



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

Số: 104/2014/BC-CTY

Ngày 24 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

**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 : 755.970.350.000 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	26	100%	
2.	Nguyễn Vũ Phan	Phó Chủ tịch HĐQT	26	100%	
3.	Nguyễn Thị Cúc	UV HĐQT	26	100%	
4.	Nguyễn Thị Bích Hà	UV HĐQT	26	100%	
5.	Nguyễn Tuấn Quỳnh	UV HĐQT	25	96%	
6.	Andy Ho (Ho An T)	UV HĐQT	08	100%	Thôi chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 02/04/2013
7.	Nguyễn Thị Hương Giang	UV HĐQT	19	100%	Bắt đầu chức danh Ủy viên HĐQT từ ngày 02/04/2013
8.	Phạm Vũ Thanh Giang	UV HĐQT	26	100%	

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:

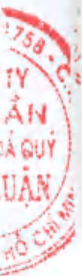
Hội đồng quản trị chưa lập các tiểu ban.

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày văn bản	Nội dung
1.	64/2013/NQ-HĐQT-CTY	23/01/2013	Báo cáo hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2012, thông qua kế hoạch năm 2013 và thẻ điểm cân bằng, KPIs
2.	65/2013/BB-HĐQT-CTY	23/01/2013	Vay vốn ngân hàng
3.	109/2013/NQ-HĐQT-CTY	01/02/2013	Vay vốn ngân hàng
4.	152/2013/NQ-HĐQT-CTY	28/02/2013	Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
5.	252/2013/NQ-HĐQT-CTY	22/03/2013	Xác định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và phê duyệt nội dung tài liệu, văn kiện Đại hội, kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội
6.	254/2013/NQ-HĐQT-CTY	22/03/2013	Chấp thuận ký kết hợp đồng thương mại với người có liên quan thành viên Hội đồng quản trị
7.	342/2013/NQ-HĐQT-CTY	02/04/2013	Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị (Andy Ho, Nguyễn Thị Hương Giang)
8.	485/2013/NQ-HĐQT-CTY	25/04/2013	Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 16 – năm 2013
9.	488/2013/QĐ-ĐHĐCĐ-CTY	25/04/2013	Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
10.	491/2013/NQ-HĐQT-CTY	26/04/2013	Thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012
11.	522/2013/BB-HĐQT-CTY	09/05/2013	Bổ sung vốn lưu động
12.	547/2013/BB-HĐQT-CTY	15/05/2013	Điều chỉnh mức vay ngân hàng
13.	548/2013/BB-HĐQT-CTY	15/05/2013	Bổ sung vốn lưu động
14.	630/2013/BB-HĐQT-CTY	10/06/2013	Điều chỉnh mức vay ngân hàng
15.	780/2013/NQ-HĐQT-CTY	23/07/2013	Báo cáo tình hình hoạt động sáu tháng đầu năm 2013, thông qua chương trình hành động sáu tháng cuối năm 2013; Thông qua đầu mục KPIs cấp công ty; thống nhất việc lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2013
16.	781/2013/QĐ-HĐQT-CTY	23/07/2013	Quyết định ban hành Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
17.	871/2013/BB-HĐQT-CTY	23/08/2013	Bổ sung vốn lưu động
18.	955/2013/NQ-CTHĐQT-CTY	12/09/2013	Triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho CB-NV theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2013
19.	999/2013/NQ-HĐQT-CTY	25/09/2013	Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh tám tháng đầu năm 2013; Báo cáo ước kết quả hoạt động năm 2013; Thảo luận mục tiêu chiến lược năm 2014
20.	718/2013/NQ-HĐQT-CTY	31/10/2013	Thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2013
21.	758/2013/BB-HĐQT-CTY	14/11/2013	Bổ sung vốn lưu động

030052
 CÔNG
 CỔ PHẦN
 VÀNG BẠC
 ĐÁ QUÝ
 PHÚ NHUẬN

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày văn bản	Nội dung
22.	760/2013/NQ-HĐQT-CTY	15/11/2013	Thông qua báo cáo kết quả người lao động đăng ký mua cổ phiếu đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2013 cho người lao động; Phân phối toàn bộ số cổ phiếu do người lao động không đăng ký mua hết trong đợt tăng vốn điều lệ phát hành thêm năm 2013 dành cho người lao động cho Công đoàn cơ sở PNJ
25.	812/2013/NQ-HĐQT-CTY	27/11/2013	Tổng kết việc người lao động, Công đoàn cơ sở đăng ký mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu cho CB-NV; Thực hiện các thủ tục theo quy định pháp luật liên quan đến việc tăng vốn điều lệ năm 2013 từ 719.978.350.000 đồng lên 755.970.350.000 đồng
26.	813/2013/QĐ-ĐHĐCĐ-CTY	27/11/2013	Quyết định tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận từ 719.978.350.000 đồng lên 755.970.350.000 đồng; Điều chỉnh Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận
27.	941/2013/NQ-HĐQT-CTY	23/12/2013	Thống nhất ngày dự kiến đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền và thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2013
28.	942/2013/BB-HĐQT-CTY	23/12/2013	Điều chỉnh mức vay ngân hàng
29.	956/2013/NQ-HĐQT-CTY	24/12/2013	Họp HĐQT lần 216: Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2013; Báo cáo Thẻ điểm cân bằng cấp công ty năm 2013; Báo cáo thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty; Thảo luận Kế hoạch năm 2014, mục tiêu và giải pháp năm 2014
30.	963/2013/NQ-ĐHĐCĐ-CTY	26/12/2013	Đại hội đồng cổ đông lần 17 – năm 2013 (lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
31.	966/2013/NQ-HĐQT-CTY	26/12/2013	Thành lập hai đơn vị chức năng mới trực thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận; Chấp thuận điều chỉnh cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận kể từ ngày 01/01/2014



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

- Ngày 02/04/2013, ông Andy Ho đã gửi đơn xin thôi chức danh thành viên Hội đồng quản trị theo nguyện vọng cá nhân và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 phê chuẩn, thông qua.
- Ngày 25/04/2013, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã chấp thuận bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Hương Giang làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2012-2017) và

chấp thuận thời gian bắt đầu hiệu lực là từ ngày Hội đồng quản trị bổ nhiệm – ngày 02/04/2013.

- 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, bán, chuyển đổi, thưởng ...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1.	Quỹ đầu tư Dragon Capital	Nhóm cổ đông lớn	3.747.674	5,21%	6.843.530	9,51%	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 Cổ phần Địa ốc Đông Á	Người có liên quan của thành viên HĐQT	Hợp đồng thương mại về xây dựng
2.	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
3.	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:

- Trong năm 2013, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận có hai lần sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận: ngày 25/04/2013 và ngày 27/11/2013.
- Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận tăng vốn điều lệ từ 719.978.350.000 đồng lên 755.970.350.000 đồng trong đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty.
- Ngày 18/11/2013, Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận thay đổi số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành do phát hành thêm theo chương trình lựa chọn dành cho người lao động.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- BTGD
- Lưu

T



CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

DANH SÁCH HĐQT, BKS, NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Phát hành đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 - 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 Thúy									
	Cao Thị Ngọc Hồng									
	Cao Ngọc Huy									
	Cao Ngọc Duy									
	Cao Thị Ngọc Tâm									



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao 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
	Cao Ngọc Hải									
	Cao Ngọc Vũ									
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD							
	CTCP Địa ốc Đông Á		Chủ tịch HĐQT							
	CTCP Quê Hương Liberty		Ủy viên HĐQT							
2	Nguyễn Vũ Phan		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm PTGD							
	Nguyễn Lã Hy									
	Trịnh Thị Bạch Bích									
	Phạm Thúy 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							
	Công ty TNHH Bình khí đốt Hong Vi Na		Chủ tịch Hội đồng thành viên							

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
3	Nguyễn Thị Cúc		Ủy viên HĐQT, người công bố thông tin, PTGD							
	Nguyễn Văn Nhảm									
	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 HĐQT, người công bố thông tin, PTGD							
	CTCP Địa ốc Sài Gòn M&C		Thành viên Ban kiểm soát							
4	Nguyễn Tuấn Quỳnh		Ủy viên HĐQT							
	Nguyễn Minh Phúc									

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 Huyền Cam									
	Nguyễn Lê Thu Trang									
	Nguyễn Phúc Quỳnh Chi									
	Nguyễn Quỳnh Trang Anh									
	Nguyễn Thị Chi Giao									
	CTCP Nhiên liệu Sài Gòn		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ							
5	Nguyễn Thị Bích Hà		Ủy viên HĐQT							
	Nguyễn Môn									
	Lê Thị Bích Kha									
6	Ho An T (Andy Ho)		Ủy viên HĐQT						02/04/2013	Thôi thành viên HĐQT theo nguyện vọng cá nhân
	Hồ Tiêm								02/04/2013	
	Lê Lệ Dung								02/04/2013	
	Nguyen Thanh Thi Hong								02/04/2013	
	Ho Alex Duc Minh								02/04/2013	
	Văn phòng đại diện của VinaCapital Investment								02/04/2013	
	CTCP Quản lý Quỹ Vinawealth								02/04/2013	
	CTCP Tập đoàn Hòa Phát								02/04/2013	

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 Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền								02/04/2013	
	VOF Investment Limited								02/04/2013	
	Vietnam Investment Limited								02/04/2013	
	Asia Value Investment Limited								02/04/2013	
7	Phạm Vũ Thanh Giang		Ủy viên HĐQT							
	Phạm Đông Mỹ									
	Võ Thị Mỹ Trang									
	Võ Nguyễn Đăng Triều									
	Võ Phạm Đăng Trình									
	Phạm Vũ Hoàng San									
	Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital		Trưởng phòng							
	Vietnam Azalea Fund Ltd.									
8	Nguyễn Thị Hương Giang		Ủy viên HĐQT					02/04/2013		ĐHDCĐ thường niên năm 2013 bổ nhiệm
	Nguyễn Đức Hoàn							02/04/2013		Cha ruột
	Trương Thị Mỹ							02/04/2013		Mẹ ruột
	Lê Đăng Vinh							02/04/2013		Chồng
	Lê Nguyễn Khánh Như							02/04/2013		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 Thu Hằng							02/04/2013		Chị ruột
	Nguyễn Thị Thu Hà							02/04/2013		Chị ruột
	Nguyễn Đức Long							02/04/2013		Anh ruột
	VinaCapital Corporate Finance Ltd							02/04/2013	30/11/2013	Thôi việc
	CTCP Chế biến Hàng xuất khẩu Cầu Tre							02/04/2013	30/11/2013	Thôi thành viên BKS
	CTCP Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao		Thành viên Ban kiểm soát					02/04/2013		
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 Huấn									
	Lê Thị Hồng									

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
	Lê Ngọc Hường									
	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							
10	Phạm Thị Mỹ Hạnh		PTGD							
	Phạm Ngọc Lan									
	Tô Thị Thảo									
	Phạm Thị Minh Phúc									
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		PTGD							
	Công ty TNHH MTV Thời trang CAO		Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc							
II. BAN KIỂM SOÁT:										
1	Phạm Văn Tân		Trưởng Ban kiểm soát							
	Phạm Văn Dân									
	Nguyễn Thị Năm									
	Nguyễn Thị Kim Cúc									
	Phạm Thái Bình									

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao 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
	Phạm Thái Sơn									
	Phạm Thanh									
	Phạm Thị Tâm									
	Phạm Thị Hồng									
	Phạm Thị Mứơc									
	Phạm An									
	Phạm Thị Phương									
	Phạm Thị Dung									
	Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển đô thị Thái An		Chủ tịch Công ty							
2	Trần Văn Dân		Thành viên BKS							
	Trần Siêm									
	Nguyễn Thị Hiền									
	Võ Thị Trang									
	Trần Quang Dân									
	Trần Ngọc Dân									
	Trần Thị Hợi									
	Trần Thị Hải									

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao 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
3	Nguyễn Ngọc Huệ		Thành viên BKS							
	Nguyễn Văn Châu									
	Huỳnh Thị Dũng									
	Võ Doãn Hoài Vinh									
	Võ Nguyễn Duy An									
	Nguyễn Quốc Tuấn									
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết									
	Nguyễn Thị Thanh Thủy									
	Nguyễn Thị Thu Hương									
	Nguyễn Thị Thu Hồng									
	Nguyễn Thị Huỳnh Mai									
III. KẾ TOÁN TRƯỞNG:										
1	Đặng Thị Lại		Kế toán trưởng							
	Đặng Ngọc Chí									
	Đinh Thị Hoa									
	Trần Quang Minh									
	Trần Hoàng Tú Linh									

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao 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
	Trần Quang Mẫn									
	Đặng Thị Huệ									
	Đặng Thị Cúc									
	Đặng Ngọc Thảo									
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Kế toán trưởng							
	CTCP Nhiên liệu Sài Gòn		Ủy viên HĐQT							

Nơi nhận:

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

T

Ngày 24 tháng 12 năm 2013
CHỦ TỊCH HĐQT

CAO THỊ NGỌC DUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

DANH SÁCH HĐQT, BKS, NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
(Phát hành đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2013 - 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 31/12/2013	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					7,666,704	10.1416	
	Cao Ngọc Liên							0	0.0000	
	Trần Thị Môn							207,310	0.2742	
	Trần Phương Bình							0	0.0000	
	Trần Phương Ngọc Thảo							1,823,616	2.4123	
	Trần Phương Ngọc Giao							2,788,798	3.6891	
	Trần Phương Ngọc Hà							0	0.0000	
	Cao Ngọc Hiệp							21,039	0.0278	
	Cao Thị Thúy							0	0.0000	
	Cao Thị Ngọc Hồng							320,158	0.4235	
	Cao Ngọc Huy							17,230	0.0228	
	Cao Ngọc Duy							872,110	1.1536	
	Cao Thị Ngọc Tâm							23,998	0.0317	
	Cao Ngọc Hải							47,998	0.0635	

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/GCNĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu tính đến ngày 31/12/2013	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Cao Ngọc Vũ							47,998	0.0635	
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					709	0.0009	
	CTCP Địa ốc Đông Á		Chủ tịch HĐQT					0	0.0000	
	CTCP Quê Hương Liberty		Ủy viên HĐQT					0	0.0000	
2	Nguyễn Vũ Phan		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm PTGD					689,998	0.9127	
	Nguyễn Lê Hỷ							0	0.0000	
	Trịnh Thị Bạch Bích							0	0.0000	
	Phạm Thúy Lan Anh							1,575,694	2.0844	
	Nguyễn Hoàng Minh							0	0.0000	
	Nguyễn Hoàng Lan							0	0.0000	
	Nguyễn Phong							0	0.0000	
	Nguyễn Bích Vân							0	0.0000	
	Nguyễn Phương							0	0.0000	
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Phó Chủ tịch HĐQT kiêm PTGD					709	0.0009	
	CTCP Sài Gòn Food		Chủ tịch HĐQT					0	0.0000	
	Công ty TNHH Bình khí đốt Hong Vi Na		Chủ tịch Hội đồng thành viên					0	0.0000	
3	Nguyễn Thị Cúc		Ủy viên HĐQT, người công bố thông tin, PTGD					724,998	0.9590	
	Nguyễn Văn Nhâm							0	0.0000	
	Đỗ Thị Phiêu							0	0.0000	

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 31/12/2013	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Minh							136,270	0.1803	
	Trần Trung Hiếu							360,000	0.4762	
	Trần Nguyễn Quỳnh Anh							360,000	0.4762	
	Nguyễn Văn Trí							0	0.0000	
	Nguyễn Thị Kim Lan							4,798	0.0063	
	Nguyễn Thiện Tâm							7,200	0.0095	
	Nguyễn Thiện Minh							0	0.0000	
	Nguyễn Thị Kim Liên							4,798	0.0063	
	Nguyễn Thị Phương Loan							1	0.0000	
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Ủy viên HĐQT, người công bố thông tin, PTGD					709	0.0009	
	CTCP Địa ốc Sài Gòn M&C		Thành viên Ban kiểm soát					0	0.0000	
4	Nguyễn Tuấn Quỳnh		Ủy viên HĐQT					52,498	0.0694	
	Nguyễn Minh Phúc							0	0.0000	
	Nguyễn Thị Huyền Cam							0	0.0000	
	Nguyễn Lê Thu Trang							0	0.0000	
	Nguyễn Phúc Quỳnh Chi							0	0.0000	
	Nguyễn Quỳnh Trang Anh							0	0.0000	
	Nguyễn Thị Chi Giao							0	0.0000	
	CTCP Nhiên liệu Sài Gòn		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD					0	0.0000	

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 31/12/2013	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
5	Nguyễn Thị Bích Hà		Ủy viên HĐQT					58,438	0.0773	
	Nguyễn Môn							0	0.0000	
	Lê Thị Bích Kha							0	0.0000	
6	Ho An T (Andy Ho)		Ủy viên HĐQT					0	0.0000	
	Hồ Tiêm							0	0.0000	
	Lê Lệ Dung							0	0.0000	
	Nguyen Thanh Thi Hong							0	0.0000	
	Ho Alex Duc Minh							0	0.0000	
	Văn phòng đại diện của VinaCapital Investment							0	0.0000	
	CTCP Quản lý Quỹ Vinawealth							0	0.0000	
	CTCP Tập đoàn Hòa Phát							0	0.0000	
	CTCP Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền							0	0.0000	
	VOF Investment Limited							2,952,000	3.9050	
	Vietnam Investment Limited							2,870,388	3.7970	
	Asia Value Investment Limited							2,687,988	3.5557	
7	Phạm Vũ Thanh Giang		Ủy viên HĐQT					0	0.0000	
	Phạm Đông Mỹ							0	0.0000	
	Võ Thị Mỹ Trang							0	0.0000	
	Võ Nguyễn Đăng Triều							0	0.0000	

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 31/12/2013	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Võ Phạm Đăng Trinh							0	0.0000	
	Phạm Vũ Hoàng San							0	0.0000	
	Công ty TNHH Tư Vấn Mekong Capital		Trưởng phòng					0	0.0000	
	Vietnam Azalea Fund Ltd.							4,966,786	6.5701	
8	Nguyễn Thị Hương Giang		Ủy viên HĐQT					0	0.0000	
	Nguyễn Đức Hoàn							0	0.0000	
	Trương Thị Mỹ							0	0.0000	
	Lê Đăng Vinh							0	0.0000	
	Lê Nguyễn Khánh Như							0	0.0000	
	Nguyễn Thị Thu Hằng							0	0.0000	
	Nguyễn Thị Thu Hà							0	0.0000	
	Nguyễn Đức Long							0	0.0000	
	VinaCapital Corporate Finance Ltd							0	0.0000	
	CTCP Chế biến Hàng xuất khẩu Cầu Tre							0	0.0000	
	CTCP Supe Phốt Phát và Hóa chất Lâm Thao		Thành viên Ban kiểm soát					0	0.0000	
9	Lê Hữu Hạnh		PTGD					786,000	1.0397	
	Lê Văn Sen							0	0.0000	
	Ngô Thị Quyên							2,880	0.0038	
	Đông Thị Thu Thủy							0	0.0000	

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 31/12/2013	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Lê Hữu Anh Duy							0	0.0000	
	Lê Thủy Phương Uyên							0	0.0000	
	Lê Văn Hiệp							0	0.0000	
	Lê Thị Ngọc Hào							0	0.0000	
	Lê Thị Ngọc Hiền							0	0.0000	
	Lê Hữu Huân							0	0.0000	
	Lê Thị Hồng							0	0.0000	
	Lê Ngọc Hương							0	0.0000	
	Lê Ngọc Hội							962	0.0013	
	Lê Hữu Huy							0	0.0000	
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		PTGD					709	0.0009	
	Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ		Chủ tịch Công ty					0	0.0000	
10	Phạm Thị Mỹ Hạnh		PTGD					326,990	0.4325	
	Phạm Ngọc Lan							62,028	0.0821	
	Tô Thị Tháo							89,388	0.1182	
	Phạm Thị Minh Phúc							0	0.0000	
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		PTGD					709	0.0009	
	Công ty TNHH MTV Thời trang CAO		Chủ tịch Công ty kiêm Giám đốc					0	0.0000	
II. BAN KIỂM SOÁT:										

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Số tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	CMND/ GCNĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu tính đến ngày 31/12/2013	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Phạm Văn Tân		Trưởng Ban kiểm soát					10	0.0000	
	Phạm Văn Dân							0	0.0000	
	Nguyễn Thị Năm							0	0.0000	
	Nguyễn Thị Kim Cúc							0	0.0000	
	Phạm Thái Bình							0	0.0000	
	Phạm Thái Sơn							0	0.0000	
	Phạm Thanh							0	0.0000	
	Phạm Thị Tâm							0	0.0000	
	Phạm Thị Hồng							0	0.0000	
	Phạm Thị Mứơc							0	0.0000	
	Phạm An							0	0.0000	
	Phạm Thị Phương							0	0.0000	
	Phạm Thị Dung							0	0.0000	
	Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển đô thị Thái An		Chủ tịch Công ty					0	0.0000	
2	Trần Văn Dân		Thành viên BKS					72,144	0.0954	
	Trần Siêm							0	0.0000	
	Nguyễn Thị Hiền							0	0.0000	
	Võ Thị Trang							15,550	0.0206	
	Trần Quang Dân							0	0.0000	

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 31/12/2013	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Ngọc Dân							0	0.0000	
	Trần Thị Hợi							0	0.0000	
	Trần Thị Hải							0	0.0000	
3	Nguyễn Ngọc Huệ		Thành viên BKS					16,200	0.0214	
	Nguyễn Văn Châu							0	0.0000	
	Huỳnh Thị Dũng							0	0.0000	
	Võ Doãn Hoài Vinh							0	0.0000	
	Võ Nguyễn Duy An							0	0.0000	
	Nguyễn Quốc Tuấn							0	0.0000	
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết							0	0.0000	
	Nguyễn Thị Thanh Thủy							0	0.0000	
	Nguyễn Thị Thu Hương							0	0.0000	
	Nguyễn Thị Thu Hồng							0	0.0000	
	Nguyễn Thị Huỳnh Mai							0	0.0000	
III. KẾ TOÁN TRƯỞNG:										
1	Đặng Thị Lại		Kế toán trưởng					376,752	0.4984	
	Đặng Ngọc Chí							0	0.0000	
	Đinh Thị Hoa							0	0.0000	
	Trần Quang Minh							31,150	0.0412	

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 31/12/2013	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Trần Hoàng Tú Linh							0	0.0000	
	Trần Quang Mẫn							0	0.0000	
	Đặng Thị Huệ							0	0.0000	
	Đặng Thị Cúc							25,006	0.0331	
	Đặng Ngọc Thảo							31,504	0.0417	
	CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận		Kế toán trưởng					709	0.0009	
	CTCP Nhiên liệu Sài Gòn		Ủy viên HĐQT					0	0.0000	

Nơi nhận:

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

T

Ngày 24 tháng 12 năm 2013
CHỦ TỊCH HĐQT

CAO THỊ NGỌC DUNG