

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN NĂM 2011**

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 14 – năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2011 như sau:

### **I. VỀ NHÂN SỰ:**

#### **1. Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị công ty năm 2011 là 05 thành viên, gồm 01 Chủ tịch HĐQT (do bà Cao Thị Ngọc Dung làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc), 01 Phó Chủ tịch và 03 Ủy viên Hội đồng quản trị; trong đó, có 03 thành viên HĐQT là thành viên HĐQT kiêm nhiệm và 02 thành viên HĐQT độc lập không điều hành.

#### **2. Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát công ty gồm 03 thành viên, gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do bà Trương Nguyễn Thiên Kim làm Trưởng ban; trong đó, có 02 thành viên BKS độc lập không điều hành và 01 thành viên làm việc tại công ty.

### **II. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:**

#### **1. Về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2011:**

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua Nghị quyết, trong đó có phương hướng sản xuất – kinh doanh năm 2011 của công ty và giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, HĐQT đã xác định chiến lược, mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh và giao cho Tổng Giám đốc điều hành, triển khai thực hiện.

Trong năm qua, HĐQT thực hiện tốt chức năng giám sát để đảm bảo kết quả đạt được từ công tác điều hành của Tổng Giám đốc theo đúng mục tiêu, định hướng và kế hoạch đã đề ra. Đồng thời, HĐQT đã có chủ trương giải quyết kịp thời những vướng mắc, khó khăn từ thực tế.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 của riêng Công ty PNJ đạt được như sau:

- Doanh thu thực hiện đạt 17.335 tỷ đồng, tăng 32,55% so với năm 2010.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 302,072 tỷ đồng, vượt 2,35% so với kế hoạch năm 2011 và tăng 17,07% so với năm 2010.
- Thu nhập bình quân của người lao động đạt: 6.100.000 đồng/người/tháng.

#### **2. Về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2011:**

Trong năm 2011, PNJ đã triển khai thực hiện một số kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần 14 – năm 2010 gồm:

2.1 Thực hiện việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2010 theo Điều 5 của nghị quyết.

- 2.2 Lựa chọn công ty kiểm toán quốc tế KPMG thực hiện kiểm toán năm 2011.
- 2.3 Cơ cấu lại danh mục đầu tư: đang tiến hành thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Năng lượng Đại Việt; dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2012.
- 2.4 Cùng công ty tư vấn nước ngoài xây dựng chiến lược phát triển công ty giai đoạn 2012-2022; dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6/2012.

### **3. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị:**

- Trong năm 2011, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 35 cuộc họp; qua đó đã ban hành 27 nghị quyết HĐQT công ty. Các cuộc họp đã được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp nhằm giải quyết kịp thời những phát sinh.
- Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên HĐQT tham gia dự họp, đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên HĐQT dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo Điều lệ.
- Các thành viên HĐQT có tinh thần đoàn kết đã thể hiện hết tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ.

Trong năm 2011, HĐQT công ty đã thực hiện tốt Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong năm; thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp.

Trên đây là hoạt động của HĐQT công ty trong năm 2011, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét có ý kiến.

Trân trọng.

Nơi nhận:  
- HĐQT, BKS  
- BTGD  
- Cổ đông PNJ  
- Lưu HĐQT  
- Lưu VT  
P

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
(*Đã ký và đóng dấu*)  
**CAO THỊ NGỌC DUNG**