

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN NĂM 2010**

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 12 – năm 2010 và Đại hội đồng cổ đông lần 13 – năm 2010, Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2010 như sau:

#### **I. VỀ NHÂN SỰ:**

##### **1. Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị công ty năm 2010 là 05 thành viên, gồm Chủ tịch HĐQT và 04 thành viên do bà Cao Thị Ngọc Dung làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty; trong đó, có 03 thành viên HĐQT trực tiếp làm việc tại công ty và 02 thành viên không trực tiếp làm việc tại công ty.

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 2007 – 2012.

##### **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 01 thành viên làm việc trực tiếp tại công ty và 02 thành viên không trực tiếp làm việc tại công ty.

#### **II. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:**

##### **1. Về kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2010:**

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 thông qua Nghị quyết, trong đó có phương hướng sản xuất – kinh doanh năm 2010 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 2010 của riêng Công ty PNJ đạt được như sau:

- Doanh thu thực hiện đạt 13.077 tỷ đồng, vượt 18,8% so với kế hoạch năm 2010 và tăng 35,87% so với năm 2009.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 257,9 tỷ đồng, vượt 5,26% so với kế hoạch năm 2010 và tăng 16,69% so với năm 2009.
- Thu nhập bình quân của người lao động đạt: 5.200.000 đồng/người/tháng.

## **2. Về thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong năm 2010:**

### **2.1 Về tăng cổ phiếu thưởng:**

Trong năm 2010, PNJ đã triển khai thực hiện một số kế hoạch khác theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên lần 12 – năm 2010 gồm:

- Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị: Ngày 19/07/2010, theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch Đầu tư TP.HCM cấp, PNJ đã điều chỉnh, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh. Đồng thời, PNJ đã thực hiện chỉnh sửa Điều lệ cho phù hợp với ngành nghề kinh doanh đã được điều chỉnh.
- Phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ từ 399.999.210.000 đồng lên 599.991.420.000 đồng theo tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm. Đã hoàn tất ngày 11/8/2010.

### **2.2 Về phát hành trái phiếu chuyển đổi trong năm 2010:**

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện thủ tục dùng phát hành 1.000.000 trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu và các nhà đầu tư bên ngoài trong năm 2010 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần 13 – năm 2010 số 1331/2010/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 01/11/2010.

### **2.3 Về cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Thời trang CAO:**

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện việc không cổ phần hóa Công ty TNHH Một thành viên Thời trang CAO theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần 13 – năm 2010 số 1331/2010/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 01/11/2010.

### **2.4 Về thành lập Công ty TNHH Kiểm định PNJ và ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện phù hợp, ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị đặt lại tên công ty hoặc điều chỉnh hồ sơ phù hợp quy định pháp luật (nếu có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền):**

Hội đồng quản trị Công ty đã thành lập Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần 13 – năm 2010 số 1331/2010/NQ-ĐHĐCĐ-CTY ngày 01/11/2010, kết quả cụ thể như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ
- Tên giao dịch bằng tiếng Việt: Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: PNJ Laboratory Company Limited
- Tên viết tắt: PNJL Co., Ltd.
- Số GCNĐKKD: 0310521330 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 16/12/2010
- Địa chỉ trụ sở: 205 Phan Đăng Lưu, Phường 1, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
- Ngành, nghề hoạt động kinh doanh:
  - o Thực hiện các dịch vụ giám định kim cương, vàng, hợp kim vàng, bạc, kim loại quý, kim loại màu, đá quý, đá bán quý và các khoáng vật; các loại đá màu; cẩm thạch.
  - o Bán lẻ máy móc, thiết bị vật tư ngành giám định, ngành đá quý, đá bán quý.
  - o Tư vấn về kim cương, đá quý, đá bán quý, vàng, bạc, kim loại màu, kim loại mỳ, kim loại quý.
  - o Khắc chữ trên kim cương, đá quý, đá bán quý, vàng, bạc, kim loại mỳ, kim loại quý.
  - o Dạy nghề.
  - o Bán buôn máy móc, thiết bị vật tư ngành giám định, ngành đá quý, đá bán quý.
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 (mười tỷ) Việt Nam đồng.

- Người đại diện theo ủy quyền: ông Lê Hữu Hạnh – Chủ tịch Công ty.
- Người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Công ty.
- Thời gian bắt đầu hoạt động: từ ngày 01/01/2011.

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

- Trong năm 2010, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 56 cuộc họp; qua đó đã ban hành được 31 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 2010, 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 2010, 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

T

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