

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN NHIỆM KỲ 2007 – 2012**

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 4 – năm 2007, Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2 (2007-2012) như sau:

### **I. VỀ NHÂN SỰ:**

#### **1. Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị công ty có 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.

Ngày 25/02/2011 ông Đặng Phước Dừa xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị vì lý do bận việc gia đình và ngày 08/03/2011 Hội đồng quản trị đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Đặng Phước Dừa và bổ nhiệm ông Bùi Việt làm Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2 (2007 – 2012). Đại hội đồng cổ đông lần thứ 14 – năm 2011 đã thông qua quyết định này.

#### **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 nhiệm kỳ 2007-2012:**

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2007 thông qua Nghị quyết, trong đó có phương hướng sản xuất – kinh doanh nhiệm kỳ 2007-2012 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. Hàng năm, các đại hội đồng cổ đông thường niên đều cụ thể hóa phương hướng này thành các phương hướng hoạt động hàng năm và giao cho HĐQT tổ chức triển khai thực hiện và HĐQT đã báo cáo kết quả hoạt động hàng năm trong các kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên trước cổ đông. Nay HĐQT xin báo cáo tổng kết toàn bộ hoạt động của HĐQT trong cả nhiệm kỳ.

Trong nhiệm kỳ vừa 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 trong nhiệm kỳ 2007-2012 của Công ty PNJ đạt được như sau:

- **Vốn điều lệ:** Từ 100 tỷ đồng lên 600 tỷ đồng, tăng gấp 6 so với đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trung bình 20,83%/năm.

- **Vốn hoạt động:** Từ 1.297 tỷ đồng lên 2.684 tỷ đồng, tăng 2,069 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trung bình 20,06%/năm.
  - **Tổng số nhân sự:** Từ 1.725 người lên 2.261 người, 1,31 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trung bình 7%/năm.
  - **Số lượng cửa hàng:** Từ 87 cửa hàng lên 131 cửa hàng (không bao gồm hệ thống kinh doanh thuộc Công ty CAO), tăng 1,5 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trung bình 14,4%/năm.
  - **Doanh thu:** Từ 2.233 tỷ đồng lên 17.335 tỷ đồng, tăng 7,76 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trung bình 51,96%/năm.
  - **Lợi nhuận trước thuế:** Từ 129 tỷ đồng lên 302,072 tỷ đồng, tăng 2,34 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trung bình 24,21%/năm.
  - **Thu nhập bình quân của CB-NV:** Từ 2,5 triệu đồng/tháng lên 6,1 triệu đồng/tháng, tăng 2,44 lần so với đầu nhiệm kỳ. Tốc độ tăng trung bình 25,76%/năm.
  - **Nộp ngân sách:** Từ 84 tỷ đồng năm 2006 lên 161 tỷ đồng năm 2011, tăng trung bình 28,02%/năm.
2. **Về thực hiện Nghị quyết của các ĐHCĐ thường niên trong nhiệm kỳ:** Đã được báo cáo cụ thể trong các đại hội đồng cổ đông thường niên và đã được đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua với sự nhất trí cao.

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

- Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 220 cuộc họp; qua đó đã ban hành 87 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 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.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT công ty trong nhiệm kỳ 2007-2012, 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**