

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Vào lúc 9 giờ 00 phút, ngày 23 tháng 04 năm 2011, tại Phòng họp Platinum 1 Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) được tiến hành với tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là 250 cổ đông, với tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 48.453.532 cổ phần, chiếm 80,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

- Ông Huỳnh Văn Tấn tiến hành phần nghi thức khai mạc: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.**
- Ông Huỳnh Văn Tấn điều khiển thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu như sau:**

Chủ tọa đoàn (gồm 3 người):

- Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Vũ Phan – Phó Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Cúc – Thành viên HĐQT

Thư ký đoàn (gồm 2 người):

- Ông Phan Ngọc Hùng – Phó phòng Kế toán
- Bà Trịnh Thị Ngọc Hiếu – Thư ký Công ty

Ban thẩm tra tư cách cổ đông (gồm 2 người):

- Ông Trần Văn Dân – Phó Phòng Kế hoạch Xí nghiệp nữ trang PNJ
- Ông Mai Văn Đồng – Chuyên viên tin học

Ban kiểm phiếu (gồm 2 người):

- Bà Trần Thị Toàn Tâm – Giám đốc phòng quản trị hành chính
- Bà Nguyễn Lê Hồng Hạnh – Nhân viên Phòng Nhân sự

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu như trên.

- Ông Trần Văn Dân – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông – báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.**

Tính đến 9 giờ 00 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự là 250 cổ đông, với 48.453.532 cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện 80,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Bà Cao Thị Ngọc Dung trình bày Thẻ lệ làm việc và biểu quyết (tài liệu đính kèm).

5. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày Chương trình làm việc của Đại hội:

Chương trình Đại hội gồm có các nội dung chính như sau:

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu;
2. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban Thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu;
3. Báo cáo Kết quả thẩm tra tư cách cổ đông;
4. Thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội, thông qua Chương trình làm việc tại Đại hội;
5. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010;
6. Báo cáo hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị;
7. Báo cáo kiểm soát hoạt động Công ty năm 2010 của Ban kiểm soát;
8. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2010;
9. Thông qua tờ trình về việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2010;
10. Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS và Báo cáo mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc năm 2010;
11. Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2007 – 2012;
12. Thông qua Chương trình công tác năm 2011;
13. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011;
14. Thông qua nội dung: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty;
15. Cổ đông đóng góp ý kiến;
16. Biểu quyết;
17. Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 14 – năm 2011;
18. Bế mạc Đại hội.

Chương trình làm việc của Đại hội như trên có điều chỉnh so với Chương trình đã gửi cho cổ đông: không có nội dung Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ trong năm 2011 do Hội đồng quản trị xét thấy thời điểm hiện nay chưa phù hợp.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội và Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội.

6. Bà Nguyễn Thị Cúc trình bày báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh của PNJ năm 2010 (tài liệu đính kèm).

Một số chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng tài sản cuối năm 2010 là 2.201 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2009

- Tổng doanh thu đạt 13.077 tỷ đồng, tăng 35.87% so với năm 2009
- LNNT (chưa hợp nhất) đạt 257,918 tỷ đồng, vượt 5% so với kế hoạch, tăng 16,28% so với năm 2009
- LNST (chưa hợp nhất) đạt 206,555 tỷ đồng, vượt 3% so với kế hoạch, tăng 17,71% so với năm 2009
- LNNT (hợp nhất) đạt 263,892 tỷ đồng, tương đương 95,98% so với năm 2009
- LNST (hợp nhất) đạt 212,018 tỷ đồng, tương đương 104% so với năm 2009
- Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 3.443 đồng, tăng 17,5% so với năm 2009

7. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày Báo cáo hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị (tài liệu đính kèm).

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.

8. Bà Trương Nguyễn Thiên Kim trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động của Công ty năm 2010 (tài liệu đính kèm).

Một số nội dung chính như sau:

- Kiểm tra tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty:
 - **Doanh thu:** Năm 2010, xét chung chỉ tiêu doanh thu của PNJ tăng khá tốt với con số 35,87% so với năm 2009, vượt so với kế hoạch tăng trưởng 15%. Xét riêng doanh thu từng hoạt động, thì ngoại trừ chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu dịch vụ kiểm định giảm so với năm 2009 là 9,88% do sản lượng kim cương nhập về trong năm giảm, các chỉ tiêu tăng trưởng doanh thu của các hoạt động đều vượt mức kế hoạch do ĐHĐCĐ thông qua trong kỳ họp thường niên 2010. Đặc biệt doanh thu xuất khẩu vàng tăng 64,64% mặc dù chỉ tiêu này không dự báo trong kế hoạch năm.
 - **Lợi nhuận:** So với kế hoạch Lợi nhuận trước thuế năm 2010 là 245 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế năm 2010 là 200 tỷ đồng thì các chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế và sau thuế năm 2010 của PNJ đều vượt mức kế hoạch đề ra.
- Kiểm soát về tình hình tuân thủ pháp luật: tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị, chế độ hạch toán, kế toán và công bố thông tin.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2010: thống nhất với số liệu báo cáo tài chính kiểm toán năm 2009 do Công ty KPMG thực hiện với nhận định chung là tình hình tài chính của PNJ lành mạnh.
- Thẩm tra về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010: phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 do HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ của PNJ.
- Đưa ra một số kiến nghị về việc huy động và sử dụng vốn; công tác tổ chức, quản lý và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

9. Bà Trương Nguyễn Thiên Kim trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2010 (tài liệu đính kèm).

Công ty Kiểm toán KPMG chấp thuận toàn bộ các nội dung trọng yếu trong Báo cáo tài chính của PNJ.

10. Bà Nguyễn Thị Cúc trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2010

Tỷ lệ phân phối như sau:

I. Lợi nhuận trước thuế năm 2010:	257.918.248.683 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	51.363.036.090 đồng
- Lợi nhuận sau thuế được phân phối	206.555.212.593 đồng
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Trích chia cổ tức:	149.996.082.500 đồng
<i>a, Đợt 1:</i>	
Đã chi trả cổ tức đợt 1 năm 2010 (10%/mệnh giá)	59.998.433.000 đồng
<i>b, Đợt 2:</i>	
Đã chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010 (10%/mệnh giá)	59.998.433.000 đồng
<i>c, Đợt 3:</i>	
Đề nghị chi trả cổ tức đợt 3 năm 2010: 5%/mệnh giá	29.999.216.500 đồng
2. Trích lập các quỹ:	53.483.281.000 đồng
- Quỹ dự trữ bắt buộc (5%/Lợi nhuận sau thuế)	10.327.760.000 đồng
- Quỹ phát triển sản xuất – kinh doanh	20.000.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng – phúc lợi cho CB-NV (10%/Lợi nhuận sau thuế)	20.655.521.000 đồng
- Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	500.000.000 đồng
- Quỹ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc	2.000.000.000 đồng
3. Lợi nhuận để lại:	3.075.849.093 đồng

11. Bà Nguyễn Thị Cúc trình bày Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và mức lương, trợ cấp của Tổng Giám đốc năm 2010

Nội dung như sau:

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:	
- Thù lao của Hội đồng quản trị	
Chủ tịch Hội đồng quản trị	10.000.000 đồng/tháng
Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	7.000.000 đồng/tháng
Ủy viên Hội đồng quản trị	5.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của Ban kiểm soát	
Trưởng Ban kiểm soát	4.000.000 đồng/tháng
Thành viên Ban kiểm soát	2.000.000 đồng/tháng

2. Lương, trợ cấp của Tổng Giám đốc:

- Lương, trợ cấp của Tổng giám đốc # 102.000.000 đồng/tháng
- Thưởng # 2,5 tháng lương
(bao gồm 1 tháng lương thứ 13 và 1,5 tháng lương ABC)

12. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2 (2007 – 2012) (tài liệu đính kèm).

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đã chấp thuận việc từ nhiệm của ông Đặng Phước Dừa và bổ nhiệm ông Bùi Việt làm Ủy viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 08/03/2011 căn cứ quy định tại Điều 35.8 của Điều lệ công ty. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, việc bổ nhiệm thành viên mới này sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

13. Bà Cao Thị Ngọc Dung trình bày Chương trình công tác của PNJ năm 2011 (tài liệu đính kèm).

Một số nội dung chủ yếu như sau:

- Mục tiêu chất lượng: “Nâng cao vị thế PNJ ở thị trường trong và ngoài nước bằng tính chuyên nghiệp và tính sáng tạo trong mọi hoạt động, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đồng bộ hóa chất lượng hoạt động của các lĩnh vực và các đơn vị”. Đồng thời “Tối đa hóa lợi nhuận, kết hợp hài hòa giữa việc nâng cao đời sống CBCNV và quyền lợi của cổ đông”.
- Các chỉ tiêu kế hoạch:
 - Mức tăng trưởng chung toàn công ty : tăng 15% trở lên
 - Doanh thu nữ trang vàng (nội địa) : tăng 15%
 - Doanh thu nữ trang bạc (nội địa) : tăng 30%
 - Doanh thu nữ trang xuất khẩu : tăng 30%
 - Doanh thu dịch vụ kiểm định : tăng 15%
 - Sản lượng sản xuất của xí nghiệp : tăng 20%
 - Lợi nhuận trước thuế (chưa hợp nhất) : 295 tỷ đồng, tăng 15%
 - Lợi nhuận sau thuế (chưa hợp nhất) : 237 tỷ đồng, tăng 15%
 - Lợi nhuận trước thuế (hợp nhất) : 303 tỷ đồng, tăng 15%
 - Lợi nhuận sau thuế (hợp nhất) : 245 tỷ đồng, tăng 15%
 - Cổ tức năm 2011 : 25%
- Các chương trình trọng tâm trong năm 2011:
 - Khối Sản xuất – Kỹ thuật: Nâng cao tính chuyên nghiệp trong mọi hoạt động, nâng cao hiệu quả của toàn xí nghiệp, tăng năng suất lao động và tiết giảm chi phí;
 - Khối kinh doanh:
 - Nhóm giải pháp: Tăng doanh thu – Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng
 - Nhóm giải pháp: Nâng cao năng lực quản trị điều hành hệ thống
 - Hoạt động xuất nhập khẩu: Mở rộng thị trường xuất khẩu;
 - Công tác thiết kế – tạo mẫu: Khẳng định tính tinh tế, sang tạo và đa dạng;
 - Công tác tiếp thị: Tạo được dấu ấn của thương hiệu PNJ- thúc đẩy bán hàng;
 - Công tác quản trị Tài chính –Tin học;

- Công tác Nhân sự – Hành chính: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là mục tiêu hàng đầu;
- Công tác đầu tư và phát triển hệ thống: mở rộng và nâng cao năng lực sản xuất, mở rộng mạng lưới cửa hàng, cơ cấu lại các danh mục đầu tư. PNJ sẽ cố gắng thu xếp lại các khoản danh mục đầu tư, tập trung vào năng lực lõi, do đó PNJ chưa cần tăng vốn điều lệ trong năm 2011.

14. Bà Nguyễn Thị Cúc trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2011.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán và kiểm toán viên hành nghề được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2011 để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2011.

15. Bà Nguyễn Thị Cúc trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.

II. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Ý kiến 1:

- ***Muốn biết lợi nhuận của các đơn vị mà PNJ đã đầu tư?***
⇒ Lợi nhuận của các đơn vị này đã được báo cáo kỹ trong Báo cáo tổng kết kết quả kinh doanh và Báo cáo Ban kiểm soát.
- ***Các cây xăng Công ty Nhiên liệu Sài Gòn (SFC) có bị giải tỏa theo quy hoạch hay không?***
⇒ SFC có 16 cây xăng trong nội thành, hiện nay chưa có thông tin gì về việc bị quy hoạch.

Ý kiến 2:

- ***NHNN có ý kiến cấm kinh doanh vàng miếng, việc này ảnh hưởng đến PNJ như thế nào?***
⇒ Hiện nay chưa có văn bản chính thức về việc này. Tuy nhiên, việc Nhà nước tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vàng miếng là có lợi cho kinh tế vĩ mô. Chính phủ sẽ thận trọng trong chính sách quản lý và có lộ trình riêng, không gây tâm lý sốc cho người dân.
⇒ Giả sử nếu chủ trương cấm kinh doanh vàng miếng được thực hiện, PNJ sẽ là một trong những đơn vị đầu mối kinh doanh vàng miếng vì PNJ và SJC là hai công ty kinh doanh vàng trọng điểm của cả nước và PNJ nằm trong đối tượng được phân công làm nhiệm vụ ổn định thị trường vàng. Như vậy, lợi thế sẽ thuộc về những công ty lớn như PNJ. Trường hợp Nhà nước cấm hẳn việc mua bán vàng miếng, người dân sẽ mua vàng nữ trang 24k và vàng nhẫn để tích trữ, khi đó PNJ có lợi thế hơn, vì PNJ có hệ thống 3.000 đại lý phân phối trong cả nước và có thể liên kết hệ thống của DAB.

- ⇒ Ngoài ra, doanh thu kinh doanh vàng miếng lớn, nhưng lợi nhuận biên nhỏ.
- ⇒ Chủ trương này không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của PNJ, nhưng có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của PNJ do nhiều nhà đầu tư không hiểu rõ vấn đề này.

Ý kiến 3 (Vietcombank Fund):

- **Dự Luật không cho Ngân hàng huy động và cho vay vàng miếng, nhưng PNJ có vay vàng để hedging rủi ro. Việc này sẽ có ảnh hưởng gì đến PNJ?**
 - ⇒ PNJ đã tiếp xúc với các đơn vị lãnh đạo nhà nước về vấn đề này. Cho đến thời điểm này, Ngân hàng Nhà nước vẫn cho phép các ngân hàng cho vay đối với các công ty kinh doanh vàng cho đến năm 2013. Lộ trình cấm cho vay đối với công ty nữ trang chưa đặt ra; tuy nhiên, PNJ đã có tờ trình gửi Thủ tướng về việc này. Trường hợp quy định Luật bắt buộc thực hiện việc này, PNJ sẽ xem xét giải pháp phát hành trái phiếu bằng vàng để thu hút vàng trong dân. Ngoài ra, PNJ còn thời gian 2 năm để chuẩn bị và tìm ra giải pháp khác dựa trên nguyên tắc chính của công tác quản trị rủi ro là cân đối vàng – tiền.
- **Kế hoạch thoái vốn danh mục đầu tư như thế nào?**
 - ⇒ PNJ đang có kế hoạch thoái vốn khoảng 2 khoản đầu tư chưa hiệu quả lắm, tuy nhiên đang trong quá trình đàm phán nên chưa thể công bố.
- **Tổng vốn đầu tư vào nhà máy mới là bao nhiêu? Dự kiến sẽ di dời nhà xưởng vào cuối năm thì PNJ có kế hoạch đối với nhà xưởng cũ ra sao?**
 - ⇒ Xí nghiệp mới đầu tư khoảng 70 tỷ, hiện đại nhất ở Việt Nam và Đông Nam Á. Nhà xưởng cũ sẽ sử dụng cho văn phòng của PNJ, nếu dư thì sẽ cho thuê.

Ý kiến 4:

- **Nguyên nhân nào mà tỷ lệ Lợi nhuận gộp của Nữ trang vàng bán lẻ năm 2010 (20,93%) giảm so với 2009 (22,55%)?**
 - ⇒ Nguyên nhân chủ yếu giá vàng năm 2010 tăng hơn 38% so với năm 2009 và chi phí đầu vào tăng mặc dù trong năm 2010, Ban lãnh đạo đã cố gắng giảm giá thành. Nếu loại bỏ yếu tố tăng giá vàng, tỷ lệ Lợi nhuận gộp năm 2010 không thấp hơn năm 2009.
- **Tốc độ tăng trưởng của mặt hàng vàng và bạc bán lẻ?**
 - ⇒ Chương trình công tác đã báo cáo rõ, cụ thể tối thiểu tăng trưởng 15% đối với mặt hàng vàng bán lẻ và 30% đối với mặt hàng bạc bán lẻ.
- **Tỷ suất lợi nhuận gộp dự kiến năm 2011?**
 - ⇒ Việc tăng giá bán khá khó khăn nên PNJ sẽ cố gắng giảm chi phí. Hy vọng tỷ lệ lợi nhuận gộp năm 2011 bằng năm 2010. Đối với công ty kinh doanh vàng như PNJ, chỉ tiêu doanh thu thuần không quan trọng bằng chỉ tiêu lợi nhuận.
- **Biện pháp tăng lợi nhuận của vàng bán sỉ?**
 - ⇒ Doanh thu mặt hàng vàng bán sỉ rất lớn nhưng lợi nhuận chỉ chiếm 1% tổng lợi nhuận, do lợi nhuận chủ yếu từ chi phí nhân công. Do vậy, biện pháp chính là tăng doanh thu mặt hàng vàng bán sỉ càng nhiều càng tốt.

Ý kiến 5:

- **Lợi nhuận Quý 1 của PNJ là 120 tỷ thì kế hoạch năm có điều chỉnh tăng không?**
 - ⇒ Đặc thù của PNJ là lợi nhuận tập trung vào quý 1 và tình hình kinh tế hiện nay nói chung vẫn còn khó khăn. Do đó, không điều chỉnh kế hoạch năm; nếu tình hình kinh tế thuận lợi thì trong năm 2011 PNJ sẽ vượt kế hoạch đề ra.
- **Giải thích về Nghiệp vụ vay vàng để hạn chế rủi ro?**
 - ⇒ Do giá vàng biến thiên trong ngày nên phải cân đối nguồn vốn vay bằng vàng để hạn chế rủi ro, hàng hóa vàng tồn kho được vay từ Ngân hàng.
- **Đánh giá về sản phẩm accessories của PNJ?**
 - ⇒ Đây sẽ là mảng hoạt động chính của công ty trong thời gian tới nhằm cung ứng sản phẩm lớn để thay thế hàng Trung Quốc, không có chất độc hại, nhắm đến thị trường bán sỉ hơn bán lẻ. Tuy nhiên, hiện nay PNJ chưa triển khai mạnh do đang chờ Nhà máy mới xây dựng xong và mới đưa ra thăm dò thị trường dưới hình thức bán lẻ. Giống như việc PNJ không franchise cửa hàng bạc vì chưa thể kiểm soát được chất lượng nữ trang franchise.

Ý kiến 6:

- **Tại sao một số cửa hàng của PNJ không bán lẻ vàng miếng, ví dụ cửa hàng PNJ Trường Chinh?**
 - ⇒ Các cửa hàng PNJ Silver không bán lẻ vàng. Vì cửa hàng bạc có vốn nhỏ và quản trị đơn giản.
- **HDQT có phương án nào giúp cổ phiếu PNJ tăng giá hơn? Đề nghị tăng cổ tức từ 30-35%?**
 - ⇒ Trong thời gian vừa qua, giá cổ phiếu xuống do tâm lý lo ngại của nhà đầu tư về chính sách của Chính phủ không phải do EPS của PNJ thấp. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo PNJ sẽ cố gắng nỗ lực hết mình để tăng lợi nhuận và tăng tỷ lệ cổ tức cho cổ đông.

Ý kiến 7:

- **Đối với một số Công ty cổ phần, họ tự xây dựng hạn mức đầu tư tài chính tính trên Vốn điều lệ. Nhưng hiện nay tỷ lệ đầu tư tài chính của PNJ khá lớn trong khi cổ đông mong muốn công ty tập trung vào hoạt động kinh doanh chính. PNJ xây dựng hạn mức cho việc đầu tư tài chính để hạn chế rủi ro hay không?**
 - ⇒ Hầu như trong suốt quá trình hoạt động, PNJ sử dụng vốn chủ sở hữu để đầu tư tài chính hoặc đầu tư khác. PNJ tận dụng lợi thế vay vàng để sản xuất nữ trang – đây cũng là đặc thù của một công ty kinh doanh vàng bạc đá quý. Vốn thừa được sử dụng để đầu tư tài chính, mà đầu tư lớn nhất là vào Ngân hàng Đông Á (DAB). Ngoài ra, đối với các công ty thành viên trong ngành năng lượng (Gas, Xăng dầu) đã được PNJ đầu tư từ ngày thành lập.
 - ⇒ Công ty sẽ tiếp tục duy trì tỷ lệ đầu tư vào DAB và các khoản đầu tư có hiệu quả. Riêng đối Công ty Cổ phần Năng lượng Đại Việt, PNJ dự kiến xây dựng thương hiệu Vinagas và sau đó bán lại. Các khoản đầu tư chưa có lợi PNJ sẽ có kế hoạch thoái vốn.

Ý kiến 8 (Mekong Capital):

- ***Mekong Capital đồng ý định hướng phát triển của PNJ và đánh giá cao Ban lãnh đạo PNJ qua việc đã tập trung tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động, tập trung đầu tư nguồn nhân lực. Tuy nhiên, muốn biết chính sách thưởng của PNJ trong những năm sắp tới để động viên tinh thần và phát triển nguồn nhân lực như thế nào?***

⇒ PNJ đánh giá rất cao các đóng góp của Mekong Capital trong thời gian qua, hy vọng thời gian tới Mekong Capital sẽ có đóng góp nhiều hơn nữa.

⇒ Thời gian vừa qua, chính sách thưởng cho cán bộ nhân viên còn mang tính cảm quan. Hiện nay, PNJ đang thuê Công ty tư vấn về việc cơ cấu nhân sự, xem xét chế độ lương, thưởng để chuẩn hóa. Cụ thể, đối với hệ thống cửa hàng ngoài tiền lương, còn có thưởng theo doanh thu; các bộ phận khác sắp tới sẽ điều chỉnh theo hướng khoán lương cho từng bộ phận, kích thích sự cống hiến và phát huy năng lực nhân viên.

III. BIỂU QUYẾT:

Đến 12 giờ 15 phút, số cổ đông tham dự là 307 cổ đông, với tổng số cổ phần của cổ đông tham dự là 49.520.807 cổ phần, chiếm 82,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PNJ.

Ông Nguyễn Vũ Phan điều khiển Đại hội thông qua các nội dung đã trình bày trong cuộc họp với kết quả như sau:

1. Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010
 - + Biểu quyết đồng ý: 99,64%
 - + Biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0,36%
2. Báo cáo hoạt động năm 2010 của Hội đồng quản trị
 - + Biểu quyết đồng ý: 99,64%
 - + Biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0,36%
3. Báo cáo kiểm soát hoạt động Công ty năm 2010 của Ban kiểm soát
 - + Biểu quyết đồng ý: 99,64%
 - + Biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0,36%
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2010
 - + Biểu quyết đồng ý: 99,64%
 - + Biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0,36%
5. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2010
 - + Biểu quyết đồng ý: 99,64%
 - + Biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0,36%
6. Thông qua Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc năm 2010

- + Biểu quyết đồng ý: 99,64%
 - + Biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0,36%
7. Thông qua việc bổ nhiệm ông Bùi Việt làm Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2 (2007 – 2012) kể từ ngày 08/03/2011 thay cho ông Đặng Phước Dừa theo quy định tại Điều 35.8 của Điều lệ công ty
- + Biểu quyết đồng ý: 99,64%
 - + Biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0,36%
8. Thông qua Chương trình công tác năm 2010
- + Biểu quyết đồng ý: 99,64%
 - + Biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0,36%
9. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2011
- + Biểu quyết đồng ý: 99,50%
 - + Biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0,50%
10. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc
- + Biểu quyết đồng ý: 99,50%
 - + Biểu quyết không đồng ý hoặc có ý kiến khác: 0,50%

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận đã được ông Phan Ngọc Hùng đọc để thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Đại hội thống nhất thông qua nội dung biên bản với tỷ lệ đạt 99,50%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 kết thúc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN

(Đã ký)

PHAN NGỌC HÙNG

(Đã ký)

TRỊNH THỊ NGỌC HIẾU

CHỦ TỌA ĐOÀN

(Đã ký và đóng dấu)

CAO THỊ NGỌC DUNG

(Đã ký)

NGUYỄN VŨ PHAN

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ CÚC