

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2013 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NĂM 2014 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 16 – năm 2013, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động năm 2013 của Hội đồng quản trị như sau:

I. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

1. Về kết quả sản xuất – kinh doanh của công ty năm 2013:

Trong năm 2013 vừa qua, HĐQT đã 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 2013 của Công ty PNJ đạt được như sau:

Đvt: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	% TH/KH
1.	Tổng doanh thu	7,798,211	7,603,581	98%
2.	Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	649,701	599,778	92%
3.	Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh	226,006	239,669	106%
4.	Lợi nhuận trước thuế (chưa hợp nhất)	240,406	240,005	100%
5.	Lợi nhuận sau thuế (chưa hợp nhất)	186,554	182,394	98%
6.	Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất)	256,406	233,007	91%
7.	Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất)	205,250	169,037	82%
8.	Cổ tức	20%	20%	100%

Năm 2013 là cột mốc đáng nhớ, đánh dấu hành trình 25 năm tồn tại và phát triển với nhiều thành tựu đáng tự hào của PNJ. Không chỉ vậy, đây còn là năm hiện thực hóa nhiều thay đổi mang tính chiến lược, vượt qua tình hình khó khăn chung, từng bước sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới mạnh mẽ hơn.

Ngay từ đầu, Hội đồng quản trị đã xác định năm 2013 sẽ là một năm đầy thử thách, ngoài việc phải đương đầu với những khó khăn chung của nền kinh tế, đây còn là năm Công ty phải tập trung toàn lực nhằm hoàn thành dự án tái cấu trúc, biến sức mạnh sẵn có thành kết quả thực tiễn. Đến cuối năm, tổng doanh thu đạt 7,604 tỷ đồng, tăng 18%, lợi nhuận gộp đạt 600 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 240 tỷ đồng, hoàn thành mục tiêu kế hoạch đã đề ra.

2. Tổng quan tình hình hoạt động năm 2013:

Các mục tiêu trọng yếu của năm đã được triển khai thực hiện đồng bộ theo đúng chủ trương của Hội đồng quản trị đề ra:

- **Xây dựng và vận hành hệ thống Quản trị nguồn nhân lực phù hợp và hiệu quả:**
Để sử dụng tốt nguồn nhân lực sẵn có, đồng thời thu hút thêm nhiều nhân sự có chuyên môn giỏi, hệ thống quản trị nguồn nhân lực đã được thay đổi một cách toàn diện. Các vị trí còn thiếu được bổ sung đồng thời cơ cấu lại các vị trí cũ nhằm phù hợp với mô hình phát triển mới.
Công tác đào tạo về nhận thức về sự thay đổi được HĐQT quan tâm chỉ đạo đã tạo được tâm lý ổn định trong tổ chức nhất là đối với việc phân công lại và luân chuyển đối với các vị trí quản lý không còn phù hợp với quy trình và yêu cầu của hệ thống quản trị mới.
- **Xây dựng nền tảng Công nghệ thông tin hỗ trợ hiệu quả các hoạt động:**
Cơ sở hạ tầng và chương trình phần mềm quản lý được đầu tư đúng, đủ và kịp thời. Hệ thống ERP được cài đặt thành công cho tất cả các phân hệ, hỗ trợ cho công tác quản lý được dễ dàng và chính xác hơn.
- **Xây dựng và vận hành hệ thống quy trình nội bộ đạt hiệu quả:**
Để phù hợp với hệ thống quản trị mới, các quy trình đã được xây dựng đồng bộ. Trong đó tập trung vào các quy trình kinh doanh (mua hàng, bán hàng, đặt hàng, bảo hành), thiết kế và quy trình sản xuất. Quy trình mới đảm bảo các thông tin được cập nhật đầy đủ, kịp thời trên hệ thống. Các bộ phận có liên quan có thể dễ dàng kiểm tra theo dõi tiến độ, hiệu suất công việc nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.
- **Sản xuất đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của các đơn vị kinh doanh với chi phí cạnh tranh hợp lý:**
Để đáp ứng đủ và nâng cao chất lượng sản phẩm phục vụ kinh doanh với giá thành hợp lý, công tác nghiên cứu thị trường, xác định nhu cầu, xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm, thiết kế cùng với việc cải tiến quy trình quản trị sản xuất... được chỉ đạo triển khai một cách đồng bộ. Xí nghiệp đã không ngừng nghiên cứu học hỏi các phương pháp chế tác mới cũng như công nghệ tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm. Năm 2013, tổng sản lượng sản xuất tăng 35%, năng suất lao động/ người lao động tăng 3%, trong khi đó tỷ lệ hao hụt giảm đến 60%.
- **Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch:**
Sau khi đánh giá lại, nhận thấy việc mở nhiều cửa hàng tại thời điểm lực cầu còn yếu như hiện nay là chưa cần thiết. Chính vì vậy, Hội đồng quản trị chủ trương tập trung nâng cao hiệu quả của các cửa hàng hiện có. Tổng số lượng cửa hàng mở mới trong năm tuy chỉ dừng lại ở 6 cửa hàng nhưng tất cả đều đạt doanh thu kỳ vọng trong thời gian ngắn hoạt động.
Doanh thu và lợi nhuận gộp hoàn thành lần lượt là 98% và 92% chỉ tiêu kế hoạch. Nếu loại trừ yếu tố giảm giá do giá vàng giảm, doanh thu thực hiện ước tính vượt 11% so với kế hoạch đã đề ra.

3. Về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013:

Hội đồng quản trị mới chính thức bắt đầu nhiệm kỳ 2012–2017 từ ngày 14/04/2012 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Trong năm 2013, HĐQT đã tổ chức 26 phiên họp định kỳ, ban hành 29 biên bản, nghị quyết, quyết định thực hiện các nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2013 như sau:

- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt (13%) và trích lập các quỹ theo Điều 5 của Nghị quyết ĐHĐCĐ

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt: 10%
- Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2013
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ công nhân viên với tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành cho cán bộ công nhân viên: 3,599,200 cổ phiếu; giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu; điều kiện hạn chế chuyển nhượng: cán bộ - nhân viên mua cổ phiếu trong đợt phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 03 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành (từ ngày 21/11/2013 đến ngày 21/11/2016)
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận phù hợp với Điều lệ mẫu và phù hợp tình hình thực tế của doanh nghiệp

4. Về tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 26 cuộc họp; qua đó đã ban hành 29 biên bản, nghị quyết, quyết định 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.

5. Về kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Trong năm 2013, HĐQT đã thực hiện tốt chức năng giám sát công tác quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty. Hàng tháng, Ban Tổng Giám đốc thực hiện báo cáo hoạt động định kỳ cho HĐQT. Các thành viên HĐQT kiêm nhiệm vai trò trong Ban điều hành có trách nhiệm tham dự các cuộc họp giao ban của Ban Tổng Giám đốc định kỳ tuần, tháng, quý. Do đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty, cũng như phối hợp tốt với Ban Tổng Giám đốc để đưa ra các quyết sách đúng đắn, khắc phục khó khăn, nỗ lực đạt kế hoạch đã đề ra.
- Nhìn chung, công tác giám sát đối với Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của pháp luật, đạt được kế hoạch do HĐQT và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

II. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

1. Nhân sự của Hội đồng quản trị:

- Ngày 14/04/2012, Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ 15 – năm 2012 đã bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2012-2017) với bảy thành viên, trong đó bà Cao Thị Ngọc Dung là Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Vũ Phan là Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Andy Ho vì lý do cá nhân theo đơn xin từ nhiệm và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hương Giang làm thành viên HĐQT của Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 3 (2012-2017). Thời gian hiệu lực: kể từ ngày 02/04/2013.
- Ngày 03/03/2014, Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Hương Giang vì lý do cá nhân theo đơn xin từ nhiệm và bổ nhiệm ông Andy Ho làm ủy viên Hội đồng quản trị, thay thế bà Nguyễn Thị Hương Giang. Việc bổ nhiệm ông Andy Ho sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất – Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ

nhiệm thành viên mới sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới này là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị (2012-2017).

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- 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 nhiệm kỳ, HĐQT Công ty đã thực hiện tốt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hàng 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.

3. Thù lao, chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị 23,300,000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 17,300,000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị 13,300,000 đồng/tháng

4. Lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty:

- Hiện nay, PNJ có ba thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc với mức lương, thưởng được chi trả như sau:
 - Lương, trợ cấp của Tổng giám đốc # 130,000,000 đồng/tháng
 - Thưởng # 2.5 tháng lương
(bao gồm 1 tháng lương thứ 13 và 1.5 tháng lương ABC)
 - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc phụ trách kỹ thuật với mức lương, thưởng được chi trả như sau:
 - Lương, trợ cấp của Phó Tổng giám đốc # 79,800,000 đồng/tháng
 - Thưởng # 2.5 tháng lương
(bao gồm 1 tháng lương thứ 13 và 1.5 tháng lương ABC)
 - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực với mức lương, thưởng được chi trả như sau:
 - Lương, trợ cấp của Phó Tổng giám đốc # 92,500,000 đồng/tháng
 - Thưởng # 2.5 tháng lương
(bao gồm 1 tháng lương thứ 13 và 1.5 tháng lương ABC)
- Ngoài ra, PNJ có một thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của công ty con. Các thành viên Hội đồng quản trị còn lại không tham gia điều hành Công ty và các công ty con.

III. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2014:

Theo báo cáo triển vọng phát triển Châu Á (ADB) dự báo, năm 2014 GDP toàn cầu tăng trưởng 3.6% và GDP Việt Nam sẽ tăng trưởng 5.8% năm 2014 và 6% trong năm 2015. Khả năng Hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP) được ký kết trong năm 2014 cũng như việc các nhà đầu tư Nhật Bản đang có xu hướng chuyển dịch vốn từ Trung Quốc, Ấn Độ sang các nước ASEAN, là những điều kiện thuận lợi cho thu hút vốn FDI vào Việt Nam trong năm 2014. Điều đó sẽ dẫn đến mức tăng trưởng trong năm 2014 sẽ tích cực hơn nhờ sự cải thiện về tổng cầu.

Theo báo cáo của Hội đồng Vàng thế giới, tổng nhu cầu vàng tại Việt Nam vẫn đang có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân tăng mạnh chủ yếu do giá giảm mạnh (hơn 20% trong

năm 2013), đã kích thích nhu cầu tích trữ và mua sắm vàng trang sức, dự báo nhu cầu thị trường nữ trang năm 2014 sẽ tăng trưởng ~ 14%. Đồng thời tiêu dùng tư nhân dự kiến sẽ cải thiện hơn so với năm 2013 chính là dấu hiệu tích cực nhất cho thị trường bán lẻ trang sức, nói chung và cho PNJ, nói riêng trong năm 2014.

PNJ với tiềm năng về đội ngũ nhân sự, thương hiệu trên thị trường cùng với hệ thống phân phối hiện đại chắc chắn rằng năm 2014 sẽ đạt ở mức tăng trưởng cao hơn mức tăng trưởng của ngành với mức phấn đấu tăng trưởng 20%. Tuy nhiên, để đạt được mong đợi đó, Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ - nhân viên PNJ đã phải có sự chuẩn bị cũng như xác định rõ ràng cụ thể cho các chương trình hành động trong năm 2014 này.

PNJ vẫn nhận định rằng trong tình hình biến động kinh tế thì việc phát triển bền vững vẫn là hàng đầu. Để làm được điều này, cần phải xây dựng được một bộ máy hoạt động vững chắc từ những con người tâm huyết, phải cải tiến hệ thống quản lý theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại phù hợp với thời đại và phải đặt khách hàng làm nền tảng hàng đầu cho sự phát triển của doanh nghiệp. Với những quan điểm trên, tập thể PNJ đã có định hướng hành động trong năm 2014 với các trọng tâm như sau:

- **Một là**, nguồn nhân lực vẫn là ngọn cờ đầu tạo nên sự thành công của Công ty. Trong năm 2014 PNJ sẽ tập trung vào “**nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực**” thông qua các biện pháp trọng tâm:
 - Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và phân công nhiệm vụ phù hợp với chức năng hoạt động của Công ty đến tận cấp nhân viên
 - Đẩy mạnh công tác đào tạo, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho cán bộ - nhân viên PNJ tạo nên một môi trường, tác phong làm việc chuyên nghiệp.
- **Hai là**, lấy khách hàng làm trọng tâm cho sự tăng trưởng. PNJ sẽ “**nâng mức độ hài lòng của khách hàng lên tầm mới**”, xem khách hàng như một người bạn đồng hành, phục vụ khách hàng bằng tình yêu và niềm đam mê. Thông qua đó, tất cả nhân viên PNJ cam kết sẽ mang lại cho khách hàng một phong cách phục vụ chuyên nghiệp với tất cả niềm đam mê. Mỗi sản phẩm của PNJ đều được thổi hồn vào từng đường nét của sản phẩm đảm bảo tạo nên những sản phẩm độc đáo, tinh tế mang phong cách PNJ tạo nên niềm kiêu hãnh cho từng khách hàng của PNJ như một món quà mà PNJ dành tặng cho người thân yêu của mình.
- **Ba là**, sử dụng hiệu quả hệ thống bán hàng của PNJ bằng cách “**củng cố hệ thống hiện tại phát triển hệ thống mới**” đảm bảo một hệ thống bán hàng đồng nhất trên toàn quốc. Đó cũng nhằm vào mục đích mang lại sự tiện nghi thoải mái nhất cho khách hàng, đảm bảo phục vụ tối đa nhu cầu khách hàng, cam kết là cửa hàng trang sức đáng tin cậy nhất của khách hàng trên toàn quốc.

Với 3 mục tiêu trọng yếu trong năm 2014 như trên PNJ hướng đến tăng trưởng doanh thu và hiệu quả hóa chi phí trong 2014 như sau:

Đvt: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Tăng trưởng (%)
Tổng doanh thu	7,603,581	9,124,297	20%
<i>Trong đó: Doanh thu trang sức</i>	<i>4,316,183</i>	<i>5,205,448</i>	<i>21%</i>
Lợi nhuận gộp	599,778	677,251	13%
<i>DT hoạt động tài chính</i>	<i>26,361</i>	<i>27,000</i>	<i>2.4%</i>
Lợi nhuận trước thuế	240,005	275,676	15%
Lợi nhuận sau thuế	182,394	220,967	21%

CHỈ TIÊU	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014	Tăng trưởng (%)
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	233,007	279,920	20%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	169,037	202,551	20%
Phát triển mạng lưới	Mở mới 6 CH	Mở mới 12 CH	100%
Kế hoạch cổ tức	20%	20%	

Về đầu tư phát triển:

Nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng theo định hướng chiến lược trung dài hạn năm 2014, PNJ cần tăng cường đầu tư phát triển các lĩnh vực trọng yếu sau:

- Về sản xuất: đầu tư 25 tỷ đồng bổ sung máy móc thiết bị nhằm tăng quy mô và kỹ thuật mới; đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân và đào tạo mới tối thiểu 150 công nhân.
- Về mạng lưới kinh doanh: đầu tư 15 tỷ đồng nâng cấp hệ thống cửa hàng và mở thêm 12 cửa hàng mới; mua thêm 03 xe ô-tô để tăng sản xuất tiếp cận khách hàng sĩ.
- Về công nghệ thông tin: đầu tư 3.6 tỷ đồng nâng cấp hệ thống thông tin, nâng cấp website và E-Commerce.
- Tích cực tìm kiếm cơ hội thoái vốn ở các khoản mục đầu tư không mang lại hiệu quả, đặc biệt là các khoản mục đầu tư bất động sản.

Trên đây là các những giải pháp chiến lược để thực hiện các mục tiêu trọng yếu sẽ được triển khai triệt để nhằm đạt được chỉ tiêu lợi nhuận đặt ra và phát triển bền vững.

Với định hướng rõ ràng và quyết tâm của mình, Hội đồng quản trị tin rằng năm 2014 sẽ là năm của những tiên bộ vượt bậc, khẳng định bước tiến vững chắc của PNJ trên con đường chinh phục đỉnh cao mới. Các thành quả này sẽ càng có ý nghĩa hơn trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và Việt Nam vẫn tiếp tục phải trải qua giai đoạn đầy khó khăn và nhiều biến động.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2013 và định hướng hoạt động năm 2014 của HĐQT Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và có ý kiến.

Trân trọng.

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

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