

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT (Năm 2019)

**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 : 2.252.935.850.000 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	277/2019/BB-ĐHĐCĐ-CTY	20/04/2019	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 24 – năm 2019
02	278/2019/NQ-ĐHĐCĐ-CTY	20/04/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 24 – năm 2019

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Báo cáo năm):

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

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Cao Thị Ngọc Dung	Chủ tịch HDQT kiêm TGD		22/22	100%	
02	Lê Trí Thông	Phó Chủ tịch HDQT		22/22	100%	
03	Phạm Vũ Thanh Giang	Thành viên HDQT		22/22	100%	
04	Lê Hữu Hạnh	Thành viên HDQT		22/22	100%	
05	Phạm Thị Mỹ Hạnh	Thành viên HDQT		22/22	100%	
06	Đặng Thị Lài	Thành viên HDQT	20/04/2019	18/18	100%	ĐHĐCĐ bầu cử

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
07	Huỳnh Thị Xuân Liên	Thành viên HĐQT		22/22	100%	
08	Lê Quang Phúc	Thành viên HĐQT		22/22	100%	
09	Robert Alan Willett	Thành viên HĐQT		17/22	77%	Sinh sống tại nước ngoài

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

- 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, 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.
- Về tổng thể, công tác giám sát đối với Ban điều hành và quản trị rủi ro nói chung được duy trì 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, tài chính và tuân thủ.
- Các cấp quản lý đã nỗ lực, sáng tạo và chủ động công việc nhằm đạt được những kế hoạch do ĐHĐCĐ đề ra.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

- Hai tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị là Tiểu ban Chiến lược và Tiểu ban Tài chính đã thực hiện tốt vai trò tham mưu, giúp sức cho HĐQT.
- Tiểu ban Chiến lược cố vấn, giám sát các dự án và các chiến lược trong dài hạn.
- Tiểu ban Tài chính hoạch định nguồn vốn, các phương án huy động vốn, phân bổ nguồn lực và quản trị rủi ro tổng thể.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	08/2019/NQ-HĐQT-CTY	04/04/2019	Thay đổi Kế toán trưởng Công ty con (Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO)
2.	178/2019/NQ-HĐQT-CTY	05/03/2019	Xác định thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền bỏ phiếu tham dự ĐHĐCĐ; chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
3.	212/2019/NQ-HĐQT-CTY	18/03/2019	Thông qua việc vay vốn ngân hàng
4.	216/2019/NQ-HĐQT-CTY	20/03/2019	Thông qua việc vay vốn ngân hàng
5.	225/2019/NQ-HĐQT-CTY	23/03/2019	Thông qua việc thay đổi lãnh đạo Khối Marketing; kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
6.	227/2019/NQ-HĐQT-CTY	23/03/2019	Thông qua Ước báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2019; Báo cáo đánh giá

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			hoạt động năm 2018 của HĐQT từ các thành viên HĐQT độc lập; Báo cáo hoạt động năm 2018 của hai tiểu ban trực thuộc HĐQT; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT
7.	237/2019/NQ-HĐQT-CTY	26/03/2019	Thành lập Chi nhánh PNJ Hà Nam
8.	250/2019/NQ-HĐQT-CTY	02/04/2019	Thông qua toàn bộ văn kiện ĐHĐCĐ thường niên lần 24 – năm 2019
9.	263/2019/NQ-HĐQT-CTY	05/04/2019	Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tại Đà Nẵng
10.	283/2019/NQ-HĐQT-CTY	22/04/2019	Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2018 và chốt danh sách cổ đông để thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận để lại
11.	285/2019/NQ-HĐQT-CTY	22/04/2019	Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với người nội bộ/người có liên quan
12.	287/2019/NQ-HĐQT-CTY	22/04/2019	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh quý 1 năm 2019 Công ty và các công ty thành viên; Báo cáo kết quả Go-Live SAP; Phân công nhiệm vụ Thành viên HĐQT năm 2019; và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền HĐQT
13.	290/2019/QĐ-HĐQT-CTY	22/04/2019	Quyết định về việc phân công nhiệm vụ HĐQT
14.	297/2019/NQ-HĐQT-CTY	24/04/2019	Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 3 năm 2018 và điều chỉnh việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Triển khai các thủ tục để thực hiện phát hành cổ phiếu thường theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
15.	352/2019/NQ-HĐQT-CTY	19/06/2019	Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
16.	353/2019/QĐ-HĐQT-CTY	19/06/2019	Quyết định về việc tăng vốn điều lệ của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận; Sửa đổi Khoản 2, Điều 14 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
17.	373/2019/NQ-HĐQT-CTY	02/07/2019	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019
18.	375/2019/NQ-HĐQT-CTY	02/07/2019	Thông qua việc mua lại số lượng cổ phiếu đã phát hành cho CBNV trong chương trình lựa chọn người lao động năm 2018 nay CBNV nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng làm cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 378/2018/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 21/04/2018 và ủy quyền quyết định liên

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			quan đến việc mua lại cổ phiếu
19.	377/2019/NQ-HĐQT-CTY	02/07/2019	Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty thành viên – Công ty TNHH Một thành viên Kỹ nguyên Khách hàng (CECL) và sửa đổi Khoản 2, Điều 5 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Kỹ nguyên Khách hàng
20.	380/2019/NQ-HĐQT-CTY	02/07/2019	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2019 và ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch hành động 6 tháng cuối năm 2019 của Tiểu ban Tài chính và Tiểu ban Chiến lược; Thông qua Báo cáo thực hiện KPIs 6 tháng đầu năm 2019 của Công ty PNJ và các công ty thành viên; Thông qua Báo cáo thực hiện theo ủy quyền của ĐHCĐ thường niên năm 2019 về đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2019 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT
21.	417/2019/NQ-HĐQT-CTY	23/07/2019	Thông qua hạn mức và vay vốn ngân hàng
22.	419/2019/NQ-HĐQT-CTY	23/07/2019	Thông qua hạn mức và vay vốn ngân hàng
23.	421/2019/NQ-HĐQT-CTY	23/07/2019	Thành lập Chi nhánh PNJ Bắc Giang
24.	501/2019/NQ-HĐQT-CTY	29/08/2019	Thông qua hạn mức vay vốn với giá trị 800 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn lưu động; Bảo lãnh cho Công ty thành viên với hạn mức vay 400 tỷ đồng với Ngân hàng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty con
25.	515/2019/NQ-HĐQT-CTY	30/08/2019	Thông qua hạn mức và vay vốn ngân hàng
26.	563/2019/NQ-HĐQT-CTY	23/09/2019	Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu ESOP 2019
27.	565/2019/NQ-HĐQT-CTY	23/09/2019	Thông qua tăng vốn điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Kỹ nguyên Khách hàng; Thông qua việc sửa đổi Khoản 2 Điều 6 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Kỹ nguyên Khách hàng
28.	567/2019/NQ-HĐQT-CTY	23/09/2019	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động ước 9 tháng đầu năm 2019 và Đánh giá thực hiện KPIs của PNJ + các công ty thành viên và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT
29.	624/2019/NQ-HĐQT-CTY	28/10/2019	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế ESOP 2019 và Danh sách chi tiết cán bộ –

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			nhân viên được tham gia mua cổ phiếu theo chương trình ESOP 2019
30.	658/2019/NQ-HĐQT-CTY	13/11/2019	Thông qua hạn mức và vay vốn ngân hàng
31.	662/2019/NQ-HĐQT-CTY	14/11/2019	Thông qua hạn mức và vay vốn ngân hàng
32.	722/2019/NQ-HĐQT-CTY	10/12/2019	Thông qua kết quả phân phối cổ phần cho cán bộ, nhân viên theo chương trình ESOP năm 2019 kết thúc ngày 06/12/2019 và phương án xử lý cổ phần chưa chào bán hết
33.	724/2019/NQ-HĐQT-CTY	10/12/2019	Thông qua hạn mức và vay vốn ngân hàng
34.	746/2019/NQ-HĐQT-CTY	16/12/2019	Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động năm 2019; Thông qua 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 2019 do thay đổi vốn điều lệ từ 2.226.679.600.000 đồng lên 2.252.935.850.000 đồng
35.	748/2019/NQ-HĐQT-CTY	16/12/2019	Thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch trong năm 2020 giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan
36.	750/2019/NQ-HĐQT-CTY	16/12/2019	Thông qua miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng thành viên (công ty con) đối với bà Trần Thị Xuân Lan theo đơn xin từ nhiệm
37.	752/2019/NQ-HĐQT-CTY	16/12/2019	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh ước thực hiện quý 4/2019 và cả năm 2019; Thông qua báo cáo kết quả thực hiện KPI năm 2019; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT
38.	753/2019/QĐ-HĐQT-CTY	16/12/2019	Quyết định về việc tăng vốn điều lệ của CTCP Vàng bạc đá quý Phú; Nhuận; Sửa đổi Khoản 2, Điều 14 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
39.	765/2019/NQ-HĐQT-CTY	16/12/2019	Thông qua hạn mức và vay vốn ngân hàng

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 Dur	Trưởng Ban kiểm soát		12/12	100%	
02	Lê Anh Đức	Thành viên Ban kiểm soát		12/12	100%	

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
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:

- Ban kiểm soát đã lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2019: Công ty Trách nhiệm hữu hạn PRICEWATERHOUSECOOPERS Việt Nam (PwC). Vào ngày 28/06/2019, PwC và PNJ đã ký kết hợp đồng thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2019.
- Giám sát quá trình chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2019.
- Giám sát việc triển khai và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019.
- 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 phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- 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 2019 của Tổng Giám đốc và Ban điều hành.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị thông báo.

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

- HĐQT, Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện nhiệm vụ và luôn có sự phối hợp chặt chẽ, độc lập, khách quan trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của Quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.
- BKS nhận được sự trợ giúp ở tất cả các cấp, các đơn vị trong công ty.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Ban kiểm soát đã phân công nhiệm vụ năm 2019 cho từng thành viên.
- Kết hợp Kiểm soát Nội bộ Công ty thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng và gửi báo cáo kết quả thực hiện hàng quý về Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Tiểu ban Tài chính, Tổng Giám đốc và ban điều hành để nắm bắt thông tin kịp thời.

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

Các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc và Thư ký công ty đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty theo quy định về quản trị công ty. Còn 01 Thành viên HĐQT và 01 cán bộ quản lý đang chờ khóa đào tạo tại TPHCM phù hợp của đơn vị được cho phép của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN (BÁO CÁO NĂM) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty:

Xem tập tin đính kèm.

- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ký kết hợp đồng thương mại với tổ chức là người liên quan với thành viên Hội đồng quản trị: Công ty Cổ phần Trang trí nội thất Không gian vàng; Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý dự án Tiêu chuẩn vàng; Công ty AINOVATION, Inc.; Công ty Công nghệ KMS.
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ (BÁO CÁO NĂM):

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:

Xem tập tin đính kèm.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

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	15.239.308	9,12%	15.599.790	7,00%	Mua, bán, thưởng
2.	Cao Thị Thúy	Người có liên quan	0	0,00%	13.320	0,006%	Mua, thưởng
3.	Cao Thị Ngọc Dung	Chủ tịch HĐQT	15.100.064	9,04%	20.326.418	9,02%	PNJ phát hành cp từ NVCSH, phát hành cp cho NLD
4.	Lê Trí Thông	Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	200.000	0,11%	426.666	0,18%	PNJ phát hành cp cho NLD
5.	Phạm Vũ Thanh Giang	Thành viên HĐQT	195.000	0,11%	199.000	0,08%	PNJ phát hành cp từ NVCSH, phát hành cp cho NLD; Bán
6.	Lê Hữu Hạnh	Thành viên HĐQT	1.732.700	1,03 %	2.416.266	1,07%	PNJ phát hành cp từ NVCSH, phát hành cp cho NLD
7.	Phạm Thị Mỹ Hạnh	Thành viên HĐQT	968.928	0,58%	1.291.903	0,57%	PNJ phát hành cp từ NVCSH, phát hành cp cho NLD; Bán

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	
8.	Đặng Thị Lài	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc khối	884.657	0,52%	1.285.542	0,57%	PNJ phát hành cp từ NVCSH, phát hành cp cho NLD
9.	Huỳnh Thị Xuân Liên	Thành viên HĐQT	0	0%	12.000	0,005%	PNJ phát hành cp cho NLD
10.	Lê Quang Phúc	Thành viên HĐQT	30.000	0,01%	52.000	0,02%	PNJ phát hành cp từ NVCSH, phát hành cp cho NLD
11.	Robert Alan Willett	Thành viên HĐQT	0	0%	400.000	0,17%	PNJ phát hành cp cho NLD
12.	Nguyễn Thành Dư	Trưởng BKS	29.200	0,01%	41.533	0,01%	PNJ phát hành cp từ NVCSH, phát hành cp cho NLD
13.	Lê Anh Đức	Thành viên BKS	1.200	0,00%	1.600	0,0007%	PNJ phát hành cp từ NVCSH
14.	Nguyễn Ngọc Huệ	Thành viên BKS	48.790	0,02%	70.203	0,03%	PNJ phát hành cp từ NVCSH, phát hành cp cho NLD
15.	Dương Quang Hải	Kế toán trưởng	104.608	0,06%	172.476	0,07%	PNJ phát hành cp từ NVCSH, phát hành cp cho NLD
16.	Đặng Ngọc Thảo	Giám đốc công ty con	117.424	0,07%	185.564	0,08%	PNJ phát hành cp từ NVCSH, phát hành cp cho NLD
17.	Phan Nguyễn Hoài Anh	Quyền Giám đốc khối	0	0%	28.000	0,01%	PNJ phát hành cp cho NLD
18.	Nguyễn Hoàng Châu	Giám đốc khối	128.690	0,07%	160.086	0,07%	PNJ phát hành cp từ NVCSH, phát hành cp cho NLD; Bán

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.	Trần Thị Thu Hà	Giám đốc khối	317.306	0,19%	425.354	0,18%	PNJ phát hành cp từ NVCSH, phát hành cp cho NLD; Bán
20.	Nguyễn Anh Hùng	Giám đốc khối	50.000	0,02%	118.666	0,05%	PNJ phát hành cp từ NVCSH, phát hành cp cho NLD
21.	Đào Trung Kiên	Giám đốc khối	100.000	0,05%	195.333	0,08%	PNJ phát hành cp từ NVCSH, phát hành cp cho NLD
22.	Nguyễn Ngọc Trân	Giám đốc khối	80.000	0,04%	125.256	0,05%	PNJ phát hành cp từ NVCSH, phát hành cp cho NLD; Bán
23.	Lâm Thị Hương	Người có liên quan của Trưởng BKS	10.500	0,00%	17.800	0,007%	PNJ phát hành cp từ NVCSH, phát hành cp cho NLD

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

- Vào ngày 28/06/2019, Công ty TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS Việt Nam và Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã ký kết hợp đồng thực hiện dịch vụ soát xét báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng của PNJ cho giai đoạn sáu tháng kết thúc vào ngày 30 tháng 6 năm 2019 và thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của PNJ cho niên độ kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019 được soạn lập theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan tại Việt Nam.
- Thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã thực hiện việc sửa đổi Khoản 2, Điều 14 của Điều lệ do phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Tăng vốn điều lệ từ 1.670.029.820.000 đồng lên 2.226.679.600.000 đồng). Ngày thực hiện: ngày 19/06/2019.
- Quyết định số 233/QĐ-SGDHCM ngày 27/06/2019 của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM về việc thay đổi niêm yết:
 - Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 167.002.982 cổ phiếu
 - Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 55.664.978 cổ phiếu
 - Số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 222.667.960 cổ phiếu
 - Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực: ngày 01/07/2019
 - Ngày giao dịch: ngày 10/07/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ PHÚ NHUAN

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 2019 - Mục V)

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 tại	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
L HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC - NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO TỶ QUYỀN:										
1	Cao Thị Ngọc Dung		Chủ tịch HĐQT							
	Cao Ngọc Liên									
	Trần Thị Vân									
	Trần Phương Bình									
	Trần Phương Ngọc Thảo									
	Trần Phương Ngọc Giao									
	Trần Phương Ngọc Hà									
	Cao Ngọc Hiệp									
	Cao Thị Thủy									
	Cao Thị Ngọc Hồng									
	Cao Ngọc Hằng									
	Cao Ngọc Duy									
	Cao Thị Ngọc Tâm									



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMMB/ CCCB/ Hũ chứng khoán/ CCMARKID	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									
	Cao Ngọc Vũ									
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Chủ tịch HĐQT							
	Công ty TNHH Một thành viên Chế tạo và Kinh doanh trang sức PNJ		Chủ tịch HĐQT							
	Công TNHH Một thành viên Kỹ thuật Khách hàng		Thành viên HĐQT							
	CTCP Sài Gòn Food		Thành viên HĐQT							
2	LÀ THỊ THƯƠNG		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ, Giám đốc CNTT							
	Lê Văn Trí									
	Diệp Thùy Kiều									
	Nguyễn Khánh Linh									
	Lê Thị Kiều									
	Lê Diệp Kiều Trang									
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Tổng Giám đốc							
	Công ty TNHH Một thành viên Chế tạo và Kinh doanh trang sức PNJ		Thành viên HĐQT							
	Công TNHH Một thành viên Kỹ thuật Khách hàng		Thành viên HĐQT							
3	Phạm Vũ Thanh Giang		Thành viên HĐQT							
	Phạm Đức Mỹ									

Số	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch đang hoạt động (nếu có)	Chức vụ/tại công ty (nếu có)	CMMB/CCCB/ Hệ thống/ CCMBS/KD	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
	VŨ Thị Mỹ Trang									
	VŨ Nguyễn Đăng Triều									
	VŨ Phạm Đăng Trình									
	VŨ Phạm Hồng Nhi									
	Phạm Vũ Hoàng Sơn									
	Công TNHH Một thành viên Kỹ nghệ Khách hàng		Chủ tịch HĐQT							
4	LÊ Hữu Hạnh		Thành viên HĐQT							
	LÊ Văn Sơn									
	Nguyễn Thị Quyên									
	Đặng Thị Thu Thủy									
	LÀ Hữu Anh Duy									
	LÀ Thúy Phương Uyên									
	LÀ Văn Hiệp									
	LÀ Thị Ngọc Hào									
	LÀ Thị Ngọc Hiền									
	LÀ Hữu Hiền									
	LÀ Thị Hồng									
	LÀ Ngọc Phương									

SĐT	Tên tổ chức/và nhà	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CNNP/CCCB/Hộ chiếu/CCNDKKD	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 Ngọc Hối									
	Lê Hữu Huy									
	Công ty TNHH M&C thành viên Giám định PNU		Chỉ tịch Công ty							
	Công ty TNHH M&C thành viên Chủ tài và Kinh doanh trang sức PNU		Thành viên HĐQT kiêm TGĐ							
5	Phạm Thị Mỹ Hạnh		Thành viên HĐQT							
	Phạm Ngọc Lan									
	Tô Thị Thảo									
	Gaudent Pierre Maurice Gaston									
	Phạm Thị Minh Phúc									
	Công ty TNHH MTV Thời trang CAO		Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc							
6	Đặng Thị Lai		Thành viên HĐQT Giám đốc văn phòng kiêm Giám đốc kinh							
	Đặng Ngọc Chi									
	Đinh Thị Hào									
	Trần Quang Minh									
	Trần Hoàng Tô Linh									
	Trần Quang Minh									

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/ GCNĐBKĐ	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 Ngọc Thảo									
	Công ty TNHH Môi trường và Chế tạo và Kinh doanh Trang sức PNJ		Thành viên HĐQT							
7	Nguyễn Thị Xuân Liên		Thành viên HĐQT							
	Nguyễn Xuân Liên									
	Đào Thị Xuân									
	Nguyễn Việt Hùng									
	Nguyễn Hoàng Bảo Anh									
	Nguyễn Kim Ngân									
	Nguyễn Thị Xuân Hương									
	Nguyễn Thị Xuân Linh									
	Nguyễn Kim Hân									
	Công ty TNHH Thương Phẩm PepsiCo Việt Nam		Tổng Giám đốc Marketing quốc tế						31/03/2019	Người có liên quan
8	Lê Quang Phước		Thành viên HĐQT							
	Lê Quang Trí									
	Lê Thị Liên									
	Châu Thị Ngọc Hương									

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/ CCNĐ/KNĐ	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
	LÀ Minh Huy									
	LÀ Huỳnh Nguyễn									
	LÀ Thị Phương Thảo									
	LÀ Quang Lộc									
	LÀ Minh Trí									
	LÀ Quốc Bình									
	LÀ Minh Châu									
	Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý BĐS		Chủ tịch HĐQT							
	Công ty Cổ phần Esh đồng sản Phẩm Đạt		Thành viên HĐQT							
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ		Thành viên HĐQT							
	Công ty TNHH Lạc & Partners		Chủ tịch Công ty							
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn tài Sài Gòn		Kiểm soát viên							
9	Robert Alan Willett		Thành viên HĐQT Member of Board							
	Ronald Willett									
	Mary Willett									
	Susan Willett									
	Michelle Willett									
	Nicola Willett									

SĐT	Tên tổ chức/và nhân	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ/tại công ty (nếu có)	CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCCN/ĐKKD	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
	Christine Willett									
	Carol Willett									
	Công ty Cổ phần Dầu từ Thế giới di động/Asotole World LLC, Vietnam		Thành viên Hội đồng quản trị/Member of Board							
10	Trần Thị Xuân Lan		HĐTV công ty con					16/12/2019	Xin từ nhiệm theo nguyện vọng cá nhân	
	Trần Văn Biên							16/12/2019	Người có liên quan	
	Nguyễn Thị Bạch Đan							16/12/2019	Người có liên quan	
	Nguyễn Chi Cường							16/12/2019	Người có liên quan	
	Nguyễn Chi Thiên							16/12/2019	Người có liên quan	
	Nguyễn Ngọc Xuân Quỳnh							16/12/2019	Người có liên quan	
	Trần Văn Dũng							16/12/2019	Người có liên quan	
	Trần Anh Tuấn							16/12/2019	Người có liên quan	
	Trần Quốc Hùng							16/12/2019	Người có liên quan	
	Trần Thị Minh Lan							16/12/2019	Người có liên quan	
	Trần Thị Mai Lan							16/12/2019	Người có liên quan	
	Công ty TNHH MÔC thành viên Chủ tịch và Kinh doanh Trung sát PNJ		Thành viên HĐQT					16/12/2019	Người có liên quan	
11	Bàng Ngọc Thảo		Giám đốc công ty con							
	Bàng Ngọc Chi									

SST	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch công khai (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMMN/ CCCD/ Hộ chiếu/ CCND/ KID	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
	Đinh Thị Hoa									
	Lâm Thị Ngọc Mỹ									
	Đặng Ngọc Lâm An									
	Đặng Ngọc Lâm Khang									
	Đặng Thị Huệ									
	Đặng Thị Cúc									
	Đặng Thị Lai									
	Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ		Giám đốc							Xin từ nhiệm theo quy định của pháp luật
12	Nguyễn Thành Đạt		Giám đốc công ty con					02/07/2019		Người có liên quan
	Nguyễn Thanh Minh							02/07/2019		Người có liên quan
	Phạm Thị Thuong							02/07/2019		Người có liên quan
	Nguyễn Thị Loan							02/07/2019		Người có liên quan
	Nguyễn Thanh Phương							02/07/2019		Người có liên quan
	Nguyễn Thanh Kiên							02/07/2019		Người có liên quan
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên							02/07/2019		Người có liên quan
	Công TNHH Một thành viên K&F nguyên Khách hàng		Giám đốc					02/07/2019		Người có liên quan
13	Nguyễn Hòa Cường		Giám đốc công ty con					02/07/2019		HBQT bổ nhiệm
	Nguyễn Hòa							02/07/2019		Người có liên quan

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/GCNDKID	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 Tuấn Hà							02/07/2019		Người có liên quan
	Nguyễn Hoàng Giang							02/07/2019		Người có liên quan
	Nguyễn Quang Trang							02/07/2019		Người có liên quan
	Nguyễn Hà Linh							02/07/2019		Người có liên quan
	Nguyễn Hoàng Nam							02/07/2019		Người có liên quan
	Công TNHH Môi trường Việt Nam Kỹ thuật Khách hàng		Giám đốc					02/07/2019		Người có liên quan
II. GIÁM ĐỐC KHÖE:										
1	Đào Trung Kiên		Giám đốc Khối							
	Đào Anh Dũng									
	Phạm Thị Loan									
	Lê Nữ Trang Anh									
	Đào Lê Minh Anh									
	Đào Châu Anh									
	Đào Anh Cường									
	Công ty TNHH Kiên Anh									
2	Nguyễn Hoàng Châu		Giám đốc Khối							
	Nguyễn Hoàng Minh									
	Nguyễn Ngọc Lan									

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Số tài khoản giao dịch ngân hàng (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐBKĐ	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 Hải Anh									
	Nguyễn Thiện Nhân									
	Nguyễn Hoàng Phương Linh									
	Nguyễn Hoàng Hoa									
	Nguyễn Minh Trí									
3	Trần Thị Thu Hà									
	Trần Đại Trí									
	Đỗ Thị Hải									
	Cao Ngọc Vũ									
	Cao Ngọc Hà Mỹ									
	Cao Ngọc Anh Khôi									
	Trần Đại Thanh									
	Trần Thị Thu Hằng									
4	Nguyễn Ngọc Trần									
	Nguyễn Ngọc Liên									
	Phùng Thị Toàn									
	Lương Thị Phương									
	Nguyễn Ngọc Thanh Vinh									

Số	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
	Nguyễn Ngọc Anh Duy									
	Nguyễn Ngọc Đức									
	Nguyễn Thị Ngọc Vân									
	Nguyễn Thị Thuong Vân									
5	Nguyễn Hoàng Anh		Giám đốc kinh					01/04/2019	01/04/2019	HĐQT miễn nhiệm do từ chức
	Nguyễn Hữu Chí							01/04/2019	01/04/2019	Người có liên quan
	Nguyễn Thị Ngọc Bằng							01/04/2019	01/04/2019	Người có liên quan
	Trương Hoàng Thăng							01/04/2019	01/04/2019	Người có liên quan
	Nguyễn Hữu Anh							01/04/2019	01/04/2019	Người có liên quan
	Nguyễn Thị Phương Anh							01/04/2019	01/04/2019	Người có liên quan
	Nguyễn Hoàng Khánh Anh							01/04/2019	01/04/2019	Người có liên quan
6	Phan Nguyễn Hoài Anh		Quyền Giám đốc kinh					01/04/2019		HĐQT bổ nhiệm
	Phan Thị Quỳnh Hoa							01/04/2019		Người có liên quan
7	Nguyễn Anh Hùng		Giám đốc kinh							
	Nguyễn Anh Tuấn									
	Vũ Thị Duyên									
	Nguyễn Kim Duyên									
	Nguyễn Ngọc Anh Thy									

STT	Tên tổ chức nhận	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ CCNĐ/KID	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 Ngọc Uyên Thy									
	Nguyễn Văn Ngọc Mai									
III. BAN KIỂM SOÁT:										
1	Nguyễn Thành Dư		Trưởng BKRS							
	Nguyễn Văn Sơn									
	Võ Thị Diệu									
	Lâm Thị Hương									
	Nguyễn Lâm Ngọc Diệp									
	Nguyễn Hòa Lâm									
	Nguyễn Doanh Thảo									
	Nguyễn Thị Nga									
2	Lê Anh Đức		Thành viên BKRS							
	Lê Anh Dũng									
	Trương Thị Thông									
	Nguyễn Phương Đa									
	Lê Nguyễn Minh Châu									
	Lê Nguyễn Nam Trân									
	Lê Anh Võ									

SĐT	Tên tổ chức/ cá nhân	Số tài khoản giao dịch (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMM/ OCCU/ Hộ chiếu/ GCNĐ/KD	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 Nhut									
3	Nguyễn Ngọc Huệ		Thành viên BKS							
	Nguyễn Văn Châu									
	Hoàng Thị Đăng									
	Võ Đoàn Hoài Vinh									
	Võ Nguyễn Duy An									
	Nguyễn Quốc Tuấn									
	Nguyễn Thị Anh Tuyết									
	Nguyễn Thị Thuần Thủy									
	Nguyễn Thị Thu Hương									
	Nguyễn Thị Thu Hằng									
	Nguyễn Thị Hoàng Mai									
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG:										
1	Dương Quang Hải		Kế toán trưởng							
	Dương Quang Trí									
	Võ Thị Thảo									
	Nguyễn Thị Diễm Trang									
	Dương Diễm Quỳnh									

SĐT	Tên số chứng nhận	Số tài khoản phụ dịch chứng nhận (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CANID/CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐKXD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ làm việc	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Dương Quang Hưng									
	Dương Trúc Lâm									
	Dương Thị Thuần Phương									
	Dương Thị Phương Nga									
	Dương Quang Tài									
	Dương Thị Phương Hà									

- Nơi nhận:
- UBCKNN
 - SGDCK TPHCM
 - Lưu Thủ ký
 - Lưu Văn thư

Ngày 30 tháng 01 năm 2020
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TRÍ THÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÀ QUỲ PHÚ NHUẬN

DANH SÁCH HĐQT, BKS, NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CỎ LIÊN QUAN
(Ban hành đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 - Mục VI)

Số	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/GCCNBKRD	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
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - TỔNG GIÁM ĐỐC - NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN:									
1	Cao Thị Ngọc Dung		Chủ tịch HĐQT					20.326.418	9,0222%
	Cao Ngọc Liên							0	0,0000%
	Trần Thị Môn							539.004	0,2392%
	Trần Phương Bình							0	0,0000%
	Trần Phương Ngọc Thảo							4.741.400	2,1045%
	Trần Phương Ngọc Giao							7.250.861	3,2184%
	Trần Phương Ngọc Hà							0	0,0000%
	Cao Ngọc Hiệp							65.622	0,0291%
	Cao Thị Thủy							13.320	0,0059%
	Cao Thị Ngọc Hằng							832.405	0,3695%
	Cao Ngọc Huy							44.785	0,0199%
	Cao Ngọc Duy							2.267.481	1,0065%
	Cao Thị Ngọc Tâm							62.381	0,0277%
	Cao Ngọc Hải							0	0,0000%



SĐT	Tên tổ chức/và nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ (tên công ty (nếu có))	CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ CCCMRKD	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
	Cao Ngọc Vũ		Chủ tịch HĐQT					0	0,0000%
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Chủ tịch HĐQT					709	0,0003%
	Công ty TNHH Môi trường Việt Chất và Kinh doanh trang sức PNJ		Chủ tịch HĐQT					0	0,0000%
	Công TNHH Môi trường Việt Kỳ nguyên Khách hàng		Thành viên HĐQT					0	0,0000%
	CTCP Sài Gòn Food		Thành viên HĐQT					0	0,0000%
2	Lê Trí Thông		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ, Người CBTL					426,666	0,1842%
	Lê Văn Trì							0	0,0000%
	Diệp Thùy Kiều							0	0,0000%
	Nguyễn Khánh Linh							0	0,0000%
	Lê Thị Kiều							0	0,0000%
	Lê Diệp Kiều Trang							0	0,0000%
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Tổng Giám đốc					709	0,0003%
	Công ty TNHH Môi trường Việt Chất và Kinh doanh trang sức PNJ		Thành viên HĐQT					0	0,0000%
	Công TNHH Môi trường Việt Kỳ nguyên Khách hàng		Thành viên HĐQT					0	0,0000%
3	Phạm Vũ Thanh Giang		Thành viên HĐQT					199,000	0,0883%
	Phạm Đăng Mỹ							0	0,0000%
	Vũ Thị Mỹ Trang							0	0,0000%

SĐT	Tên cá nhân/nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNDKĐ	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
	VŨ NGUYỄN ĐĂNG TRIỀU							0	0,0000%
	VŨ PHẠM ĐĂNG TRINH							0	0,0000%
	VŨ PHẠM BÌNH NHI							0	0,0000%
	PHẠM VĂN HOANG SAN							0	0,0000%
	CÔNG TNHH MỚI THÀNH VIÊN KỸ NGHIỆP KHÁCH HÀNG		Chủ tịch HĐQT					0	0,0000%
4	LÊ HỒN BÌNH		Thành viên HĐQT					2.416.266	1,0725%
	LÊ VĂN SAN							0	0,0000%
	NGUYỄN THỊ QUYÊN							0	0,0000%
	ĐẶNG THỊ THU THẠY							0	0,0000%
	LÊ HỒN ANH DUY							0	0,0000%
	LÊ THUY PHƯƠNG UYÊN							0	0,0000%
	LÊ VĂN HIỆP							0	0,0000%
	LÊ THỊ NGỌC HẢO							0	0,0000%
	LÊ THỊ NGỌC HIỀN							0	0,0000%
	LÊ HỒN HUÂN							0	0,0000%
	LÊ THỊ HỒNG							5	0,0000%
	LÊ NGỌC HUƠNG							0	0,0000%
	LÊ NGỌC HÒA							0	0,0000%
	LÊ THỊ HUY							0	0,0000%

SĐT	Tên số chứng nhận	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CANND/CCCD/ Hộ chiếu/ CCND/ĐKĐD	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
	Công ty TNHH M&E thành viên Chủ tịch và Kinh doanh Trồng sít (PNJ)		Thành viên HĐQT					0	0.0000%
7	Huyênh Thị Xuân Liên		Thành viên HĐQT					12.000	0.5053%
	Huyênh Mào							0	0.0000%
	Đào Thị Xuân							0	0.0000%
	Nguyễn Việt Hưng							0	0.0000%
	Nguyễn Hoàng Bảo Anh							0	0.0000%
	Huyênh Kim Ngân							0	0.0000%
	Huyênh Thị Xuân Hoàng							0	0.0000%
	Huyênh Tài Xuân Linh							0	0.0000%
	Huyênh Kim Hà							0	0.0000%
	Công ty TNHH Thế Giới Phần Phânico Việt Nam		Tổng Giám đốc Nhuận quyền					0	0.0000%
8	Lê Quang Phúc		Thành viên HĐQT					52.000	0.2311%
	Lê Quang Trí							0	0.0000%
	Lê Thị Liên							0	0.0000%
	Châu Thị Ngọc Hoàng							0	0.0000%
	Lê Minh Høy							0	0.0000%
	Lê Hạnh Nguyễn							0	0.0000%
	Lê Thị Phương Thảo							0	0.0000%
	Lê Quang Lộc							0	0.0000%

SĐT	Tên tổ chức/nhà	Số tài khoản giáo dục chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/CCCD/ Hộ chiếu/ CCNP/KD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ hiện tại	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
	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 BDS/C		Chủ tịch HĐQT					0	0,0000%
	Công ty Cổ phần Bất động sản Phước Đạt		Thành viên HĐQT					0	0,0000%
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hà		Thành viên HĐQT					0	0,0000%
	Công ty TNHH Lê & Partners		Chủ tịch Công ty					0	0,0000%
	Công ty Cổ phần Dịch vụ Văn hóa Sài Gòn		Kiểm soát viên					0	0,0000%
9	Robert Alan Willett		Thành viên HĐQT Member of Board					400.000	0,1773%
	Ronald Willett							0	0,0000%
	Mary Willett							0	0,0000%
	Susan Willett							0	0,0000%
	Michelle Willett							0	0,0000%
	Nicola Willett							0	0,0000%
	Christine Willett							0	0,0000%
	Carel Willett							0	0,0000%
	Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới đông Nam Á World LLC, Fremont		Thành viên HĐQT đồng quản trị/Member of Board					0	0,0000%
10	Trần Thị Xuân Lan		HĐTV công ty con					216.448	0,0961%

SĐT	Tên số character nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CAND/CCCB/ Hộ chiếu/ CCNDKKB	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
	Trần Văn Bình							0	0,0000%
	Nguyễn Thị Bích Đan							0	0,0000%
	Nguyễn Chi Cường							46.845	0,0208%
	Nguyễn Chi Thiên							0	0,0000%
	Nguyễn Ngọc Xuân Quỳnh							0	0,0000%
	Trần Văn Đăng							0	0,0000%
	Trần Anh Tuấn							17	0,0000%
	Trần Quốc Hưng							0	0,0000%
	Trần Thị Minh Lan							6	0,0000%
	Trần Thị Mai Lan							0	0,0000%
	Công ty TNHH M&K thành viên Chủ tịch và Giám đốc Trung sắc PNJ		Thành viên HĐQT					0	0,0000%
11	Đặng Ngọc Thảo		Giám đốc công ty con					185.564	0,0824%
	Đặng Ngọc Chi							0	0,0000%
	Đinh Thị Hoa							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	0,0288%

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 phần/ sốหุ้น cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần cuối kỳ
	ĐIỀU THỊ LÊ							1.285.542	0,5706%
	Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ		Giám đốc					0	0,0000%
12	Nguyễn Thanh Đạt		Giám đốc công ty con					17.000	0,0075%
	Nguyễn Thanh Minh							0	0,0000%
	Phạm Thị Thu Trang							0	0,0000%
	Nguyễn Thị Loan							0	0,0000%
	Nguyễn Thanh Phát							0	0,0000%
	Nguyễn Thanh Kiệt							0	0,0000%
	Nguyễn Thị Mỹ Duyên							0	0,0000%
	Công TNHH Một thành viên Kỹ nghệ Khách hàng		Giám đốc					0	0,0000%
13	Nguyễn Hòa Chung		Giám đốc công ty con					0	0,0000%
	Nguyễn Hòa							0	0,0000%
	Đặng Tuấn Hòa							0	0,0000%
	Nguyễn Hương Giang							0	0,0000%
	Nguyễn Quang Tùng							0	0,0000%
	Nguyễn Hà Linh							0	0,0000%
	Nguyễn Hoàng Nam							0	0,0000%
	Công TNHH Một thành viên Kỹ nghệ Khách hàng		Giám đốc					0	0,0000%

II. GIÁM ĐỐC KHÖI:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ vị 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
1	Đào Trung Kiên		Giám đốc kinh					195.333	0,0867%
	Đào Anh Dũng							0	0,0000%
	Phạm Thị Loan							0	0,0000%
	Lê Nữ Trang 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 Kiến Anh							0	0,0000%
	Nguyễn Hoàng Châu		Giám đốc kinh					160.086	0,0711%
	Nguyễn Hoàng Minh							0	0,0000%
	Huyênh Ngọc Lưu							0	0,0000%
Lê Hài Anh							0	0,0000%	
Nguyễn Thiên Nhân							0	0,0000%	
Nguyễn Hoàng Phương Linh							0	0,0000%	
Nguyễn Huỳnh Hoa							0	0,0000%	
Nguyễn Minh Trí							0	0,0000%	
3	TRẦN THỊ THẠ HẠ		Giám đốc kinh					425.354	0,1888%
	Trần Đại Trí							0	0,0000%
	Đỗ Thị Hải							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)	CMMB/CCCD/ Hộ chiếu/ GCNĐBKXD	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
	Cao Ngọc Việt							0	0,0000%
	Cao Ngọc Hà Mỹ							0	0,0000%
	Cao Ngọc Anh Kiều							0	0,0000%
	Trần Đức Thành							0	0,0000%
	Trần Thị Thu Hằng							0	0,0000%
4	Nguyễn Ngọc Trí An		Giám đốc kinh					125.256	0,0556%
	Nguyễn Ngọc Liên							0	0,0000%
	Phùng Thị Toàn							0	0,0000%
	Lương Thị Phương							0	0,0000%
	Nguyễn Ngọc Thanh Vinh							0	0,0000%
	Nguyễn Ngọc Anh Duy							0	0,0000%
	Nguyễn Ngọc Đức							21.673	0,0096%
	Nguyễn Thị Ngọc Văn							0	0,0000%
	Nguyễn Thị Tường Vân							0	0,0000%
5	Nguyễn Hoàng Anh		Giám đốc labels					10.000	0,0044%
	Nguyễn Hữu Chí							0	0,0000%
	Nguyễn Thị Ngọc Hương							0	0,0000%
	Trương Hoàng Thăng							0	0,0000%
	Nguyễn Hữu Anh							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/CCND/KKD	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
	Nguyễn Thị Phương Anh							0	0,0000%
	Nguyễn Hoàng Khánh Anh							0	0,0000%
6	Phan Nguyễn Hoài Anh		Quyên Giám đốc kế					28.000	0,0129%
	Phan Thị Quỳnh Hoa							0	0,0000%
7	Nguyễn Anh Hùng		Giám đốc Sale					11.8666	0,0527%
	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%
HÀNG KIỂM SOÁT:									
1	Nguyễn Thanh Đức		Trưởng BKCS					41.533	0,0184%
	Nguyễn Văn Sơn							0	0,0000%
	Vũ Thị Diệu							0	0,0000%
	Lâm Thị Hương							17.800	0,0079%
	Nguyễn Lâm Ngọc Diệp							0	0,0000%
	Nguyễn Hữu Lâm							0	0,0000%
	Nguyễn Đình Thới							0	0,0000%

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Số tài khoản giao dịch công khai (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ GCNDKID	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
2	Nguyễn Thị Nga							0	0,0000%
	Lê Anh Đức		Thành viên BKS					1.600	0,0007%
	Lê Anh Dũng							70.565	0,0313%
	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 Nhut							0	0,0000%
	3	Nguyễn Ngọc Huệ		Thành viên BKS					70.203
Nguyễn Văn Châu								0	0,0000%
Hoàng Thị Dung								0	0,0000%
Võ Dada Hoà Vinh								0	0,0000%
Võ Nguyễn Duy An								0	0,0000%
Nguyễn Quốc Tuấn								0	0,0000%
Nguyễn Thị Anh Tuyết								0	0,0000%
Nguyễn Thị Thanh Thủy								0	0,0000%
Nguyễn Thị Thu Hương								0	0,0000%
Nguyễn Thị Thu Hằng								0	0,0000%

SST	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chính khoản (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/CCCD Hộ chiếu/ GCNĐKND	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
IV. KẾ TOÁN TRƯỞNG:									
	Nguyễn Thị Huỳnh Mai								
1	Dương Quang Hải		Kế toán trưởng					172.476	0,0766%
	Dương Quang Tự							0	0,0000%
	Võ Thị Tào							1	0,0000%
	Nguyễn Thị Diễm Trang							0	0,0000%
	Dương Diễm Quỳnh							0	0,0000%
	Dương Quang Hưng							0	0,0000%
	Dương Trúc Lâm							0	0,0000%
	Dương Thị Thanh Phương							0	0,0000%
	Dương Thị Phương Ngàn							0	0,0000%
	Dương Quang Tâm							0	0,0000%
	Dương Thị Phương Hà							0	0,0000%

- Nơi nhận:
- UBCKNN
 - SGDCK TPHCM
 - Lưu Thủ ký
 - Lưu Văn thư

Ngày 30 tháng 01 năm 2020
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



KẾ TRƯỞNG