

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
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 các giấy chứng nhận kinh doanh điều chỉnh.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30, ngày 20 tháng 04 năm 2019, tại Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 Lương Ngọc Sang tiến hành phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.
2. Ông Nguyễn Thành Dư – Trưởng Ban kiểm soát – Đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Đến thời điểm 8 giờ 30 phút, ngày 20 tháng 04 năm 2019, tổng số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự là 855 cổ đông, tương ứng với 107.675.660 cổ phần, chiếm tỷ lệ 64,48% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Ông Lương Ngọc Sang trình bày và điều khiển Đại hội thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội.

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

4. Ông Lương Ngọc Sang điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa đoàn (gồm 03 người):

- Bà Cao Thị Ngọc Dung

- Ông Lê Trí Thông
- Ông Lê Quang Phúc

Ban Thư ký (gồm 02 Người):

- Ông Trần Văn Dân
- Bà Trịnh Thị Ngọc Hiếu

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người)

- Ông Đào Trọng Đại – Trưởng Ban
- Ông Lê Anh Đức
- Ông Lâm Tử Thanh

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

5. Ông Lê Trí Thông trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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

6. Ông Lê Trí Thông – Phó Chủ tịch HĐQT – trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2018 (Tài liệu đính kèm).

ĐVT: Triệu Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Năm 2018		So sánh 2017
		Kế hoạch	Thực hiện	
Tổng doanh thu	10.976.836	13.727.000	14.571.135	+33%
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.911.964	2.477.528	2.779.083	+45%
Doanh thu hoạt động tài chính	8.795	21.701	6.846	-22%
Chi phí hoạt động tài chính	56.476	64.800	66.346	+17%
Chi phí bán hàng	774.978	1.086.655	1.170.069	+51%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	187.936	247.767	345.868	+84%
Lợi nhuận thuần HĐKD	901.369	1.100.007	1.203.646	+33%
Lợi nhuận trước thuế	907.379	1.100.007	1.205.550	33%
Lợi nhuận sau thuế	724.856	882.406	959.923	+32%
Tỷ suất LNST/Vốn chủ sở hữu (ROE)	24,57%		25,64%	

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Năm 2018		So sánh 2017
		Kế hoạch	Thực hiện	
Tỷ suất LNST/Vốn điều lệ	67,05%		57,49%	
Tỷ suất LNST/Tổng tài sản (ROA)	15,86%		14,91%	

7. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên HĐQT – trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 (Tài liệu đính kèm) và bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT – trình bày định hướng chiến lược năm 2019 (Tài liệu đính kèm).

Kế hoạch kinh doanh năm 2019 (Hợp nhất):

ĐVT: Triệu Đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2018	KẾ HOẠCH 2019	Tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	14.571.135	18.207.610	25%
<i>Trong đó: Doanh thu trang sức bán lẻ</i>	<i>7.926.675</i>	<i>10.225.411</i>	<i>29%</i>
Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	2.779.083	3.477.800	25%
Doanh thu hoạt động tài chính	6.846	10.000	46%
Chi phí hoạt động tài chính	66.345	105.000	58%
Chi phí bán hàng	1.170.069	1.454.000	24%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	345.868	448.000	30%
Lợi nhuận thuần HĐKD	1.203.646	1.480.000	23%
Lợi nhuận trước thuế	1.205.550	1.480.000	23%
Lợi nhuận sau thuế	959.923	1.181.760	23%
Tỷ suất lợi nhuận gộp /Doanh thu	19,1%	19,1%	
Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	6,6%	6,49%	
Cổ tức	20%	18%	

- Nếu đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt:

1. Thưởng 1,5%/Lợi nhuận sau thuế
2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP): 1%/số lượng cổ phiếu đang lưu hành

- Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt: phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động: cứ vượt 1%/kế hoạch lợi nhuận sau thuế thì được phát hành ESOP 0,03%/số lượng cổ phiếu đang lưu hành và không vượt quá 0,5%/số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Tổng cộng phát hành ESOP nếu đạt và vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế không vượt quá 1,5%/số lượng cổ phiếu đang lưu hành, với giá 20.000 đồng/cổ phiếu, hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

8. Ông Nguyễn Thành Dur – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 (Tài liệu đính kèm);
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
Công ty TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS Việt Nam chấp thuận toàn bộ các nội dung trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2018 của PNJ.
- Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017.
- Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019
ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2018 của PNJ:
 - + Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam
 - + Công ty TNHH E&Y Việt Nam
 - + Công ty TNHH KPMG
 - + Công ty TNHH PwC Việt Nam

9. Ông Lê Trí Thông – Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018 như sau:

ĐVT: Triệu Đồng

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018 (HỢP NHẤT)	
- Lợi nhuận trước thuế năm 2018	1.205.550
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	249.485
- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	(3.858)
- Lợi nhuận sau thuế	959.923
II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2018	959.923
1. Trích lập các quỹ:	131.431

- Quỹ đầu tư phát triển	47.996
- Quỹ khen thưởng – phúc lợi người lao động	47.996
- Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị	6.700
- Thưởng ban quản trị (Hội đồng quản trị và Ban điều hành)	28.739
2. Chia cổ tức:	329.138
- Tạm ứng đợt 1 năm 2018 (10%/ mệnh giá)	162.138
- Tạm ứng đợt 2 năm 2018 (8%/mệnh giá)	133.600
- Đề nghị chi trả cổ tức đợt 3 năm 2018 (2%/mệnh giá)	33.400
III. LỢI NHUẬN ĐỂ LẠI SAU PHÂN PHỐI NĂM 2018	499.354
IV. LỢI NHUẬN ĐỂ LẠI LŨY KẾ	598.134
- Lợi nhuận để lại của các năm trước	98.780
- Lợi nhuận để lại năm 2018	499.354

10. Ông Lê Trí Thông – Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình Phương án phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

I. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
 - Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2018: 1.670.029.820.000 đồng
 - Cổ phiếu quỹ tính đến 31/12/2018: 709 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tính đến 31/12/2018: 167.002.273 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 55.667.424 cổ phiếu
 - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 556.674.240.000 đồng
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 2.226.704.060.000 đồng
 - Tỷ lệ thực hiện: 3:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu. Với tỷ

lệ thực hiện 3:1, cổ đông A được nhận: $125:3 = 41,6$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 41 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,6 cổ phiếu được hủy bỏ.

- Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện quyền không được hưởng các quyền phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nguồn phát hành cổ phiếu: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2018 theo Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán PwC.
- Thời điểm phát hành: Trong năm 2019 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.

II. Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm

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

III. Ủy quyền cho hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến việc tăng vốn điều lệ:

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 để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc 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 tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

11. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt PNJ, công ty con năm 2019:

I. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (dự kiến): 2.226.704.060.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu lưu hành (dự kiến): 222.669.697 cổ phiếu.
- Thông tin về đối tượng, số lượng cổ phiếu phát hành và điều kiện chuyển nhượng:
 - Phát hành cho thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành, một số lãnh đạo chủ chốt thuộc PNJ và các công ty con có đóng góp xuất sắc trong việc hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2018. Tiêu chí cụ thể, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT phê duyệt. Thông tin phát hành cụ thể như sau:
 - + Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.226.696 cổ phiếu, tương đương 1% số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi hoàn tất phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
 - + Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu
 - + Hạn chế chuyển nhượng: 100%/số lượng cổ phiếu hạn chế trong vòng 12 tháng, 70%/ số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng trong vòng 24 tháng và 40%/số lượng cổ phiếu hạn chế trong vòng 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
 - Riêng đối với trường hợp của ông Robert Alan Willett hiện đang là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của PNJ. Trong đợt phát hành theo chương trình ESOP 2018 vừa qua, ông Robert không có tên trong danh sách CBNV được mua cổ phần do chưa đủ điều kiện về thâm niên công tác tại Công ty.
 HĐQT xét rằng ông Robert dù có thâm niên công tác tại PNJ chưa lâu, nhưng đã có nhiều đóng góp cho chiến lược phát triển cũng như hoạt động vận hành của PNJ trong thời gian qua; cũng như mong muốn được gắn bó lâu dài với PNJ của ông Robert. Trên cơ sở đó, việc phát hành cổ phiếu trong đợt này sẽ góp phần khuyến khích ông Robert tiếp tục có những đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững của PNJ trong tương lai. Trên cơ sở đó, thông tin về cổ phiếu phát hành cho ông Robert như sau:
 - + Số lượng cổ phiếu phát hành: 400.000 cổ phiếu.
 - + Giá phát hành: chiết khấu 25% so với giá đóng cửa bình quân 10 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày HĐQT thông qua Danh sách và số lượng cổ phiếu phát hành cho cán bộ chủ chốt.
 - + Hạn chế chuyển nhượng: 100% số lượng cổ phiếu trong vòng 12 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành.

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.626.696 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 26.266.960.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 2.252.971.020.000 đồng.
- Thu hồi cổ phiếu: nếu thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm hoặc thành viên Ban điều hành, lãnh đạo chủ chốt thôi việc (ngoại trừ những trường hợp đặc biệt được HĐQT phê duyệt không thu hồi cổ phiếu), Công ty sẽ mua lại số lượng cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng của cán bộ quản lý đó với mức giá mua lại bằng với giá phát hành để làm cổ phiếu quỹ.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc thu hồi cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ, bao gồm nhưng không giới hạn việc thông qua số lượng cổ phiếu thu hồi từng đợt, triển khai thủ tục đăng ký với UBCKNN theo đúng quy định.
- Thời gian dự kiến phát hành: sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định.

II. Đăng ký lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm

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

III. Ủy quyền cho hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến việc tăng vốn điều lệ:

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 theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể:

- Thông qua tiêu chí lựa chọn lãnh đạo chủ chốt được tham gia mua cổ phần, danh sách và số lượng cổ phiếu được mua.
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc 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 tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

12. Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT – trình bày Tờ trình thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024.

13. Đại hội thảo luận.

- Cổ đông PNJ3109: Vấn đề liên quan đến Ngân hàng Đông Á, cần khẳng định nguồn tin ảnh hưởng đến PNJ như thế nào để tránh ảnh hưởng đến cổ phiếu PNJ?
- Chủ tọa đoàn: Bà Cao Thị Ngọc Dung: Vụ án đã được phiên tòa đã xét xử và chúng tôi không có một trách nhiệm liên đới nào trong vụ án. Việc này đã được xác định rõ ràng tại tòa.
- Cổ đông PNJ1026: Là cổ đông gắn bó khá lâu với PNJ và cũng rất mừng với kết quả ấn tượng của PNJ, Chúng tôi càng vững tin và mong muốn gắn bó với Công ty lâu hơn. Sự tăng trưởng ấn tượng của Công ty năm 2018, Công ty sẽ có kế hoạch mở rộng thêm nhiều Chi Nhánh trong năm 2019. Vậy đâu là động lực để PNJ có sự tăng trưởng ấn tượng đó, kế hoạch tăng độ phủ sóng ở các Tỉnh, Thành hoặc trong Khu vực và Thế Giới hay không? Công ty có kế hoạch đa dạng hóa sản phẩm, không chỉ tập trung sản phẩm cốt lõi, vậy Công ty sẽ đa dạng hóa sản phẩm như thế nào và có ứng dụng công nghệ 4.0 vào trang sức thông minh (ví dụ như tích hợp các sản phẩm theo dõi sức khỏe, định vị vào trang sức) sẽ như thế nào?
- Chủ tọa đoàn: Ông Lê Trí Thông: Thị trường bán lẻ trang sức khác với các thị trường bán lẻ của các ngành khác, dư địa thị trường lớn, thị trường đang tăng trưởng nên việc nở ra cũng càng ngày càng lớn. Mặc dù dư địa thị trường còn lớn, nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị thêm nhiều “đường ray mới” cho dài hạn và từ 2018, PNJ đã chuẩn bị đầu tư hệ thống công nghệ, đặc biệt là đầu tư con người, đồng thời PNJ đã phát triển những mảng kinh doanh mới như đồng hồ, mắt kính... Liên quan đến mảng công nghệ trang sức thông minh, PNJ chỉ dựa vào hợp tác để phát triển chứ không trực tiếp đầu tư.
Đối với câu hỏi, Chúng ta có đi ra bên ngoài thị trường Việt Nam hay không? PNJ sẽ đi ra các thị trường mới bên ngoài Việt Nam, tuy nhiên, PNJ chỉ lựa chọn những thị trường có xác suất thành công cao để đi ra quốc tế.
- Cổ đông PNJ4459: Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, hầu hết các chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch, đề nghị Tổng giám đốc phân tích các chỉ số chưa đạt: doanh thu tài chính, chi phí tài chính, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp vượt kế hoạch? Hệ thống quản lý ERP rất tiên tiến, PNJ đã áp dụng nhiều năm, để duy trì hệ thống ERP có hiệu quả, ngoài sự quyết liệt Ban lãnh đạo, năng lực đội ngũ IT cần duy trì ở mức cao? Yêu cầu cung cấp thêm thông tin về ông Robert Alan Willett? Vì sao phát hành cổ phiếu ưu đãi cho ông này?
- Chủ tọa đoàn: Ông Lê Trí Thông: KQKD năm 2018, đối với doanh thu tài chính chúng ta không cao như năm vì chúng ta có tăng vốn trong năm 2017 nên thời điểm cuối năm 2017 có nguồn vốn nhàn rỗi nên có doanh thu tài chính cao trong năm 2017. Năm 2018,

PNJ không tăng vốn mà sử dụng đòn bẩy để tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống mạng lưới một cách mạnh mẽ. Đó là lý do tại sao doanh thu tài chính tài chính năm 2018 không cao và chi phí tài chính tăng vượt kế hoạch.

Về chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, Chi phí tăng 84% so với cùng kỳ chủ yếu do chi phí tiền lương (tăng định kỳ khoảng 25% do mặt bằng lương PNJ thấp) và tiền lương cho một số bộ máy vận hành các Công ty mới và các dự án ERP. Ngoài ra, do chính sách lương và bảo hiểm thay đổi trong năm 2018. Do đó, các chi phí này tăng lên so với năm 2017.

Chi phí bán hàng tăng 51% so với cùng kỳ, chủ yếu do tăng chi phí lương chủ yếu gắn với kết quả kinh doanh chứ không tăng chi phí lương cố định.

Riêng trường hợp ông Robert Alan Willett. Ông mới tham gia HĐQT PNJ, ông là CIO của Best Buy, Thành viên HĐQT nhiều công ty trên thế giới và cũng là thành viên HĐQT hai nhiệm kỳ tại Thế Giới Di Động. PNJ rất vinh dự được mời ông tham gia HĐQT PNJ, mặc dù mới tham gia 1 năm nhưng ông có đóng góp khá nhiều cho PNJ, ông giúp PNJ tìm kiếm, thăm dò thị trường để mở nhiều “đường ray” mới cho những mảng kinh doanh mới, giúp PNJ có thể kết nối chuỗi kinh doanh toàn cầu, Ông đã có nhiều phản biện tích cực đối với các kế hoạch kinh doanh của PNJ. Ông có khá nhiều kinh nghiệm về hệ thống bán lẻ, chuỗi cung ứng và network trên toàn thế giới sẽ giúp PNJ rất lớn trong tương lai. Đó là lý do tại sao PNJ đề nghị phát hành ESOP cho ông Robert Alan Willett để gắn bó với PNJ trong dài hạn.

- Cổ đông PNJ7188: PNJ tập trung cho công nghệ, con người. Chỉ tiêu đánh giá KPI hướng theo chiều hướng nào (chỉ số doanh thu, hiệu quả...), anh nghĩ chỉ tiêu nào là quan trọng nhất? Công ty có kế hoạch ESOP, phát hành sau hay trước khi phát hành cổ phiếu thường cho CĐHH.
- Chủ tọa đoàn: Ông Lê Trí Thông, Chúng ta có 2 nhóm nhân viên: Nhóm Frontline và Back office. Đối với Nhóm Frontline, PNJ đánh giá dựa trên doanh thu và sẽ thiết kế thêm các mục dòng hàng và tập trung vào chất lượng phục vụ khách hàng, PNJ sẽ thiết kế các App để khách hàng tự đánh giá để PNJ có cơ sở đánh giá năng suất và thành tích của nhân viên PNJ trong hệ thống. Với Backoffice, sẽ giao chỉ tiêu từ Khối, đến Phòng ban và cá nhân. Từng cấp có khác nhau, định hướng của Chúng tôi sẽ tập trung vào chuyên môn, với cán bộ quản lý cấp trung, sẽ tập trung vào KPI năng lực lãnh đạo, quản lý nhân viên.

Liên quan đến ESOP sẽ phát hành cho cổ đông trước, sau khi hoàn tất phát hành cho cổ đông hiện hữu, ESOP sẽ phát hành sau đó.

- Tiếp theo phần thảo luận:
- Chủ tọa đoàn: Cổ đông PNJ1891 hỏi khá sâu về chuyên môn, đề nghị cổ đông liên hệ chị Trang – Bộ phận IR để được giải thích rõ hơn.

- Chủ tọa đoàn: Cổ đông PNJ5066 có hỏi về việc nói room cho nhà đầu tư nước ngoài. Về vấn đề này, HĐQT PNJ rất muốn nói room, nhưng theo quy định PNJ kinh doanh bán lẻ và kinh doanh vàng nên thực tế sẽ rất khó nói room.
- Cổ đông: Theo Ban lãnh đạo, Kết quả kinh doanh quý 1/2019 so sánh như thế nào cùng kỳ? Ví dụ 1 hay 2 tính năng mới của hệ thống ERP làm được mà trước đây chưa làm được? Đối với kinh doanh đồng hồ, kết quả quý 1/2019 và trong năm 2019 như thế nào?
- Chủ tọa đoàn: Ông Lê Trí Thông: Về doanh số Quý 1/2019, PNJ tăng trưởng 16%, lợi nhuận tăng 28%. Số liệu kinh doanh tháng 3/2019, do kiểm kê và chốt số liệu ngày 27/3 nên số liệu tháng 3 sẽ giảm hơn cùng kỳ. Về ERP, chúng ta đã go-live thành công ngày 2/4. Chúng ta sẽ tiến đến giai đoạn 2 là sáng tạo trên nền tảng SAP ERP. Chúng ta sẽ tích hợp giữa ERP với CRM để thấy được đến cấp độ hành vi khách hàng để hoạch định hàng hóa và tối ưu sản xuất, cung ứng... để cải thiện tốt hơn hệ thống vận hành.
Mảng đồng hồ: trong kế hoạch, doanh số 130 tỷ, với kế hoạch này trong Quý 1/2019, Chúng tôi đã mở một số cửa hàng mới và sản phẩm mới. Chúng tôi sẽ tăng độc quyền đối với sản phẩm này cho PNJ.
- Cổ đông: Trước đây Mekong Capital đã góp vốn vào PNJ và đóng góp rất nhiều để giúp PNJ phát triển. Tuy nhiên, hiện tại Mekong Capital đã chuyển đầu tư vào một Đơn vị khác thì có sự bất lợi trong cạnh tranh hay không?
- Chủ tọa đoàn: Bà Cao Thị Ngọc Dung: Chúng tôi rất cảm ơn các cổ đông lớn đã đóng góp cho sự phát triển của PNJ, PNJ có 1 bề dày về kinh doanh trang sức tại Việt Nam, Chúng tôi không phủ nhận đóng góp của cổ đông lớn, nhưng nếu nói Mekong Capital đã giúp cho nền tảng thành công của PNJ ngày hôm nay là phủ nhận giá trị nền tảng của PNJ. Đối với chiến lược cạnh tranh, PNJ không bao giờ ngủ quên trên thành công của quá khứ và luôn có chiến lược phát triển để đảm bảo việc cạnh tranh phù hợp.

14. Ông Đào Trọng Đại – Trưởng Ban kiểm phiếu – trình bày và điều khiển Đại hội thông qua thể lệ Bầu cử HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội thông qua thể lệ Bầu cử HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Ông Đào Trọng Đại – Trưởng Ban kiểm phiếu cập nhật lại số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết và bầu cử:

Đến thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 20 tháng 04 năm 2019, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội là 986 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 124.877.978 cổ phần, chiếm tỷ lệ 74,78% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

15. Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình và bầu cử HĐQT

16. Công bố kết quả kiểm thể biểu quyết

Ông Đào Trọng Đại – Đại diện Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình và kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

16.1. Kết quả kiểm thể biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2019:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)	Không hợp lệ (%)	Không biểu quyết (%)	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh 2018	121.605.985 97,38%	0 0%	39.000 0,03%	138.916 0,11%	3.094.077 2,48%	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị	121.570.585 97,35%	0 0%	39.000 0,03%	174.316 0,14%	3.094.077 2,48%	Thông qua
3	Thông qua Định hướng hoạt động năm 2019	121.598.885 97,37%	0 0%	46.100 0,04%	138.916 0,11%	3.094.077 2,48%	Thông qua
4	Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát	121.594.219 97,37 %	0 0%	50.766 0,04%	138.916 0,11%	3.094.077 2,48%	Thông qua
5	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 (Riêng lẻ và Hợp nhất)	121.598.685 97,37%	0 0%	46.300 0,04%	138.916 0,11%	3.094.077 2,48%	Thông qua
6	Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019	114.186.485 91,44%	7.378.400 5,91%	44.700 0,04%	174.316 0,14%	3.094.077 2,48%	Thông qua
7	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2018	121.598.685 97,37%	0 0%	46.300 0,04%	138.916 0,11%	3.094.077 2,48%	Thông qua
8	Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	121.593.075 97,37%	12.700 0,01%	39.210 0,03%	138.916 0,11%	3.094.077 2,48%	Thông qua
9	Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt và công ty con năm 2019	111.175.601 89,03%	10.381.384 8,31%	88.000 0,07%	138.916 0,11%	3.094.077 2,48%	Thông qua
10	Thông qua Tờ trình từ nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024	110.995.075 88,88%	10.603.710 8,49%	46.200 0,04%	138.916 0,11%	3.094.077 2,48%	Thông qua

16.2. Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và nhất trí lập Biên bản với kết quả như sau:

(i) **Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 986 người, đại diện cho 124.877.978 cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ 74,78 % tổng số cổ phần của Công ty với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tương ứng là:**

- Tổng số phiếu phát ra: 409 phiếu (đã gộp các phiếu biểu quyết của các cổ đông ủy quyền tham dự đại hội cho đại diện ủy quyền tham dự đại hội)
- Tổng số phiếu thu vào: 266 phiếu.

Trong đó:

- + Số phiếu thu vào hợp lệ: 243 phiếu.
- + Số phiếu thu vào không hợp lệ: 23 phiếu.

(ii) **Danh sách ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị gồm có: 01 người**

- Bà Đặng Thị Lại.

(iii) **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Bà Đặng Thị Lại	99.501.972	79,68%

(iv) **Căn cứ theo Điều lệ Công ty và Quy chế Bầu cử, ứng cử viên sau đây trúng cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận:**

1. Bà Đặng Thị lại

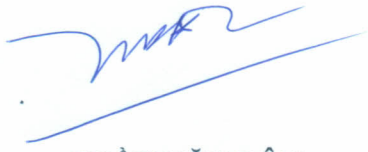
II. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Ông Trần Văn Dân thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản cuộc họp thường niên năm 2019 và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2019 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 2019.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận kết thúc lúc 12 giờ 45 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN



TRẦN VĂN DÂN

CHỦ TỊCH ĐOÀN



CAO THỊ NGỌC DUNG



TRỊNH THỊ NGỌC HIẾU



LÊ TRÍ THÔNG



LÊ QUANG PHÚC

