

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ PHÚ NHUẬN
- Địa chỉ trụ sở : 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP HCM
- Điện thoại : (08) 3995 1703
- Fax : (08) 3995 1702
- Vốn điều lệ : 755.970.350.000 đồng
- Mã chứng khoán : PNJ

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Cao Thị Ngọc Dung	Chủ tịch HĐQT	26	100%	
2.	Nguyễn Vũ Phan	Phó Chủ tịch HĐQT	26	100%	
3.	Nguyễn Thị Cúc	UV HĐQT	26	100%	
4.	Nguyễn Thị Bích Hà	UV HĐQT	24	92%	
5.	Nguyễn Tuấn Quỳnh	UV HĐQT	26	100%	
6.	Nguyễn Thị Hương Giang	UV HĐQT	02		Thôi chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 03/03/2014
7.	Andy Ho (Ho An T)	UV HĐQT	25	100%	Bắt đầu chức danh Ủy viên HĐQT từ 03/03/2014
8.	Phạm Vũ Thanh Giang	UV HĐQT	26	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Một số thành viên Hội đồng quản trị tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc định kỳ tuần, tháng, quý. Việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện qua báo cáo hoạt động hàng tháng.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày văn bản	Nội dung
1.	79/2014/NQ-HĐQT-CTY	17/01/2014	Thông qua thời gian, địa điểm, nội dung một số tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2014; Ký kết các hợp đồng thương mại với người có liên quan
2.	215/2014/BB-HĐQT-CTY	03/03/2014	Bổ sung vốn lưu động
3.	219/2014/NQ-HĐQT-CTY	03/03/2014	Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị (Nguyễn Thị Hương Giang, Andy Ho)
4.	227/2014/NQ-HĐQT-CTY	12/03/2014	Thông nhất nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
5.	228/2014/BB-HĐQT-CTY	12/03/2014	Bổ sung vốn lưu động kinh doanh vàng bạc đá quý
6.	229/2014/BB-HĐQT-CTY	12/03/2014	Thông nhất kế hoạch vay vốn ngân hàng
7.	268/2014/NQ-HĐQT-CTY	24/03/2014	Chấp thuận vay vốn ngân hàng
8.	289/2014/BB-HĐQT-CTY	31/03/2014	Thông nhất hạn mức vay vốn ngân hàng
9.	287/2014/NQ-ĐHĐCĐ-CTY	29/03/2014	ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
10.	288/2014/QĐ-ĐHĐCĐ-CTY	29/03/2014	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
11.	291/2014/NQ-HĐQT-CTY	31/03/2014	Thông nhất ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt
12.	294/2014/NQ-HĐQT-CTY	31/03/2014	Thành lập Chi nhánh PNJ Quảng Ninh (đơn vị trực thuộc Công ty)
13.	431/2014/NQ-HĐQT-CTY	14/05/2014	Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh 4 tháng đầu năm 2014; Chương trình hành động
14.	432/2014/BB-HĐQT-CTY	14/05/2014	Thông nhất hạn mức tín dụng vay vốn ngân hàng
15.	517/2014/BB-HĐQT-CTY	11/06/2014	Thông nhất kế hoạch vay vốn bổ sung vốn lưu động kinh doanh vàng bạc đá quý, chi phí hoạt động
16.	619/2014/NQ-HĐQT-CTY	09/07/2014	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2014
17.	646/2014/BB-HĐQT-CTY	15/07/2014	Gia hạn thời hạn rút vốn của Hợp đồng số 130-000-164623 ngày 16/07/2013 tại Chi nhánh Ngân hàng TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam – Sở Giao dịch
18.	686/2014/NQ-HĐQT-CTY	28/07/2014	Thành lập chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – Chi nhánh PNJ Quảng Nam
19.	688/2014/NQ-HĐQT-CTY	29/07/2014	Thông qua Báo cáo tình hình sản xuất – kinh doanh sáu tháng đầu năm 2014, Định hướng hoạt động sáu tháng cuối năm 2014
20.	771/2014/NQ-HĐQT-CTY	15/08/2014	Thành lập chi nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – Chi nhánh PNJ Đồng Tháp



STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày văn bản	Nội dung
21.	814/2014/NQ-HDQT-CTY	26/08/2014	Chấp thuận chuyển nhượng một phần cổ phần Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn do Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – PNJ sở hữu
22.	857/2014/BB-HDQT-CTY	08/09/2014	Bổ sung vốn lưu động tại Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – ScAbank Cộng Hòa
23.	899/2014/NQ-HDQT-CTY	22/09/2014	Chấp thuận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn do Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận – PNJ sở hữu
24.	969/2014/NQ-HDQT-CTY	03/10/2014	Thông qua Báo cáo hoạt động chín tháng đầu năm 2014, Báo cáo mục tiêu chín tháng đầu năm 2014, Mục tiêu trọng yếu năm 2015
25.	971/2014/NQ-HDQT-CTY	03/10/2014	Thông nhất ngày dự kiến đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2014; Thay đổi và bổ nhiệm Chủ tịch Công ty của Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO; Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO; Sửa đổi Điều 6 của Điều lệ Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO
26.	972/2014/QĐ-HDQT-CTY	03/10/2014	Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO
27.	1024/2014/BB-HDQT-CTY	15/10/2014	Bổ sung vốn lưu động kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Sài Gòn
28.	1114/2014/NQ-HDQT-CTY	04/11/2014	Chuyển nhượng toàn bộ vốn cổ phần của PNJ tại CTCP Quê Hương Libery

1758
TY
AN
PHU
NHUAN
HUB

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHỨNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34, ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN:

- Ngày 03/03/2014, bà Nguyễn Thị Hương Giang đã gửi đơn xin thôi chức danh thành viên Hội đồng quản trị theo nguyện vọng cá nhân và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 phê chuẩn, thông qua.
- Ngày 29/03/2014, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã chấp thuận bầu bổ sung ông Andy Ho làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2012-2017) và chấp thuận thời gian bắt đầu hiệu lực là từ ngày Hội đồng quản trị bổ nhiệm – ngày 03/03/2014.
- Xem file đính kèm.

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN:

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

Xem file đính kèm.

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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.	Quý đầu tư Dragon Capital	Nhóm cổ đông lớn	6.843.530	9,05%	7.441.180	9,84%	Mua
2.	Tô Thị Thảo	Người có liên quan	89.388	0,12%	0		Bán
3.	Phạm Thị Mỹ Hạnh	PTGD	326.990	0,43%	416.378	0,55%	Mua
4.	Cao Ngọc Vũ	Người có liên quan	47.998	0,06%	0		Bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với công ty	Nội dung giao dịch
1.	Công ty Cổ phần Địa ốc Đông Á	Người có liên quan của thành viên HĐQT	Hợp đồng xây dựng, cải tạo, sửa chữa, trang trí nội thất văn phòng, nhà xưởng, nhà kho, hệ thống kinh doanh – thương mại
2.	Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý dự án Tiêu chuẩn vàng	Người có liên quan của thành viên HĐQT	Hợp đồng tư vấn và quản lý giám sát công trình
3.	Công ty Cổ phần Trang trí nội thất Không gian vàng	Người có liên quan của thành viên HĐQT	Hợp đồng trang trí nội thất – đồ gỗ (cung cấp, lắp đặt, bảo hành, sửa chữa quây, tủ) cho văn phòng, hệ thống sản xuất – kinh doanh

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

- Ngày 29/03/2014, sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Nơi nhận:
 - Như trên
 - HĐQT, BKS
 - BTGD
 - Lưu
 T



CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

DANH SÁCH HĐQT, BKS, NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
 (Phát hành đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 - Mục III)

Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:										
1	Cao Thị Ngọc Dung		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD							
	Cao Ngọc Liên									
	Trần Thị Môn									
	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									
	Cao Ngọc Hải									
	Cao Ngọc Vũ									
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD							
	CTCP Địa ốc Đông Á		Chủ tịch HĐQT						27/05/2014	



Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	CTCP Quê Hương Liberty		Ủy viên HĐQT							
2	Nguyễn Vũ Phan		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm PTGD							
	Nguyễn Lê Hỷ									
	Trịnh Thị Bạch Bích									
	Phạm Thúy Lan Anh									
	Nguyễn Hoàng Minh									
	Nguyễn Hoàng Lan									
	Nguyễn Phong									
	Nguyễn Bích Vân									
	Nguyễn Phương									
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm PTGD							
	CTCP Sài Gòn Food		Chủ tịch HĐQT							
	Công ty TNHH Bình khí đốt Hong Vi Na		Chủ tịch Hội đồng thành viên							
3	Nguyễn Thị Cúc		Ủy viên HĐQT, người công bố thông tin, PTGD							
	Nguyễn Văn Nhâm									
	Đỗ Thị Phiêu									
	Trần Minh									
	Trần Trung Hiếu									
	Trần Nguyễn Quỳnh Anh									
	Nguyễn Văn Trí									
	Nguyễn Thị Kim Lan									
	Nguyễn Thiện Tâm									
	Nguyễn Thiện Minh									
	Nguyễn Thị Kim Liên									
	Nguyễn Thị Phương Loan									

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Ủy viên HĐQT, người công bố thông tin, PTGD							
	CTCP Địa ốc Sài Gòn M&C		Thành viên Ban kiểm soát							
4	Nguyễn Tuấn Quỳnh		Ủy viên HĐQT							
	Nguyễn Minh Phúc									
	Nguyễn Thị Huyền Cam									
	Nguyễn Lê Thu Trang									
	Nguyễn Phúc Quỳnh Chi									
	Nguyễn Quỳnh Trang Anh									
	Nguyễn Thị Chi Giao									
	CTCP Nhiên liệu Sài Gòn		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ							
5	Nguyễn Thị Bích Hà		Ủy viên HĐQT							
	Nguyễn Môn									
	Lê Thị Bích Kha									
6	Ho An T (Andy Ho)		Ủy viên HĐQT					3/3/2014		DHĐCD thường niên năm 2014 bỏ nhiệm
	Hồ Tiêm							3/3/2014		
	Lê Lệ Dung							3/3/2014		
	Nguyen Thanh Thi Hong							3/3/2014		
	Ho Alex Duc Minh							3/3/2014		

Số	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Văn phòng đại diện của VinaCapital Investment Management Ltd tại TPHCM							3/3/2014		
	CTCP Quản lý Quỹ Vinawealth							3/3/2014		
	CTCP Tập đoàn Hòa Phát							3/3/2014		
	VOF Investment Limited							3/3/2014		
	Vietnam Investment Limited							3/3/2014		
	Asia Value Investment Limited							3/3/2014		
7	Phạm Vũ Thanh Giang		Ủy viên HĐQT							
	Phạm Đông Mỹ									
	Võ Thị Mỹ Trang									
	Võ Nguyễn Đăng Triều									
	Võ Phạm Đăng Trình									
	Phạm Vũ Hoàng Sơn									
	Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital									
	Vietnam Azalea Fund Ltd.									
8	Nguyễn Thị Hương Giang		Ủy viên HĐQT						3/3/2014	Thời thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân
	Nguyễn Đức Hoàn								3/3/2014	Cha ruột
	Trương Thị Mỹ								3/3/2014	Mẹ ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Lê Đăng Vinh								3/3/2014	Chồng
	Lê Nguyễn Khánh Như								3/3/2014	Con ruột
	Nguyễn Thị Thu Hằng								3/3/2014	Chị ruột
	Nguyễn Thị Thu Hà								3/3/2014	Chị ruột
	Nguyễn Đức Long								3/3/2014	Anh ruột
9	Lê Hữu Hạnh		PTGD							
	Lê Văn Sen									
	Ngô Thị Quyên									
	Đông Thị Thu Thủy									
	Lê Hữu Anh Duy									
	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									
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		PTGD							
	Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ		Chủ tịch Công ty							
	Công ty TNHH MTV Thời trang CAO		Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc					10/10/2014		
10	Phạm Thị Mỹ Hạnh		PTGD							
	Phạm Ngọc Lan									

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Tô Thị Thảo									
	Phạm Thị Minh Phúc									
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		PTGD							
	Công ty TNHH MTV Thời trang CAO		Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc						10/10/2014	
II. BAN KIỂM SOÁT:										
1	Phạm Văn Tân		Trưởng Ban kiểm soát							
	Phạm Văn Dẫn									
	Nguyễn Thị Năm									
	Nguyễn Thị Kim Cúc									
	Phạm Thái Bình									
	Phạm Thái Sơn									
	Phạm Thanh									
	Phạm Thị Tâm									
	Phạm Thị Hồng									
	Phạm Thị Múc									
	Phạm An									
	Phạm Thị Phương									
	Phạm Thị Dung									
	Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển đô thị Thái An		Chủ tịch Công ty							
2	Trần Văn Dân		Thành viên BKS							
	Trần Siêm									
	Nguyễn Thị Hiền									
	Võ Thị Trang									

Sr	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Trần Quang Dân									
	Trần Ngọc Dân									
	Trần Thị Hỷ									
	Trần Thị Hải									
3	Nguyễn Ngọc Huệ		Thành viên BKS							
	Nguyễn Văn Châu									
	Huỳnh Thị Đông									
	Võ Đoàn Hoài Vinh									
	Võ Nguyễn Duy An									
	Nguyễn Quốc Tuấn									
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết									
	Nguyễn Thị Thanh Thúy									
	Nguyễn Thị Thu Hương									
	Nguyễn Thị Thu Hồng									
	Nguyễn Thị Huỳnh Mai									
III. KẾ TOÁN TRƯỞNG:										
1	Đặng Thị Lại		Kế toán trưởng							
	Đặng Ngọc Chi									
	Đinh Thị Hoa									
	Trần Quang Minh									
	Trần Hoàng Tú Linh									
	Trần Quang Mẫn									
	Đặng Thị Huệ									
	Đặng Thị Cúc									
	Đặng Ngọc Thảo									

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Kế toán trưởng							
	CTCP Nhiên liệu Sài Gòn		Ủy viên HĐQT						3/10/2014	

Nơi nhận:

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

T

Ngày 30 tháng 01 năm 2015
CHỦ TỊCH HĐQT

CAO THỊ NGỌC DUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

DANH SÁCH HĐQT, BKS, NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Phát hành đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014 - Mục IV)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu tính đến ngày 31/12/2014	Ghi chú
L HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:										
1	Cao Thị Ngọc Dung		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD						7,666,704	
	Cao Ngọc Liên							Cha ruột	0	
	Trần Thị Môn							Mẹ ruột	207,310	
	Trần Phương Bình							Chồng	0	
	Trần Phương Ngọc Thảo							Con ruột	1,823,616	
	Trần Phương Ngọc Giao							Con ruột	2,788,798	
	Trần Phương Ngọc Hà							Con ruột	0	
	Cao Ngọc Hiệp							Anh ruột	21,039	
	Cao Thị Thủy							Em ruột	0	
	Cao Thị Ngọc Hồng							Em ruột	320,158	
	Cao Ngọc Huy							Em ruột	17,230	
	Cao Ngọc Duy							Em ruột	872,110	
	Cao Thị Ngọc Tâm							Em ruột	23,998	
	Cao Ngọc Hải							Em ruột	47,998	
	Cao Ngọc Vũ							Em ruột	0	
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD						709	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu tính đến ngày 31/12/2014	Ghi chú
	CTCP Địa ốc Đông Á		Chủ tịch HĐQT						0	
	CTCP Quê Hương Liberty		Ủy viên HĐQT						0	
2.	Nguyễn Vũ Phan		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm PTGD						689,998	
	Nguyễn Lê Hy							Cha ruột	0	
	Trịnh Thị Bạch Bích							Mẹ ruột	0	
	Phạm Thúy Lan Anh							Vợ	1,575,694	
	Nguyễn Hoàng Minh							Con ruột	0	
	Nguyễn Hoàng Lan							Con ruột	0	
	Nguyễn Phong							Em ruột	0	
	Nguyễn Bích Vân							Em ruột	0	
	Nguyễn Phương							Em ruột	0	
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm PTGD						709	
	CTCP Sài Gòn Food		Chủ tịch HĐQT						0	
	Công ty TNHH Bình khí đốt Hong Vi Na		Chủ tịch Hội đồng thành viên						0	
3	Nguyễn Thị Cúc		Ủy viên HĐQT, người cầm đầu						724,998	
	Nguyễn Văn Nhâm							Cha ruột		
	Đỗ Thị Phiêu							Mẹ ruột		
	Trần Minh							Chồng	136,270	
	Trần Trung Hiếu							Con ruột	360,000	
	Trần Nguyễn Quỳnh Anh							Con ruột	360,000	
	Nguyễn Văn Trí							Anh ruột	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu tính đến ngày 31/12/2014	Ghi chú
	Nguyễn Thị Kim Lan							Chị ruột	4,798	
	Nguyễn Thiện Tâm							Em ruột	7,200	
	Nguyễn Thiện Minh							Em ruột	0	
	Nguyễn Thị Kim Liên							Em ruột	4,798	
	Nguyễn Thị Phương Loan							Em ruột	1	
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Ủy viên HDQT, người công bố thông tin, PTGD						709	
	CTCP Địa ốc Sài Gòn M&C		Thành viên Ban kiểm soát						0	
4	Nguyễn Tuấn Quỳnh		Ủy viên HDQT						52,498	
	Nguyễn Minh Phúc							Cha ruột	0	
	Nguyễn Thị Huyền Cam							Mẹ ruột	0	
	Nguyễn Lê Thu Trang							Vợ	0	
	Nguyễn Phúc Quỳnh Chi							Con ruột	0	
	Nguyễn Quỳnh Trang Anh							Con ruột	0	
	Nguyễn Thị Chi Giao							Em ruột	0	
	CTCP Nhiên liệu Sài Gòn		Chủ tịch HDQT kiêm TGD						0	
5	Nguyễn Thị Bích Hà		Ủy viên HDQT						58,438	
	Nguyễn Môn							Cha ruột	0	
	Lê Thị Bích Kha							Mẹ ruột	0	
6	Ho An T (Andy Ho)		Ủy viên HDQT						0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu tính đến ngày 31/12/2014	Ghi chú
	Hồ Tiêm							Cha ruột	0	
	Lê Lệ Dung							Mẹ ruột	0	
	Nguyen Thanh Thi Hong							Vợ	0	
	Ho Alex Duc Minh							Con ruột	0	
	Văn phòng đại diện của VinaCapital Investment Management Ltd tại TPHCM							Trưởng Văn phòng đại diện	0	
	CTCP Quản lý Quỹ Vinawealth							Chủ tịch HĐQT	0	
	CTCP Tập đoàn Hòa Phát							Thành viên HĐQT	0	
	VOF Investment Limited							Giám đốc	2,952,000	
	Vietnam Investment Limited							Giám đốc	2,870,388	
	Asia Value Investment Limited							Giám đốc	2,687,988	
7	Phạm Vũ Thanh Giang		Ủy viên HĐQT						0	
	Phạm Đông Mỹ							Cha ruột	0	
	Võ Thị Mỹ Trang							Mẹ ruột	0	
	Võ Nguyễn Đăng Triều							Chồng	0	
	Võ Phạm Đăng Trình							Con ruột	0	
	Phạm Vũ Hoàng Sơn							Em ruột	0	
	Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital							Trưởng phòng	0	
	Vietnam Azalea Fund Ltd.								4,966,786	
8	Nguyễn Thị Hương Giang		Ủy viên HĐQT						0	
	Nguyễn Đức Hoàn							Cha ruột	0	
	Trương Thị Mỹ							Mẹ ruột	0	

Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ GCNBKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu tính đến ngày 31/12/2014	Ghi chú
	Lê Đăng Vinh							Chồng	0	
	Lê Nguyễn Khánh Như							Con ruột	0	
	Nguyễn Thị Thu Hằng							Chị ruột	0	
	Nguyễn Thị Thu Hà							Chị ruột	0	
	Nguyễn Đức Long							Anh ruột	0	
9	Lê Hữu Hạnh		PTGD						786,000	
	Lê Văn Sen							Cha ruột	0	
	Ngô Thị Quyên							Mẹ ruột	2,880	
	Đông Thị Thu Thủy							Vợ	0	
	Lê Hữu Anh Duy							Con ruột	0	
	Lê Thúy Phương Uyên							Con ruột	0	
	Lê Văn Hiệp							Anh ruột	0	
	Lê Thị Ngọc Hào							Em ruột	0	
	Lê Thị Ngọc Hiền							Em ruột	0	
	Lê Hữu Huân							Em ruột	0	
	Lê Thị Hồng							Em ruột	0	
	Lê Ngọc Hương							Em ruột	0	
	Lê Ngọc Hội							Em ruột	962	
	Lê Hữu Huy							Em ruột	0	
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		PTGD						709	
	Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ		Chủ tịch Công ty						0	
	Công ty TNHH MTV Thời trang CAO		Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc						0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu tính đến ngày 31/12/2014	Ghi chú
10	Phạm Thị Mỹ Hạnh		PTGD						416,378	
	Phạm Ngọc Lan							Cha ruột	62,028	
	Tô Thị Thảo							Mẹ ruột	0	
	Phạm Thị Minh Phúc							Em ruột	0	
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		PTGD						709	
	Công ty TNHH MTV Thời trang CAO		Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc						0	
II. BAN KIỂM SOÁT:										
1	Phạm Văn Tân		Trưởng Ban kiểm soát						10	
	Phạm Văn Dân							Cha ruột	0	
	Nguyễn Thị Năm							Mẹ ruột	0	
	Nguyễn Thị Kim Cúc							Vợ	0	
	Phạm Thái Bình							Con ruột	0	
	Phạm Thái Sơn							Con ruột	0	
	Phạm Thanh							Anh ruột	0	
	Phạm Thị Tâm							Chị ruột	0	
	Phạm Thị Hồng							Chị ruột	0	
	Phạm Thị Múc							Chị ruột	0	
	Phạm An							Em ruột	0	
	Phạm Thị Phương							Em ruột	0	
	Phạm Thị Dung							Em ruột	0	
	Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển đô thị Thái An		Chủ tịch Công ty						0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu tính đến ngày 31/12/2014	Ghi chú
2	Trần Văn Dân		Thành viên BKS						72,144	
	Trần Siêm							Cha ruột	0	
	Nguyễn Thị Hiền							Mẹ ruột	0	
	Võ Thị Trang							Vợ	15,550	
	Trần Quang Dân							Con ruột	0	
	Trần Ngọc Dân							Con ruột	0	
	Trần Thị Hợi							Chị ruột	0	
	Trần Thị Hải							Chị ruột	0	
3	Nguyễn Ngọc Huệ		Thành viên BKS						16,200	
	Nguyễn Văn Châu							Cha ruột	0	
	Huỳnh Thị Dũng							Mẹ ruột	0	
	Võ Doãn Hoà Vinh							Chồng	0	
	Võ Nguyễn Duy An							Con ruột	0	
	Nguyễn Quốc Tuấn							Anh ruột	0	
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết							Chị ruột	0	
	Nguyễn Thị Thanh Thủy							Chị ruột	0	
	Nguyễn Thị Thu Hương							Chị ruột	0	
	Nguyễn Thị Thu Hồng							Chị ruột	0	
	Nguyễn Thị Huỳnh Mai							Em ruột	0	
III. KÊ TOÁN TRƯỞNG:										
1	Đặng Thị Lại		Kế toán trưởng					Kế toán trưởng	376,752	
	Đặng Ngọc Chí							Cha ruột	0	
	Đinh Thị Hoa							Mẹ ruột	0	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu tính đến ngày 31/12/2014	Ghi chú
	Trần Quang Minh							Chồng	31,150	
	Trần Hoàng Tú Linh							Con ruột	0	
	Trần Quang Mẫn							Con ruột	0	
	Đặng Thị Huệ							Chị ruột	0	
	Đặng Thị Cúc							Chị ruột	25,006	
	Đặng Ngọc Thảo							Em ruột	31,504	
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Kế toán trưởng						709	
	CTCP Nhiên liệu Sài Gòn		Ủy viên HĐQT						0	

Nơi nhận:

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

T

Ngày 31 tháng 01 năm 2015
CHỦ TỊCH HĐQT

CAO THỊ NGỌC DUNG