

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2012)

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

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
- Địa chỉ trụ sở : 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP HCM
- Điện thoại : (08) 3995 1703
- Fax : (08) 3995 1702
- Vốn điều lệ : 719.978.350.000 đồng
- Mã chứng khoán : PNJ

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Cao Thị Ngọc Dung	Chủ tịch HĐQT	36	100%	
2.	Nguyễn Vũ Phan	Phó Chủ tịch HĐQT	36	100%	
3.	Nguyễn Thị Cúc	UV HĐQT	36	100%	
4.	Bùi Việt	UV HĐQT	19	100%	Thôi chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 14/04/2012
5.	Nguyễn Thị Ngo	UV HĐQT	19	100%	Thôi chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 14/04/2012
6.	Nguyễn Thị Bích Hà	UV HĐQT	17	100%	Bắt đầu chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 14/04/2012
7.	Nguyễn Tuấn Quỳnh	UV HĐQT	17	100%	Bắt đầu chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 14/04/2012
8.	Andy Ho (Ho An T)	UV HĐQT	17	100%	Bắt đầu chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 14/04/2012
9.	Phạm Vũ Thanh Giang	UV HĐQT	17	100%	Bắt đầu chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 14/04/2012

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

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

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

Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày văn bản	Nội dung
1.	09/2012/NQ-HĐQT-CTY	04/01/2012	Không nhận lời mời nhận chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên góp vốn của Công ty TNHH Năng lượng Đại Việt (VINAGAS)
2.	13/2012/NQ-HĐQT-CTY	04/01/2012	Ký kết hợp đồng thương mại với người có liên quan thành viên Hội đồng quản trị (Công ty Cổ phần Trang trí nội thất Không gian vàng, Công ty Cổ phần Địa ốc Đông Á, Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý dự án Tiêu chuẩn vàng)
3.	93/2012/NQ-HĐQT-CTY	30/01/2012	Đồng ý bán toàn bộ phần vốn góp của PNJ tại Công ty TNHH Năng lượng Đại Việt
4.	104/2012/NQ-HĐQT-CTY	01/02/2012	Bảo lãnh vay cho Công ty Cổ phần Năng lượng Đại Việt
5.	105/2012/NQ-HĐQT-CTY	01/02/2012	Vay vốn ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Sài Gòn
6.	222/2012/NQ-HĐQT-CTY	23/02/2012	Báo cáo hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2011; Công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
7.	224/2012/NQ-HĐQT-CTY	23/02/2012	Dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012
8.	226/2012/NQ-HĐQT-CTY	23/02/2012	Bổ sung vốn lưu động
9.	282/2012/NQ-HĐQT-CTY	29/02/2012	Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của chi nhánh tại địa chỉ 128 Phan Đình Phùng, Phường 2, Quận Phú Nhuận; của chi nhánh tại địa chỉ 476 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp
10.	364/2012/NQ-HĐQT-CTY	16/03/2012	Mua 3.849.625 cổ phần Ngân hàng TMCP Đông Á trong đợt Ngân hàng tăng vốn điều lệ từ 4.500 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng
11.	388/2012/NQ-HĐQT-CTY	20/03/2012	Thông nhất thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2012; Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ; Ký kết hợp đồng tư vấn tổ chức ĐHĐCĐ với Công ty Chứng khoán Ngân

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày văn bản	Nội dung
			hàng Đông Á; Chấp thuận góp vốn vào CTCP Địa ốc Đông Á theo kế hoạch tăng vốn và đề cử các thành viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
12.	390/2012/NQ-HĐQT-CTY	20/03/2012	Vay vốn ngân hàng
13.	408/2012/NQ-HĐQT-CTY	26/03/2012	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Phạm Thị Mỹ Hạnh
14.	410/2012/NQ-HĐQT-CTY	26/03/2012	Bảo lãnh vay cho Công ty TNHH Năng lượng Đại Việt
15.	456/2012/NQ-HĐQT-CTY	02/04/2012	Bảo lãnh vay cho Công ty TNHH Năng lượng Đại Việt
16.	465/2012/NQ-HĐQT-CTY	05/04/2012	Thuê mặt bằng và thành lập địa điểm kinh doanh trực thuộc Chi nhánh PNJ Hà Nội tại địa chỉ 383 Ngô Gia Tự, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Hà Nội
17.	467/2012/NQ-HĐQT-CTY	05/04/2012	Vay vốn ngân hàng
18.	492/2012/NQ-HĐQT-CTY	10/04/2012	Vay vốn ngân hàng
19.	494/2012/NQ-HĐQT-CTY	10/04/2012	Giải thể địa điểm kinh doanh tại 1 Bà Triệu, Hà Nội
20.	514/2012/NQ-HĐQT-CTY	14/04/2012	Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 15 – năm 2012
21.	516/2012/NQ-HĐQT-CTY	14/04/2012	Biên bản họp HĐQT về việc bầu chủ tịch và phó chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2012–2017)
22.	517/2012/NQ-HĐQT-CTY	14/04/2012	Quyết định sửa đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
23.	579/2012/NQ-HĐQT-CTY	23/04/2012	Lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2012, phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2012–2017), báo cáo tình hình hoạt động của công ty quý 1/2012, thông qua Chương trình hoạt động quý 2/2012, thù lao HĐQT, BKS
24.	715/2012/NQ-HĐQT-CTY	16/05/2012	Thực hiện chi trả cổ tức đợt 3 năm 2012, thay đổi và bổ nhiệm chủ tịch công ty + kế toán trưởng Công ty CAO, sửa đổi điều lệ Công ty CAO, thành lập Chi nhánh PNJ Cà Mau
25.	716/2012/NQ-HĐQT-CTY	16/05/2012	Quyết định thay đổi đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều 6 Điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO
26.	856/2012/NQ-HĐQT-CTY	12/06/2012	Giải thể Cửa hàng trang sức PNJ tại địa chỉ: Ga đi trong nước sân bay Tân Sơn Nhất; 197A Lê Quang Định, Quận Bình Thạnh; 37 Trần Nhân Tông, Hà Nội

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày văn bản	Nội dung
27.	858/2012/NQ-HĐQT-CTY	12/06/2012	Mua cổ phần Ngân hàng TMCP Đông Á trong đợt Ngân hàng TMCP Đông Á tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng
28.	1012/2012/NQ-HĐQT-CTY	20/07/2012	Thông qua báo cáo kết quả tư vấn chiến lược của Value Partners, báo cáo tình hình hoạt động quý 2/2012, báo cáo nguồn vốn đến ngày 30/06/2012, chương trình công tác quý 3/2012, chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 và phát hành cổ phiếu hành cổ phiếu thường năm 2012, thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh PTGD của ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, thay đổi cơ cấu tổ chức PNJ, thay đổi kế toán trưởng công ty con
29.	1175/2012/NQ-HĐQT-CTY	15/08/2012	Ủy quyền các cá nhân thực hiện các công việc liên quan căn nhà tại 6A Phố Trần Nhân Tông, P.Bùi Thị Xuân, Thành phố Hà Nội
30.	1202/2012/BB-HĐQT-CTY	22/08/2012	Bổ sung vốn lưu động
31.	1285/2012/NQ-HĐQT-CTY	07/09/2012	Thông qua báo cáo tình hình sản xuất – kinh doanh chín tháng đầu năm 2012, kết quả thực hiện kế hoạch năm 2012, báo cáo sơ bộ tình hình thực hiện việc phát hành cổ phiếu thường tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 15 – năm 2012
32.	1304/2012/BB-HĐQT-CTY	13/09/2012	Bảo lãnh Công ty TNHH VINAGAS
33.	1422/2012/BB-HĐQT-CTY	08/10/2012	Bổ sung vốn lưu động
34.	1345/2012/BB-HĐQT-CTY	20/09/2012	Bổ sung vốn lưu động
35.	1516/2012/NQ-HĐQT-CTY	26/10/2012	Báo cáo tình hình hoạt động chín tháng đầu năm 2012, chương trình công tác quý 4/2012, dự kiến mục tiêu chiến lược và chỉ tiêu kế hoạch năm 2013
36.	1621/2012/NQ-HĐQT-CTY	12/11/2012	Thay đổi địa chỉ Chi nhánh PNJ Cà Mau, thành lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh
37.	1628/2012/QĐ-HĐQT-CTY	13/11/2012	Quyết định thay đổi địa chỉ trụ sở Chi nhánh PNJ Cà Mau, thành lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh
38.	1778/2012/BB-HĐQT-CTY	12/12/2012	Bổ sung vốn lưu động kinh doanh
39.	1865/2012/BB-HĐQT-CTY	28/12/2012	Vay vốn ngân hàng

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

- Ngày 14/04/2012, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 đã bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2012-2017) với các thành viên như sau:

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------|-------------|
| 1. Bà Cao Thị Ngọc Dung | Chủ tịch Hội đồng quản trị | |
| 2. Ông Nguyễn Vũ Phan | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị | |
| 3. Bà Nguyễn Thị Cúc | Ủy viên Hội đồng quản trị | |
| 4. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh | Ủy viên Hội đồng quản trị | Bổ sung mới |
| 5. Bà Nguyễn Thị Bích Hà | Ủy viên Hội đồng quản trị | Bổ sung mới |
| 6. Bà Phạm Vũ Thanh Giang | Ủy viên Hội đồng quản trị | Bổ sung mới |
| 7. Ông Andy Ho (Ho An T) | Ủy viên Hội đồng quản trị | Bổ sung mới |
- Ngày 14/04/2012, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 đã bầu ra Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2012-2017) với các thành viên như sau:
- | | | |
|-----------------------|--------------------------|-------------|
| 1. Ông Phạm Văn Tân | Trưởng Ban kiểm soát | Bổ sung mới |
| 2. Ông Trần Văn Dân | Thành viên Ban kiểm soát | |
| 3. Bà Nguyễn Ngọc Huệ | Thành viên Ban kiểm soát | Bổ sung mới |
- Ngày 26/03/2012, Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Mỹ Hạnh làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận kể từ ngày 01/04/2012.
- Ngày 20/07/2012, Hội đồng quản trị thông qua đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Tuấn Quỳnh.
- Kể từ ngày 14/04/2012, các thành viên sau đây không còn là thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát do hết nhiệm kỳ hoạt động (nhiệm kỳ 2):
- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Bùi Việt | Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2 |
| 2. Bà Nguyễn Thị Ngọc | Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2 |
| 3. Bà Trương Nguyễn Thiên Kim | Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 |
| 4. Ông Võ Như Tố | Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 |
- Xem file đính kèm.

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

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

Xem file đính kèm.

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á	Người có liên quan thành viên HĐQT (ông Bùi Việt)	284		850.284	1,41%	Mua

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	
2.	Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Đông Á	Người có liên quan thành viên HĐQT (ông Bùi Việt)	1.147.254	1,91%	847.254	1,41%	Mua và Bán
3.	Deutsche Bank Aktiengesellschaft và Deutsche Asset Management	Nhóm cổ đông lớn	3.132.280	5,22%	2.975.290	4,96%	Mua và Bán
4.	Route One Investment Company (gồm: Quỹ Route One Fund I L.P., Quỹ Route One Fund II L.P. và Quỹ Route One Offshore Master Fund L.P.)	Nhóm cổ đông lớn	0		3.655.010	6,09%	Mua

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 TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á	Người có liên quan của thành viên HĐQT	Hợp đồng tư vấn tổ chức Đại hội đồng thường niên năm 2012
2.	Công ty Cổ phần Địa ốc Đông Á	Người có liên quan của thành viên HĐQT	Hợp đồng thương mại về xây dựng
3.	Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý dự án Tiêu chuẩn vàng	Người có liên quan của thành viên HĐQT	Hợp đồng thương mại về tư vấn giám sát công trình xây dựng
4.	Công ty Cổ phần Trang trí nội thất Không gian vàng	Người có liên quan của thành viên HĐQT	Hợp đồng thương mại về trang trí nội thất

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

- Niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm (theo Quyết định số 149/2012/QĐ-SGDHCM ngày 01/10/2012 của Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM) tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM:

- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán : PNJ
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Số lượng : 11.998.693 cổ phiếu

- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết : 119.986.930.000 đồng
- Ngày niêm yết có hiệu lực : 03/10/2012
- Ngày chính thức giao dịch : 09/10/2012

- Thay đổi vốn điều lệ:
 - Vốn điều lệ trước khi thay đổi : 599.991.420.000 đồng
 - Vốn điều lệ sau khi thay đổi : 719.978.350.000 đồng

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hiện hành: 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 18 ngày 15/11/2012

Nơi nhận:

- Như trên
- UBCKNN tại TPHCM
- HĐQT, BKS
- BTGD
- Lưu

T



CHỦ TỊCH HĐQT

CAO THỊ NGỌC DUNG



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 Hiệp									
	Cao Thị Thúy									
	Cao Thị Ngọc Hồng									
	Cao Ngọc Huy									
	Cao Ngọc Duy									
	Cao Thị Ngọc Tâm									
	Cao Ngọc Hải									
	Cao Ngọc Vũ									
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ							
	CTCP Địa ốc Đông Á		Chủ tịch 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
	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 HĐQT, người công bố thông tin							
	CTCP Địa ốc Sài Gòn M&C		Thành viên Ban kiểm soát							
4	Bùi Việt								14/04/2012	Hết nhiệm kỳ HĐQT (nhiệm kỳ 2)
	Bùi Xuân Vinh								14/04/2012	Cha ruột
	Đặng Thục Vinh								14/04/2012	Mẹ ruột

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	Nguyễn Thị Hồng Anh								14/04/2012	Vợ
	Bùi Minh								14/04/2012	Con ruột
	Bùi Anh Mai								14/04/2012	Con ruột
	Bùi An								14/04/2012	Con ruột
	Bùi Tường Vi								14/04/2012	Chị ruột
	Bùi Văn								14/04/2012	Anh ruột
	Bùi Thanh Vân								14/04/2012	Chị ruột
	Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á		TGD						14/04/2012	TGD
	Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Đông Á		Chủ tịch Công ty						14/04/2012	Chủ tịch Công ty
	Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây		Thành viên HĐQT						14/04/2012	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
	Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành		Thành viên HĐQT						14/04/2012	Thành viên HĐQT
	Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Hòa Tân		Thành viên HĐQT						14/04/2012	Thành viên HĐQT
	Công ty Cổ phần Cấp nước Nhà Bè		Thành viên HĐQT						14/04/2012	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Thị Ngọc								14/04/2012	Hết nhiệm kỳ HĐQT (nhiệm kỳ 2)
	Nguyễn Hữu Lăng								14/04/2012	Cha ruột
	Trần Thị Quý								14/04/2012	Mẹ ruột
	Lê Anh Tuấn								14/04/2012	Chồng
	Lê Ngọc Anh								14/04/2012	Con ruột
	Lê Anh Tú								14/04/2012	Con ruột
	Lê Nguyễn Hoàng Nam								14/04/2012	Con 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
	Nguyễn Thị Chi Giao									Em ruột
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Ủy viên HĐQT							Ủy viên HĐQT
	CTCP Nhiên liệu Sài Gòn		Chủ tịch HĐQT							Chủ tịch HĐQT
7	Nguyễn Thị Bích Hà		Ủy viên HĐQT					14/04/2012		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 (2012-2017)
	Nguyễn Môn							14/04/2012		Cha ruột
	Lê Thị Bích Kha							14/04/2012		Mẹ ruột
8	Ho An T (Andy Ho)		Ủy viên HĐQT					14/04/2012		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 (2012-2017)
	Hồ Tiêm							14/04/2012		Cha ruột
	Lê Lệ Dung							14/04/2012		Mẹ ruột
	Nguyen Thanh Thi Hong							14/04/2012		Vợ

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
	Ho Alex Duc Minh							14/04/2012		Con ruột
	Van phong đại diện của VinaCapital Investment Management Ltd tại TP.HCM		Trưởng Văn phòng đại diện					14/04/2012		Trưởng Văn phòng đại diện
	CTCP Quản lý Quỹ Vinawealth		Chủ tịch HĐQT					14/04/2012		Chủ tịch HĐQT
	CTCP Tập đoàn Hòa Phát		Thành viên HĐQT					14/04/2012		Thành viên HĐQT
	CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền		Chủ tịch HĐQT					14/04/2012		Chủ tịch HĐQT
	VOF Investment Limited		Giám đốc					14/04/2012		Giám đốc
	Vietnam Investment Limited		Giám đốc					14/04/2012		Giám đốc
	Asia Value Investment Limited		Giám đốc					14/04/2012		Giám đốc
9	Phạm Vũ Thanh Giang		Ủy viên HĐQT					14/04/2012		Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 3 (2012-2017)
	Phạm Đông Mỹ							14/04/2012		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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		PTGD							PTGD
	Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ		Chủ tịch Công ty							Chủ tịch Công ty
11	Phạm Thị Mỹ Hạnh		PTGD					01/04/2012		PTGD
	Phạm Ngọc Lan							01/04/2012		Cha ruột
	Tô Thị Thảo							01/04/2012		Mẹ ruột
	Phạm Thị Minh Phúc							01/04/2012		Em ruột
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận							01/04/2012		PTGD
	Công ty TNHH MTV Thời trang CAO		Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc					01/04/2012		Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc
II. BAN KIỂM SOÁT:										
1	Phạm Văn Tân		Trưởng Ban kiểm soát					14/04/2012		Trưởng BKS nhiệm kỳ 3 (2012-2017)

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
	Phạm Văn Dân							14/04/2012		Cha ruột
	Nguyễn Thị Năm							14/04/2012		Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Kim Cúc							14/04/2012		Vợ
	Phạm Thái Bình							14/04/2012		Con ruột
	Phạm Thái Sơn							14/04/2012		Con ruột
	Phạm Thanh							14/04/2012		Anh ruột
	Phạm Thị Tâm							14/04/2012		Chị ruột
	Phạm Thị Hồng							14/04/2012		Chị ruột
	Phạm Thị Mức							14/04/2012		Chị ruột
	Phạm An							14/04/2012		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
	Trần Thị Hải									
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Trưởng Phòng Kế hoạch điều hành							
3	Nguyễn Ngọc Huệ		Thành viên BKS					14/04/2012		Thành viên BKS nhiệm kỳ 3 (2012-2017)
	Nguyễn Văn Châu							14/04/2012		Cha ruột
	Huỳnh Thị Dũng							14/04/2012		Mẹ ruột
	Võ Doãn Hoài Vinh							14/04/2012		Chồng
	Võ Nguyễn Duy An							14/04/2012		Con ruột
	Nguyễn Quốc Tuấn							14/04/2012		Anh ruột
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết							14/04/2012		Chị 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
	Nguyễn Thị Thanh Thùy							14/04/2012		Chị ruột
	Nguyễn Thị Thu Hương							14/04/2012		Chị ruột
	Nguyễn Thị Thu Hồng							14/04/2012		Chị ruột
	Nguyễn Thị Huỳnh Mai							14/04/2012		Em ruột
	Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ		Kế toán trưởng					14/04/2012		Kế toán trưởng
4	Trương Nguyễn Thiên Kim								14/04/2012	Hết nhiệm kỳ BKS (nhiệm kỳ 2)
	Trương Chiếu								14/04/2012	Cha ruột
	Nguyễn Thị Quế								14/04/2012	Mẹ ruột
	Tô Hải								14/04/2012	Chồng
	Tô Lâm								14/04/2012	Con 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
	Trương Huy Hoàng								14/04/2012	Em ruột
5	Võ Như Tố								14/04/2012	Hết nhiệm kỳ BKS (nhiệm kỳ 2)
	Võ Như Liâu								14/04/2012	Cha ruột
	Đàm Thị Liâu								14/04/2012	Mẹ ruột
	Nguyễn Thị Kim Nhung								14/04/2012	Vợ
	Võ Thị Như Ý								14/04/2012	Con ruột
	Võ Anh Thiện								14/04/2012	Con ruột
	Võ Thị Chi								14/04/2012	Em ruột
	Võ Thị Minh Nguyệt								14/04/2012	Em ruột
	Võ Thị Kiều Oanh								14/04/2012	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
	Đặng Ngọc Thảo									Em ruột
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Kế toán trưởng							Kế toán trưởng
	CTCP Nhiên liệu Sài Gòn		Ủy viên HĐQT							Ủy viên HĐQT

Nơi nhận:

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

T

Ngày 29 tháng 01 năm 2013

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký và đóng dấu)

CAO THỊ NGỌC DUNG

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Kế toán trưởng	0300521758	02/01/2004	Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	170E Phan Đăng Luru, P.3, Q.Phú Nhuận, TPHCM			Kế toán trưởng
	CTCP Nhiên liệu Sài Gòn		Ủy viên HĐQT	0300631013	01/09/2000	Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	1A Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Nghé, Quận 1, TPHCM			Ủy viên HĐQT

Nơi nhận:

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

T

Ngày 29 tháng 01 năm 2013



CHỦ TỊCH HĐQT

CAO THỊ NGỌC DUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Phát hành đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2012 - Mục IV)

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCNDKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu tính đến ngày 31/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:										
1	Cao Thị Ngọc Dung		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					7,306,704	10.1486	CP thường
	Cao Ngọc Liên							0		
	Trần Thị Môn							207,310	0.2879	CP thường
	Trần Phương Bình							0		
	Trần Phương Ngọc Thảo							1,823,616	2.5329	CP thường
	Trần Phương Ngọc Giao							2,788,798	3.8735	CP thường
	Trần Phương Ngọc Hà							0		
	Cao Ngọc Hiệp							25,246	0.0351	CP thường
	Cao Thị Thúy							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	Số cổ phiếu sở hữu tính đến ngày 31/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Cao Thị Ngọc Hồng							320,158	0.4447	CP thưởng
	Cao Ngọc Huy							17,230	0.0239	CP thưởng
	Cao Ngọc Duy							872,110	1.2113	CP thưởng
	Cao Thị Ngọc Tâm							23,998	0.0333	CP thưởng
	Cao Ngọc Hải							47,998	0.0667	CP thưởng
	Cao Ngọc Vũ							47,998	0.0667	CP thưởng
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					709	0.0010	
	CTCP Địa ốc Đông Á		Chủ tịch HĐQT					0		
	CTCP Quê Hương Liberty		Ủy viên HĐQT					0		
2	Nguyễn Vũ Phan		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm PTGD					479,998	0.6667	CP thưởng
	Nguyễn Lã Hỷ							0		
	Trịnh Thị Bạch Bích							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	Số cổ phiếu sở hữu tính đến ngày 31/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đỗ Thị Phiêu									
	Trần Minh							136,270	0.1893	CP thưởng
	Trần Trung Hiếu							360,000	0.5000	CP thưởng
	Trần Nguyễn Quỳnh Anh							360,000	0.5000	CP thưởng
	Nguyễn Văn Trí							0		
	Nguyễn Thị Kim Lan							4,798	0.0067	CP thưởng
	Nguyễn Thiện Tâm							7,200	0.0100	CP thưởng
	Nguyễn Thiện Minh							0		
	Nguyễn Thị Kim Liên							4,798	0.0067	CP thưởng
	Nguyễn Thị Phương Loan							1		
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Ủy viên HĐQT, người công bố thông tin, PTGD					709	0.0010	

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	Số cổ phiếu sở hữu tính đến ngày 31/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	CTCP Địa ốc Sài Gòn M&C		Thành viên Ban kiểm soát					0		
4	Nguyễn Tuấn Quỳnh		Ủy viên HĐQT kiêm PTGD					23,998	0.0333	CP thưởng
	Nguyễn Minh Phúc							0		
	Nguyễn Thị Huyền Cam							0		
	Nguyễn Lê Thu Trang							0		
	Nguyễn Phúc Quỳnh Chi							0		
	Nguyễn Quỳnh Trang Anh							0		
	Nguyễn Thị Chi Giao							0		
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Ủy viên HĐQT kiêm PTGD					709	0.0010	
	CTCP Nhiên liệu Sài Gòn		Chủ tịch HĐQT					0		
5	Nguyễn Thị Bích Hà		Ủy viên HĐQT					58,438	0.0812	CP thưởng
	Nguyễn Môn							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	Số cổ phiếu sở hữu tính đến ngày 31/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Thị Bích Kha							0		
6	Ho An T (Andy Ho)		Ủy viên HĐQT					0		
	Hồ Tiêm							0		
	Lê Lệ Dung							0		
	Nguyen Thanh Thi Hong							0		
	Ho Alex Duc Minh							0		
	Văn phòng đại diện của VinaCapital Investment Management Ltd tại TPHCM		Trưởng Văn phòng đại diện					0		
	CTCP Quản lý Quỹ Vinawealth		Chủ tịch HĐQT					0		
	CTCP Tập đoàn Hòa Phát		Thành viên HĐQT					0		
	CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền		Chủ tịch HĐQT					0		
	VOF Investment Limited		Giám đốc					2,952,000	4.1002	CP thưởng
	Vietnam Investment Limited		Giám đốc					2,870,388	3.9868	CP thưởng

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	Số cổ phiếu sở hữu tính đến ngày 31/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Asia Value Investment Limited		Giám đốc					2,687,988	3.7335	CP thưởng
7	Phạm Vũ Thanh Giang		Ủy viên HĐQT					0		
	Phạm Đông Mỹ							0		
	Võ Thị Mỹ Trang							0		
	Võ Nguyễn Đăng Triều							0		
	Võ Phạm Đăng Trình							0		
	Phạm Vũ Hoàng San							0		
	Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital		Trưởng phòng					0		
	Vietnam Azalea Fund Ltd.							4,966,786	6.8986	CP thưởng
8	Lê Hữu Hạnh		PTGD					576,000	0.8000	CP thưởng
	Lê Văn Sen							0		
	Ngô Thị Quyên							2,880	0.0040	CP thưởng
	Đổng Thị Thu Thủy							0		
	Lê Hữu Anh Duy							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	Số cổ phiếu sở hữu tính đến ngày 31/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Thủy Phương Uyên							0		
	Lê Văn Hiệp							0		
	Lê Thị Ngọc Hào							0		
	Lê Thị Ngọc Hiền							0		
	Lê Hữu Huấn							0		
	Lê Thị Hồng							0		
	Lê Ngọc Hường							0		
	Lê Ngọc Hội							7,712	0.0107	CP thưởng
	Lê Hữu Huy							0		
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		PTGD					709	0.0010	
	Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ		Chủ tịch Công ty					0		
9	Phạm Thị Mỹ Hạnh		PTGD					136,990	0.1903	CP thưởng
	Phạm Ngọc Lan							62,028	0.0862	CP thưởng
	Tô Thị Thảo							89,388	0.1242	CP thưởng

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	Số cổ phiếu sở hữu tính đến ngày 31/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm Thị Minh Phúc							0		
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận							709	0.0010	
	Công ty TNHH MTV Thời trang CAO		Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc					0		
II. BAN KIỂM SOÁT:										
1	Phạm Văn Tân		Trưởng Ban kiểm soát					10		CP thưởng
	Phạm Văn Dần							0		
	Nguyễn Thị Năm							0		
	Nguyễn Thị Kim Cúc							0		
	Phạm Thái Bình							0		
	Phạm Thái Sơn							0		
	Phạm Thanh							0		
	Phạm Thị Tâm							0		
	Phạm Thị Hồng							0		
	Phạm Thị Mứơc							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	Số cổ phiếu sở hữu tính đến ngày 31/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Phạm An							0		
	Phạm Thị Phương							0		
	Phạm Thị Dung							0		
	Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển đô thị Thái An		Chủ tịch Công ty					0		
2	Trần Văn Dân		Thành viên BKS					54,144	0.0752	CP thưởng
	Trần Siêm							0		
	Nguyễn Thị Hiền							0		
	Võ Thị Trang							9,550	0.0133	CP thưởng
	Trần Quang Dân							0		
	Trần Ngọc Dân							0		
	Trần Thị Hợi							0		
	Trần Thị Hải							0		
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Thành viên Ban dự án ERP giai đoạn 3					709	0.0010	

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	Số cổ phiếu sở hữu tính đến ngày 31/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
3	Nguyễn Ngọc Huệ		Thành viên BKS					8,400	0.0117	CP thưởng
	Nguyễn Văn Châu							0		
	Huỳnh Thị Dũng							0		
	Võ Doãn Hoài Vinh							0		
	Võ Nguyễn Duy An							0		
	Nguyễn Quốc Tuấn							0		
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết							0		
	Nguyễn Thị Thanh Thùy							0		
	Nguyễn Thị Thu Hương							0		
	Nguyễn Thị Thu Hồng							0		
	Nguyễn Thị Huỳnh Mai							0		
	Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ		Kế toán trưởng					0		
III. KẾ TOÁN TRƯỞNG:										
1	Đặng Thị Lại		Kế toán trưởng					166,752	0.2316	CP thưởng

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	Số cổ phiếu sở hữu tính đến ngày 31/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Đặng Ngọc Chi							0		
	Đinh Thị Hoa							0		
	Trần Quang Minh							31,150	0.0433	CP thưởng
	Trần Hoàng Tú Linh							0		
	Trần Quang Mẫn							0		
	Đặng Thị Huệ							0		
	Đặng Thị Cúc							25,006	0.0347	CP thưởng
	Đặng Ngọc Thảo							4		
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Kế toán trưởng					709	0.0010	
	CTCP Nhiên liệu Sài Gòn		Ủy viên HĐQT					0		

Nơi nhận:

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

T

Ngày 29 tháng 01 năm 2013

CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký và đóng dấu)

CAO THỊ NGỌC DUNG

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	Số cổ phiếu sở hữu tính đến ngày 31/12/2012	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	CTCP Nhiên liệu Sài Gòn		Ủy viên HĐQT	0300631013	01/09/2000	Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM	1A Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Nghé, Quận 1, TPHCM	0		

Nơi nhận:

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

T

Ngày 29 tháng 01 năm 2013



CHỦ TỊCH HĐQT

CAO THỊ NGỌC DUNG