

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 287/2014/NQ-ĐHĐCĐ/CTY

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 03 năm 2014

Số: 10475
ĐẾN Ngày: 31/03/14
Chuyển: M. B. S.
Lưu hồ sơ số:**NGHỊ QUYẾT****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
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 của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Nội dung và kết quả buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ngày 29/03/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2013 của PNJ (tài liệu đính kèm), với một số chỉ tiêu chính như sau:

Dvt: Triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch	Năm 2013	% TH/ KH
1	Tổng doanh thu	7.798.211	7.603.581	98%
2	Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	649.701	599.778	92%
3	DT hoạt động tài chính	25.000	26.361	105%
4	Chi phí hoạt động tài chính	122.000	62.133	51%
5	Chi phí bán hàng	240.275	232.532	97%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	86.420	91.804	106%
7	Lợi nhuận trước thuế	240.406	240.005	100%
8	Lợi nhuận sau thuế	186.554	182.394	98%
9	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	256.406	233.007	91%
10	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	205.250	169.037	82%

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 và Định hướng chiến lược năm 2014 của Hội đồng quản trị (tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán của Công ty (tài liệu đính kèm).

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2013, cụ thể như sau:

I. Lợi nhuận trước thuế năm 2013	240.005.185.966 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	57.831.875.517 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	220.310.692 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối	182.393.621.141 đồng
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Tổng lợi nhuận được phân phối	229.426.913.602 đồng
- Lợi nhuận để lại các năm trước	47.033.292.461 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2013	182.393.621.141 đồng
2. Trích chia cổ tức:	151.192.652.000 đồng
a. Đợt 1:	
- Đã chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013 (10%/mệnh giá)	75.596.326.000 đồng
b. Đợt 2:	
- Đề nghị chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 (10%/mệnh giá)	75.596.326.000 đồng
3. Trích lập các quỹ:	71.300.000.000 đồng
- Quỹ dự trữ bắt buộc (5%/Lợi nhuận sau thuế)	9.100.000.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	40.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng – phúc lợi cho cán bộ nhân viên	18.500.000.000 đồng
- Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	1.200.000.000 đồng
- Quỹ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc	2.500.000.000 đồng
4. Lợi nhuận để lại:	6.934.261.602 đồng

Điều 6. 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 2013 (tài liệu đính kèm).

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Hương Giang và bổ nhiệm ông Andy Ho làm thành viên HĐQT của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 3 (2012 - 2017).

Điều 8. Thông qua việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CB-NV) theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 và thông qua các nội dung sau:

- Chấp thuận cho Công đoàn cơ sở PNJ được mua lại cổ phiếu đã phát hành cho CB-NV năm 2013 nếu CB-NV không tiếp tục làm việc tại PNJ/công ty con (trừ trường hợp không tiếp tục làm việc do đến tuổi hưu) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu mua lại không bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm (từ ngày 21/11/2013 đến ngày 21/11/2016).



- Chấp thuận cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cổ phiếu PNJ cho một số CB-NV có thành tích do Ban Tổng Giám đốc đề xuất để thu hút nguồn nhân lực. Mức giá ưu đãi để phân phối cho CB-NV do Hội đồng quản trị quyết định và không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn cổ phiếu để phân phối cho CB-NV là từ số lượng cổ phiếu phát hành cho CB-NV năm 2013 mà CB-NV không đăng ký mua hết theo danh sách được duyệt, được Hội đồng quản trị phân phối lại cho Công đoàn Cơ sở PNJ và từ số lượng cổ phiếu Công đoàn cơ sở PNJ mua lại cổ phiếu đã phát hành năm 2013 cho CB-NV nếu CB-NV không tiếp tục làm việc tại PNJ/công ty con (trừ trường hợp không tiếp tục làm việc do đến tuổi hưu).
- Chấp thuận giải tỏa hạn chế chuyển nhượng thời gian từ ngày 21/11/2013 đến ngày 21/11/2016 đối với 162.900 cổ phiếu mà Công đoàn cơ sở PNJ được Hội đồng quản trị phân phối do CB-NV không đăng ký mua hết (theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 955/2013/NQ-HĐQT-CTY ngày 12/09/2013) để Hội đồng quản trị thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực cho Công ty trong thời gian tới. Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để giải tỏa chuyển nhượng số cổ phiếu này.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động cho phù hợp với yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hoạt động của Công ty (*tờ trình và bảng tổng hợp sửa đổi Điều lệ đính kèm*).

Điều 10. 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 2014 của PNJ:

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

Điều 11. Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho năm 2014.

Điều 12. 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 QUỲ PHÚ NHUẬN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CAO THỊ NGỌC DUNG

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận

Địa chỉ trụ sở chính: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300521758 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 02/01/2004 và đăng ký thay đổi lần 19 ngày 17/12/2013.

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 50 phút ngày 29 tháng 03 năm 2014, tại Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của 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:

1. Ông Huỳnh Văn Tấn tiến hành phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

2. 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 8 giờ 53 phút ngày 29/03/2014, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 277 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 61.540.612 cổ phần, chiếm 81,41% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 81,41% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Ông Huỳnh Văn Tấn trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thê lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

4. Ông Huỳnh Văn Tấn điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.

Chủ tọa đoàn (gồm 3 người):

- Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Vũ Phan – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Cúc – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực

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

5. Ông Nguyễn Vũ Phan điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu.

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):

- Ông Dương Quang Hải – Phó Phòng Tài chính Kế toán
- Bà Lê Minh Phương – Phó Giám đốc Hành chính Quản trị
- Bà Nguyễn Thị Hoa – 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.

6. 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.

7. Bà Nguyễn Thị Cúc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2013 (tài liệu đính kèm).

Một số chỉ tiêu chính của năm 2013 như sau:

Đvt: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch	Năm 2013	Năm 2012	+/- (%)	%TH
Tổng doanh thu	7.798.211	7.603.581	6.428.395	18%	98%
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	649.701	599.778	550.225	9%	92%
Doanh thu hoạt động tài chính	25.000	26.361	116.574	-77%	105%
Chi phí hoạt động tài chính	122.000	62.133	106.805	-42%	51%
Chi phí bán hàng	240.275	232.532	216.894	7%	97%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	86.420	91.804	76.961	19%	106%
Lợi nhuận trước thuế	240.406	240.005	280.003	-14%	100%
Lợi nhuận sau thuế	186.554	182.394	225.148	-19%	98%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	256.406	233.007	310.094	-25%	91%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	205.250	169.037	254.409	-34%	82%

8. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày Báo cáo hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị (tài liệu đính kèm).

HDQT đã có chủ trương giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn trong năm 2013. HDQT thực hiện tốt chức năng giám sát để đảm bảo công tác điều hành của Tổng Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra.

Các mục tiêu trọng yếu của năm đã được triển khai thực hiện đồng bộ theo đúng chủ trương của Hội đồng quản trị đề ra: xây dựng và vận hành hệ thống quản trị nguồn nhân lực phù hợp và hiệu quả, xây dựng nền tảng công nghệ thông tin hỗ trợ hiệu quả các hoạt động, xây dựng và vận hành hệ thống quy trình nội bộ đạt hiệu quả, sản xuất đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của các đơn vị kinh doanh với chi phí cạnh tranh hợp lý và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

9. Bà Cao Thị Ngọc Dung trình bày Định hướng chiến lược năm 2014 của Hội đồng quản trị (tài liệu đính kèm).

Định hướng của PNJ trong năm 2014 là nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, nâng mức độ hài lòng của khách hàng lên tầm mới và củng cố hệ thống hiện tại đồng thời phát triển hệ thống mới.

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014:

Đvt: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Tăng trưởng (%)
Tổng doanh thu	7.603.581	9.124.297	20%
<i>Trong đó: Doanh thu trang sức</i>	<i>4.316.183</i>	<i>5.205.448</i>	<i>21%</i>
Lợi nhuận gộp	599.778	677.251	13%
<i>DT hoạt động tài chính</i>	<i>26.361</i>	<i>27.000</i>	<i>2,4%</i>
Lợi nhuận trước thuế	240.005	275.676	15%
Lợi nhuận sau thuế	182.394	220.967	21%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	233.007	279.920	20%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	169.037	202.551	20%
Phát triển mạng lưới	Mở mới 6 Cửa hàng	Mở mới 12 Cửa hàng	100%
Kế hoạch cổ tức	20%	20%	

10. Ông Phạm Văn Tân trình bày Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).

- Tình hình thực hiện các nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013:
 - Doanh thu hoạt động kinh doanh chính của Tập đoàn PNJ: 8.973,966 tỷ đồng tăng 32,4% so với năm 2012.
 - Lợi nhuận trước thuế của Tập đoàn PNJ là 233, 007 tỷ đồng đạt 90,9% so với kế hoạch và giảm 24,86% so với năm 2012. Tập đoàn không đạt chỉ tiêu kế hoạch về lợi nhuận chủ yếu ảnh hưởng bởi khoản thu nhập từ đầu tư tài chính (cổ tức).
- Tình hình tuân thủ pháp luật và các quy định: PNJ đã hoàn thiện hơn hệ thống vận hành và kiểm soát toàn diện các hoạt động của PNJ, đảm bảo kiểm soát hiệu quả mọi hoạt động phù hợp với luật pháp và các quy định riêng của PNJ.

- Thẩm định Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính của Tập đoàn PNJ năm 2013: Tình hình tài chính của cả Tập đoàn PNJ và PNJ nói riêng đã được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tại các tài liệu/hồ sơ liên quan, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành:
 - Hội đồng quản trị đã nghiêm túc triển khai đầy đủ các vấn đề nêu trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2013. HĐQT đã hoạt động với sự phân công/phân nhiệm cụ thể đến từng cá nhân thành viên HĐQT, từng thành viên đã hoàn thành khá tốt tất cả nhiệm vụ trong năm 2013, tạo nền tảng tự tin và thuận lợi cho toàn PNJ trong năm 2014 và những năm kế tiếp.
 - Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, tiếp tục thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, sáng tạo và quyết đoán trong điều hành, theo sát tín hiệu của thị trường, sâu sát đến từng đơn vị, tuân thủ nghiêm và đầy đủ các quy định của PNJ và pháp luật.

11. Ông Phạm Văn Tân trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2013.

Công ty Kiểm toán Ernst & Young chấp thuận toàn bộ các nội dung trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2013 của PNJ.

12. Bà Nguyễn Thị Cúc trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013.

Tỷ lệ phân phối như sau:

I. Lợi nhuận trước thuế năm 2013	240.005.185.966 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	57.831.875.517 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	220.310.692 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối	182.393.621.141 đồng
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Tổng lợi nhuận được phân phối	229.426.913.602 đồng
- Lợi nhuận để lại các năm trước	47.033.292.461 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2013	182.393.621.141 đồng
2. Trích chia cổ tức:	151.192.652.000 đồng
a, Đợt 1:	
- Đã chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013 (10%/mệnh giá)	75.596.326.000 đồng
b, Đợt 2:	
- Đề nghị chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 (10%/mệnh giá)	75.596.326.000 đồng
3. Trích lập các quỹ:	71.300.000.000 đồng
- Quỹ dự trữ bắt buộc (5%/Lợi nhuận sau thuế)	9.100.000.000 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển	40.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng – phúc lợi cho CB-NV	18.500.000.000 đồng
- Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	1.200.000.000 đồng
- Quỹ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc	2.500.000.000 đồng
4. Lợi nhuận để lại:	6.934.261.602 đồng

13. 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 2013.

1. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:
 - *Thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị*

Chủ tịch Hội đồng quản trị	23.300.000 đồng/tháng
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	17.300.000 đồng/tháng
Ủy viên Hội đồng quản trị	13.300.000 đồng/tháng
 - *Thù lao và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát*

Trưởng Ban kiểm soát	9.500.000 đồng/tháng
Thành viên Ban kiểm soát	4.400.000 đồng/tháng
2. Lương, trợ cấp của Tổng Giám đốc:
 - Lương, trợ cấp của Tổng giám đốc # 130.000.000 đồng/tháng
 - Thưởng # 2,5 tháng lương
(bao gồm 1 tháng lương thứ 13 và 1,5 tháng lương ABC)

14. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày Tờ trình thông qua miễn nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị và thực hiện bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2012-2017) (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 bà Nguyễn Thị Hương Giang và bổ nhiệm ông Andy Ho làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 3 (2012 - 2017).

15. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày Tờ trình báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên và chấp thuận cho Hội đồng quản trị phân phối cổ phiếu PNJ để thu hút nguồn nhân lực (tờ trình đính kèm).

Kết quả phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên (CB-NV) theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 như sau:

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành cho cán bộ công nhân viên: 3.599.200 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành: 755.970.350.000 đồng

Để tiếp tục chính sách thu hút nguồn nhân lực, Hội đồng quản trị dự kiến sẽ xem xét và phân phối cổ phiếu PNJ cho một số CB-NV có thành tích với giá ưu đãi từ nguồn cổ phiếu của Công đoàn. Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

- Chấp thuận cho Công đoàn cơ sở PNJ được mua lại cổ phiếu đã phát hành cho CB-NV năm 2013 nếu CB-NV không tiếp tục làm việc tại PNJ/công ty con (trừ trường hợp không tiếp tục làm việc do đến tuổi hưu) với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu mua lại không bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm (từ ngày 21/11/2013 đến ngày 21/11/2016).
 - Chấp thuận cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cổ phiếu PNJ cho một số CB-NV có thành tích do Ban Tổng Giám đốc đề xuất để thu hút nguồn nhân lực. Mức giá ưu đãi để phân phối cho CB-NV do Hội đồng quản trị quyết định và không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu. Nguồn cổ phiếu để phân phối cho CB-NV là từ số lượng cổ phiếu phát hành cho CB-NV năm 2013 mà CB-NV không đăng ký mua hết theo danh sách được duyệt, được Hội đồng quản trị phân phối lại cho Công đoàn Cơ sở PNJ và từ số lượng cổ phiếu Công đoàn cơ sở PNJ mua lại cổ phiếu đã phát hành năm 2013 cho CB-NV nếu CB-NV không tiếp tục làm việc tại PNJ/công ty con (trừ trường hợp không tiếp tục làm việc do đến tuổi hưu).
 - Chấp thuận giải tỏa hạn chế chuyển nhượng thời gian từ ngày 21/11/2013 đến ngày 21/11/2016 đối với 162.900 cổ phiếu mà Công đoàn cơ sở PNJ được Hội đồng quản trị phân phối do CB-NV không đăng ký mua hết (theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 955/2013/NQ-HĐQT-CTY ngày 12/09/2013) để Hội đồng quản trị thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực cho Công ty trong thời gian tới. Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để giải tỏa chuyển nhượng số cổ phiếu này.
16. 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).
17. Bà Nguyễn Thị Cúc trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014.
- 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 2014 của PNJ:
1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
 4. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam
18. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày Tờ trình phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho năm 2014 (tờ trình đính kèm).
19. Thảo luận của Đại hội:
- Cổ đông Trần Thị Thanh Tâm:
 - Đối với các khoản đầu tư tài chính ngoài ngành như: Công ty cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (SFC), DongA Bank, DongA Land, Công ty có kế hoạch thoái vốn không và tiến trình thoái vốn hiện nay đến giai đoạn nào?

- Công ty có khó khăn gì khi mua nguyên liệu để sản xuất nữ trang hay không? Hoạt động vay vốn bằng tiền đồng để mua vàng của Công ty có khó khăn gì không?
- Thanh khoản cổ phiếu PNJ khá thấp, Công ty có phương án cải thiện thanh khoản cổ phiếu hay không?

Trả lời của Chủ tọa đoàn:

- + Công ty đã có kế hoạch thoái vốn một số công ty từ năm 2012, nhưng vào thời điểm hiện nay thực hiện việc thoái vốn không dễ. Hội đồng quản trị vẫn đang tìm đối tác để thực hiện, nếu có đối tác tốt và giá tốt thì sẽ thoái vốn đặc biệt là các khoản đầu tư vào bất động sản. Khoản đầu tư vào SFC Công ty cũng đã lên kế hoạch thoái vốn nhưng phải thoái vốn trong điều kiện thuận lợi, đem lại lợi nhuận trong đầu tư. Công ty không có chủ trương giữ các khoản đầu tư tài chính ngoài ngành mà sẽ tập trung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh chính, không mở rộng các khoản đầu tư.
- + Hiện nay Công ty không gặp khó khăn nào về nguồn vốn vay. Hiện tại PNJ vẫn được vay vốn tại các ngân hàng với mức lãi suất bình quân 6,2 – 6,3%, cao nhất là 7,5%, phần lớn vay tín chấp. Hạn mức vay của PNJ lớn chưa sử dụng hết. Ngoài ra, Công ty cũng không gặp khó khăn nào khi mua nguyên liệu nữ trang, nguồn nguyên liệu nữ trang rất dồi dào.
- + Về thanh khoản cổ phiếu, PNJ đã làm hết trách nhiệm của mình cụ thể: minh bạch trong công bố thông tin, nỗ lực hết mình trong sản xuất kinh doanh. Thanh khoản cổ phiếu phụ thuộc vào các cổ đông hiện hữu và các cổ đông tiềm năng. Phần lớn cổ phiếu PNJ (khoảng 49%) đang được nhà đầu tư nước ngoài sở hữu. Còn lại cán bộ nhân viên PNJ đang nắm giữ và cũng không có nhu cầu bán ra.

– Cổ đông:

- Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông về việc tái phân phối cổ phiếu của Công đoàn đã mua cho CB-NV để thu hút nguồn nhân lực. Tại sao phải bỏ hạn chế chuyển nhượng vì sẽ không công bằng với những CB-NV đã mua cổ phiếu trước đó.

Trả lời của Chủ tọa đoàn:

- + Hội đồng quản trị không đề nghị bỏ hạn chế chuyển nhượng đối với CB-NV đã mua cổ phiếu trong đợt phát hành năm 2013. Hội đồng quản trị chỉ đề nghị giải tỏa hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu do Công đoàn đang nắm giữ và số cổ phiếu Công đoàn sẽ mua lại từ CB-NV thôi việc, để từ đó, thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực vì Công đoàn mua cổ phiếu chỉ là khâu trung gian, nếu Công đoàn cũng phải giữ cổ phiếu trong 3 năm như CB-NV thì không thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực. Các CB-NV mua cổ phiếu do Công đoàn tái phân phối vẫn chịu hạn chế chuyển nhượng như các CB-NV đã mua cổ phiếu khác.

– Cổ đông Trần Đại Xuân Tiến:

- Kế hoạch doanh thu năm 2014 là 9.124 tỷ đồng đã bao gồm phần doanh thu hợp nhất từ SFC chưa?
- Tình hình hoạt động những mảng kinh doanh chính trong quý 1/2014 có khả quan hơn so với cùng kỳ hay không?
- Tiến trình thoái vốn tại các khoản mục đầu tư bất động sản đang được tiến hành cụ thể như thế nào?

Trả lời của Chủ toạ đoàn:

- + Doanh thu kế hoạch năm 2014 là 9.124 tỷ đồng chưa bao gồm phần doanh thu hợp nhất từ SFC.
- + Doanh thu quý 1/2014 tăng trưởng 25% so với cùng kỳ, lợi nhuận tương đối khá tốt. Dự đoán hoạt động kinh doanh năm 2014 sẽ khả quan hơn năm 2013. Tín hiệu từ thị trường nữ trang khá tốt. Thông tư 22/2013/TT-BKHCHN tạo lợi thế cho PNJ về mảng bán si. Người tiêu dùng đã quan tâm hơn đến chất lượng tuổi vàng, có lợi cho các công ty lớn như PNJ. Ngoài ra, các cải cách của PNJ đã phát huy tác dụng, cụ thể tăng hiệu quả doanh thu/m² bán hàng, doanh thu/nhân viên bán hàng, giúp cải thiện lợi nhuận biên. PNJ tự tin vào chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng đã đặt ra.
- + Về việc thoái vốn đầu tư, như đã trả lời ở câu hỏi trước, Công ty đã tiến hành chào các khoản đầu tư này nhưng vẫn chưa tìm được đối tác. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nỗ lực để tăng năng lực hoạt động chính và giải phóng các khoản đầu tư tài chính.

Cổ đông Trương Cẩm Minh:

- Việc tăng lương cho nhân viên (đặc biệt là nhân viên bán hàng) là đúng đắn. Xin hỏi Ban Tổng Giám đốc là ngoài lương, Ban Giám đốc có cân nhắc đến cải thiện chính sách hoa hồng bán hàng cho cá nhân nhân viên bán hàng có sự vượt trội?
- PNJ online shopping là kênh tăng doanh số hiệu quả với chi phí đầu tư thấp. Xin Ban Giám đốc cho biết tỷ lệ doanh số của kênh bán hàng này và hướng cải thiện kênh bán hàng này trong năm 2014?
- Đề nghị cho biết hiệu quả hoạt động của cửa hàng bán hàng du lịch của PNJ. Xin Ban Tổng Giám đốc cho biết hướng hoạt động và mô hình hoạt động này.

Trả lời của Chủ toạ đoàn:

- + Nhân viên bán hàng là đại diện hình ảnh của PNJ đối với khách hàng. Trong 6 năm nay, PNJ trả lương cứng và lương mềm theo doanh thu của nhân viên bán hàng nên nhiều nhân viên bán hàng có thể nhận được thêm khoản lương mềm cao bên cạnh lương cứng.
- + Hoạt động shopping online rất hiệu quả. Năm 2013, PNJ tách bộ phận shopping online ra thành một phòng do Phó Tổng Giám đốc trực tiếp quản lý. PNJ sẽ xây dựng phần mềm và đẩy mạnh hoạt động này. Tuy nhiên, hoạt động shopping online cũng gặp khó khăn về giao nhận sản phẩm như hoạt động bán hàng và giao hàng thường tập trung vào ngày lễ tết, sản phẩm bán là sản phẩm cao cấp.
- + Trước đây, PNJ chưa lường hết khó khăn đối với hoạt động bán hàng kết hợp du lịch. Cụ thể: PNJ gặp khó khăn về hạch toán vì phải chiết khấu cao cho công ty du lịch, ít có hóa đơn tài chính... Trong khi đó, PNJ từ trước đến nay luôn hạch toán nghiêm túc, không hạch toán 2 sổ sách. Do vậy, PNJ sẽ không mở rộng hoạt động này.
- Cổ đông: Góp ý về hoạt động thương mại điện tử, vấn đề giao nhận có thể học hỏi mô hình của Thế giới di động, cũng phân phối hàng cao cấp như PNJ. Ngoài ra, hiện nay có website giaohangnhanh.vn có thể hợp tác để giao hàng.

Trả lời của Chủ toạ đoàn: PNJ ghi nhận và cảm ơn góp ý của cổ đông.

Cổ đông Trần Quốc Khánh:

- Có gì khác biệt đáng chú ý giữa PNJ so với công ty cùng ngành đang hoạt động tại thị trường Việt Nam?
- Đề nghị chia sẻ thêm về việc tái cấu trúc nhân sự Công ty.
- Cho biết chi phí marketing quảng bá thương hiệu trong năm 2013 và năm trước?
- Cơ sở đáng tin cậy nào mà Công ty cho rằng giá trị cổ phiếu PNJ cao hơn nhiều so với giá giao dịch trên thị trường.
- Làm sao để truyền cảm hứng “Bán tình yêu chứ không phải bán sản phẩm” từ cấp cao nhất cho đến nhân viên bán hàng.

Trả lời của Chủ toạ đoàn:

- + Để phát triển trường tồn, mỗi doanh nghiệp phải có điểm khác biệt. Sự khác biệt của PNJ là tầm nhìn rộng, sứ mệnh rõ ràng, đem đến cho khách hàng niềm kiêu hãnh bằng những sản phẩm tinh tế và chất lượng vượt trội. Sứ mệnh này không mang tính khẩu hiệu mà đúc kết từ tâm tư, tình cảm, suy nghĩ bởi những con người PNJ. Cổ đông có thể khảo sát thực tế từ CB-NV đang làm việc tại PNJ. Trên thực tế, ngành trang sức trên thế giới rất ít công ty lớn, chủ yếu là công ty gia đình, PNJ là công ty đại chúng nhưng có tinh thần gia đình và quản trị doanh nghiệp hiện đại. Mỗi con người PNJ đều tự hiểu sứ mệnh, nhiệm vụ của mình. Những sản phẩm của PNJ đều có nét riêng với tôn chỉ “Tôn vinh giá trị đích thực”. Giá trị văn hóa PNJ đang có là giá trị lớn nhất.
 - + Năm 2013 PNJ có sự xáo trộn về nhân sự nhằm thay đổi theo chiến lược đặt ra. Việc thay đổi này thậm chí có nhiều nước mắt nhưng con người PNJ sẵn sàng thay đổi để đưa PNJ phát triển.
 - + Về chi phí marketing, PNJ xin phép không công bố.
 - + Về giá trị cổ phiếu: EPS của PNJ khoảng 2.239 đồng và cổ tức PNJ 20% trong khi giá chỉ khoảng 3x. Đánh giá các mặt mạnh của mình, PNJ thấy giá trị cổ phiếu chưa đúng giá trị thực so với nhiều doanh nghiệp khác trên thị trường.
 - + Công ty đang thực hiện ý tưởng “Bán tình yêu chứ không phải bán sản phẩm” với nhiều chương trình về marketing, về nhân sự.
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 49 phút, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự là 315 cổ đông với tổng số cổ phần của cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 70.210.374 cổ phần, chiếm 92,88% 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 99,96% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013.
- Với 99,96% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 và Định hướng chiến lược năm 2014 của Hội đồng quản trị.

- Với 99,91% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát.
- Với 99,91% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2013.
- Với 99,92% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013.
- Với 99,15% 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 2013.
- Với 99,22% 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 99,25% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên và chấp thuận cho HĐQT phân phối cổ phiếu PNJ để thu hút nguồn nhân lực.
- Với 99,25% 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 99,93% 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 2014.
- Với 99,25% 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 cho năm 2014.

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 năm 2014 và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2014 của Đại hội đồng cổ đông.

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 2014.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận kết thúc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký đoàn



TRẦN VĂN DÂN

Chủ tọa đoàn



CAO THỊ NGỌC DUNG



TRỊNH THỊ NGỌC HIỀU



NGUYỄN VŨ PHAN



NGUYỄN THỊ CÚC

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 31 Tháng 05 Năm 2014



Cao Thị Ngọc Dung

