

Số: 487/2013/CV-BTGD-CTY

Ngày 25 tháng 04 năm 2013

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

**V/v Công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ)**

Thực hiện quy định về công bố thông tin theo Mục 1.3, Khoản 1, Điều 8 Công bố thông tin bất thường của Thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – PNJ thông báo đến Quý Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 16 – năm 2013.

Đính kèm theo đây là các văn bản theo quy định.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên
  - Lưu thư ký
  - Lưu VT
- T3

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2013
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013



**CAO THỊ NGỌC DUNG**



CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN  
PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

Số: 485/2013/NQ-ĐHĐCĐ-CTY

Ngày 25 tháng 04 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận;
- Nội dung và kết quả buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận ngày 25/04/2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của PNJ năm 2012 (tài liệu đính kèm), với một số chỉ tiêu chính như sau:

*Đvt: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	% TH/KH
1	Tổng doanh thu	10.303	6.428	62%
2	Vốn điều lệ	800	720	90%
3	Lợi nhuận trước thuế (chưa hợp nhất)	316	280	89%
4	Lợi nhuận sau thuế (chưa hợp nhất)	252	225	89%
5	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	326	310	95%
6	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	264	254	96%
7	Cổ tức	23%	23%	100%

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị (tài liệu đính kèm).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán của Công ty (tài liệu đính kèm).

<b>Điều 5.</b> Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2012, cụ thể như sau:	
<b>I. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ NĂM 2012:</b>	<b>280.003.043.395 đồng</b>
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	54.854.622.702 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối	225.148.420.693 đồng
<b>II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:</b>	
<b>1. Trích chia cổ tức:</b>	<b>153.595.618.500 đồng</b>
<b>a) Đợt 1:</b>	
- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 (10%/mệnh giá)	59.998.433.000 đồng
<b>b) Đợt 2:</b>	
- Đề nghị chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 (13%/mệnh giá)	93.597.185.500 đồng
<b>2. Trích lập các quỹ:</b>	<b>70.272.263.000 đồng</b>
- Quỹ dự trữ bắt buộc (5%/Lợi nhuận sau thuế)	11.257.421.000 đồng
- Quỹ phát triển sản xuất – kinh doanh	30.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng – phúc lợi cho CBCNV (10%/Lợi nhuận sau thuế)	22.514.842.000 đồng
- Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	2.000.000.000 đồng
- Quỹ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc	4.500.000.000 đồng
<b>3. Lợi nhuận để lại:</b>	<b>1.280.539.193 đồng</b>
<b>Điều 6.</b> Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc năm 2012 ( <i>tài liệu đính kèm</i> ).	
<b>Điều 7.</b> Thông qua Báo cáo Chương trình công tác năm 2013 với một số mục tiêu về doanh thu và lợi nhuận trong năm 2013 như sau:	
Tổng doanh thu năm 2013 đạt 7.798 tỷ đồng (tăng 21%) trong đó:	
a. Doanh thu trang sức vàng	4.394 tỷ đồng (tăng 20%)
b. Doanh thu trang sức bạc	174,3 tỷ đồng (tăng 12%)
c. Doanh thu vàng miếng	3.229,7 tỷ đồng (tăng 24%)
d. Lợi nhuận gộp từ hoạt động SX-KD	649,701 tỷ đồng (tăng 18%)
e. Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính	65 tỷ đồng (bằng 56%)
f. Lợi nhuận trước thuế (chưa hợp nhất)	280,406 tỷ đồng (bằng 100%)
g. Lợi nhuận sau thuế	226,25 tỷ đồng (bằng 100%)
h. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	296,406 tỷ đồng (bằng 96%)
i. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	241,25 tỷ đồng (bằng 95%)
j. Cổ tức	20%

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Andy Ho và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hương Giang làm thành viên HĐQT của Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 3 (2012 - 2017) (tài liệu đính kèm).

**Điều 9.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với quy định hiện tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính (tờ trình và bảng tổng hợp sửa đổi Điều lệ đính kèm).

**Điều 10.** Thông qua Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ trong năm 2013, cụ thể như sau:

▪ **Phương án phát hành**

- Vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2012: 719.978.350.000 đồng.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 71.997.126 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 709 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (khoảng 5% số cổ phiếu đang lưu hành): 3.599.856 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá): 35.998.560.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 755.976.910.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Người lao động trong Công ty, trong đó ưu tiên cho những người lao động chủ chốt và những người lao động có thành tích vượt trội, có thâm niên gắn bó với Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chuẩn người lao động được mua cổ phiếu, phê duyệt danh sách người lao động được mua cổ phiếu, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động.
- Giá phát hành cho người lao động: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá phát hành phù hợp tình hình thực tế với điều kiện không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không đăng ký mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có): Trường hợp có phát sinh số cổ phiếu người lao động không đăng ký mua hết theo danh sách được duyệt và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có), Hội đồng quản trị sẽ thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho Công đoàn Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận với giá không thấp hơn giá đã phát hành cho người lao động và điều kiện hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu tương tự như cổ phiếu bán cho người lao động.
- Thời gian dự kiến phát hành: Thời gian phát hành vào 6 tháng cuối năm 2013, sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

3002  
ÔNG  
PH  
IAC D  
NHU  
TP HỒ

▪ **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu khoảng 36 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho các hoạt động sau: Bổ sung nguồn vốn mở rộng hệ thống kinh doanh trang sức, hàng thủ công mỹ nghệ PNJ: 36 tỷ đồng.

▪ **Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

▪ **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu này, cụ thể:

- Lựa chọn thời điểm triển khai việc phát hành cho phù hợp;
- Chủ động xây dựng hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu gửi cho UBCKNN và giải trình hồ sơ với UBCKNN (nếu có);
- Quyết định tiêu chuẩn của người lao động được mua cổ phiếu trong đó ưu tiên cho người lao động chủ chốt và những người lao động có thành tích vượt trội, có thâm niên gắn bó với Công ty, phê duyệt danh sách người lao động được mua cổ phiếu, xác định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động và quyết định mức giá phát hành phù hợp tình hình thực tế với điều kiện không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu.
- Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại do người lao động không đăng ký mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) cho Công đoàn Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận với giá không thấp hơn giá đã phát hành cho người lao động và điều kiện hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu tương tự như cổ phiếu bán cho người lao động;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Tiến hành các thủ tục niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu;
- Các công việc khác có liên quan.

**Điều 11.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách 04 công ty kiểm toán đề nghị dưới đây để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2013 của PNJ:

- Công ty TNHH KPMG Việt Nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

1758  
TY  
IN  
QUY  
HI MINH

**Điều 12.** Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho năm 2013.

**Điều 13.** Giao Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CAO THỊ NGỌC DUNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN  
PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

Số: 484/2013/BB-ĐHĐCĐ-CTY

Ngày 25 tháng 04 năm 2013

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

Vào lúc 9 giờ 00, ngày 25 tháng 04 năm 2013, tại Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

**I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:**

- Ông Huỳnh Văn Tấn tiến hành phần nghi thức khai mạc: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.**
- Bà Nguyễn Ngọc Huệ – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.**

Tính đến 9 giờ 7 phút, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 183 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 53.150.518 cổ phần, chiếm 73,82% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 73,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ông Huỳnh Văn Tấn điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn như sau:**

**Chủ tọa đoàn (gồm 3 người):**

- Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Vũ Phan – Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Cúc – Thành viên HĐQT

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn như trên.

- Ông Nguyễn Vũ Phan điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như sau:**

**Thư ký đoàn (gồm 2 người):**

- Ông Trần Văn Dân – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Trịnh Thị Ngọc Hiếu – Thư ký Công ty

**Ban kiểm phiếu (gồm 3 người):**

- Bà Trần Thị Toàn Tâm – Giám đốc Phòng quản trị hành chính
- Ông Dương Quang Hải – Phó Phòng Tài chính Kế toán
- Bà Nguyễn Lê Hồng Hạnh – Chuyên viên Nhân sự

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu như trên.

**5. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (tài liệu đính kèm).**

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

**6. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội**

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội với nội dung chính như sau:

- ❖ Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số tham dự, tên của cổ đông và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

*Phiếu biểu quyết:*

- Đối với các nội dung: Thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu; Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội; Chương trình làm việc của Đại hội; Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội cần thống nhất trước khi biểu quyết thông qua bằng Thẻ biểu quyết, cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến.

*Thẻ biểu quyết:*

- Cổ đông biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu chéo (X) vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được nêu trong Thẻ biểu quyết.
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được Chủ tọa yêu cầu; thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Thẻ biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết nào thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.
- Trong một Thẻ biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.
- Trường hợp cổ đông biểu quyết nhầm hoặc thẻ biểu quyết không còn nguyên vẹn, cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Thẻ biểu quyết mới và phải nộp lại Thẻ biểu quyết cũ.
- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do quan trọng không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội, cổ đông đó phải gửi lại Thẻ biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại Thẻ biểu quyết cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như cổ đông đó đồng ý đối với các vấn đề cần lấy ý kiến.



– Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông / đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

- ❖ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; giao dịch bán hoặc giao dịch mua từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo sổ sách kiểm toán đã được kiểm toán gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

**7. Bà Nguyễn Thị Cúc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của PNJ năm 2012 (tài liệu đính kèm).**

Một số chỉ tiêu chính như sau:

*Dvt: tỷ đồng*

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	% TH/KH
1	Tổng doanh thu	10.303	6.428	62%
2	Vốn điều lệ	800	720	90%
3	Lợi nhuận trước thuế (chưa hợp nhất)	316	280	89%
4	Lợi nhuận sau thuế (chưa hợp nhất)	252	225	89%
5	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	326	310	95%
6	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	264	254	96%
7	Cổ tức	23%	23%	100%

**8. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày Báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị (tài liệu đính kèm).**

Trong năm 2012 vừa qua, HĐQT thực hiện tốt chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Tổng Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, HĐQT đã có chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ thực tế.

**9. Ông Phạm Văn Tân trình bày Báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).**

Một số nội dung chính như sau:

- **Tình hình thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012:**

- Kết quả kinh doanh hợp nhất của công ty trong năm 2012 so với kế hoạch:

TT	Chỉ tiêu	Năm 2011 (Triệu đồng)	Năm 2012 (Triệu đồng)	Chênh lệch	Tỷ lệ tăng trưởng 2012/2011 (%)	Kế hoạch tăng trưởng 2012 (%)
<b>KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA PNJ &amp; CÁC CÔNG TY CON (số liệu hợp nhất)</b>						
1	Tổng doanh thu	18,038,055	6,777,870	(11,260,185)	-62.42%	
2	Lợi nhuận trước thuế	318,166	310,094	(8,072)	-2.54%	2.50%

TT	Chỉ tiêu	Năm 2011 (Triệu đồng)	Năm 2012 (Triệu đồng)	Chênh lệch	Tỷ lệ tăng trưởng 2012/ 2011 (%)	Kế hoạch tăng trưởng 2012 (%)
3	Lợi nhuận sau thuế	257,507	254,409	(3,098)	-1.20%	2.50%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (đồng)	4,285	3,534	(751)	-17.53%	
5	Cổ tức	25%	Tạm ứng 10%			23%

- Về các mục tiêu, chỉ tiêu khác: BKS đánh giá tất cả các vấn đề trong gói giải pháp thực hiện mục tiêu của cả nhiệm kỳ được HĐQT, Ban TGD PNJ nghiên cứu thực hiện phù hợp với năng lực của PNJ cũng như tình hình xã hội và thị trường năm 2012 và những năm kế tiếp

▪ **Tình hình tuân thủ pháp luật và các quy định của PNJ:**

Hoạt động của PNJ, tài liệu và hồ sơ của PNJ phù hợp với luật pháp và các quy định riêng của PNJ (Điều lệ công ty, Quy chế quản trị công ty và các Quy chế hoạt động, quy trình...). PNJ chấp hành đúng chế độ công bố thông tin của công ty đại chúng quy mô lớn.

▪ **Thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng của PNJ năm 2012:**

Thống nhất với số liệu Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn PNJ và Báo cáo tài chính riêng của PNJ năm 2012 đã kiểm toán với nhận định chung về tình hình tài chính của cả Tập đoàn PNJ nói chung và PNJ nói riêng là lành mạnh, phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tuân thủ đầy đủ pháp luật kế toán Việt Nam.

▪ **Thẩm tra về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:** phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 đảm bảo tuân thủ theo đúng Quy định của pháp luật và Điều lệ của PNJ và đảm bảo kế hoạch chia cổ tức năm 2012 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2011 thông qua là 23%.

▪ **Hoạt động của HĐQT:** HĐQT đã triển khai đầy đủ các vấn đề nêu trong Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2012. Các mục tiêu lớn của nhiệm kỳ đã được HĐQT đề ra các chiến lược để thực thi.

▪ **Hoạt động của Ban kiểm soát:** Thực hiện đầy đủ chức trách theo quy định.

**10. Ông Phạm Văn Tân trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2012.**

Công ty Kiểm toán Ernst & Young chấp thuận toàn bộ các nội dung trọng yếu trong Báo cáo tài chính năm 2012 đã kiểm toán của PNJ.

**11. Bà Nguyễn Thị Cúc trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012.**

Tỷ lệ phân phối như sau:

<b>I. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ NĂM 2012:</b>	<b>280.003.043.395 đồng</b>
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	54.854.622.702 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối	225.148.420.693 đồng
<b>II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:</b>	
<b>1. Trích chia cổ tức:</b>	<b>153.595.618.500 đồng</b>

<b>a) Đợt 1:</b>	
- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 (10%/mệnh giá)	59.998.433.000 đồng
<b>b) Đợt 2:</b>	
- Đề nghị chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 (13%/mệnh giá)	93.597.185.500 đồng
<b>2. Trích lập các quỹ:</b>	<b>70.272.263.000 đồng</b>
- Quỹ dự trữ bắt buộc (5%/Lợi nhuận sau thuế)	11.257.421.000 đồng
- Quỹ phát triển sản xuất – kinh doanh	30.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng – phúc lợi cho CBCNV (10%/Lợi nhuận sau thuế)	22.514.842.000 đồng
- Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	2.000.000.000 đồng
- Quỹ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc	4.500.000.000 đồng
<b>3. Lợi nhuận để lại:</b>	<b>1.280.539.193 đồng</b>
<b>12. Bà Nguyễn Thị Cúc trình bày Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc năm 2012.</b>	

Nội dung như sau:

**1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:**

- <b><i>Thù lao của Hội đồng quản trị</i></b>	
Chủ tịch Hội đồng quản trị	20.000.000 đồng/tháng
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	14.000.000 đồng/tháng
Ủy viên Hội đồng quản trị	10.000.000 đồng/tháng
- <b><i>Thù lao của Ban kiểm soát</i></b>	
Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000 đồng/tháng
Thành viên Ban kiểm soát	4.000.000 đồng/tháng

**2. Lương, trợ cấp của Tổng Giám đốc:**

- Lương, trợ cấp của Tổng giám đốc	# 121.000.000 đồng/tháng
- Thưởng	# 2,5 tháng lương
(bao gồm 1 tháng lương thứ 13 và 1,5 tháng lương ABC)	

**13. Bà Cao Thị Ngọc Dung trình bày Chương trình công tác năm 2013 (tài liệu đính kèm).**

Một số chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận trong năm 2013 như sau:

Tổng doanh thu năm 2013 đạt 7.798 tỷ đồng (tăng 21%) trong đó:

a. Doanh thu trang sức vàng	4.394 tỷ đồng (tăng 20%)
-----------------------------	--------------------------

b. Doanh thu trang sức bạc	174,3 tỷ đồng (tăng 12%)
c. Doanh thu vàng miếng	3.229,7 tỷ đồng (tăng 24%)
d. Lợi nhuận gộp từ hoạt động SX-KD	649,701 tỷ đồng (tăng 18%)
e. Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính	65 tỷ đồng (bằng 56%)
f. Lợi nhuận trước thuế (chưa hợp nhất)	280,406 tỷ đồng (bằng 100%)
g. Lợi nhuận sau thuế	226,25 tỷ đồng (bằng 100%)
h. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	296,406 tỷ đồng (bằng 96%)
i. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	241,25 tỷ đồng (bằng 95%)
j. Cổ tức	20%

**14. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và thực hiện bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3. (tờ trình đính kèm)**

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Andy Ho và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hương Giang làm thành viên HĐQT của Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 3 (2012 - 2017).

**15. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động. (tờ trình và Bảng tổng hợp sửa đổi, Điều lệ đính kèm)**

Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với quy định hiện tại Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính.

**16. Bà Nguyễn Thị Cúc trình bày Tờ trình về việc tăng vốn Điều lệ trong năm 2013.**

▪ **Phương án phát hành**

- Vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2012: 719.978.350.000 đồng.
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 71.997.126 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 709 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (khoảng 5% số cổ phiếu đang lưu hành): 3.599.856 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (tính theo mệnh giá): 35.998.560.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 755.976.910.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Người lao động trong Công ty, trong đó ưu tiên cho những người lao động chủ chốt và những người lao động có thành tích vượt trội, có thâm niên gắn bó với Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tiêu chuẩn người lao động được mua cổ phiếu, phê duyệt danh sách người lao động được mua cổ phiếu, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động.

- Giá phát hành cho người lao động: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định mức giá phát hành phù hợp tình hình thực tế với điều kiện không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu.
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không đăng ký mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có): Trường hợp có phát sinh số cổ phiếu người lao động không đăng ký mua hết theo danh sách được duyệt và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có), Hội đồng quản trị sẽ thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho Công đoàn Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận với giá không thấp hơn giá đã phát hành cho người lao động và điều kiện hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu tương tự như cổ phiếu bán cho người lao động.
- Thời gian dự kiến phát hành: Thời gian phát hành vào 6 tháng cuối năm 2013, sau khi được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).
- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:**
  - Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cổ phiếu khoảng 36 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn mở rộng hệ thống kinh doanh trang sức, hàng thủ công mỹ nghệ PNJ.
- **Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm:**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.
- **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu này, cụ thể:

  - Lựa chọn thời điểm triển khai việc phát hành cho phù hợp;
  - Chủ động xây dựng hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu gửi cho UBCKNN và giải trình hồ sơ với UBCKNN (nếu có);
  - Quyết định tiêu chuẩn của người lao động được mua cổ phiếu trong đó ưu tiên cho người lao động chủ chốt và những người lao động có thành tích vượt trội, có thâm niên gắn bó với Công ty, phê duyệt danh sách người lao động được mua cổ phiếu, xác định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động và quyết định mức giá phát hành phù hợp tình hình thực tế với điều kiện không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu.
  - Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại do người lao động không đăng ký mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn (nếu có) cho Công đoàn Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận với giá không thấp hơn giá đã phát hành cho người lao động và điều kiện hạn chế chuyển nhượng của cổ phiếu tương tự như cổ phiếu bán cho người lao động;
  - Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu;
  - Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;

- Tiến hành các thủ tục niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu;
- Các công việc khác có liên quan.

**17. Bà Nguyễn Thị Cúc trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013.**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách 04 công ty kiểm toán đề nghị dưới đây để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2013 của PNJ:

1. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

**18. Ông Nguyễn Vũ Phan trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho năm 2013. (tờ trình đính kèm)**

**19. Đại hội thảo luận:**

**Ý kiến 1:**

- Đại diện Quỹ VietNam Holding:

*Đâu là cơ sở để PNJ đưa ra mức tăng trưởng doanh thu 21% trong năm 2013, tăng do tăng sản lượng sản phẩm tiêu thụ hay từ tăng giá sản phẩm. Kế hoạch được xây dựng trong bối cảnh lạc quan của nền kinh tế không.*

*Đề nghị chia sẻ phương pháp giảm thiểu rủi ro giá vàng khi quy định không cho phép PNJ được vay vàng.*

*Trong thời gian tới, xuất khẩu của Công ty sẽ tăng trưởng gấp 3 – 4 lần, PNJ có sản phẩm gì mới trong mảng này hay không. Việc mở rộng thị trường như thế nào.*

- ⇒ Cơ sở dự phóng doanh thu:

PNJ sẽ khai thác tối đa thị trường, tăng tối đa về sản lượng tiêu thụ.

Về lợi nhuận: PNJ quan tâm đến quản lý bán lẻ, đối với bán buôn PNJ tập trung các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Trên cơ sở hệ thống đang có, PNJ đẩy mạnh doanh thu trên từng m<sup>2</sup> và trên từng nhân viên bán hàng, giảm thiểu tối đa chi phí trong từng khâu để gia tăng lợi nhuận.

Xây dựng lợi nhuận gộp tăng 18% so với 2012 là một thách thức và nỗ lực của PNJ trên kịch bản lạc quan của nền kinh tế. Trong trường hợp thị trường không thuận lợi thì sẽ xin ý kiến cổ đông điều chỉnh.

Năm 2013 PNJ sẽ mở 14 cửa hàng, 8 cửa hàng vàng, 4 cửa hàng bạc. PNJ sẽ tính toán, nghiên cứu kỹ trước khi mở cửa hàng mới để không phải bù lỗ và gây ra việc giảm lợi nhuận.

- ⇒ Kiểm soát rủi ro: Đặc điểm của sản phẩm vàng, PNJ luôn có công cụ để kiểm soát rủi ro. Tất nhiên, vay vàng là hình thức an toàn tất. Nếu không vay vàng, PNJ vẫn có phương thức để hedge giá và giảm thiểu rủi ro.

⇒ Về xuất khẩu: Trước đây do năng lực sản xuất còn hạn chế (thiếu mặt bằng) trong khi thời gian giao hàng xuất khẩu rất nghiêm ngặt. Với nhà máy sản xuất mới, PNJ sẽ khai thác tối đa thị trường bán buôn trong nước và tiếp tục khai thác xuất khẩu. Hiện nay, PNJ có nhiều khách hàng ở Mỹ, Đức. Dự kiến sẽ thực hiện tuyển dụng, đào tạo thêm để chuẩn bị nguồn lực trước khi nhận đơn hàng. Nhiều khách hàng nước ngoài đã đến làm việc và kiểm tra tay nghề nhân viên của PNJ, tiềm năng xuất khẩu rất khả quan.

## **20. Bà Nguyễn Ngọc Huệ báo cáo cập nhật tình hình cổ đông tham dự trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết.**

Tính tới thời điểm 11 giờ 48 phút, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự là 228 cổ đông với tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 53.659.434 cổ phần, chiếm 74,53% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự.

## **21. Công bố kết quả kiểm thể biểu quyết:**

Ông Nguyễn Vũ Phan báo cáo kết quả biểu quyết Thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

- Với 99,95% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của PNJ năm 2012.
- Với 99,95% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị.
- Với 99,95% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát.
- Với 99,68% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2012.
- Với 99,68% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2012.
- Với 94,86% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Báo cáo lương, trợ cấp của Tổng Giám đốc năm 2012.
- Với 95,36% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Chương trình công tác năm 2013.
- Với 94,73% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và thực hiện bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3.
- Với 99,45% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động.
- Với 91,63% số thẻ biểu quyết đồng ý trên tổng số cổ phần của tất cả cổ đông không phải là CBCNV và Công đoàn PNJ tham dự Đại hội: Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc tăng vốn Điều lệ trong năm 2013.
- Với 99,83% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013.
- Với 99,45% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

## **II. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

Ông Trần Văn Dân thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản cuộc họp thường niên 2013 của Đại hội đồng cổ đông.

Ông Nguyễn Vũ Phan thay mặt Chủ tọa đoàn trình bày Nghị quyết cuộc họp thường niên 2013 của Đại hội đồng cổ đông Đại hội.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận kết thúc lúc 12 giờ 45 phút cùng ngày.

**TM. Thư ký đoàn**



**TRẦN VĂN DÂN**

**TM. Chủ tọa đoàn**



**CAO THỊ NGỌC DUNG**



**TRỊNH THỊ NGỌC HIẾU**



**NGUYỄN THỊ CÚC**



**NGUYỄN VŨ PHAN**

