

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2020)**

**Kính gửi - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

- Tên công ty niêm yết : 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
- Điện thoại : (028) 3995 1703
- Fax : (028) 3995 1702
- Vốn điều lệ : 2.276.123.620.000 đồng
- Mã chứng khoán : PNJ

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	336/2020/BB-ĐHĐCĐ-CTY	10/06/2020	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 25 – năm 2020
02	337/2020/NQ-ĐHĐCĐ-CTY	10/06/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 25 – năm 2020

**II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm):**

**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Cao Thị Ngọc Dung	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD		28/28	100%	
02	Lê Trí Thông	Phó Chủ tịch HĐQT		28/28	100%	
03	Nguyễn Tuấn Hải	Thành viên HĐQT	10/06/2020	16/16	100%	ĐHĐCĐ bầu cử
04	Lê Hữu Hạnh	Thành viên HĐQT		28/28	100%	
05	Đặng Thị Lại	Thành viên HĐQT		28/28	100%	

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
06	Huỳnh Thị Xuân Liên	Thành viên HĐQT		28/28	100%	
07	Lê Quang Phúc	Thành viên HĐQT		28/28	100%	
08	Trần Phương Ngọc Thảo	Thành viên HĐQT	10/06/2020	16/16	100%	ĐHĐCĐ bầu cử
09	Tiêu Yến Trinh	Thành viên HĐQT	10/06/2020	16/16	100%	ĐHĐCĐ bầu cử
10	Phạm Vũ Thanh Giang	Thành viên HĐQT	27/02/2020	5/5	100%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
11	Phạm Thị Mỹ Hạnh	Thành viên HĐQT	27/02/2020	5/5	100%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân
12	Robert Alan Willett	Thành viên HĐQT	28/05/2020	10/11	90,9%	ĐHĐCĐ miễn nhiệm theo nguyện vọng cá nhân

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc, Ban điều hành:

- HĐQT nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, các quyết định, hoạt động quản lý, điều hành của Ban điều hành và Hội đồng quản trị đã có sự phối hợp rất tốt với Ban điều hành để đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn để vượt qua những thách thức của thị trường và Doanh nghiệp để đạt được những kết quả tốt nhất cho kinh doanh.
- Về tổng thể, HĐQT đã thực hiện tốt việc giám sát công tác quản lý, điều hành của Ban điều hành. Bên cạnh việc thảo luận, trao đổi tại các cuộc họp định kỳ/cuộc họp khác của Ban điều hành, HĐQT còn thường xuyên trao đổi qua điện thoại, thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác về tình hình chiến lược, kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và mục tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra trong năm.
- Công ty đã tuân thủ nghiêm túc các thông báo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của cơ quan chức năng từ đầu và xuyên suốt cả năm 2020. Bên cạnh đó, HĐQT đã song hành cùng với Ban điều hành để xây dựng các kịch bản ứng phó và triển khai một cách có hệ thống và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, thỏa mãn các vấn đề về hoạt động sản xuất – kinh doanh và tài chính.
- Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc tổ chức định kỳ gặp các Nhà đầu tư, các chuyên viên phân tích nhằm công bố kết quả kinh doanh quý đã được kiểm toán và trả lời thẳng thắn các câu hỏi được đặt ra, nâng cao tính minh bạch của Công ty.
- Nhìn chung, trong tình hình kinh tế khó khăn do dịch Covid-19, Ban điều hành và các cấp quản lý đã không ngừng nỗ lực, sáng tạo và hết sức chủ động trong công việc nhằm đạt được những mục tiêu kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.



### 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị tuân thủ theo các quy định, quy chế của Hội đồng quản trị, góp phần giúp HĐQT thực thi đầy đủ nhiệm vụ trong kỳ.

### 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	67/2020/NQ-HĐQT-CTY	04/02/2020	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ 2020 và dự kiến chương trình
2.	69/2020/NQ-HĐQT-CTY	04/02/2020	Thông qua Hạn mức vay vốn ngân hàng
3.	82/2020/NQ-HĐQT-CTY	05/02/2020	Thông qua việc thành lập hai chi nhánh trực thuộc công ty
4.	92/2020/NQ-HĐQT-CTY	11/02/2020	Thông qua các nội dung liên quan vốn vay ngân hàng
5.	108/2020/NQ-HĐQT-CTY	19/02/2020	Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Công ty con, thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi khoản 2 Điều 5 Điều lệ công ty con (CECL)
6.	130/2020/NQ-HĐQT-CTY	27/02/2020	Thông qua Hạn mức vay vốn ngân hàng
7.	132/2020/NQ-HĐQT-CTY	27/02/2020	Thông qua việc thành lập chi nhánh trực thuộc công ty
8.	134/2020/NQ-HĐQT-CTY	27/02/2020	Thông qua việc bổ nhiệm lại Kế toán trưởng; Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 25 – năm 2020; Thông qua toàn văn tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 25 – năm 2020. HĐQT nhận được Đơn xin từ nhiệm của bà Phạm Vũ Thanh Giang và của bà Phạm Thị Mỹ Hạnh
9.	136/2020/NQ-HĐQT-CTY	27/02/2020	Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP năm 2018, năm 2019 của CBNV thôi việc làm cổ phiếu quỹ
10.	197/2020/NQ-HĐQT-CTY	16/03/2020	Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên lần 25 – năm 2020; Thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2019
11.	199/2020/NQ-HĐQT-CTY	16/03/2020	Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT, thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty con và sửa đổi Khoản 2, Điều 5 công ty con (CECL)
12.	201/2020/NQ-HĐQT-CTY	16/03/2020	Thông qua chủ trương vay vốn ngân hàng ngắn hạn
13.	248/2020/NQ-HĐQT-CTY	20/04/2020	Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP năm 2018, năm 2019 của CBNV thôi việc làm cổ phiếu quỹ
14.	250/2020/NQ-HĐQT-CTY	20/04/2020	Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch, Giám đốc Công ty con, thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều 6 Điều lệ công ty con (CAO)
15.	252/2020/NQ-HĐQT-CTY	20/04/2020	Thông qua việc vay vốn ngân hàng



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
16.	261/2020/NQ-HĐQT-CTY	24/04/2020	Thông qua việc vay vốn ngân hàng
17.	263/2020/NQ-HĐQT-CTY	24/04/2020	Thông qua việc bảo lãnh công ty con vay vốn ngắn hạn
18.	274/2020/NQ-HĐQT-CTY	07/05/2020	Thông qua việc vay vốn ngân hàng
19.	296/2020/NQ-HĐQT-CTY	18/05/2020	Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, điều chỉnh chương trình, tài liệu họp ĐHĐCĐ 2020; Tăng vốn điều lệ công ty con; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT
20.	313/2020/NQ-HĐQT-CTY	28/05/2020	Thông qua việc sửa đổi bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên lần 25 – năm 2020 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT. HĐQT nhận được Đơn xin từ nhiệm của ông Robert Alan Willett
21.	322/2020/NQ-HĐQT-CTY	03/06/2020	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Chương trình và Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên lần 25 – năm 2020
22.	349/2020/NQ-HĐQT-CTY	22/06/2020	Thông qua việc sửa đổi Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 248/2020/NQ-HĐQT-CTY ngày 20/04/2020 về số lượng cổ phiếu ESOP mua lại; Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh
23.	362/2020/NQ-HĐQT-CTY	30/06/2020	Thông qua kết quả kinh doanh ước 6 tháng đầu năm 2020; Thông qua phân công nhiệm vụ của các Thành viên Hội đồng quản trị; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT
24.	364/2020/NQ-HĐQT-CTY	03/07/2020	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo yêu cầu của Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM; sửa đổi Khoản 2, Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận để phản ánh nội dung sửa đổi, bổ sung
25.	386/2020/NQ-HĐQT-CTY	20/07/2020	Thông qua hạn mức tín dụng và vay vốn ngân hàng
26.	406/2020/NQ-HĐQT-CTY	29/07/2020	Thảo luận về việc trụ sở công ty
27.	429/2020/NQ-HĐQT-CTY	10/08/2020	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung cơ cấu tổ chức Công ty; miễn nhiệm, bổ nhiệm cán bộ quản lý thuộc Khối Khách hàng & Bán lẻ, Khối Cung ứng, Khối Công nghệ thông tin; giải thể Tiểu ban Tài chính, thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ (Trưởng Tiểu ban: Thành viên độc lập HĐQT Lê Quang Phúc), quyết định nhân sự của Tiểu ban và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT
28.	430/2020/QĐ-HĐQT-CTY	10/08/2020	Quyết định giải thể Tiểu ban Tài chính trực thuộc Hội đồng quản trị
29.	431/2020/QĐ-HĐQT-CTY	10/08/2020	Quyết định thành lập Tiểu ban Kiểm toán



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị
30.	464/2020/NQ-HĐQT-CTY	21/09/2020	Thông qua hạn mức tín dụng và vay vốn ngân hàng
31.	466/2020/NQ-HĐQT-CTY	21/09/2020	Thông qua hạn mức tín dụng và vay vốn ngân hàng
32.	468/2020/NQ-HĐQT-CTY	21/09/2020	Thông qua hạn mức tín dụng và vay vốn ngân hàng
33.	470/2020/NQ-HĐQT-CTY	21/09/2020	Thông qua việc chấm dứt hoạt động của 3 chi nhánh trực thuộc Công ty tại CoopMart Phan Văn Trị, CoopMart Bình Tân và 895 CMT8, Q.Tân Bình
34.	472/2020/NQ-HĐQT-CTY	21/09/2020	Thông qua thay đổi nhân sự của Tiểu ban Chiến lược và phân công nhiệm vụ từng thành viên; Thông qua điều chỉnh nội dung phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị
35.	487/2020/NQ-HĐQT-CTY	28/09/2020	Thông qua hạn mức tín dụng và vay vốn ngân hàng
36.	495/2020/NQ-HĐQT-CTY	02/10/2020	Thông qua báo cáo dự án Văn hóa doanh nghiệp 2020 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT
37.	526/2020/NQ-HĐQT-CTY	26/10/2020	Thông qua việc triển khai thực hiện việc phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020; Thông qua Quy chế ESOP 2020 và Danh sách chi tiết CBNV được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình ESOP 2020
38.	528/2020/NQ-HĐQT-CTY	26/10/2020	Thông qua thay đổi kế toán trưởng của công ty con – Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO
39.	549/2020/NQ-HĐQT-CTY	06/11/2020	Thông qua tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ
40.	558/2020/NQ-HĐQT-CTY	12/11/2020	Thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020
41.	577/2020/NQ-HĐQT-CTY	30/11/2020	Thông qua việc mua lại số lượng cổ phiếu đã phát hành cho CBNV trong chương trình lựa chọn người lao động năm 2018, năm 2019 làm cổ phiếu quỹ, do CBNV nghị việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng theo quy định
42.	579/2020/NQ-HĐQT-CTY	30/11/2020	Thông qua hạn mức tín dụng và vay vốn ngân hàng
43.	585/2020/NQ-HĐQT-CTY	02/12/2020	Thông qua hạn mức tín dụng và vay vốn ngân hàng
44.	587/2020/NQ-HĐQT-CTY	02/12/2020	Thông qua hạn mức tín dụng và vay vốn ngân hàng
45.	613/2020/NQ-HĐQT-CTY	11/12/2020	Thông qua việc chuyển nhượng căn hộ tại



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Thành phố Thanh Hóa
46.	615/2020/NQ-HĐQT-CTY	11/12/2020	Thông qua kết quả phân phối cổ phần cho CBNV theo chương trình ESOP năm 2020 kết thúc ngày 09/12/2020 và phương án xử lý cổ phần chưa chào bán hết
47.	629/2020/NQ-HĐQT-CTY	18/12/2020	Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động năm 2020; Thông qua việc tăng vốn Điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận sau đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm 2020 do thay đổi vốn điều lệ từ 2.252.935.850.000 đồng lên 2.276.123.620.000 đồng

### III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo năm):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Nguyễn Thành Dư	Trưởng Ban kiểm soát		12/12	100%	
02	Lê Anh Đức	Thành viên Ban kiểm soát		12/12	100%	
03	Nguyễn Ngọc Huệ	Thành viên Ban kiểm soát		12/12	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và cổ đông:

- Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2020
- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020
- Ban kiểm soát xem xét, lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2020
- Giám sát việc thực hiện Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty
- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định
- Giám sát việc ghi sổ sách chứng từ kế toán trong công ty; xem xét các chỉ số tài chính trong báo cáo tài chính đã công bố
- Theo dõi việc thực thi kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2020 của Tổng Giám đốc và Ban điều hành
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị thông báo
- Ban kiểm soát không nhận được đơn khiếu nại của cổ đông về HĐQT và Ban điều hành

#### 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:





Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Trương Ngọc Phượng	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài	17.936.863	7,96%	20.879.743	9,274%	Mua, bán
2.	Công ty Cổ phần Quản lý quỹ VinaCapital	Nhóm nhà đầu tư nước ngoài	18.611.101	8,27%	15.653.751	6,95%	Bán
3.	Cao Thị Ngọc Dung	Chủ tịch HĐQT	20.326.418	9,022%	20.584.018	9,043%	Mua
4.	Lê Trí Thông	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	426.666	0,189%	640.566	0,281%	Mua
5.	Lê Hữu Hạnh	Thành viên HĐQT	2.416.266	1,072%	2.526.266	1.109%	Mua
6.	Đặng Thị Lài	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc khối	1.285.542	0,564%	1.435.542	0,630%	Mua
7.	Huỳnh Thị Xuân Liên	Thành viên HĐQT	12.000	0,005%	62.000	0,027%	Mua
8.	Lê Quang Phúc	Thành viên HĐQT	52.000	0,02%	45.000	0,019%	Mua, bán
9.	Trần Phương Ngọc Thảo	Thành viên HĐQT	4.741.400	2,10%	5.766.400	2,533%	Mua
10.	Nguyễn Thành Dư	Trưởng BKS	41.533	0,018%	44.433	0,019%	Mua
11.	Lê Anh Đức	Thành viên BKS	1.600	0,000%	2.800	0,001%	Mua
12.	Nguyễn Ngọc Huệ	Thành viên BKS	70.203	0,031%	76.403	0,033%	Mua
13.	Phan Nguyễn Hoài Anh	Quyền Giám đốc khối	28.000	0,012%	48.000	0,021%	Mua
14.	Đào Trung Kiên	Giám đốc khối	195.333	0,086%	275.333	0,121%	Mua
15.	Nguyễn Anh Hùng	Giám đốc khối	118.666	0,052%	198.666	0,087%	Mua
16.	Dương Quang Hải	Kế toán trưởng	172.476	0,076%	212.476	0,093%	Mua
17.	Đặng Ngọc Thảo	Người nội bộ	185.564	0,082%	216.564	0,095%	Mua
18.	Lê Anh Thơ	Người nội bộ	3.600	0,001%	16.100	0,007%	Mua

175  
 TỶ  
 N  
 QU  
 N  
 CH



Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
19.	Lâm Thị Hương	Người có liên quan	17.800	0,007%	15.100	0,006%	Mua, bán
20.	Nguyễn Thị Diễm Trang	Người có liên quan	1	0,000%	401	0,000%	Mua
21.	Võ Thị Trang	Người có liên quan	9.352	0,004%	11.052	0,004	Mua, bán

### VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

- PNJ đã hoàn tất các thủ tục hành chính cần thiết cho việc phát hành cổ phiếu cho cán bộ – nhân viên theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 10/06/2020 (chương trình ESOP 2020) với tổng số lượng là 2.318.777 cổ phần.

Tính đến thời điểm hiện tại, vốn điều lệ của PNJ là 2.276.123.620.000 đồng.

- Trong năm 2020, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã hai lần sửa đổi, bổ sung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

- Lần 1: Vào ngày 09/07/2020, sửa đổi, bổ sung vào Khoản 2, Điều 6 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận sau khi ngành, nghề kinh doanh đăng bổ sung đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.
- Lần 2: Vào ngày 18/12/2020, sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 14 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận do phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP 2020.

Toàn văn của Điều lệ hiện hành được đăng tải tại website Công ty: <https://www.pnj.com.vn/quan-he-co-dong/dieu-le-va-quy-che/>

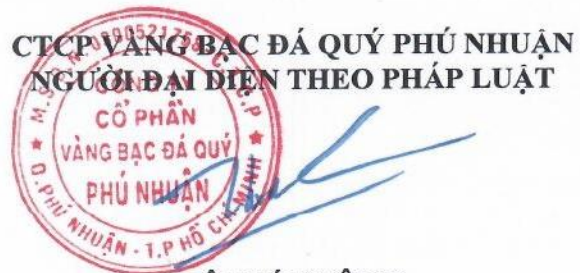
- Trong năm 2020, Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã hai lần thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu ESOP của CBNV thôi việc làm cổ phiếu quỹ.

Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 245.799 cổ phiếu.

Số lượng có quyền biểu quyết đang lưu hành: 227.366.563 cổ phiếu.

Nơi nhận:

- Như trên
- HDQT, BKS
- TGD
- Lưu
- Nh



**LÊ TRÍ THÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

**DANH SÁCH HĐQT, BKS, NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**(Ban hành đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 - Mục V)**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC - NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN:</b>										
1	Cao Thị Ngọc Dung		Chủ tịch HĐQT							
	Cao Ngọc Liên									
	Trần Phương Bình									
	Trần Phương Ngọc Thảo									
	Trần Phương Ngọc Giao									
	Trần Phương Ngọc Hà									
	Cao Ngọc Hiệp									
	Cao Thị Thúy									
	Cao Thị Ngọc Hồng									
	Cao Ngọc Huy									
	Cao Ngọc Duy									
	Cao Thị Ngọc Tâm									





Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ GCNDKĐD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Cao Ngọc Hải									
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Chủ tịch HĐQT							
	Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ		Chủ tịch HĐQT							
	Công TNHH Một thành viên Kỹ nguyên Khách hàng		Thành viên HĐQT							
	CTCP Sài Gòn Food		Thành viên HĐQT							
2	Lê Trí Thông		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, Người CBTT							
	Lê Văn Trí									
	Diệp Thúy Kiều									
	Nguyễn Khánh Linh									
	Lê Trí Khai									
	Lê Tuệ Thư									
	Lê Diệp Kiều Trang									
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Tổng Giám đốc							
	Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ		Thành viên HĐQT							
	Công TNHH Một thành viên Kỹ nguyên Khách hàng		Thành viên HĐQT							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/CCCD/ Hệ chiếu/ GCNDKKKĐ	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
3	Nguyễn Tuấn Hải		Thành viên HĐQT					10/06/2020	ĐHDCĐ bổ nhiệm	
	Đặng Thục Đức							10/06/2020	Người có liên quan	
	Đỗ Thị Minh Anh							10/06/2020	Người có liên quan	
	Nguyễn Minh Nhật							10/06/2020	Người có liên quan	
	Nguyễn Ngọc Mỹ							10/06/2020	Người có liên quan	
	Nguyễn Tuấn Phương							10/06/2020	Người có liên quan	
	Nguyễn Hải Yến							10/06/2020	Người có liên quan	
	CTCP Đầu tư Alphanam							10/06/2020	Người có liên quan	
	Công ty TNHH Sơn Kansai - Alphanam							10/06/2020	Người có liên quan	
	CTCP Liên doanh Alpec							10/06/2020	Người có liên quan	
	CTCP Đầu tư Công viên Văn hóa Thăng Long, Du lịch và Đô thị Hồ Thích Bà							10/06/2020	Người có liên quan	
	CTCP Địa ốc Alpha nam							10/06/2020	Người có liên quan	
4	Lê Hữu Hạnh		Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty con, Chủ tịch công ty con							
	Đông Thị Thu Thủy									
	Lê Hữu Anh Duy									



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Lê Thủy Phương Uyên									
	Lê Văn Hiệp									
	Lê Thị Ngọc Hào									
	Lê Thị Ngọc Hiền									
	Lê Hữu Huân									
	Lê Thị Hồng									
	Lê Ngọc Hương									
	Lê Ngọc Hội									
	Lê Hữu Huy									
	Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNI		Chủ tịch Công ty							
	Công ty TNHH Một thành viên Chế tạo và Kinh doanh trang sức PNI		Thành viên HĐQT, Giám đốc vận hành kiêm Giám đốc khối							
5	<b>Đặng Thị Lại</b>									
	Đặng Ngọc Chi									
	Trần Quang Minh									
	Trần Hoàng Tú Linh									

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Trần Quang Mẫn									
	Đặng Thị Huệ									
	Đặng Thị Cúc									
	Đặng Ngọc Thảo									
	Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ		Thành viên HĐQT							
	Công ty TNHH MTV Thời trang CAO		Thành viên HĐQT					01/07/2020		
6	<b>Huỳnh Thị Xuân Liên</b>		Thành viên HĐQT							
	Đào Thị Xuân									
	Nguyễn Việt Hưng									
	Nguyễn Hoàng Bảo Anh									
	Huỳnh Kim Ngân									
	Huỳnh Thị Xuân Hương									
	Huỳnh Thị Xuân Linh									
	Huỳnh Kim Hân									
	Công TNHH Một thành viên Kỳ nguyên Khách hàng		Chủ tịch HĐQT					16/03/2020		
	Công ty TNHH MTV Thời trang CAO		Chủ tịch HĐQT					21/04/2020		



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKKĐ	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
7	<b>Lê Quang Phúc</b>		Thành viên HĐQT							
	Lê Quang Trí									
	Lê Thị Liên									
	Châu Thị Ngọc Hương									
	Lê Minh Huy									
	Lê Hạnh Nguyễn									
	Lê Thị Phương Thảo									
	Lê Quang Lộc									
	Lê Minh Trí									
	Lê Quốc Bình									
	Lê Minh Châu									
	Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý BDS		Chủ tịch HĐQT							
	Công ty Cổ phần Bất động sản Phát Đạt		Thành viên HĐQT							
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ		Phó Chủ tịch HĐQT							
	Công ty TNHH Le & Partners		Chủ tịch HĐQT							
	Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Đạt		Tổng Giám đốc							
	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn - KL		Chủ tịch HĐQT							

Sr	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	CTCP Kỹ nghệ lạnh SEAREFICO		Thành viên HĐQT					19/06/2020		
8	<b>Trần Phương Ngọc Thao</b>		Thành viên HĐQT					10/06/2020		ĐHDCD bổ nhiệm
	Trần Phương Bình							10/06/2020		Người có liên quan
	Cao Thị Ngọc Dung		Chủ tịch HĐQT					10/06/2020		Người có liên quan
	Đặng Tất Dũng							10/06/2020		Người có liên quan
	Đặng Trần Vinh							10/06/2020		Người có liên quan
	Đặng Trần Vian							10/06/2020		Người có liên quan
	Trần Phương Ngọc Giao							10/06/2020		Người có liên quan
	Trần Phương Ngọc Hà							10/06/2020		Người có liên quan
9	<b>Tiêu Yến Trinh</b>		Thành viên HĐQT					10/06/2020		ĐHDCD bổ nhiệm
	Tiêu Tuấn Ca							10/06/2020		Người có liên quan
	Nguyễn Hoàng Giang							10/06/2020		Người có liên quan
	Nguyễn Tiêu Minh Khuê							10/06/2020		Người có liên quan
	Nguyễn Lương Nghị							10/06/2020		Người có liên quan
	Tiêu Anh Tuấn							10/06/2020		Người có liên quan
	Tiêu Anh Toàn							10/06/2020		Người có liên quan
	Công ty Cổ phần Kết Nối Nhân Tài							10/06/2020		Người có liên quan



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNDBKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
<b>II. GIÁM ĐỐC KHÓI:</b>										
1	<b>Phan Nguyễn Hoài Anh</b> Phan Thị Quỳnh Hoa		Quyền Giám đốc khỏi							
2	<b>Nguyễn Anh Hùng</b> Nguyễn Anh Tuấn Vũ Thị Duyên Nguyễn Khả Duyên		Giám đốc khỏi							
3	<b>Đào Trung Kiên</b> Đào Anh Dũng Phạm Thị Loan Lê Nữ Tùng Anh Đào Lê Minh Anh Đào Châu Anh Đào Anh Cường		Giám đốc khỏi							

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Công ty TNHH Kiên Anh									
4	<b>Đặng Hải Anh</b>		Giám đốc Khối					20/08/2020	HDQT bổ nhiệm	
	Đặng Văn Thái							20/08/2020	Người có liên quan	
	Đỗ Thị Nga							20/08/2020	Người có liên quan	
	Nguyễn Hà Linh							20/08/2020	Người có liên quan	
	Đặng Nguyễn Tuệ Anh							20/08/2020	Người có liên quan	
	Đặng Nguyễn Khang							20/08/2020	Người có liên quan	
	Đặng Thanh Phụng Kiên							20/08/2020	Người có liên quan	
<b>III. BAN KIỂM SOÁT:</b>										
1	<b>Nguyễn Thành Dư</b>		Trưởng BKS							
	Võ Thị Đạo									
	Lâm Thị Hương									
	Nguyễn Lâm Ngọc Diệp									
	Nguyễn Hữu Lâm									
	Nguyễn Đình Thời									
	Nguyễn Thị Nga									
2	<b>Lê Anh Đức</b>		Thành viên BKS							



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNDKKK	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Lê Anh Dũng									
	Trương Thị Thông									
	Nguyễn Phương Du									
	Lê Nguyễn Minh Châu									
	Lê Nguyễn Nam Trân									
	Lê Anh Vũ									
	Lê Anh Nhật									
3	<b>Nguyễn Ngọc Huệ</b>		Thành viên BKS							
	Võ Doãn Hoài Vinh									
	Võ Nguyễn Duy An									
	Nguyễn Quốc Tuấn									
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết									
	Nguyễn Thị Thanh Thủy									
	Nguyễn Thị Thu Hương									
	Nguyễn Thị Thu Hồng									
	Nguyễn Thị Huỳnh Mai									

**IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG:**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Dương Quang Hải		Kế toán trưởng							
	Dương Quang Trợ									
	Võ Thị Tào									
	Nguyễn Thị Diễm Trang									
	Dương Diễm Quỳnh									
	Dương Quang Hưng									
	Dương Trúc Lam									
	Dương Thị Thanh Phương									
	Dương Thị Phương Nga									
	Dương Quang Tâm									
	Dương Thị Phương Hà									
<b>IV. NHÂN SỰ DO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỔ NHIỆM:</b>										
1	Đặng Ngọc Tháo		Giám đốc công ty con							
	Đặng Ngọc Chi									
	Lâm Thị Ngọc Mỹ									
	Đặng Ngọc Lâm An									
	Đặng Ngọc Lâm Khang									



Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Đặng Thị Huệ									
	Đặng Thị Cúc									
	Đặng Thị Lại		TV HĐQT kiêm Giám đốc vận hành kiêm Giám đốc khối							
	Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ		Giám đốc							
2	<b>Lê Anh Thơ</b>		Giám đốc công ty con					19/02/2020		HĐQT bổ nhiệm
	Trần Kim Anh							19/02/2020		Người có liên quan
	Nguyễn Bình Minh							19/02/2020		Người có liên quan
	Nguyễn An Nhiên							19/02/2020		Người có liên quan
	Nguyễn An Như							19/02/2020		Người có liên quan
	Công ty TNHH Một thành viên Kỳ nguyên Khách hàng		Giám đốc					19/02/2020		Người có liên quan
	Công ty TNHH MTV Thời trang CAO		Giám đốc					21/04/2020		Người có liên quan
3	<b>Võ Thị Thu</b>		Kế toán trưởng công ty con					01/11/2020		HĐQT bổ nhiệm
	Võ Vũ Thành							01/11/2020		Người có liên quan
	Võ Thị Tân							01/11/2020		Người có liên quan
	Nguyễn Quang Minh							01/11/2020		Người có liên quan
	Nguyễn Quang Lâm							01/11/2020		Người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/CCCD/ Hệ chiếu/ GCNĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Nguyễn Phước Hải							01/11/2020		Người có liên quan
	Võ Thị Trang							01/11/2020		Người có liên quan
	Võ Thị Ca							01/11/2020		Người có liên quan
	Võ Ý Nguyễn							01/11/2020		Người có liên quan
	Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO							01/11/2020		Người có liên quan

(\*): Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tính trên vốn điều lệ

Nơi nhận:

- UBCKNN
- SGĐCK TPHCM
- Lưu Thư ký
- Lưu Văn thư

Nh





**CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

**DANH SÁCH HĐQT, BKS, NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**  
**(Ban hành đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020 - Mục VI)**

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ hiện hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
<b>I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC - NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN:</b>										
1	Cao Thị Ngọc Dung		Chủ tịch HĐQT					20.584.018	9,0435%	
	Cao Ngọc Liên							0	0,0000%	
	Trần Phương Bình							0	0,0000%	
	Trần Phương Ngọc Thảo							5.766.400	2,5334%	
	Trần Phương Ngọc Giao							7.250.861	3,1856%	
	Trần Phương Ngọc Hà							0	0,0000%	
	Cao Ngọc Hiệp							65.622	0,0288%	
	Cao Thị Thúy							13.320	0,0059%	
	Cao Thị Ngọc Hồng							832.405	0,3657%	
	Cao Ngọc Huy							44.785	0,0197%	
	Cao Ngọc Duy							2.267.481	0,9962%	
	Cao Thị Ngọc Tâm							62.381	0,0274%	
	Cao Ngọc Hải							0	0,0000%	



Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Chủ tịch HĐQT					169,559	0.0745%	
	Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ		Chủ tịch HĐQT					0	0.0000%	
	Công TNHH Một thành viên Kỹ nguyên Khách hàng		Thành viên HĐQT					0	0.0000%	
	CTCP Sài Gòn Food		Thành viên HĐQT					0	0.0000%	
2	<b>Lê Trí Thông</b>		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD, Người CBTT					640,566	0.2814%	
	Lê Văn Trí							0	0.0000%	
	Diệp Thúy Kiều							0	0.0000%	
	Nguyễn Khánh Linh							0	0.0000%	
	Lê Trí Khai							0	0.0000%	
	Lê Tuệ Thư							0	0.0000%	
	Lê Diệp Kiều Trang							0	0.0000%	
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Tổng Giám đốc					169,559	0.0745%	
	Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ		Thành viên HĐQT					0	0.0000%	
	Công TNHH Một thành viên Kỹ nguyên Khách hàng		Thành viên HĐQT					0	0.0000%	
3	<b>Nguyễn Tuấn Hải</b>		Thành viên HĐQT					0	0.0000%	
	Đặng Thực Đức							0	0.0000%	
	Đỗ Thị Minh Anh							0	0.0000%	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (*)	Ghi chú
	Nguyễn Minh Nhật							0	0.0000%	
	Nguyễn Ngọc Mỹ							0	0.0000%	
	Nguyễn Tuấn Phương							0	0.0000%	
	Nguyễn Hải Yến							0	0.0000%	
	CTCP Đầu tư Alph anam							0	0.0000%	
	Công ty TNHH Sơn Kansai - Alphanam							0	0.0000%	
	CTCP Liên doanh Alpec							0	0.0000%	
	CTCP Đầu tư Công viên Văn hóa Thế thao, Du lịch và Đô thị Hồ Thác Bà							0	0.0000%	
	CTCP Địa ốc Alpha nam							0	0.0000%	
4	<b>Lê Hữu Hạnh</b>		Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty con, Chủ tịch công ty con					2.526,266	1.1099%	
	Đông Thị Thu Thủy							0	0.0000%	
	Lê Hữu Anh Duy							0	0.0000%	
	Lê Thủy Phương Uyên							0	0.0000%	
	Lê Văn Hiệp							0	0.0000%	
	Lê Thị Ngọc Hào							0	0.0000%	
	Lê Thị Ngọc Hiền							0	0.0000%	
	Lê Hữu Huấn							0	0.0000%	

Sit	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	L.ê Thị Hồng							5	0.0000%	
	L.ê Ngọc Hương							0	0.0000%	
	L.ê Ngọc Hội							0	0.0000%	
	L.ê Hữu Huy							0	0.0000%	
	Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ		Chủ tịch Công ty					0	0.0000%	
	Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh trang sức PNJ		Thành viên HĐQT kiêm TGD					0	0.0000%	
5	<b>Đặng Thị Lai</b>		Thành viên HĐQT, Giám đốc vận hành kiêm Giám đốc khối					1.435.542	0.6307%	
	Đặng Ngọc Chí							0	0.0000%	
	Trần Quang Minh							80.980	0.0356%	
	Trần Hoàng Tú Linh							0	0.0000%	
	Trần Quang Mẫn							0	0.0000%	
	Đặng Thị Huệ							0	0.0000%	
	Đặng Thị Cúc							0	0.0000%	
	Đặng Ngọc Thảo							64.993	0.0286%	
	Công ty TNHH Một thành viên Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ		Thành viên HĐQT					216.564	0.0951%	
	Công ty TNHH MTV Thời trang CAO		Thành viên HĐQT					0	0.0000%	



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNDKKID	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
6	<b>Huỳnh Thị Xuân Liên</b>		Thành viên HĐQT					62.000	0.0272%	
	Đào Thị Xuân							0	0.0000%	
	Nguyễn Việt Hùng							0	0.0000%	
	Nguyễn Hoàng Bảo Anh							0	0.0000%	
	Huỳnh Kim Ngân							0	0.0000%	
	Huỳnh Thị Xuân Hương							0	0.0000%	
	Huỳnh Thị Xuân Linh							0	0.0000%	
	Huỳnh Kim Hân							0	0.0000%	
	Công TNHH Một thành viên Ký nguyên Khách hàng Công ty TNHH MTV Thời trang CAO		Chủ tịch HĐQT					0	0.0000%	
			Chủ tịch HĐQT					0	0.0000%	
7	<b>Lê Quang Phúc</b>		Thành viên HĐQT					45.000	0.0198%	
	Lê Quang Trí							0	0.0000%	
	Lê Thị Liên							0	0.0000%	
	Châu Thị Ngọc Hương							0	0.0000%	
	Lê Minh Huy							0	0.0000%	
	Lê Hạnh Nguyễn							0	0.0000%	
	Lê Thị Phạm Thảo							0	0.0000%	
	Lê Quang Lộc							0	0.0000%	

Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Lê Minh Trí							0	0.0000%	
	Lê Quốc Bình							0	0.0000%	
	Lê Minh Châu							0	0.0000%	
	Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý BIDSC		Chủ tịch HĐQT					0	0.0000%	
	Công ty Cổ phần Bất động sản Phát Đạt		Thành viên HĐQT					0	0.0000%	
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ		Phó Chủ tịch HĐQT					0	0.0000%	
	Công ty TNHH Le & Partners		Chủ tịch HĐQT					0	0.0000%	
	Công ty Cổ phần Đầu tư Bảo Đạt		Tổng Giám đốc					0	0.0000%	
	Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn - KL		Chủ tịch HĐQT					0	0.0000%	
	CTCP Kỹ nghệ lạnh SEAREFICO		Thành viên HĐQT					0	0.0000%	
8	<b>Trần Phương Ngọc Thảo</b>		Thành viên HĐQT					5,766,400	2.5334%	
	Trần Phương Bình							0	0.0000%	
	Cao Thị Ngọc Dung		Chủ tịch HĐQT					20,584,018	9.0435%	
	Đặng Tất Dũng							0	0.0000%	
	Đặng Trần Vinh							0	0.0000%	
	Đặng Trần Vian							0	0.0000%	
	Trần Phương Ngọc Giao							7,250,861	3.1856%	
	Trần Phương Ngọc Hà							0	0.0000%	



Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
9	Tiền Yến Trinh		Thành viên HĐQT					0	0.0000%	
	Tiền Tuấn Ca							0	0.0000%	
	Nguyễn Hoàng Giang							0	0.0000%	
	Nguyễn Tiểu Minh Khuê							0	0.0000%	
	Nguyễn Lương Nghị							0	0.0000%	
	Tiền Anh Tuấn							0	0.0000%	
	Tiền Anh Toàn							0	0.0000%	
	Công ty Cổ phần Kết Nối Nhân Tài							0	0.0000%	
<b>II. GIÁM ĐỐC KHÓI:</b>										
1	<b>Phan Nguyễn Hoài Anh</b>		Quyền Giám đốc khối					48.000	0.0211%	
	Phan Thị Quỳnh Hoa							0	0.0000%	
2	<b>Nguyễn Anh Hùng</b>		Giám đốc khối					198.666	0.0873%	
	Nguyễn Anh Tuấn							0	0.0000%	
	Vũ Thị Duyên							0	0.0000%	
	Nguyễn Khả Duyên							0	0.0000%	
	Nguyễn Ngọc Anh Thy							0	0.0000%	
	Nguyễn Ngọc Uyên Thy							0	0.0000%	
	Nguyễn Vũ Ngọc Mai							0	0.0000%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
3	Đào Trung Kiên		Giám đốc khởi					275,333	0.1210%	
	Đào Anh Dũng							0	0.0000%	
	Phạm Thị Loan							0	0.0000%	
	Lê Nữ Tùng Anh							0	0.0000%	
	Đào Lê Minh Anh							0	0.0000%	
	Đào Châu Anh							0	0.0000%	
	Đào Anh Cường							0	0.0000%	
	Công ty TNHH Kiên Anh							0	0.0000%	
4	Đặng Hải Anh		Giám đốc Khởi					0	0.0000%	
	Đặng Văn Thái							0	0.0000%	
	Đỗ Thị Nga							0	0.0000%	
	Nguyễn Hà Linh							0	0.0000%	
	Đặng Nguyễn Tuệ Anh							0	0.0000%	
	Đặng Nguyễn Khang							0	0.0000%	
	Đặng Thanh Phụng Kiên							0	0.0000%	
<b>III. BAN KIỂM SOÁT:</b>										
1	Nguyễn Thành Dư		Trưởng BKS					44,433	0.0195%	
	Võ Thị Dao							0	0.0000%	



Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNDBKGD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Lâm Thị Hương							15,100	0.0066%	
	Nguyễn Lâm Ngọc Diệp							0	0.0000%	
	Nguyễn Hữu Lâm							0	0.0000%	
	Nguyễn Đình Thời							0	0.0000%	
	Nguyễn Thị Ngà							0	0.0000%	
2	<b>Lê Anh Đức</b>		Thành viên BKS					2,800	0.0012%	
	Lê Anh Dũng							70,565	0.0310%	
	Trương Thị Thông							0	0.0000%	
	Nguyễn Phương Du							0	0.0000%	
	Lê Nguyễn Minh Châu							0	0.0000%	
	Lê Nguyễn Nam Trân							0	0.0000%	
	Lê Anh Vũ							0	0.0000%	
	Lê Anh Nhật							0	0.0000%	
3	<b>Nguyễn Ngọc Huệ</b>		Thành viên BKS					76,403	0.0336%	
	Võ Doãn Hải Vinh							0	0.0000%	
	Võ Nguyễn Duy An							0	0.0000%	
	Nguyễn Quốc Tuấn							0	0.0000%	
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết							0	0.0000%	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Nguyễn Thị Thanh Thủy							0	0.0000%	
	Nguyễn Thị Thu Hương							0	0.0000%	
	Nguyễn Thị Thu Hồng							0	0.0000%	
	Nguyễn Thị Huỳnh Mai							0	0.0000%	
<b>IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG:</b>										
1	Dương Quang Hải		Kế toán trưởng					212,476	0.0933%	
	Dương Quang Trụ							0	0.0000%	
	Võ Thị Tạo							0	0.0000%	
	Nguyễn Thị Diễm Trang							401	0.0002%	
	Dương Diễm Quỳnh							0	0.0000%	
	Dương Quang Hưng							0	0.0000%	
	Dương Trúc Lam							0	0.0000%	
	Dương Thị Thanh Phương							0	0.0000%	
	Dương Thị Phương Nga							0	0.0000%	
	Dương Quang Tâm							0	0.0000%	
	Dương Thị Phương Hà							0	0.0000%	
<b>IV. NHÂN SỰ DO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỔ NHIỆM:</b>										
1	Đặng Ngọc Thảo		Giám đốc công ty con					216,564	0.0951%	



Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNBKID	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Đặng Ngọc Chi							0	0.0000%	
	Lâm Thị Ngọc Mỹ							0	0.0000%	
	Đặng Ngọc Lâm An							0	0.0000%	
	Đặng Ngọc Lâm Khang							0	0.0000%	
	Đặng Thị Huệ							0	0.0000%	
	Đặng Thị Cúc							64,993	0.0286%	
	Đặng Thị Lai		TV HĐQT kiêm Giám đốc vận hành kiêm Giám đốc khối					1,435,542	0.6307%	
	Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNI		Giám đốc					0	0.0000%	
2	Lê Anh Thơ		Giám đốc công ty con					16,100	0.0071%	
	Trần Kim Anh							0	0.0000%	
	Nguyễn Bình Minh							0	0.0000%	
	Nguyễn An Nhiên							0	0.0000%	
	Nguyễn An Như							0	0.0000%	
	Công ty TNHH Một thành viên Kỳ nguyên Khách hàng		Giám đốc					0	0.0000%	
	Công ty TNHH MTV Thời trang CAO		Giám đốc					0	0.0000%	
3	Võ Thị Thu		Kế toán trưởng công ty con					12	0.0000%	
	Võ Vũ Thành							0	0.0000%	
	Võ Thị Tân							0	0.0000%	

SĐT	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (*)	Ghi chú
	Nguyễn Quang Minh							0	0.0000%	
	Nguyễn Quang Lâm							0	0.0000%	
	Nguyễn Phước Hải							0	0.0000%	
	Võ Thị Trang							11,052	0.0049%	
	Võ Thị Ca							0	0.0000%	
	Võ Ý Nguyễn							0	0.0000%	
	Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO							0	0.0000%	

(\*) : Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tính trên vốn điều lệ

Nơi nhận:

- UBCK NN
- SGDCK TPHCM
- Lưu Thư ký
- Lưu Văn thư

Nh

