

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Nội dung và kết quả buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận ngày 15/04/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2014 của PNJ (tài liệu đính kèm), với một số chỉ tiêu chính như sau:

Dvt: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch	Năm 2014		±/ (%) Lấy kế	TH/KH Lấy kế
		2014	2013		
Tổng doanh thu	9,124,297	7,294,174	7,603,581	-4%	80%
+ Trong đó: Doanh thu trang sức	5,205,448	5,275,349	4,296,745	23%	101%
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	677,251	790,172	599,778	32%	117%
Doanh thu hoạt động tài chính	27,000	48,071	26,361	82%	178%
Chi phí hoạt động tài chính	85,000	95,054	62,134	53%	112%
Chi phí bán hàng	253,400	310,940	232,532	34%	123%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	90,175	105,944	91,804	15%	117%
Lợi nhuận thuần HĐKD	275,676	326,306	239,669	36%	118%
Lợi nhuận trước thuế	275,676	326,791	240,005	36%	119%
Lợi nhuận sau thuế	220,967	256,701	182,394	41%	116%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	279,920	335,034	233,007	44%	120%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	202,551	255,872	169,037	51%	126%
Phát triển hệ thống bán lẻ	12 cửa hàng	18 cửa hàng			150%
Cổ tức	20%	25%			

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị và Định hướng chiến lược năm 2015 (tài liệu đính kèm).

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán của Công ty (tài liệu đính kèm).

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014, cụ thể như sau:

I. Lợi nhuận trước thuế năm 2014 (hợp nhất)	335.033.546.883 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	79.455.050.132 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	293.307.944 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối	255.871.804.695 đồng
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Tổng lợi nhuận được phân phối	255.871.804.695 đồng
2. Trích chia cổ tức:	188.990.819.000 đồng
a, Đợt 1:	
- Đã chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014 (12%/mệnh giá)	90.715.591.200 đồng
b, Đợt 2:	
- Đề nghị chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 (10%/mệnh giá) bằng cổ phiếu	75.596.330.000 đồng
- Đề nghị chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 (3%/mệnh giá) bằng tiền mặt	22.678.897.800 đồng
3. Trích lập các quỹ:	63.587.181.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	33.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng – phúc lợi cho CB-NV	25.587.181.000 đồng
- Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	2.000.000.000 đồng
- Quỹ Ban Tổng Giám đốc	3.000.000.000 đồng
4. Lợi nhuận để lại:	3.293.804.695 đồng

Điều 6. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 (tài liệu đính kèm).

Điều 7. Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động (tài liệu đính kèm).

Điều 8. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

1. 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 31/12/2014: 755.970.350.000 đồng.

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 75.597.035 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 709 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 75.596.326 cổ phiếu
- Phương thức phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 22.678.898 cổ phiếu, trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 (sau khi loại trừ 709 cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền): 7.559.633 cổ phiếu
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (sau khi loại trừ 709 cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền): 15.119.265 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 226.788.980.000 đồng, trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014: 75.596.330.000 đồng
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 151.192.650.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 30%, trong đó:
 - Tỷ lệ thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014: 10%
 - Tỷ lệ thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 20%
- Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức 2014 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2014 và 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 trả cổ tức năm 2014, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 30%, cổ đông A được nhận: $107 \times 30\% = 32,1$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 32 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,1 cổ phiếu được hủy bỏ.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2014 và 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.
- Nguồn phát hành cổ phiếu:
 - + Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 75.596.330.000 đồng
 - + Từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần: 105.021.650.000 đồng
 - + Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển: 46.171.000.000 đồng
- Thời điểm phát hành: Trong năm 2015 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 982.759.330.000 đồng
- Thời điểm phát hành: Trong năm 2015 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.

2. Đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký 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.

3. 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.

Điều 9. Thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt và nhân viên xuất sắc khi Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2015 (*Tờ trình đính kèm*) với các nội dung chính như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.779.816 cổ phiếu, tương đương 5% số cổ phiếu đang lưu hành
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 37.798.160.000
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho người lao động là lãnh đạo chủ chốt, nhân viên xuất sắc của Công ty và công ty con có thành tích đóng góp trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty/công ty con và đạt được KPI cá nhân trong năm 2015.
- Điều kiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công ty mẹ đã được kiểm toán (không bao gồm lợi nhuận bất thường) đạt bằng hoặc vượt chỉ tiêu kế hoạch đã được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
- Nguyên tắc xác định giá: Dựa theo giá thị trường (giá niêm yết trên sàn HOSE), giá phát hành được tính bằng 50% giá trung bình của 20 phiên giao dịch gần nhất trước ngày có quyết định chính thức phát hành cổ phiếu và không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu của PNJ.

- Hạn chế chuyển nhượng: 50% cổ phiếu phát hành thêm sẽ bị hạn chế trong vòng 6 tháng đầu và 50% cổ phiếu còn lại sẽ bị hạn chế trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
 - Phương án xử lý số cổ phiếu không đăng ký mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (do làm tròn) khi phân bổ cổ phiếu cho người lao động (nếu có): Hội đồng quản trị sẽ thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho người lao động khác với giá bằng giá đã phát hành cho người lao động và cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định trên (trừ trường hợp phân phối cho Công đoàn PNJ).
 - Trường hợp người lao động kết thúc hợp đồng lao động vì bất cứ lý do gì trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, người lao động đó phải bán lại cho Công ty số cổ phiếu vẫn còn hạn chế chuyển nhượng để làm cổ phiếu quỹ với mức giá bằng giá cổ phiếu PNJ giao dịch trên thị trường nhưng không cao hơn giá cổ phiếu PNJ đã phát hành cho người lao động.
 - Thời gian dự kiến phát hành: Trong quý 2 năm 2016, ngay sau ngày chính thức công bố Báo cáo tài chính kiểm toán của công ty mẹ và có kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt bằng hoặc vượt chỉ tiêu kế hoạch đã được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông 2015 và sau khi được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN).
- 2. Phương án sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu cho Lãnh đạo chủ chốt và cán bộ xuất sắc:**
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động kinh doanh phát triển mạng lưới năm 2016.
- 3. Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm:**
- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.
- 4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
- 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 này, cụ thể:
- Lựa chọn thời điểm triển khai việc phát hành cho phù hợp;
 - 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);
 - Quyết định tiêu chuẩn của người lao động được mua cổ phiếu, phê duyệt danh sách người lao động được mua cổ phiếu, xác định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động và quyết định mức giá phát hành với điều kiện không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu;
 - Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại do người lao động không đăng ký mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (do làm tròn) khi phân bổ cổ phiếu cho người lao động (nếu có);
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn thành 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 thành đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;

- Tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung 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 sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách 04 công ty kiểm toán đề nghị dưới đây để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2015 của PNJ:

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

Điều 11. Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho năm 2015.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung ông Phan Quốc Công vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng Bạc Đá Quý Phú Nhuận nhiệm kỳ 2012-2017

Điều 13. Giao Hội đồng Quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CAO THỊ NGỌC DUNG



BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

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

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300521758 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 02/01/2004 và đăng ký thay đổi lần 21 ngày 10/03/2015.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00, ngày 15 tháng 04 năm 2015, tại Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

1. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

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

2. Bà Nguyễn Ngọc Huệ – Đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tính đến 8 giờ 51 phút ngày 15/04/2015, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 293 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 54.756.846 cổ phần, chiếm 72,43% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 72,43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).

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

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

Chủ tọa đoàn (gồm 3 người):

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



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

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

Thư ký đoàn (gồm 2 người):

- Ông Trần Văn Dân – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Trịnh Thị Ngọc Hiếu – Thư ký Công ty

Ban kiểm phiếu (gồm 3 người):

- Ông Phạm Văn Tân – Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Đào Trọng Đại – Trưởng Bộ phận Pháp chế - Hành chính
- Ông Dương Quang Hải – Phó Phòng Tài chính Kế toán

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

6. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội (tài liệu đính kèm).

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

7. Bà Nguyễn Thị Cúc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014 (tài liệu đính kèm).

Một số chỉ tiêu chính của năm 2014 như sau:

Dvt: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch	Năm 2014		+/- (%)	TH/KH
		2014	2013	Lũy kế	Lũy kế
Tổng doanh thu	9,124,297	7,294,174	7,603,581	-4%	80%
+ Trong đó: Doanh thu trang sức	5,205,448	5,275,349	4,296,745	23%	101%
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	677,251	790,172	599,778	32%	117%
Doanh thu hoạt động tài chính	27,000	48,071	26,361	82%	178%
Chi phí hoạt động tài chính	85,000	95,054	62,134	53%	112%
Chi phí bán hàng	253,400	310,940	232,532	34%	123%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	90,175	105,944	91,804	15%	117%
Lợi nhuận thuần HĐKD	275,676	326,306	239,669	36%	118%
Lợi nhuận trước thuế	275,676	326,791	240,005	36%	119%
Lợi nhuận sau thuế	220,967	256,701	182,394	41%	116%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	279,920	335,034	233,007	44%	120%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	202,551	255,872	169,037	51%	126%
Phát triển hệ thống bán lẻ	12 cửa hàng	18 cửa hàng			150%
Cổ tức	20%	25%			

8. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 (tài liệu đính kèm).

HĐQT đã có chủ trương giải quyết kịp thời các vướng mắc, khó khăn trong năm 2014. HĐQT giám sát để đảm bảo công tác điều hành của Tổng Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra.

Các mục tiêu trọng yếu của năm đã được triển khai thực hiện đồng bộ và đem lại kết quả khả quan: nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực, nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng, củng cố hệ thống bán hàng hiện tại và phát triển hệ thống mới và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

9. Bà Cao Thị Ngọc Dung trình bày Định hướng chiến lược năm 2015 của Hội đồng quản trị (tài liệu đính kèm).

Định hướng của PNJ trong năm 2015 là tạo nền tảng để đạt được ưu thế vượt trội về con người và tổ chức; Phát triển mạnh mẽ hệ thống kênh phân phối và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu ở mảng kinh doanh cốt lõi; Củng cố và tăng năng lực sản xuất; Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận.

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015:

Đvt: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Tăng trưởng (%)
Tổng doanh thu	7,294,173	8,227,568	13%
<i>Trong đó, Doanh thu trang sức</i>	<i>5,275,349</i>	<i>6,703,565</i>	<i>27%</i>
Lợi nhuận gộp	790,172	976,516	24%
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>48,071</i>	<i>12,000</i>	<i>-75%</i>
Lợi nhuận trước thuế	326,790	380,126	16%
Lợi nhuận sau thuế	256,701	300,000	17%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	335,034	388,000	16%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	255,872	306,400	20%
Phát triển mạng lưới	Mở mới 18 CH	Mở mới 35 CH	94%
Kế hoạch cổ tức	25%	20%	

10. Ông Phạm Văn Tân trình bày Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).

- Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát:
 - Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên; từng thành viên Ban kiểm soát tiếp tục phát huy năng lực làm việc độc lập cũng như phối hợp chặt chẽ trong những nhiệm vụ cần thiết.
 - Sâu sát với thực tiễn của Hội đồng quản trị và Ban điều hành PNJ, BKS đã thực hiện được chức trách của quý cổ đông giao.

- Thù lao và chi phí hoạt động của BKS năm 2014 như sau:

- Trưởng BKS : 11.300.000 đồng/tháng
- Thành viên BKS : 4.800.000 đồng/tháng

- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành: Qua công tác giám sát, các hoạt động của HĐQT, BTGD và các nghiệp vụ trọng yếu của PNJ đã được phản ánh đầy đủ và trung thực trong các tài liệu (hồ sơ) của PNJ, phù hợp năng lực và điều lệ, quy chế của PNJ và pháp luật.
- Thăm tra về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: Ban kiểm soát nhận định Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của PNJ, phương án chia cổ tức 25%/mệnh giá vượt 5% kế hoạch năm 2014 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2014 thông qua là 20%, trong đó phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức tỷ lệ 10% mệnh giá để tăng vốn điều lệ giúp PNJ giảm bớt khoản vay thường xuyên để đáp ứng phát triển kênh phân phối và sản xuất.
- Thẩm định Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính của Tập đoàn PNJ năm 2014: Tình hình tài chính của cả Tập đoàn PNJ và PNJ nói riêng đã được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tại các tài liệu/hồ sơ liên quan, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý và cổ đông: Trong năm 2014, giữa BKS với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã luôn phối hợp chặt chẽ 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. HĐQT và Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

11. Ông Phạm Văn Tân trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2014.

Công ty Kiểm toán Ernst & Young chấp thuận toàn bộ các nội dung trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2014 của PNJ.

12. Bà Nguyễn Thị Cúc trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2014 với các nội dung chính như sau:

I. Lợi nhuận trước thuế năm 2014 (hợp nhất)	335.033.546.883 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	79.455.050.132 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	293.307.944 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối	255.871.804.695 đồng
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Tổng lợi nhuận được phân phối	255.871.804.695 đồng
2. Trích chia cổ tức:	188.990.819.000 đồng
a, Đợt 1:	
- Đã chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014 (12%/mệnh giá)	90.715.591.200 đồng

b, Đợt 2:

- Đề nghị chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 (10%/mệnh giá) bằng cổ phiếu 75.596.330.000 đồng

- Đề nghị chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014 (3%/mệnh giá) 22.678.897.800 đồng

3. Trích lập các quỹ: 63.587.181.000 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển 33.000.000.000 đồng

- Quỹ khen thưởng – phúc lợi cho CB-NV 25.587.181.000 đồng

- Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2.000.000.000 đồng

- Quỹ Ban Tổng Giám đốc 3.000.000.000 đồng

4. Lợi nhuận để lại: 3.293.804.695 đồng**13. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 (tờ trình đính kèm).**

Để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong thời gian tới cũng như đảm bảo công tác quản trị và điều hành Công ty, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 là 08 người và tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị trong kỳ đại hội này.

Tính đến thời điểm 10 giờ 30 phút ngày 15/04/2015, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 356 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 55.961.522 cổ phần, chiếm 74,03% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 74,03% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Với 98,6% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017.

14. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 (tờ trình đính kèm).

Với 98,6% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017.

15. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày Danh sách ứng cử viên đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị.

Nhóm cổ đông nắm giữ 14.048.486 cổ phần, chiếm 18,58% trên tổng số cổ phần đang lưu hành đề cử ông Phan Quốc Công làm ứng cử viên Hội đồng quản trị.

Với 98,6% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua việc ông Phan Quốc Công được đề cử vào Hội đồng quản trị của PNJ.

16. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày Thể lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017 (tờ trình đính kèm).

Do chỉ có 1 ứng cử viên Hội đồng quản trị nên Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết thay cho Phiếu bầu. Việc kiểm phiếu thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên Hội

đồng quản trị sẽ được thực hiện theo quy định tại Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thể lệ bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017.

17. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động (tờ trình và bảng tổng hợp sửa đổi, Điều lệ đính kèm).
18. Bà Nguyễn Thị Cúc trình bày Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ với các nội dung chính như sau:
 - 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 31/12/2014: 755.970.350.000 đồng.
 - Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 75.597.035 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 709 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 75.596.326 cổ phiếu
 - Phương thức phát hành cổ phiếu: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 22.678.898 cổ phiếu, trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 (sau khi loại trừ 709 cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền): 7.559.633 cổ phiếu
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (sau khi loại trừ 709 cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền): 15.119.265 cổ phiếu
 - Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 226.788.980.000 đồng, trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014: 75.596.330.000 đồng
 - Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 151.192.650.000 đồng
 - Tỷ lệ thực hiện: 30%, trong đó:
 - Tỷ lệ thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014: 10%
 - Tỷ lệ thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 20%
 - Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới. Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức 2014 và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu là cổ phiếu phổ thông tự do chuyển nhượng.
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2014 và 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 trả cổ tức năm 2014, cổ đông A sở hữu 107 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 30%, cổ đông A được nhận: $107 \times 30\% = 32,1$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 32 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,1 cổ phiếu được hủy bỏ.

- Quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2014 và 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.
- Nguồn phát hành cổ phiếu:
 - + Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 75.596.330.000 đồng
 - + Từ nguồn Thặng dư vốn cổ phần: 105.021.650.000 đồng
 - + Từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển: 46.171.000.000 đồng
- Thời điểm phát hành: Trong năm 2015 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 982.759.330.000 đồng
- Thời điểm phát hành: Trong năm 2015 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành

19. Bà Nguyễn Thị Cúc trình bày Tờ trình phát hành cổ phiếu cho Lãnh đạo chủ chốt và cán bộ nhân viên xuất sắc khi PNJ hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2015 (tờ trình đính kèm) với các nội dung chính như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.779.816 cổ phiếu, tương đương 5% số cổ phiếu đang lưu hành
 - Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 37.798.160.000
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Đối tượng phát hành: Phát hành cho người lao động là lãnh đạo chủ chốt, nhân viên xuất sắc của Công ty và công ty con có thành tích đóng góp trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty/công ty con và đạt được KPI cá nhân trong năm 2015.
 - Điều kiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công ty mẹ đã được kiểm toán (không bao gồm lợi nhuận bất thường) đạt bằng hoặc vượt chỉ tiêu kế hoạch đã được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
 - Nguyên tắc xác định giá: Dựa theo giá thị trường (giá niêm yết trên sàn HOSE), giá phát hành được tính bằng 50% giá trung bình của 20 phiên giao dịch gần nhất trước ngày có quyết định chính thức phát hành cổ phiếu và không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu của PNJ.
 - Hạn chế chuyển nhượng: 50% cổ phiếu phát hành thêm sẽ bị hạn chế trong vòng 6 tháng đầu và 50% cổ phiếu còn lại sẽ bị hạn chế trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
 - Phương án xử lý số cổ phiếu không đăng ký mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (do làm tròn) khi phân bổ cổ phiếu cho người lao động (nếu có): Hội đồng quản trị

sẽ thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho người lao động khác với giá bằng giá đã phát hành cho người lao động và cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định trên (trừ trường hợp phân phối cho Công đoàn PNJ).

- Trường hợp người lao động kết thúc hợp đồng lao động vì bất cứ lý do gì trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, người lao động đó phải bán lại cho Công ty số cổ phiếu vẫn còn hạn chế chuyển nhượng để làm cổ phiếu quỹ với mức giá bằng giá cổ phiếu PNJ giao dịch trên thị trường nhưng không cao hơn giá cổ phiếu PNJ đã phát hành cho người lao động.
 - Thời gian dự kiến phát hành: Trong quý 2 năm 2016, ngay sau ngày chính thức công bố Báo cáo tài chính kiểm toán của công ty mẹ và có kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt bằng hoặc vượt chỉ tiêu kế hoạch đã được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông 2015 và sau khi được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN).
2. Phương án sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu cho Lãnh đạo chủ chốt và cán bộ xuất sắc:
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động kinh doanh phát triển mạng lưới năm 2016.
3. Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm:
- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.
4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
- 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 này, cụ thể:
- Lựa chọn thời điểm triển khai việc phát hành cho phù hợp;
 - 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);
 - Quyết định tiêu chuẩn của người lao động được mua cổ phiếu, phê duyệt danh sách người lao động được mua cổ phiếu, xác định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động và quyết định mức giá phát hành với điều kiện không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu;
 - Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại do người lao động không đăng ký mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (do làm tròn) khi phân bổ cổ phiếu cho người lao động (nếu có);
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn thành 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 thành đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
 - Tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung 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 sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu;
 - Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

20. Bà Nguyễn Thị Cúc trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách 04 công ty kiểm toán đề nghị dưới đây để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2015 của PNJ:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH KPMG Việt Nam
4. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

21. Bà Nguyễn Thị Cúc trình bày Tờ trình phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc cho năm 2015 (tờ trình đính kèm).

22. Thảo luận của Đại hội:

– Cổ đông:

- Về ứng cử viên Hội đồng quản trị mới: Ông Phan Quốc Công có cam kết sẽ đóng góp và tư vấn cho PNJ hay không?
-> Công tác marketing của PNJ cần chuyên sâu hơn, nên HĐQT cần kinh nghiệm và chuyên môn của anh Phan Quốc Công trong lĩnh vực marketing và digital. Anh Công có cam kết sẽ chia sẻ và dành nhiều thời gian với PNJ trong lĩnh vực này.
- Điều lệ PNJ sẽ bổ sung ngành nghề kinh doanh mới là “Kinh doanh đầu tư chứng khoán”. Vì sao PNJ lại đăng ký ngành nghề này?
-> Hiện tại PNJ có những khoản đầu tư tài chính và cần thoái vốn trong thời gian tới, việc bổ sung ngành nghề trên chỉ để đáp ứng quy định của pháp luật.
- Đề nghị PNJ cập nhật về kế hoạch kinh doanh quý 1.
-> Theo quy định về công bố thông tin thì kế hoạch kinh doanh quý 1 chưa công bố, nhưng nhìn chung kết quả kinh doanh tốt. Quý 1 đã mở được 07 cửa hàng. Ban điều hành quyết tâm đạt được kế hoạch 2015 đã đề ra.
- PNJ sẽ đầu tư dây chuyền sản xuất công nghệ của Ý. Vậy thị trường mục tiêu mà PNJ lựa chọn khi xuất khẩu các sản phẩm nữ trang là thị trường nào? So sánh chất lượng và giá cả sản phẩm PNJ sản xuất với sản phẩm nhập khẩu như thế nào?
-> Thị trường của PNJ trước mắt là phục vụ cho nhu cầu trong nước và sẽ xuất khẩu sang Mỹ, Châu Âu. PNJ hoàn toàn đảm bảo được chất lượng sản phẩm sản xuất so với nhập khẩu. Tuy nhiên, thách thức chủ yếu là về thiết kế. Ngoài ra, năng suất lao động của Việt Nam nhìn chung chưa cao. Đến quý 1/2015, PNJ đã thay được 40% hàng Ý nhập, cố gắng từ đây đến cuối năm thay thế 60% sản phẩm nhập và hướng tới thay thế khoảng 70%.

– Cổ đông:

- Năm 2014, PNJ đã thoái vốn cổ phần của SFC và Liberty. SFC đóng góp khoảng 20% doanh thu của PNJ, vậy sau khi bán SFC, PNJ có kế hoạch gì để giữ được mức tăng trưởng doanh thu?
-> Năm 2015, PNJ sẽ đẩy mạnh nữ trang bán lẻ để tăng doanh số. Việc bán SFC sẽ không ảnh hưởng đến doanh thu của PNJ.

- Đề nghị cho biết năm 2015 PNJ có kế hoạch gì về đầu tư tài chính dài hạn không?
-> PNJ sẽ tiến hành thoái vốn các khoản đầu tư trong lĩnh vực bất động sản.
 - Mục tiêu và chiến lược kinh doanh trong ba năm tới, cơ cấu các ngành hàng và các biện pháp để đạt được mục tiêu đó.
-> Định hướng của PNJ là tập trung vào hoạt động lõi với phân khúc thị trường trung và cao cấp, trở thành nhà trang sức hàng đầu Châu Á. Về chi tiết mục tiêu và chiến lược kinh doanh, Quý cổ đông vui lòng xem thêm trong báo cáo của Hội đồng quản trị.
- Cổ đông:
- Đề nghị Chủ tọa đoàn cho biết bán cổ phiếu SFC được lợi nhuận bao nhiêu và khoản lợi nhuận này chiếm tỷ trọng bao nhiêu trong lợi nhuận của Công ty 2014? Tỷ lệ chia cổ tức 2015 là bao nhiêu?
-> Việc bán cổ phiếu SFC mang lại 37 tỷ đồng lợi nhuận, chiếm 10% trên lợi nhuận trước thuế năm 2014. Năm 2015, vốn điều lệ của PNJ sẽ tăng 30% so với năm 2014 nhưng PNJ vẫn giữ mức chia cổ tức là 20%.
- Cổ đông:
- Năm 2015, mục tiêu của PNJ là mở 30 cửa hàng mới. Đề nghị cho biết các cửa hàng này sẽ kinh doanh vàng hay bạc hay mặt hàng khác và tập trung ở khu vực nào?
-> Các cửa hàng mới sẽ bán vàng bạc chung. PNJ sẽ mở cửa hàng ở hầu hết các tỉnh/thành trong cả nước (trừ một số khu vực vùng sâu, vùng xa), trong đó tập trung ở khu vực TP.HCM và Hà Nội.
 - Ngành bán sỉ có lợi nhuận thấp nhưng tại sao PNJ vẫn đặt mục tiêu thúc đẩy hoạt động lĩnh vực này trong năm nay?
-> Bán sỉ mặc dù tỷ suất lợi nhuận thấp nhưng vòng quay vốn nhanh. Đây là hoạt động đóng góp khoảng 14% vào lợi nhuận của Công ty.
- Cổ đông Asia Value Investment Limited:
- Việc Công ty bổ sung điều lệ ngành "Kinh doanh đầu tư chứng khoán" là nhằm mục đích mở rộng đầu tư trong lĩnh vực tài chính hay chỉ để đáp ứng quy định của pháp luật?
-> PNJ không có ý định mở rộng hoạt động đầu tư tài chính, mà tập trung phát triển chiều sâu vào các hoạt động kinh doanh cốt lõi. Chiến lược Công ty đến năm 2022 là không đầu tư ngành nào khác ngoài ngành cốt lõi và sẽ thu hồi các khoản đầu tư không hiệu quả. Điều lệ PNJ bổ sung ngành nghề trên chỉ để đảm bảo quy định pháp luật, nhất là trong thời gian tới PNJ dự kiến tiếp tục thoái vốn các khoản đầu tư tài chính.
- Cổ đông Công ty Chứng khoán Đông Á:
- Về chăm sóc khách hàng, PNJ nên tập trung đến truyền thông để truyền tải tinh cảm của nhân viên đến mỗi sản phẩm và truyền tinh cảm đến khách hàng.
-> Mỗi cán bộ, công nhân viên của PNJ đều được đào tạo về văn hóa doanh nghiệp. Trước khi đưa ra một bộ sản phẩm mới, PNJ đều truyền thông đến mỗi

nhân viên bán hàng thông điệp của bộ sản phẩm đó để truyền tải đến khách hàng. PNJ sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa công việc này.

– Cổ đông:

- Đề nghị Chủ tọa đoàn chia sẻ thêm về mảng kinh doanh đồng hồ. PNJ phân phối thương hiệu đồng hồ hay thương hiệu của PNJ?

-> PNJ cũng có tham vọng tạo ra một thương hiệu đồng hồ, nhưng đang cân nhắc xem xét thị trường. PNJ hiện kinh doanh mặt hàng đồng hồ như một sản phẩm phụ, nhằm tăng tiện ích, tận dụng không gian cửa hàng. Sau ba năm kinh doanh đồng hồ, ngành hàng này cũng có đóng góp về doanh thu và hình ảnh các cửa hàng của PNJ.

23. Bà Nguyễn Ngọc Huệ báo cáo cập nhật tình hình cổ đông tham dự trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết.

Tính đến thời điểm 10 giờ 57 phút ngày 15/4/2015, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 360 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 63.455.200 cổ phần, chiếm 83,94% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 83,94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

24. Công bố kết quả kiểm thẻ biểu quyết:

Ông Phạm Văn Tân báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

- Với 88,26% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.
- Với 88,26% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị và Định hướng chiến lược năm 2015.
- Với 88,26% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát.
- Với 88,26% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2014.
- Với 88,26% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2014.
- Với 93,75% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động.
- Với 99,11% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.
- Với 85,24% số thẻ biểu quyết đồng ý (không bao gồm biểu quyết của cổ đông là cán bộ công nhân viên và công đoàn PNJ): Đại hội đã thông qua Tờ trình phát hành cổ phiếu cho Lãnh đạo chủ chốt và cán bộ nhân viên xuất sắc khi PNJ hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2015.

- Với 94,11% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.
- Với 93,11% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc cho năm 2015.
- Với 92,82% số thẻ biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung Ông Phan Quốc Công làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 – 2017.

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 2015 và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2015 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 2015.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận kết thúc lúc 13 giờ cùng ngày.

Thư ký đoàn



TRẦN VĂN DÂN



TRỊNH THỊ NGỌC HIẾU

Chủ toạ đoàn



CAO THỊ NGỌC DUNG



NGUYỄN VŨ PHAN



NGUYỄN THỊ CÚC