

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2015)**

**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 : (08) 3995 1703
- Fax : (08) 3995 1702
- Vốn điều lệ : 982.745.770.000 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	36	100%	
2.	Nguyễn Vũ Phan	Phó Chủ tịch HĐQT	36	100%	
3.	Nguyễn Thị Cúc	UV HĐQT	36	100%	
4.	Nguyễn Thị Bích Hà	UV HĐQT	34	94%	
5.	Nguyễn Tuấn Quỳnh	UV HĐQT	35	97%	
6.	Andy Ho (Ho An T)	UV HĐQT	36	100%	
7.	Phạm Vũ Thanh Giang	UV HĐQT	36	100%	
8.	Phan Quốc Công	UV HĐQT	21	81%	Bắt đầu chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 15/04/2015

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, hàng quý, năm.

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.	14/2015/NQ-HĐQT-CTY	06/01/2015	Báo cáo kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2014; Báo cáo thực hiện các mục tiêu năm 2014 (KPIs); Thông qua Kế hoạch hoạt động năm 2015, Thê điểm cân bằng 2015

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày vấn bản	Nội dung
2.	175/2015/NQ-HDQT-CTY	12/02/2015	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận; Ký kết hợp đồng thương mại với tổ chức là người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị
3.	379/2015/BB-HDQT-CTY	09/03/2015	Vay vốn ngân hàng
4.	380/2015/BB-HDQT-CTY	09/03/2015	Bổ sung vốn lưu động
5.	430/2015/NQ-HDQT-CTY	18/03/2015	Thông qua tài liệu, hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
6.	498/2015/BB-HDQT-CTY	01/04/2015	Bổ sung vốn lưu động
7.	536/2015/NQ-HDQT-CTY	14/04/2015	Bổ sung vốn lưu động
8.	543/2015/BB-ĐHĐCĐ-CTY	15/04/2015	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 19 – năm 2015
9.	544/2015/NQ-ĐHĐCĐ-CTY	15/04/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 19 – năm 2015
10.	545/2015/QĐ-ĐHĐCĐ-CTY	15/04/2015	Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
11.	600/2015/NQ-HDQT-CTY	04/05/2015	Thành lập Chi nhánh PNJ Đắk Nông
12.	602/2015/NQ-HDQT-CTY	04/05/2015	Lựa chọn thời điểm thực hiện quyền trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu và trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
13.	604/2015/NQ-HDQT-CTY	04/05/2015	Mua căn nhà tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam để làm trụ sở chi nhánh, địa điểm kinh doanh và các mục đích khác của PNJ
14.	676/2015/NQ-HDQT-CTY	22/05/2015	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu và trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu; Điều chỉnh việc thành lập Chi nhánh PNJ Đắk Nông
15.	722/2015/BB-HDQT-CTY	01/06/2015	Bổ sung vốn lưu động
16.	778/2015/NQ-HDQT-CTY	16/06/2015	Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh ước 6 tháng đầu năm 2015; Thông qua Chương trình hành động 6 tháng cuối năm 2015
17.	780/2015/NQ-HDQT-CTY	16/06/2015	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2015
18.	828/2015/NQ-HDQT-CTY	24/06/2015	Trích lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của các công ty con
19.	829/2015/QĐ-HDQT-CTY	24/06/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc trích lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của các công ty con
20.	832/2015/NQ-HDQT-CTY	25/06/2015	Thông nhất Báo cáo kết quả thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
21.	833/2015/QĐ-HDQT-CTY	25/06/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc tăng vốn điều lệ (Hình thức: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với số lượng: 22.677.542 cổ phần phổ thông)
22.	861/2015/BB-HDQT-CTY	01/07/2015	Bổ sung vốn lưu động

(24) 51
10/11/15

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày văn bản	Nội dung
23.	871/2015/BB-HĐQT-CTY	07/07/2015	Bổ sung vốn lưu động
24.	873/2015/NQ-HĐQT-CTY	07/07/2015	Mua đất tại thị xã Vĩnh Long, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long để xây dựng trụ sở chi nhánh, địa điểm kinh doanh và sử dụng cho các mục đích khác của PNJ
25.	924/2015/NQ-HĐQT-CTY	17/07/2015	Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận do cập nhật vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 19 – năm 2015
26.	1009/2015/BB-HĐQT-CTY	05/08/2015	Bổ sung vốn lưu động kinh doanh vàng bạc đá quý
27.	1010/2015/BB-HĐQT-CTY	06/08/2015	Vay vốn ngân hàng
28.	1011/2015/BB-HĐQT-CTY	06/08/2015	Điều chỉnh tài sản thế đảm bảo đối với hồ sơ vay vốn lưu động kinh doanh vàng bạc đá quý
29.	1042/2015/BB-HĐQT-CTY	14/08/2015	Hạn mức tín dụng tại ngân hàng
30.	1157/2015/BB-HĐQT-CTY	24/08/2015	Vay vốn ngân hàng
31.	1180/2015/BB-HĐQT-CTY	25/08/2015	Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh tháng 7/2015
32.	1266/2015/NQ-HĐQT-CTY	21/09/2015	Thay đổi và bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO
33.	1319/2015/NQ-HĐQT-CTY	01/10/2015	Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng đầu năm 2015; Thông qua Báo cáo tình hình vốn hoạt động của PNJ
34.	1424/2015/NQ-HĐQT-CTY	16/10/2015	Thông qua Báo cáo tình hình tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015; Thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016; Thông qua việc tạm dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 982.745.770.000 đồng lên 1.179.293.510.000 đồng theo nội dung tại Nghị quyết HĐQT số 1319/2015/NQ-HĐQT-CTY ngày 01/10/2015; Thông qua phương án phát hành Trái phiếu doanh nghiệp năm 2015
35.	1505/2015/NQ-HĐQT-CTY	28/10/2015	Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của PNJ tại CTCP Địa ốc Sài Gòn M&C
36.	1612/2015/BB-HĐQT-CTY	16/11/2015	Bổ sung vốn lưu động
37.	1673/2015/NQ-HĐQT-CTY	25/11/2015	Thuê mặt bằng tại thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
38.	1806/2015/NQ-HĐQT-CTY	15/12/2015	Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2015
39.	1830/2015/NQ-HĐQT-CTY	18/12/2015	Tạm ngưng hoạt động Chi nhánh PNJ Vĩnh Phúc và địa điểm kinh doanh trực thuộc
40.	1828/2015/NQ-HĐQT-CTY	31/12/2015	Trích lợi nhuận, quỹ khen thưởng phúc lợi của các công ty con
41.	1929/2015/QĐ-HĐQT-CTY	31/12/2015	Quyết định của Hội đồng quản trị về việc trích lợi nhuận, quỹ khen thưởng phúc lợi của các công ty con

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

- Ngày 15/04/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã chấp thuận điều chỉnh tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 7 lên 8 người và bầu bổ sung ông Phan Quốc Công làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2012-2017). Nhiệm kỳ của ông Phan Quốc Công là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 3.
- Ngày 28/09/2015, Trưởng Ban kiểm soát Phạm Văn Tân từ nhiệm vì lý do cá nhân và Ban kiểm soát đề cử ông Trần Văn Dân làm Trưởng Ban kiểm soát thay thế cho đến khi Đại hội đồng cổ đông gần nhất bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.
- 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 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	3.812.194	5,04%	3.924.400	5,19%	Mua và Bán
2.	Nguyễn Thiện Tâm	Người có liên quan của thành viên HĐQT	7.200	0,01%	0	0%	Bán
3.	LGM Investments Ltd	Cổ đông lớn	3.768.188	4,98%	3.928.188	5,19%	Mua
4.	Phạm Ngọc Lan	Người có liên quan của BTGD	80.626	0,08%	72.964	0,07%	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 liên quan của thành viên HĐQT	Ký Hợp đồng xây dựng, cài 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 liên quan của thành viên HĐQT	Ký Hợp đồng tư vấn và quản lý giám sát công trình
3.	Công ty Cổ phần Trang trí nội thất Không gian vàng	Người liên quan của thành viên HĐQT	Ký Hợp đồng trang trí nội thất – đồ gỗ (cung cấp, lắp đặt, bảo hành, sửa chữa quấy, tù) cho văn phòng, hệ thống sản xuất, kinh doanh

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

- Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0300521758 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 02/01/2004 và đăng ký thay đổi lần 21 ngày 10/03/2015; đăng ký thay đổi lần 22 ngày 10/07/2015.
- Ngày 15/07/2015, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ năm số 120/2008/GCNCP-VSD-5 ngày 13/07/2015 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán).
- Ngày 12/11/2015, Công ty phát hành thành công Trái phiếu doanh nghiệp.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- BTGD
- Lưu

P

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CAO THỊ NGỌC DUNG



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 2015 - Mục III)

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
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 Thủy									
	Cao Thị Ngọc Hồng									
	Cao Ngọc Huy									
	Cao Ngọc Duy									
	Cao Thị Ngọc Tâm									
	Cao Ngọc Hải									

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
	Cao Ngọc Vũ									
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD							
	CTCP Quê Hương Liberty								02/06/2015	Không còn là Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Vũ Phan		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm PTGD							
	Nguyễn Lê Hỷ									
	Trịnh Thị Bạch Bích									
	Phạm Thủy 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							
3	Nguyễn Thị Cúc		Ủy viên HĐQT, người công bố thông tin, PTGD							

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản gian dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ GCNĐKKD	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
	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									
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Ủy viên HDQT, người công bố thông tin, PTGD							
	CTCP Địa ốc Sài Gòn M&C		Thành viên Ban kiểm soát							
4	Nguyễn Tuấn Quỳnh		Ủy viên HDQT							
	Nguyễn Minh Phúc									
	Nguyễn Thị Huyền Cam									
	Nguyễn Lê Thu Trang									
	Nguyễn Phúc Quỳnh Chi									

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
	Nguyễn Quỳnh Trang Anh									
	Nguyễn Thị Chi Giao									
	CTCP Nhiên liệu Sài Gòn								18/04/2015 và 01/07/2015	Không còn là Thành viên HĐQT và TGD
	CTCP Sách Alpha							01/07/2015		Phó Chủ tịch HĐQT
5	Nguyễn Thị Bích Hà		Ủy viên HĐQT							
	Nguyễn Môn									
	Lê Thị Bích Kha									
6	Ho An T (Andy Ho)		Ủy viên HĐQT							
	Hồ Tiêm									
	Lê Lệ Dung									
	Nguyễn Thanh Thi Hồng									
	Ho Alex Duc Minh									
	Văn phòng đại diện của VinaCapital Investment Management Ltd tại TPHCM									
	CTCP Quản lý Quỹ Vinawealth									
	CTCP Tập đoàn Hòa Phát								12/08/2015	Không còn là Thành viên HĐQT

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ 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
	VOF Investment Limited									
	Vietnam Investment Limited									
	Asia Value Investment Limited									
7	Phạm Vũ Thanh Giang		Ủy viên HĐQT							
	Phạm Đông Mỹ									
	Võ Thị Mỹ Trang									
	Võ Nguyễn Đăng Triều									
	Võ Phạm Đăng Trình									
	Võ Phạm Hạnh Nhi									
	Phạm Vũ Hoàng Sơn									
	Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital									
	Vietnam Azalea Fund Ltd.									
8	Phan Quốc Công		Ủy viên HĐQT					15/04/2015		ĐHĐCĐ thường niên 2015 bầu bổ sung
	Phan Ngọc Thanh							15/04/2015		Cha ruột
	Nguyễn Thị Hạp							15/04/2015		Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Tuyết Sương							15/04/2015		Vợ
	Phan Công Chính							15/04/2015		Em ruột
	Phan Thị Châu Hà							15/04/2015		Em ruột
	Phan Hồng Việt							15/04/2015		Em 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
	Công ty International Consumer Products (ICP), Vietnam							15/04/2015	01/05/2015	Không còn là Thành viên HĐQT
	CTCP Sài Gòn Food		Chủ tịch HĐQT					15/04/2015		
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							

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
	Công ty TNHH MTV Thời trang CAO		Chủ tịch Công ty kiểm Giám đốc							
10	Phạm Thị Mỹ Hạnh		PTGD							
	Phạm Ngọc Lan									
	Tô Thị Thảo									
	Phạm Thị Minh Phúc									
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		PTGD							
II. BAN KIỂM SOÁT:										
1	Phạm Văn Tân								28/09/2015	Từ nhiệm vị trí do hết nhiệm
	Phạm Văn Dẫn								28/09/2015	
	Nguyễn Thị Năm								28/09/2015	
	Nguyễn Thị Kim Cúc								28/09/2015	
	Phạm Thái Bình								28/09/2015	
	Phạm Thái Sơn								28/09/2015	
	Phạm Thanh								28/09/2015	
	Phạm Thị Tâm								28/09/2015	
	Phạm Thị Hồng								28/09/2015	
	Phạm Thị Múc								28/09/2015	
	Phạm An								28/09/2015	
	Phạm Thị Phượng								28/09/2015	
	Phạm Thị Dung								28/09/2015	

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
	Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển đô thị Thái An		Chủ tịch Công ty						28/09/2015	
2	Trần Văn Dân		Trưởng Ban kiểm soát							
	Trần Siêm									
	Nguyễn Thị Hiền									
	Võ Thị Trung									
	Trần Quang Dân									
	Trần Ngọc Dân									
	Trần Thị Hợp									
	Trần Thị Hải									
3	Nguyễn Ngọc Huệ		Trưởng Ban kiểm soát							
	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									

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
III. KẾ TOÁN TRƯỞNG:										
1	Đặng Thị Lài		Kế toán trưởng							
	Đặng Ngọc Chí									
	Đinh Thị Hoa									
	Trần Quang Minh									
	Trần Hoàng Tú Linh									
	Trần Quang Mẫn									
	Đặng Thị Huệ									
	Đặng Thị Cúc									
	Đặng Ngọc Thảo									
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Kế toán trưởng							

Nơi nhận:

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

Ngày 29 tháng 01 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO THỊ NGỌC DUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUỲ PHÚ NHUẬN

DANH SÁCH HĐQT, BKS, NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Ban hành đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2015 - 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/ GCNBKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu tính đến ngày 31/12/2015	Ghi chú
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:										
1	Cao Thị Ngọc Dung		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD						9,966,714	
	Cao Ngọc Liên							Cha ruột	0	
	Trần Thị Môn							Mẹ ruột	269,503	
	Trần Phương Bình							Chồng	0	
	Trần Phương Ngọc Thảo							Con ruột	2,370,700	
	Trần Phương Ngọc Giao							Con ruột	3,625,436	
	Trần Phương Ngọc Hà							Con ruột	0	
	Cao Ngọc Hiệp							Anh ruột	32,817	
	Cao Thị Thúy							Em ruột	0	
	Cao Thị Ngọc Hồng							Em ruột	416,204	
	Cao Ngọc Huy							Em ruột	22,399	
	Cao Ngọc Duy							Em ruột	1,133,741	
	Cao Thị Ngọc Tâm							Em ruột	31,196	
	Cao Ngọc Hải							Em ruột	62,396	

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 31/12/2015	Ghi chú
	Cao Ngọc Vũ							Em ruột	0	
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Chủ tịch HDQT kiêm TGD						709	
	CTCP Quê Hương Liberty								0	
2	Nguyễn Vũ Phan		Phó Chủ tịch HDQT kiêm PTGD						896,996	
	Nguyễn Lê Hy							Cha ruột	0	
	Trịnh Thị Bạch Bích							Mẹ ruột	0	
	Phạm Thùy Lan Anh							Vợ	2,048,401	
	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 HDQT kiêm PTGD						709	
	CTCP Sài Gòn Food		Chủ tịch HDQT						0	
3	Nguyễn Thị Cúc		Ủy viên HDQT, người công bố thông tin, PTGD						942,496	
	Nguyễn Văn Nhâm							Cha 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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu tính đến ngày 31/12/2015	Ghi chú
	Đỗ Thị Phiêu							Mẹ ruột		
	Trần Minh							Chồng	177,151	
	Trần Trung Hiếu							Con ruột	468,000	
	Trần Nguyễn Quỳnh Anh							Con ruột	468,000	
	Nguyễn Văn Tri							Anh ruột	0	
	Nguyễn Thị Kim Lan							Chị ruột	6,236	
	Nguyễn Thiện Tâm							Em ruột	0	
	Nguyễn Thiện Minh							Em ruột	0	
	Nguyễn Thị Kim Liên							Em ruột	6,234	
	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						68,246	
	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	

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 31/12/2015	Ghi chú
	Nguyễn Thị Chi Giao							Em ruột	0	
	CTCP Nhiên liệu Sài Gòn								0	
	CTCP Sách Alpha								0	
5	Nguyễn Thị Bích Hà		Ủy viên HDQT						75,968	
	Nguyễn Môn							Cha ruột	0	
	Lê Thị Bích Kha							Mẹ ruột	0	
6	Ho An T (Andy Ho)		Ủy viên HDQT						0	
	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 HDQT	0	
	CTCP Tập đoàn Hòa Phát							Thành viên	0	
	VOF Investment Limited							Giám đốc	3,837,600	
	Vietnam Investment Limited							Giám đốc	3,731,503	
	Asia Value Investment Limited							Giám đốc	3,494,383	
7	Phạm Vũ Thanh Giang		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 31/12/2015	Ghi chú
	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	
	Võ Phạm Hạnh Nhi							Con ruột		
	Phạm Vũ Hoàng Sơn							Em ruột	0	
	Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital							Trưởng phòng	0	
	Vietnam Azalea Fund Ltd.								6,456,821	
8	Phan Quốc Công		Ủy viên HDQT						0	
	Phan Ngọc Thanh								0	
	Nguyễn Thị Hạp								0	
	Nguyễn Thị Tuyết Sương								0	
	Phan Công Chính								0	
	Phan Thị Châu Hà								0	
	Phan Hồng Việt								0	
	Công ty International Consumer Products (ICP), Vietnam								0	
	CTCP Sài Gòn Food		Chủ tịch HDQT						0	
9	Lê Hữu Hạnh		PTGD						1,021,800	
	Lê Văn Sen							Cha 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 31/12/2015	Ghi chú
	Ngô Thị Quyên							Mẹ ruột	3,744	
	Đông Thị Thu Thủy							Vợ	0	
	Lê Hữu Anh Duy							Con ruột	0	
	Lê Thủy 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	1,250	
	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	
10	Phạm Thị Mỹ Hạnh		PTGD						541,288	
	Phạm Ngọc Lan							Cha ruột	72,946	
	Tô Thị Thảo							Mẹ ruột	0	
	Phạm Thị Minh Phúc							Em ruột	0	
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		PTGD						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 31/12/2015	Ghi chú
II. BAN KIỂM SOÁT:										
1	Phạm Văn Tân								13	
	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 Mức							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	
2	Trần Văn Dân		Trưởng Ban kiểm soát						93,782	
	Trần Siêm							Cha ruột	0	
	Nguyễn Thị Hiền							Mẹ ruột	0	
	Võ Thị Trang							Vợ	20,215	
	Trần Quang Dân							Con ruột	0	

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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu tính đến ngày 31/12/2015	Ghi chú
	Trần Ngọc Dân							Con ruột	0	
	Trần Thị Hợp							Chị ruột	0	
	Trần Thị Hải							Chị ruột	0	
3	Nguyễn Ngọc Huệ		TV (đầu) Ban kiểm soát						21,060	
	Nguyễn Văn Châu							Cha ruột	0	
	Huỳnh Thị Dũng							Mẹ ruột	0	
	Võ Doãn Hoài 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 Thùy							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. KẾ TOÁN TRƯỞNG:										
1	Đặng Thị Lài		Kế toán trưởng					Kế toán trưởng	489,777	
	Đặng Ngọc Chí							Cha ruột	0	
	Đinh Thị Hoa							Mẹ ruột	0	
	Trần Quang Minh							Chồng	40,495	
	Trần Hoàng Tú Linh							Con 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 31/12/2015	Ghi chú
	Trần Quang Mẫn							Con ruột	0	
	Đặng Thị Huệ							Chị ruột	0	
	Đặng Thị Cúc							Chị ruột	32,505	
	Đặng Ngọc Thảo							Em ruột	40,954	
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Kế toán trưởng						709	

Nơi nhận:

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

Ngày 29 tháng 01 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CAO THỊ NGỌC DUNG