

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 28 – NĂM 2022

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 các giấy chứng nhận kinh doanh điều chỉnh.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30, ngày 16 tháng 04 năm 2022, 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 2022 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:

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

2. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán – Đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông – báo cáo tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội.

Đến thời điểm 08 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 04 năm 2022, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 755 cổ đông, tương ứng với 149.342.464 cổ phần, chiếm tỷ lệ 65,68% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

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

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội 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, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu:

Chủ tọa đoàn:

- Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị – Chủ tọa
- Ông Lê Trí Thông – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Trần Phương Ngọc Thảo – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Bà Đặng Thị Lại – Thành viên Hội đồng quản trị

Thư ký đoàn:

- Ông Trần Văn Dân
- Ông Nguyễn Thanh Liêm
- Bà Đinh Duy Ngân

Ban kiểm phiếu:

- Ông Đào Trọng Đại – Trưởng Ban Kiểm phiếu
- Ông Lê Anh Đức – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Lê Thị Minh Lý – Cổ đông của Công ty – Thành viên Ban kiểm phiếu

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. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán – trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

6. Ông Lê Trí Thông – Phó Chủ tịch HĐQT – trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 – Nội dung: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của PNJ năm 2021 với một số chỉ tiêu như sau:

Chỉ tiêu	KH 2021	TH 2021	+/- (%) KH	+/- (%) YoY 2020
Doanh thu thuần (trđ)	21.005.548	19.547.058	-6,9%	+11,6%
Lợi nhuận gộp (trđ)	4.047.723	3.598.298	-11,1%	+4,8%
Lợi nhuận trước thuế (trđ)	1.532.977	1.279.230	-16,6%	-5,0%
Lợi nhuận sau thuế (trđ)	1.229.661	1.029.042	-16,3%	-3,8%
Tỷ suất LNG/DTT	19,3%	18,4%	-4,5%	-6,2%
Tỷ suất LNST/DTT	5,9%	5,3%	-10,1%	-13,8%

7. Bà Trần Phương Ngọc Thảo – Thành viên HĐQT – trình bày các nội dung còn lại của Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021

Trong đó, Bà Trần Phương Ngọc Thảo – Thành viên HĐQT đã trình bày Báo cáo các công việc HĐQT triển khai theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 (Phụ lục 02 của Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021) được tóm tắt một số nội dung như sau:

- **Chào bán cổ phiếu riêng lẻ:** Hoàn tất việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường (lấy ý kiến bằng văn bản) số 484/2021/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 27/12/2021.
 - **Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2021:** Đã triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cán bộ chủ chốt và công ty con năm (ESOP) năm 2021 theo Nghị quyết số 217/NQ-ĐHĐCĐ-CTY được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/04/2021. Dự kiến sẽ hoàn tất trong năm 2022.
- 8. Bà Tiêu Yến Trinh – Thành viên độc lập HĐQT – trình bày Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT.**
- 9. Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT – trình bày Định hướng hoạt động năm 2022 với một số chỉ tiêu của Kế hoạch kinh doanh năm 2022 (hợp nhất) như sau:**

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2021	KẾ HOẠCH 2022	Tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	19.547.058	25.834.930	32,2%
Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	3.598.298	4.623.783	28,5%
Lợi nhuận trước thuế	1.279.230	1.640.396	28,2%
Lợi nhuận sau thuế	1.029.042	1.319.573	28,2%
Cổ tức	20%	20%	

HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 vượt so với lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021, thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt cụ thể như sau:

1. Thưởng bằng tiền mặt:

- Nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 đạt 128% so với lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021, thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt: 1% * (Lợi nhuận sau thuế).
- Nếu lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 đạt 135% so với lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021, thưởng cho HĐQT và lãnh đạo chủ chốt: 1,5% * (Lợi nhuận sau thuế).

2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP):

Nguyên tắc phát hành:

- Tỷ lệ phát hành tối đa là 2%/ tổng số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành, tỷ lệ phát hành cụ thể như sau:

Tỷ lệ % lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2022 so với lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2021	Tỷ lệ phát hành ESOP dự kiến (% ESOP)
< 118%	0%
≥ 118% và <135%	Được phát hành theo công thức: %ESOP = 1% + 0,06 * (Tỷ lệ % LNST thực hiện 2022 so với LNST thực hiện 2021 – 118%). Và tỷ lệ phát hành tối đa là 1,5%/tổng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành
≥135%	Được phát hành theo công thức: %ESOP = 2%/tổng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.

Ghi chú:

Tỷ lệ % LNST thực hiện năm 2022 so với LNST thực hiện năm 2021 = (LNST thực hiện 2022/LNST thực hiện 2021) * 100%

- o **Ví dụ 1:** Tỷ lệ % LNST thực hiện năm 2022 so với LNST thực hiện năm 2021 = 128%

Vậy, tỷ lệ phát hành ESOP dự kiến (%ESOP) năm 2022 = 1% + 0,06 * (128% - 118%) = 1,6%.
Chốt cuối cùng tỷ lệ phát hành ESOP năm 2022 là 1,5%.

- o **Ví dụ 2:** Tỷ lệ % LNST thực hiện năm 2022 so với LNST thực hiện năm 2021 = 137%

Vậy, tỷ lệ phát hành ESOP dự kiến (%ESOP) năm 2022 là 2%.

- Số lượng cổ phiếu phát hành:

*Số cổ phiếu phát hành ESOP = Tỷ lệ phát hành ESOP * Tổng số cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm phát hành.*

- Giá phát hành ESOP: 40% bình quân giá đóng cửa của 10 ngày giao dịch liên tiếp trước thời điểm Hội đồng quản trị thông qua việc phát hành cổ phiếu ESOP.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng trong vòng 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT, giải thích thêm về việc hạn chế chuyển nhượng: 30%/số lượng cổ phiếu có quyền chuyển nhượng sau 12 tháng, 60%/ số lượng cổ phiếu có quyền chuyển nhượng sau 24 tháng và 100%/số lượng cổ phiếu còn lại có quyền chuyển nhượng sau 36 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

Ngoài ra, bà chia sẻ PNJ là một trong những doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam thành lập Tiểu ban Môi trường – Xã hội – Quản trị (ESG) nhằm hướng tới việc nâng cao khung quản trị đồng thời gắn liền hoạt động quản trị doanh nghiệp với trách nhiệm môi trường, xã hội.

Về định hướng của PNJ giai đoạn 2022 – 2027, PNJ sẽ tập trung các trụ cột chiến lược như

sau:

1. Bán lẻ và marketing: Tiếp tục tiến hóa năng lực bán lẻ & marketing.
 2. R&D & sản xuất: Nâng tầm năng lực sản xuất và nghiên cứu phát triển R&D.
 3. Tài chính và vận hành: Làm giàu nguồn lực tài chính và năng lực tài chính vững mạnh.
 4. Phát triển kinh doanh mới: Nâng tầm năng lực phát triển kinh doanh mới.
10. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán – trình bày Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2021.
11. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán – trình bày về việc thông qua Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
12. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán – trình bày việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2022
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán được đề nghị dưới đây để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2022 của PNJ:
1. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)
 2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
 3. Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
 4. Công ty TNHH KPMG
13. Bà Đặng Thị Lại – Thành viên HĐQT – trình bày nội dung phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

I. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021 (HỢP NHẤT)	Số tiền
- Lợi nhuận trước thuế năm 2021	1.279.230
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	(259.673)
- Chi phí thuế thu nhập hoãn lại	9.485
- Lợi nhuận sau thuế	1.029.042
II. TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ PHÂN PHỐI	1.029.042
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021	1.029.042
1. Trích lập các quỹ	475.417

- Quỹ đầu tư phát triển – Trích 40% trên tổng lợi nhuận sau thuế phân phối năm 2021 (*)	411.617
- Quỹ khen thưởng – phúc lợi người lao động	51.452
- Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị	12.348
2. Chia cổ tức năm 2021: tỷ lệ 20%/mệnh giá (**)	454.733
- Dự kiến sẽ tạm ứng đợt 1 năm 2021 (6%/ mệnh giá)	136.420
- Dự kiến sẽ chi cổ tức các đợt còn lại năm 2021 (14%/ mệnh giá)	318.313
III. LỢI NHUẬN ĐỂ LẠI SAU PHÂN PHỐI	1.019.504
Lợi nhuận sau thuế các năm để lại	920.612
Lợi nhuận sau thuế năm 2021	98.892

14. Bà Đặng Thị Lại – Thành viên HĐQT – trình bày phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

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 31/12/2021: 2.276.123.620.000 đồng.
- Cổ phiếu quỹ tính đến 31/12/2021: 245.799 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành tính đến 31/12/2021: 227.366.563 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến tính đến thời điểm phát hành: 246.002.061 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 82.000.687 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 820.006.871.483 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 3.282.485.470.000 đồng.
- Tỷ lệ thực hiện: 3:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu 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 thặng dư và lợi nhuận để lại 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 tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư và lợi nhuận để lại, cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện 3:1, cổ đông A được nhận: $125:3 = 41,6$ cổ

phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A được nhận 41 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,6 cổ phiếu được hủy bỏ.

- Quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận để lại 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 để tăng vốn cổ phần từ nguồn lợi nhuận để lại.
- Hạn chế chuyển nhượng:
 - o Cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho CBNV sở hữu cổ phiếu ESOP còn trong thời gian hạn chế chuyển nhượng sẽ bị hạn chế chuyển nhượng (*theo thời gian và tỷ lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu ESOP đang hạn chế chuyển nhượng*).
 - o Số lượng cổ phiếu phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho các cổ đông hiện hữu còn lại sẽ được tự do chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành cổ phiếu:
 - + Từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận để lại tại thời điểm 31/12/2021 theo Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ được kiểm toán bởi Công ty Kiểm toán PwC.
- Thời điểm phát hành: Trong năm 2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc phát hành.

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 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.

15. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán – trình bày về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty

16. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán – trình bày việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 và danh sách các ứng viên.

Danh sách các ứng viên Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm:

- Bà Cao Thị Ngọc Dung
- Ông Lê Trí Thông
- Ông Đào Trung Kiên

Mặc dù anh Lê Hữu Hạnh từ nhiệm, nhưng Anh Lê Hữu Hạnh vẫn sẽ là thành viên trong Ban Cố vấn của HĐQT và cổ đông của Công ty.

17. Đại hội thảo luận.

- **Câu hỏi 1:** Kết quả hoạt động Quý 1 của Công ty. Nêu rõ thị phần của PNJ đã trình bày. Kế hoạch mở shop của PNJ trong năm 2022. Việc thực hiện kinh doanh năm 2022 của Công ty. Chia sẻ về đánh giá sức mua PNJ năm 2022. Ngoài ra, các tài liệu Công ty đã công bố trên mạng, vì vậy cổ đông đã có thể đọc trên mạng, Công ty nên xem xét việc hạn chế trình bày lại các tài liệu mà tập trung vô thảo luận và giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Ông Lê Trí Thông trả lời: Về mặt các thủ tục thì Công ty vẫn phải thực hiện tuân thủ theo đúng quy định về việc trình bày đầy đủ các nội dung của Công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Về kết quả kinh doanh của Quý 1 năm 2022, Công ty sẽ dự kiến công bố vào tuần tới. Quý 1 năm 2022 dự kiến tăng trưởng 41% - 42% so với Quý 1 năm 2021. Như vậy, tốc độ tăng trưởng của PNJ vẫn tiếp tục cao so với năm 2021 trên nền tăng trưởng cao của cùng kỳ.

Sau giai đoạn Covid-19, nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, tạo nên cơ hội cho các công ty trong ngành, trong đó có PNJ. Về thị phần, đây chỉ là một chỉ dấu, đây chỉ là một con số do Ban Lãnh đạo Công ty ước đoán và dựa trên những phân tích, thông tin từ các công ty chứng khoán và các giả định của Công ty dựa trên các số liệu của

Hội đồng Vàng thế giới công bố. Đây chỉ là con số thị phần của trang sức trung cao cấp.

Về kế hoạch mở cửa hàng, Công ty dự kiến mở từ 35 – 40 cửa hàng trong năm 2022. Tuy nhiên, Công ty vẫn tiếp tục quan sát về tình hình thị trường nếu thuận lợi thì có thể mở hơn nữa.

Về vĩ mô, vấn đề lạm phát và chính sách tiền tệ cần được quan tâm. Nhiều dấu hiệu về lạm phát đã xuất hiện từ Quý 3 – 4 năm 2021 trên các quốc gia trên thế giới. Ngoài ra, xung đột giữa Nga và Ukraina dẫn đến việc vận chuyển hàng hóa giữa các nước trên thế giới khó khăn tạo ra sự đứt gãy chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, gói hỗ trợ tài chính của Chính phủ cũng là một yếu tố dự kiến sẽ tác động tới sức mua của thị trường.

Dự kiến tương lai, xu hướng tiêu dùng của nhóm trung lưu Việt Nam sẽ tăng lên là phân khúc khách hàng PNJ tập trung khai thác nên tăng trưởng của PNJ vẫn sẽ tiếp tục cùng với thị trường và dân số Việt Nam.

- **Câu hỏi 2: Định hướng mở cửa hàng của PNJ 2022 – 2025 và khu vực sẽ mở?**

Ông Lê Trí Thông – Phó Chủ tịch HĐQT: Dự kiến mở 30 – 40 cửa hàng bao gồm nhiều mô hình cửa hàng khác nhau. Tùy theo mỗi khu vực, Công ty sẽ có chiến lược mở cửa hàng phù hợp. Trong trường hợp thị trường thuận lợi, Công ty có thể mở tới 50 cửa hàng/năm.

- **Câu hỏi 3: Cơ cấu ngành hàng của PNJ như thế nào trong tương lai?**

Ông Lê Trí Thông – Phó Chủ tịch HĐQT: Công ty dự kiến sẽ mang thêm nhiều ngành hàng mới tương đồng với ngành trang sức, kinh doanh những mặt hàng làm đẹp cho con người và cuộc sống vào cửa hàng bán lẻ của PNJ.

- **Câu hỏi 4: Công suất nhà máy hiện tại của PNJ và kế hoạch nâng công suất như thế nào?**

Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT: Hiện nay, Công ty dự kiến sẽ đầu tư vào việc tăng công suất đầu tư của nhà máy. Đối với nhà máy Long Hậu, công suất của nhà máy này dự kiến sẽ tăng thêm 1 – 2 line hàng để mở rộng sản xuất trang sức vàng (trước đây chỉ dùng cho hàng bạc, hàng quà tặng). Nhà máy Gò Vấp hiện nay đang hoạt động tối đa công suất. Dự kiến trong năm 2022, Công ty sẽ tìm kiếm thêm mặt bằng để mở rộng nhà máy trong tương lai.

Về công suất của các nhà máy PNJ hiện nay, công suất xây dựng khoảng 4 triệu sản phẩm và đã hoạt động gần hết công suất.

- **Câu hỏi 5: Thị trường trang sức năm 2022 như thế nào? Tỷ trọng doanh thu vàng miếng của Công ty? Biên lãi gộp của Công ty trong Quý 1 năm 2022?**

Ông Lê Trí Thông – Phó Chủ tịch HĐQT: Như đã chia sẻ về xu hướng đô thị hóa, xu hướng của giới trẻ,... thì sức mua năm 2022 dự kiến sẽ tốt hơn so với năm 2021.

Trên cơ sở đó, trong năm 2022, PNJ đã có những chiến lược tiếp cận những vị trí/cửa hàng tiềm năng. Vì vậy, dù địa phát triển thị trường vẫn có và PNJ sẽ tiếp tục tăng tốc để mở rộng thị trường bằng việc phát triển công nghệ, mở rộng cửa hàng, ngành hàng, ... Ngoài ra, PNJ đã cải thiện khả năng nắm bắt được xu hướng của khách hàng, đón bắt xu hướng hiện nay.

Về mảng kinh doanh vàng miếng, biên lợi nhuận của mảng này thấp, tuy nhiên giá trị của mảng kinh doanh này lớn và tạo thêm một nguồn lợi nhuận cho công ty. Bên cạnh mảng vàng miếng, Công ty còn có nhiều sản phẩm khác với biên lợi nhuận gộp cao hơn. Đồng thời, Công ty tối ưu hóa hệ thống quản trị kinh doanh và vận hành để cải thiện biên lợi nhuận gộp, đảm bảo sự hài hòa và đạt được mục tiêu lợi nhuận đã cam kết với ĐHCĐ.

- **Câu hỏi 6:** Cổ đông chia sẻ PNJ mở nhiều cửa hàng rất đẹp và có lợi thế so với SJC – công ty chuyên bán lẻ hàng vàng. Tuy nhiên, hiện nay SJC không được bán lẻ vàng trang sức nữa nên đây là một thế của Công ty. Về hàng trang sức, sản phẩm của Công ty có thể cạnh tranh được với các thương hiệu trên thế giới không? Tỷ lệ xuất khẩu hiện nay của Công ty như thế nào? Ngoài ra, cổ đông cũng đồng ý việc Công ty chia cổ phiếu thưởng. Về việc thay đổi Điều lệ, cổ đông không có ý kiến về việc này. Ngoài ra, hiện nay Công ty có buôn bán kim cương hay không? Cổ đông chia sẻ Ban lãnh đạo nên chia sẻ thêm về EPS, ROE ROA hiện nay của Công ty bao nhiêu. Đồng thời, cổ đông tin rằng thương hiệu của PNJ sẽ tiếp tục phát triển trong thời gian tới.

Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT trả lời: Cảm ơn những chia sẻ của cổ đông. PNJ luôn có tập trung vào mảng vàng trang sức.

Về việc kinh doanh kim cương, PNJ là công ty nhập khẩu và bán lẻ kim cương lớn nhất Việt Nam và đã có công ty giám định kim cương (PNJL) được quốc tế công nhận. PNJ có kinh doanh vàng miếng nhưng hiện nay tập trung vào biên lợi nhuận của mảng kinh doanh trang sức lẻ.

Về các chỉ số tài chính đã được Công ty công bố trên website và báo cáo tài chính của Công ty.

Về việc thưởng cổ phiếu, năm 2018, Công ty đã chia cổ phiếu theo tỷ lệ 2:1, năm 2019 chia cổ phiếu theo tỷ lệ 3:1 và năm 2022 Công ty trình chia cổ phiếu theo tỷ lệ 3:1. Bên cạnh đó, mỗi năm Công ty đã chia cổ tức đều đặn 18% – 20%/năm.

Ông Lê Trí Thông – Phó Chủ tịch HĐQT chia sẻ: mặc dù Công ty đã chiếm hơn 50% thị phần nhưng PNJ vẫn sẽ có tiềm năng phát triển trong tương lai vì xu hướng hiện nay người dân đang có xu hướng sử dụng các sản phẩm trung cao cấp và PNJ đã có những chuẩn bị cho xu hướng này. Và quan trọng phân khúc trung cao cấp liên tục mở rộng hàng năm tại VN theo cùng với sự phát triển nền kinh tế

- **Câu hỏi 7:** Cổ đông chúc mừng Công ty đã duy trì tỷ lệ cân bằng giới tính trong thời gian vừa qua. PNJ là một trong những Công ty công bố thu nhập giữa nam và nữ trong các báo cáo kiểm toán. Đồng thời, việc thành lập tiểu ban ESG và tiểu ban tiền

lượng sẽ giúp Công ty tiếp tục tăng trưởng dài hạn. Ai là người đứng đầu trong tiêu ban ESG? Công ty có sử dụng các thông số bảo vệ môi trường để làm KPI hay không? Việc Công ty sử dụng quỹ đầu tư phát triển như thế nào?

Ông Lê Trí Thông – Phó Chủ tịch HĐQT: PNJ nhận thấy sự cần thiết trong việc phát triển bền vững môi trường – xã hội – quản trị (ESG) trong giai đoạn vừa qua. Người quản trị về ESG là Bà Trần Phương Ngọc Thảo.

Bà Trần Phương Ngọc Thảo – Thành viên HĐQT: PNJ là những đơn vị tiên phong trong việc công bố chỉ số bảo vệ môi trường. Đồng thời PNJ hàng năm đều trong danh sách phát triển bền vững và trong các bộ tiêu chí xét duyệt đó có rất nhiều tiêu chí về môi trường và phát triển bền vững. Công ty chưa áp dụng chỉ số bảo vệ môi trường để làm KPI cho cán bộ quản lý vì việc này đòi hỏi quá trình chuẩn bị một cách khoa học nhưng sẽ hướng đến điều này trong tương lai.

Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT: PNJ rất tự hào là một trong số ít công ty đạt giải thưởng Phát triển Bền vững tâm cỡ châu lục và được báo cáo tại Singapore về việc báo cáo phát triển bền vững và được đánh giá rất cao. Hiện nay, PNJ đang xây dựng bộ chỉ số ESG chi tiết phù hợp với các quy định VN và thông lệ quốc tế.

Bà Đặng Thị Lại – Thành viên HĐQT: Về quỹ đầu tư phát triển, đây là quỹ dùng để phát triển ngành nghề kinh doanh mới của Công ty và xây dựng tòa nhà văn phòng mới của Công ty.

18. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT – trình bày và điều khiển Đại hội thông qua việc miễn nhiệm các các thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ và từ nhiệm.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội thông qua việc miễn nhiệm các các thành viên HĐQT do hết nhiệm kỳ và từ nhiệm.

19. Ông Lê Quang Phúc – Thành viên độc lập HĐQT – trình bày và điều khiển Đại hội thông qua danh sách các ứng viên HĐQT.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội thông danh sách các ứng viên HĐQT.

20. 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 2022

Trong đó, ông Đào Trọng Đại đã trình bày tóm tắt những điểm chính sau:

Phương thức 1: Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp lựa chọn tối đa 3 thành viên trong số các ứng cử viên HĐQT. Cổ đông đánh dấu (X hoặc ✓) vào ô trống phía sau tên của ứng cử viên được lựa chọn và/hoặc gạch lên cả họ và tên đối với các ứng cử viên không lựa chọn. Tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được dồn đều cho ứng cử viên mà cổ đông đó lựa chọn.

Phương thức 2: Cổ đông ghi số lượng phiếu biểu quyết cho từng ứng cử viên vào ô trống phía sau tên của ứng cử viên được lựa chọn. Trong đó, tổng số lượng phiếu biểu

quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội thông qua thể lệ Bầu cử HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2022.

21. Ông Đào Trọng Đại – Trưởng Ban kiểm phiếu cập nhật lại số cổ đông tham dự Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết và bầu cử.

Đến thời điểm trước khi biểu quyết, 11 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 04 năm 2022, tổng số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự là 781 cổ đông, tương ứng với 152.431.565 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,04% tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

22. Đại hội tiến hành biểu quyết các Báo cáo, nội dung trình Đại hội và bầu cử HĐQT.

23. Công bố kết quả kiểm thẻ 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:

23.1 Kết quả kiểm thẻ biểu quyết các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2021:

Stt	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Không hợp lệ	Không nộp phiếu	Kết quả
1	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021	131.889.767	0	19.300.391	909	1.240.498	Thông qua
		86,52%	0,00%	12,66%	0,00%	0,81%	
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2021.	131.889.767	0	19.300.391	909	1.240.498	Thông qua
		86,52%	0,00%	12,66%	0,00%	0,81%	
3	Thông qua Định hướng hoạt động năm 2022.	131.889.767	0	19.300.391	909	1.240.498	Thông qua
		86,52%	0,00%	12,66%	0,00%	0,81%	
4	Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 (riêng và hợp nhất) đã được kiểm toán	126.554.885	5.334.882	19.300.391	909	1.240.498	Thông qua
		83,02%	3,50%	12,66%	0,00%	0,81%	
5	Thông qua lựa chọn đơn vị Kiểm toán cho năm tài chính 2022	128.145.364	3.647.393	19.397.401	909	1.240.498	Thông qua
		84,07%	2,39%	12,73%	0,00%	0,81%	
6	Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021	131.889.767	0	19.300.391	909	1.240.498	Thông qua
		86,52%	0,00%	12,66%	0,00%	0,81%	

Stt	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến	Không hợp lệ	Không nộp phiếu	Kết quả
7	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	131.889.767	0	19.300.391	909	1.240.498	Thông qua
		86,52%	0,00%	12,66%	0,00%	0,81%	
8	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của Công ty.	108.785.105	22.169.652	20.235.401	909	1.240.498	Thông qua
		71,37%	14,54%	13,28%	0,00%	0,81%	
9	Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT và bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027	131.792.767	0	19.397.391	909	1.240.498	Thông qua
		86,46%	0,00%	12,73%	0,00%	0,81%	

23.2 Kết quả kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị:

Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm tra và thống kê số phiếu bầu 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:

1. Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 781 cổ đông, tương ứng với 152.431.565 cổ phần, chiếm tỷ lệ 67,04% tổng số cổ phần của Công ty với tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội tương ứng là:

- Tổng số phiếu phát ra: 201 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: 179 phiếu.

Trong đó:

- + Tổng số phiếu thu vào hợp lệ: 174 phiếu.
- + Tổng số phiếu thu vào không hợp lệ: 5 phiếu.

2. Danh sách ứng cử viên làm thành viên Hội đồng quản trị gồm có: 03 người

- Bà Cao Thị Ngọc Dung
- Ông Lê Trí Thông
- Ông Đào Trung Kiên

3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

Stt	Ứng cử viên	Số phiếu bầu	
		Số phiếu	Tỷ lệ
1	Bà Cao Thị Ngọc Dung	112.843.016	74,03%
2	Ông Lê Trí Thông	112.673.863	73,92%
3	Ông Đào Trung Kiên	112.557.834	73,84%

4. 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 nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Bà Cao Thị Ngọc Dung
- Ông Lê Trí Thông
- Ông Đào Trung Kiên

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 2022 và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2022 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 2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận kết thúc lúc 12 giờ 30 cùng ngày.



CHỦ TOA

CAO THỊ NGỌC DUNG

THÀNH VIÊN

LÊ QUANG PHÚC

CHỦ TOA ĐOÀN

THÀNH VIÊN

LÊ TRÍ THÔNG

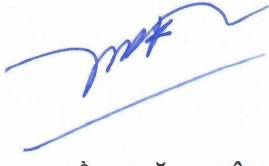
THÀNH VIÊN

TRẦN PHƯƠNG NGỌC THẢO

THÀNH VIÊN

ĐẶNG THỊ LÀI

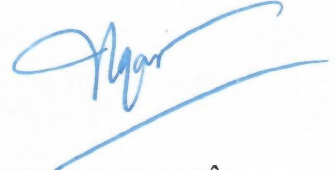
THƯ KÝ ĐOÀN



TRẦN VĂN DÂN



NGUYỄN THANH LIÊM



ĐINH DUY NGÂN

