



CÔNG TY CP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
PHU NHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 377/2018/BB-ĐHĐCĐ-CTY

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 24 ngày 02/02/2018.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 40, ngày 21 tháng 04 năm 2018, tại Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

- Ông Huỳnh Văn Tấn tiến hành phần nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.**
- Ông Nguyễn Thành Dư – Trưởng Ban kiểm soát – Đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.**

Đến thời điểm 08 giờ 40 phút ngày 21 tháng 04 năm 2018, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 618 cổ đông, tương ứng với 73.921.497 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,38% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

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

- Ông Huỳnh Văn Tấn trình bày và điều khiển Đại hội thông qua thể lệ làm việc, biểu quyết tại Đại hội.**

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

- Ông Huỳnh Văn Tấn điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:**

Chủ tọa đoàn (gồm 03 người):

- Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Trí Thông – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Cúc – Thành viên HĐQT

Ban Thư ký (gồm 02 Người):

- Ông Trần Văn Dân
- Bà Trịnh Thị Ngọc Hiếu

Ban kiểm phiếu (gồm 03 người)

- Ông Đào Trọng Đại – Trưởng Ban
- Ông Lê Anh Đức – Thành viên
- Bà Khương Trần Thanh Thảo – Thành viên

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

5. Bà Nguyễn Thị Cúc trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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

6. Ông Lê Quang Phúc trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Tờ trình chỉnh sửa bổ sung Điều lệ Công ty năm 2018 (Tài liệu đính kèm).

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 618 cổ đông, tương ứng với 73.921.497 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,38% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 72.587.694 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,19% số lượng cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 1.298.803 cổ phần, chiếm tỷ lệ 1,76% số lượng cổ phần tham dự Đại hội.
- Không ý kiến: 35.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,05% số lượng cổ phần tham dự Đại hội.

Như vậy, Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Điều lệ sửa đổi sẽ có hiệu lực và được áp dụng ngay tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty PNJ.

7. Ông Lê Quang Phúc trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Tờ trình chỉnh sửa bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty năm 2018 (Tài liệu đính kèm).

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 618 cổ đông, tương ứng với 73.921.497 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,38% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 67.932.411 cổ phần, chiếm tỷ lệ 91,90% số lượng cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 5.989.086 cổ phần, chiếm tỷ lệ 8,10% số lượng cổ phần tham dự Đại hội.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số lượng cổ phần tham dự Đại hội.

Như vậy, Đại hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty.

8. Ông Lê Trí Thông – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 (Tài liệu đính kèm).

ĐVT: Triệu Đồng

Stt	Chỉ tiêu	2016	KH 2017	Thực hiện 2017	+/- (%) 2016
1	Tổng doanh thu	8.615.363	10.202.424	11.049.024	128%
2	Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	1.411.293	1.663.715	1.911.963	135%
3	Doanh thu hoạt động tài chính	5.265	11.566	8.794	167%
4	Chi phí hoạt động tài chính	181.560	102.159	56.475	31%
5	Chi phí bán hàng	553.623	665.306	774.978	140%
6	Chi phí quản lý doanh nghiệp	133.281	156.812	187.936	141%
7	Lợi nhuận thuần HĐKD	548.093	751.004	901.368	164%
8	Tổng Lợi nhuận trước thuế	590.627	751.004	907.379	154%
9	Lợi nhuận sau thuế	450.488	600.803	724.856	161%
10	Tỷ suất LNST/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	30,03%		24,58%	
11	Tỷ suất LNST/ Vốn điều lệ	45,84%		67,06%	
12	Tỷ suất LNST/ Tổng tài sản (ROA)	12,56%		16,14%	

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2017 của PNJ

9. Bà Nguyễn Thị Cúc – Thành viên HĐQT – trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 (Tài liệu đính kèm) và bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT – trình bày định hướng chiến lược năm 2018 (Tài liệu đính kèm).

Kế hoạch kinh doanh năm 2018 (Hợp nhất):

ĐVT: Triệu Đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2017	KẾ HOẠCH 2018	Tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	10.976.836	13.727.000	25%
Trong đó: Doanh thu trang sức bán lẻ	5.794.000	7.455.000	29%
Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	1.911.963	2.477.528	30%

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2017	KẾ HOẠCH 2018	Tăng trưởng (%)
Doanh thu hoạt động tài chính	8.794	21.701	147%
Chi phí hoạt động tài chính	56.475	64.800	15%
Chi phí bán hàng	774.978	1.086.655	40%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	187.936	247.767	32%
Lợi nhuận thuần HĐKD	901.368	1.100.007	22%
Lợi nhuận trước thuế	907.379	1.100.007	21%
Lợi nhuận sau thuế	724.856	882.406	22%
Tỷ suất lợi nhuận gộp /Doanh thu	17,4%	17,5%	
Lợi nhuận sau thuế /Doanh thu	6,6%	6,24%	
Cổ tức	20%	18%	

- Nếu đạt kế hoạch lợi nhuận sau thuế: thưởng 1,5% /Lợi nhuận sau thuế cho HĐQT và Ban điều hành (loại trừ các yếu tố bất thường từ đầu tư tài chính);
- Nếu vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế: thưởng 20%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế cho HĐQT và Ban điều hành (loại trừ các yếu tố bất thường từ đầu tư tài chính).

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

- **Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 (Tài liệu đính kèm);**
- **Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;**
 Công ty TNHH Deloitte Việt Nam chấp thuận toàn bộ các nội dung trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2017 của PNJ.
- **Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018**
 ĐHĐCĐ ủy quyền cho Ban kiểm soát quyết định lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2018 của PNJ:
 - + Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam
 - + Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
 - + Công ty TNHH KPMG
 - + Công ty TNHH PRICEWATERHOUSECOOPERS Việt Nam

11. Bà Nguyễn Thị Cúc – Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017 như sau:

I. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ NĂM 2017 (HỢP NHẤT)	907.379 triệu đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	182.038 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2017	724.856 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm trước để lại	154.931 triệu đồng
II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN:	
1. Tổng lợi nhuận được phân phối	879.787 triệu đồng
2. Trích chia cổ tức:	216.202 triệu đồng
- Đợt 1:	
Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 (10%/mệnh giá):	108.101 triệu đồng
- Đợt 2:	
Đã chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 (8%/mệnh giá):	86.481 triệu đồng
- Đợt 3:	
Đề nghị chi trả cổ tức đợt 3 năm 2017 (2%/mệnh giá):	21.620 triệu đồng
3. Trích lập các quỹ:	
- Quỹ khen thưởng – phúc lợi cho CB-NV	36.240 triệu đồng
- Quỹ đầu tư phát triển	45.000 triệu đồng
- Thưởng HĐQT và BDH theo Nghị quyết ĐHĐCĐ (*)	33.822 triệu đồng
4. Lợi nhuận để lại:	548.523 triệu đồng

12. Bà Nguyễn Thị Cúc – Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình Phương án phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận để lại:

I. Phương án phát hành:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
- Mệnh giá: **10.000** đồng/cổ phiếu
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Tổng vốn điều lệ Công ty tính đến ngày 31/12/2017: **1.081.020.340.000** đồng
- Cổ phiếu quỹ tính đến 31/12/2017: **7.090.000** đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tính đến 31/12/2017: **108.101.325** cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **54.050.662** cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: **540.506.620.000** đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **1.621.526.960.000** đồng

- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Tỷ lệ thực hiện: **50%**, tương đương tỷ lệ **2:1**. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến **hàng chục**. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 50%, cổ đông A được nhận: $125 \times 50\% = 62,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận **60 cổ phiếu**. Số cổ phiếu lẻ là 2,5 cổ phiếu được hủy bỏ.
- Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu không được chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ phiếu quỹ tại thời điểm thực hiện quyền không được hưởng các quyền phát sinh từ việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Nguồn phát hành cổ phiếu: Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2017 theo Báo cáo tài chính Hợp nhất kiểm toán năm 2017.
- Thời điểm phát hành: Trong năm 2018 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.

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

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

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

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Lựa chọn thời điểm để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền và triển khai phát hành phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ mới với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết và đăng ký lưu ký toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

13. Bà Nguyễn Thị Cúc – Thành viên HĐQT – trình bày Tờ trình phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn cho người lao động Công ty

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

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú nhuận.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 1.621.526.960.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu lưu hành: 162.151.987 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.864.560 cổ phiếu, tương đương 3% số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi hoàn tất phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 48.645.600.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành: 1.670.172.560.000 đồng.
- Giá phát hành: 20.000 đồng/cổ phiếu.
- Đối tượng: Phát hành cho người lao động là Thành viên HĐQT có đóng góp xuất sắc, cán bộ chủ chốt, cán bộ cấp trung xuất sắc thuộc PNJ và các công ty con có thành tích đóng góp trong quá trình hình thành và phát triển của công ty và đạt được KPI cá nhân. Danh sách và số lượng cổ phiếu được mua chi tiết do HĐQT phê chuẩn.
- Hạn chế chuyển nhượng: 30%/số lượng cổ phiếu hạn chế trong vòng 12 tháng, 30%/số lượng cổ phiếu hạn chế trong vòng 24 tháng và 40%/số lượng cổ phiếu hạn chế trong vòng 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Thu hồi cổ phiếu: nếu nhân viên kết thúc hợp đồng lao động vì bất kỳ lý do nào, Công ty sẽ mua lại số lượng cổ phiếu vẫn còn bị hạn chế chuyển nhượng của nhân viên đó tại mức giá 20.000 đồng/cổ phiếu để làm cổ phiếu quỹ.
- Thời gian dự kiến phát hành: sau khi hoàn tất đợt phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu. Thời gian phát hành cụ thể giao cho HĐQT quyết định.

II. Đăng ký 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.

III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động, cụ thể:

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

14. Ông Lê Trí Thông – Thành viên HĐQT – trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Tờ trình tăng số lượng, thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập:

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Tăng số lượng thành viên HĐQT của Công ty lên thành 09 thành viên;
- Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Ông Nguyễn Vũ Phan từ ngày 20/04/2018.
- Thực hiện bầu bổ sung thêm 02 thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.
- Thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên HĐQT:
 1. Ông Robert Alan Willett
 2. Bà Huỳnh Thị Xuân Liên

Tại thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 666 cổ đông, tương ứng với 74.896.116 cổ phần, chiếm tỷ lệ 69,28% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 70.240.833 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,78% số lượng cổ phần tham dự Đại hội.
- Không đồng ý: 4.655.283 cổ phần, chiếm tỷ lệ 6,22% số lượng cổ phần tham dự Đại hội.
- Không ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số lượng cổ phần tham dự Đại hội.

Như vậy, Đại hội thông qua việc tăng số lượng, việc từ nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập.

IV. Đại hội thảo luận.

- Cổ đông: trong năm 2017, Công ty đã mở 54 cửa hàng và đóng 4 cửa hàng, vậy bao nhiêu cửa hàng có lãi? Có đạt kế hoạch mở 300 cửa hàng vào ngày 30/04/2018?
 - Chủ tọa đoàn: Cửa hàng mở mới không có cửa hàng lỗ sau một năm mặc dù mô hình tài chính cho phép cửa hàng có 18 tháng để đạt mức hòa vốn. Chất lượng kinh doanh tốt là nhờ bộ phận phát triển hệ thống và Khối Quản trị chiến lược đã có đánh giá thị trường chính xác. 300 cửa hàng trước 30/4/2018 là mức KPI phấn đấu; nhưng hiện tại chỉ mới mở 283 cửa hàng do một số lý do về mặt kỹ thuật và chuẩn bị dù đã có đủ địa điểm, một số trung tâm thương mại đã ký hợp đồng nhưng đã chậm khai trương. Tuy nhiên, HĐQT cam kết sẽ hoàn thành và vượt mức 300 cửa hàng trong năm nay.
- Cổ đông có mã số PNJ4051 – Doanh thu bán lẻ trang sức vàng khá cao, chiến lược công ty dự kiến? Chiến lược mua ngoài ra sao? Rủi ro và cơ hội của mặt hàng đồng hồ như thế nào? Kế hoạch ra sao? Dịch vụ chăm sóc ra sao?
 - Chủ tọa đoàn: Thị phần đối với phân khúc trung cao cấp dành cho những mặt hàng có thương hiệu hiện có thị phần chưa tới 30%. Chiến lược của công ty đáp ứng nhu cầu cho nhóm khách hàng mua hàng có thương hiệu. Phân khúc này rất có tiềm năng trong 5 năm tới.
 - Chiến lược mua ngoài sản phẩm ngành trang sức: VN hiện tại không có công ty sản xuất được sản phẩm chất lượng cao theo chuẩn quy trình sản xuất kỹ thuật của PNJ nên PNJ phải cân nhắc tìm kiếm các nhà sản xuất quốc tế để tìm các sản phẩm mới, uy tín, minh bạch trong nguồn gốc, và có chất lượng đáp ứng được tiêu chuẩn khắt khe của mình đồng thời tính toán để có được biên độ lợi nhuận phù hợp.
 - Ngành hàng đồng hồ và trang sức phụ kiện: đã nghiên cứu thị trường, tính toán lợi nhuận và lợi thế đối với thị trường. Người tiêu dùng VN luôn hướng đến sản phẩm chất lượng và đang phải chịu ảnh hưởng của rất nhiều sản phẩm giả. Thị trường hiện nay chưa có công ty tập trung kinh doanh quy mô và bài bản cho dòng sản phẩm này. Công ty đã phân tích rủi ro. PNJ tập trung bán hàng online đồng thời khai thác lợi thế hệ thống hiện hữu kết hợp với một số ít cửa hàng chuyên doanh. Định hướng là sẽ mở 100 điểm bán lẻ đồng hồ trong hệ thống cửa hàng PNJ và từ 04 đến 06 cửa hàng Flatship đồng hồ tại các khu vực trung tâm lớn trên cả nước.
 - Công ty Người Bạn Vàng là một start-up hợp tác cùng PNJ, đang hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc đối với mặt hàng trang sức. Đây là một bước thử nghiệm thí điểm đối với hình thức này. Hiện tại PNJ chưa chính thức tham gia góp vốn vào start-up này nhưng hợp tác với start-up trong vai trò đối tác “bà đỡ”. PNJ sẽ xem xét, đánh giá để thực hiện việc đầu tư vào start-up này khi có kết quả hoạt động tốt.
- Cổ đông có mã số PNJ1399: Đề nghị đổi tên công ty thành PNJ, tránh vùng miền. Đề xuất ESOP: tốt hơn nếu thưởng bằng tiền, thưởng cho nhân viên.
 - Chủ tọa đoàn: xét thấy vấn đề đổi tên không cần thiết, đối với thị trường phía Bắc, nhận dạng đối với thương hiệu Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, khách hàng đã có tình cảm sâu sắc đối với tên gọi lâu năm của công ty. ESOP: tạo động lực, niềm tin và sự gắn bó đối của đội ngũ nhân viên, người lao động công ty đã đóng góp công sức, tạo ra thương

hiệu PNJ như hiện nay. Do đó, ESOP tạo giá trị gắn bó lâu dài cao hơn là thưởng bằng tiền.

- Cổ đông có mã số PNJ3280 Trương Đắc Nguyên cảm ơn Ban điều hành đã có đóng góp giúp công ty có hoạt động rất tốt. Hỏi về tầm nhìn cho Omni channel? Nếu tách mảng sản xuất thì sản lượng sẽ lên bao nhiêu sản phẩm trên một năm, sẽ phân phối ở đâu đối với kênh bán lẻ? Giải thích về mức độ cạnh tranh đối với các sản phẩm trang sức ngoại. Chính sách giao hàng, đổi trả đối với kênh bán hàng online?
 - Chủ tọa đoàn, ông Lê Trí Thông trả lời: hiện tại công ty đang định hướng xây dựng kênh omni channel – là hệ thống O2O kết nối kênh bán lẻ và bán hàng online, tạo điều kiện cho khách hàng tiếp xúc các sản phẩm thông qua mạng xã hội nhằm tăng tính tương tác, trung thành và mối quan hệ tiếp xúc với khách hàng trong cả hai môi trường online và offline.
 - PNJ dự kiến tách mảng sản xuất thành công ty riêng là để không chỉ cung cấp sản phẩm cho mảng bán lẻ mà còn bán sỉ cho thị trường trang sức đại chúng – tiềm năng lớn hiện nay với sức mua tăng nhanh. Ngoài ra, công ty này còn nhìn thấy cơ hội từ thị trường quà tặng doanh nghiệp và xuất khẩu cũng rất giàu tiềm năng.
 - PNJ ý thức được sự cạnh tranh đối với các công ty nước ngoài, PNJ chuẩn bị cho cạnh tranh bằng việc gia tăng chất lượng sản phẩm về thẩm mỹ, kỹ thuật và nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng. Tiếp tục đầu tư để tạo vững chắc vị thế cạnh tranh thông qua chiếm lĩnh niềm tin, uy tín đối với khách hàng. PNJ cũng đón đầu xu hướng bằng những bước đi bài bản trong đầu tư năng lực về E-commerce.
 - Về việc giao hàng online, hiện nay PNJ đang có đội ngũ giao hàng riêng và song song hợp tác với đối tác khác. Dự kiến ngày 01/6/2018 sẽ triển khai giao hàng trong vòng 2h trong nội thành TPHCM. Chính sách đổi trả hiện tại chưa được cạnh tranh với thị trường, sắp tới sẽ có chính sách mới hấp dẫn và sẽ có thông báo trong thời gian sắp tới.
- Cổ đông có mã số PNJ3034 hỏi: Đề nghị xây dựng các chính sách tránh tình trạng chảy máu chất xám nghệ nhân. PNJ có xây dựng chiến lược đẩy mạnh thị phần tại thị trường miền Bắc?
 - Chủ tọa đoàn trả lời: Nghệ nhân chế tác là tài sản quý, tăng lợi thế cạnh tranh của PNJ. Do đó PNJ luôn thu hút đội ngũ nghệ nhân có tay nghề cao, có chính sách phát triển nghề nghiệp, chăm sóc đời sống cán bộ, nhân viên. Thị trường miền Bắc chiếm khoảng 9% trên tổng doanh thu, hiện nay HĐQT đã có kế hoạch đẩy mạnh phát triển thị trường trang sức vàng và các chiến lược khác tại khu vực miền Bắc.
- Cổ đông có mã số PNJ4127 hỏi: Doanh thu quý 1 đạt được cao nhất so với các kỳ do có thuận lợi nhờ các ngày lễ lớn trong quý, sang quý 2 không có nhiều ngày lễ thì kết quả kinh doanh dự kiến sẽ như thế nào. Đối với các Trung tâm bán buôn của PNJ thì kế hoạch doanh thu lợi nhuận 2018 như thế nào? BCTC quý 1 có tăng thêm trong mục tài sản vô hình, đề nghị giải thích nguồn gốc đất và mục đích sử dụng? BCTC có những khoản vay cá nhân, đề nghị giải thích thêm? Ngoài ra cổ đông có đề xuất: công ty liên kết với các công ty có đối tượng khách hàng cao cấp như Vincom Group để đẩy mạnh về đối tượng khách hàng cao cấp, tổ chức các chương trình hoạt động xã hội, xây dựng các chính sách bán hàng để mở rộng đối tượng đến sinh viên, thanh niên các trường đại

học tại khu vực nông thôn, đối tượng là công nhân tại các khu công nghiệp? Đề nghị xem xét, điều chỉnh về Quy trình bán hàng online?

- Chủ tọa đoàn, Bà Nguyễn Thị Cúc trả lời: Doanh thu trang sức bán lẻ vàng bạc tăng 29% so với cùng kỳ, kết quả đã đạt được. Quý 2 và quý 3 công ty đã xây dựng các chương trình, chiến lược bán hàng phù hợp, kết quả doanh thu tính đến thời điểm hôm nay đã tăng 29,5% so với cùng kỳ. Doanh thu bán buôn có biên lợi nhuận bán buôn thấp hơn bán lẻ. Theo BCTC quý 1, chi phí tài sản là bất động sản tăng do công ty đã mua được cửa hàng tại khu vực trọng điểm tiềm năng như ở khu vực đường Điện Biên Phủ, khu vực tỉnh Bình Dương. Về Khoản vay cá nhân: do ảnh hưởng tình hình hoạt động các ngân hàng, do đó khoản vay cần các nguồn vốn dài hạn, lãi suất thấp nên công ty đã huy động từ nguồn cán bộ nhân viên uy tín, đảm bảo.
- Cổ đông có mã số PNJ4467 hỏi: đề nghị giải thích các vấn đề liên quan đến chỉ tiêu chi phí trong BCTC?
 - Chủ tọa đoàn, Bà Cao Thị Ngọc Dung đã giải thích đầy đủ cho cổ đông về phát sinh các chi phí liên quan. Các cổ đông đã rõ và không hỏi gì thêm.
- Cổ đông có mã số PNJ5084: hỏi HĐQT có dự kiến mở rộng quy mô các xí nghiệp, nhà máy sản xuất không?
 - Chủ tọa đoàn, bà Cao Thị Ngọc Dung trả lời: Hiện nay, số lượng các nhà máy chưa sử dụng hết công năng sản xuất, PNJ dự kiến các nhà máy sẽ tập trung sản xuất những sản phẩm có giá trị thặng dư cao, đẩy mạnh số lượng sản phẩm cho thị trường bán sỉ. PNJ hiện tại vẫn chưa có kế hoạch mở rộng số lượng các xí nghiệp nhà máy.
- Cổ đông hỏi: Vấn đề ngân hàng Đông Á có ảnh hưởng PNJ không?
 - Chủ tọa đoàn, Bà Cao Thị Ngọc Dung trả lời: Vụ việc của ngân hàng Đông Á không ảnh hưởng đến hoạt động của PNJ do PNJ không liên quan đến những vấn đề trong vụ việc này.

V. Ông Đào Trọng Đại – Trưởng Ban kiểm phiếu – trình bày và điều khiển Đại hội thông qua thể lệ Bầu cử HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội thông qua thể lệ Bầu cử HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2018.

Ngoài ra, liên quan đến việc biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP). Theo quy định, những người có quyền lợi liên quan sẽ không tham gia biểu quyết. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa có Danh sách chính thức các Cán bộ nhân viên được mua cổ phần ưu đãi. Do đó, tại Đại hội lần này, các cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết như bình thường. HĐQT sẽ thực hiện tách phiếu biểu quyết của các cổ đông là cán bộ nhân viên này khi nộp Hồ sơ đăng ký phát hành với UBCKNN theo đúng quy định.

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

VII. Công bố kết quả kiểm thể biểu quyết.

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

7.1. Kết quả kiểm thể biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2018:

Stt	Nội dung biểu quyết	Đồng ý (%)	Không Đồng ý (%)	Không có ý kiến (%)	Kết quả biểu quyết
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2017	74.879.500 99,98%	0 0%	16.616 0,02%	Thông qua
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017	74.872.150 99,97%	7.350 0,01%	16.616 0,02%	Thông qua
3	Thông qua Định hướng hoạt động năm 2018	74.879.500 99,98%	0 0%	16.616 0,02%	Thông qua
4	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017	74.872.150 99,97%	7.350 0,01%	16.616 0,02%	Thông qua
5	Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017	74.879.500 99,98%	0 0%	16.616 0,02%	Thông qua
6	Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018	74.879.500 99,98%	0 0%	16.616 0,02%	Thông qua
7	Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017	74.879.060 99,98%	0 0%	17.056 0,02%	Thông qua
8	Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phần tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu	74.879.500 99,98%	0 0%	16.616 0,02%	Thông qua
9	Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn người lao động	66.952.657 89,39%	7.622.783 10,18%	320.672 0,43%	Thông qua

7.2. Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị

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

(i) **Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 666 người, đại diện cho 74.896.116 cổ phần của công ty, chiếm tỷ lệ 69,28% tổng số cổ phần của Công ty với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tương ứng là:**

- Tổng số phiếu phát ra: 343 phiếu (đã gộp các phiếu biểu quyết của các cổ đông ủy quyền tham dự đại hội cho đại diện ủy quyền tham dự đại hội)
- Tổng số phiếu thu vào: 273 phiếu.

Trong đó:

- + Số phiếu thu vào hợp lệ: 273 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu.
- + Số phiếu thu vào không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu.

(ii) **Danh sách ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị gồm có: 02 người**

- Ông Robert Alan Willett
- Bà Huỳnh Thị Xuân Liên

(iii) **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Ông Robert Alan Willett	65.745.504	87,78%
2	Bà Huỳnh Thị Xuân Liên	58.174.922	77,67%

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

1. Ông Robert Alan Willett
2. Bà Huỳnh Thị Xuân Liên

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 2018 và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2018 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 2018.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận kết thúc lúc 13 giờ 00 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN



TRẦN VĂN DÂN

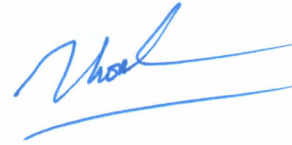


TRỊNH THỊ NGỌC HIẾU



CHỦ TỊCH ĐOÀN

CAO THỊ NGỌC DUNG



LÊ TRÍ THÔNG



NGUYỄN THỊ CÚC

