

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2014 VÀ ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC NĂM 2015 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 18 – năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động năm 2014 của Hội đồng quản trị như sau:

I. VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ:

Năm 2014 là năm thứ 3 trong chiến lược phát triển 10 năm (2012 – 2022) và cũng là năm kết thúc giai đoạn đầu của quá trình tái cấu trúc toàn diện.

Tuy chưa nhận được nhiều tín hiệu hỗ trợ từ nền kinh tế vĩ mô, nhưng với nền tảng đã được xây dựng vững chắc trong 2 năm đầu đổi mới, năm 2014 đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của PNJ. Đây cũng là năm bản lề, phản ánh kết quả bước đầu của quá trình tái cấu trúc trước khi đi vào giai đoạn tăng tốc để hướng tới các mục tiêu chiến lược dài hạn.

Đứng trước cột mốc quan trọng này, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo sát sao việc thực hiện các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo vận hành theo đúng định hướng chiến lược đã đề ra.

1. Tổng quan tình hình hoạt động năm 2014:

Các mục tiêu trọng yếu của năm đã được thực hiện đồng bộ và đem lại kết quả khả quan, cụ thể như sau:

1.1 Mục tiêu nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực:

Sau khi bổ sung nhân sự cho các vị trí còn thiếu, năm 2014 Công ty đã cơ bản hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo mô hình phát triển mới. Các vị trí chuyên trách được chú trọng đào tạo nhằm đáp ứng được nhu cầu phát triển của doanh nghiệp.

Ngoài việc nâng cao khả năng chuyên môn, Hội đồng quản trị cũng chỉ đạo tăng cường truyền thông nội bộ để toàn thể CB-NV hiểu rõ tầm nhìn, mục tiêu chiến lược của Công ty; thông qua đó tạo niềm tin, truyền lửa cho đội ngũ người lao động, hun đúc niềm tự hào khi được là một phần trong tập thể những con người ưu tú.

1.2 Mục tiêu nâng cao mức độ hài lòng của khách hàng:

Không chỉ đem lại sản phẩm tốt, PNJ còn đem lại cho khách hàng niềm tự hào khi được sở hữu những sản phẩm cao cấp, tinh tế và dịch vụ chuyên nghiệp từ đội ngũ nhân viên PNJ. Mỗi nhân viên bán hàng được định hướng là một tư vấn viên, chăm sóc khách hàng với niềm đam mê và tự hào, có thể truyền cảm hứng cho khách hàng thông qua từng câu chuyện đằng sau các món trang sức.

Những bộ sưu tập mới được tung ra thị trường trong năm 2014 như Mystery, Tình bạn, Rose, Royal... đều ghi đậm dấu ấn sáng tạo của PNJ, dẫn đầu xu hướng thời trang trong nước.

Khách hàng do đó luôn tin tưởng vào thương hiệu PNJ, xem đây như một cách để thể hiện phong cách sống và đẳng cấp của mình.

1.3 Mục tiêu củng cố hệ thống bán hàng hiện tại và phát triển hệ thống mới:

Đối với hệ thống hiện tại, Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện mô hình cửa hàng chuẩn, theo đó sẽ bắt đầu thay đổi từ hình ảnh nhận diện, màu sắc, ánh sáng, trang trí, quy cách trưng bày sản phẩm đến tác phong phục vụ chuyên nghiệp. Với việc chuẩn hóa hệ thống, khách hàng sẽ luôn nhận được chất lượng dịch vụ tốt nhất tại bất cứ cửa hàng nào của PNJ trên khắp cả nước. “Quy chuẩn PNJ” được nghiên cứu và xây dựng dựa trên mô hình cửa hàng hiện đại của các nước tiên tiến trên thế giới như Anh, Mỹ, Ý, Hongkong... nhằm từng bước đưa PNJ trở thành một trong những doanh nghiệp nữ trang hàng đầu Châu Á, theo đúng tầm nhìn chiến lược đã đề ra. Để làm được điều này, ngoài việc đào tạo thường xuyên về quy tắc đón tiếp, tư vấn cho khách hàng việc kiểm tra đột xuất/ định kỳ cũng là công tác được chú trọng nhằm giám sát quy trình thực hiện của hệ thống.

Song song với việc củng cố hệ thống cửa hàng hiện hữu, việc nghiên cứu mở rộng hệ thống cũng là mục tiêu quan trọng được Hội đồng quản trị quan tâm. Năm 2014, ngoài việc hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch, Hội đồng quản trị đã thông qua sơ đồ mở rộng mạng lưới đến hết năm 2015, sẵn sàng cho việc phát triển sâu và rộng hơn nữa của chuỗi bán lẻ trang sức PNJ.

1.4 Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch:

Năm 2014, PNJ đã xuất sắc hoàn thành vượt kế hoạch ở hầu hết các chỉ tiêu quan trọng như lợi nhuận gộp, doanh thu tài chính, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận sau thuế...

CHỈ TIÊU	Kế hoạch	Thực hiện 2014	TH/KH
Tổng doanh thu	9,124,297	7,294,174	80%
+ Trong đó: Doanh thu trang sức	5,205,448	5,275,349	101%
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	677,251	790,172	117%
Doanh thu hoạt động tài chính	27,000	48,071	178%
Lợi nhuận thuần hoạt động kinh doanh	275,676	326,306	118%
Lợi nhuận trước thuế	275,676	326,791	119%
Lợi nhuận sau thuế	220,967	256,701	116%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	279,920	335,034	120%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	202,551	255,872	126%
Phát triển hệ thống bán lẻ	12 cửa hàng	18 cửa hàng	150%
Cổ tức	20%	25%	

Nhận thấy đây là giai đoạn thuận lợi để phát triển mạng lưới, đón đầu chu kỳ hồi phục của nền kinh tế, Hội đồng quản trị đã thông qua việc đẩy mạnh phát triển hệ thống bán lẻ, nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần tại các thị trường mục tiêu. Đây là một trong những quyết định hết sức đúng đắn khi tất cả các cửa hàng mới mở trong năm 2014 đều nhanh chóng đạt doanh thu kỳ vọng và thu hút được đông đảo khách hàng trung và cao cấp trong khu vực đến tham quan, mua sắm, nhờ đó góp phần đem lại tốc độ tăng trưởng lợi nhuận cao hơn so với kế hoạch.

2. Về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2012 – 2017) chính thức bắt đầu nhiệm kỳ từ ngày 14/04/2012 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Trong năm 2014, Hội đồng quản trị đã tổ chức 26 phiên họp định kỳ, ban hành 28 biên bản, nghị quyết, quyết định thực hiện các nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014 như sau:

- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt (10%) và trích lập các quỹ theo Điều 5 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt: 12%
- Lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2014
- Hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ công nhân viên năm 2013
- 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
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Thị Hương Giang và bổ nhiệm ông Andy Ho làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 3 (2012 – 2017).

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

- Trong năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức 26 cuộc họp; qua đó đã ban hành 28 biên bản, nghị quyết, quyết định Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo Điều lệ.

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

- Trong năm 2014, Hội đồng quản trị 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. Các thành viên Hội đồng quản trị 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, Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông đã đề ra.

II. HOẠT ĐỘNG, THÙ LAO VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

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 2014 đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành 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 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty với

nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 3 (2012 – 2017). Thời gian hiệu lực: kể từ ngày 03/03/2014.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các thành viên Hội đồng quản trị có tinh thần đoàn kết đã thể hiện hết tinh thần trách nhiệm và thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ.
- Trong nhiệm kỳ, Hội đồng quản trị 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 26,600,000 đồng/tháng
- Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 20,600,000 đồng/tháng
- Ủy viên Hội đồng quản trị 16,600,000 đồng/tháng

4. Lương, thưởng của thành viên Hội đồng quản trị 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 không có 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 NĂM 2015:

Mặc dù năm 2014 là năm tương đối thành công của PNJ, nhưng Hội đồng quản trị nhận thấy rằng đây mới chỉ là giai đoạn chuyển giao của quá trình tái cấu trúc, những thành tựu trong năm cần được củng cố nhằm tăng tốc trong các năm sau nhưng vẫn đảm bảo tính bền vững của doanh nghiệp.

Trong năm 2015 tình hình kinh tế thế giới nói chung được nhận định sẽ còn tồn tại nhiều nguy cơ bất ổn và sự hồi phục vẫn chỉ nằm trong kỳ vọng của hầu hết các quốc gia. Đối với nền kinh tế Việt Nam nói riêng, tuy tăng trưởng còn thấp nhưng phần nào đã ổn định hơn so với giai đoạn 2012 – 2013. Trong bối cảnh đó, PNJ xác định chỉ có một bộ máy vững chắc, một chiến lược hành động phù hợp cùng với quyết tâm cao độ mới có thể giúp PNJ tiên nhanh và vững chắc để vượt qua giai đoạn khó khăn chung này. Dựa trên tình hình kinh tế vĩ mô và

việc phân tích triển vọng các lĩnh vực hoạt động trọng yếu của PNJ, Hội đồng quản trị đã những định hướng hoạt động 2015 như sau:

1. Tạo nền tảng để đạt được ưu thế vượt trội về con người và tổ chức:

- Để đạt được mục tiêu này trước tiên phải sắp xếp và vận hành cấu trúc tổ chức theo khối chức năng, đồng thời đảm bảo sức mạnh của cấu trúc trực tuyến.
- Xây dựng các chính sách đãi ngộ, lương thưởng công bằng, hấp dẫn nhằm thu hút cũng như giữ chân những cán bộ có năng lực và tay nghề cao.
- Không ngừng đào tạo, nâng cao năng lực cho người lao động. Xây dựng chuẩn cơ sở về năng lực lõi để làm căn cứ cung ứng và đào tạo nguồn nhân lực đạt và vượt chuẩn.
- Lưu giữ và phát huy văn hóa doanh nghiệp đặc trưng của PNJ trong quá trình phát triển nhanh chóng mạng lưới và đội ngũ.

2. Phát triển mạnh mẽ hệ thống kênh phân phối và nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng: Tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu ở mảng kinh doanh cốt lõi

- Về mặt hệ thống phân phối, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục giám sát việc xây dựng “chuẩn PNJ” trong quy trình phát triển mạng lưới cũng như bán hàng, tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng doanh thu trung bình trên mỗi Cửa hàng và không ngừng học hỏi, áp dụng các kinh nghiệm quản lý quốc tế.
- Tiến hành mở rộng mạnh mẽ hệ thống theo sơ đồ điểm bán đã được Hội đồng quản trị nghiên cứu và thông qua.
- Ngoài kênh lẻ, kênh si cũng được xây dựng theo chuẩn PNJ, đem đến chất lượng dịch vụ chuyên nghiệp hơn so với các đối thủ trong cùng ngành. Kênh si không chỉ chú trọng mở rộng thị phần mà còn đi sâu khai thác tiềm năng của từng điểm bán hiện hữu để tăng hiệu quả hoạt động cho toàn hệ thống.
- Để nâng cao sự thỏa mãn của khách hàng, Công ty sẽ tiếp tục sáng tạo, đổi mới và nâng cao chất lượng sản phẩm. Bộ phận chăm sóc khách hàng được giao nhiệm vụ quản lý và khai thác tốt dữ liệu nhằm đưa ra các chính sách chăm sóc hậu mãi hấp dẫn để ngày càng có nhiều khách hàng trung thành hơn với thương hiệu.

3. Củng cố và tăng năng lực sản xuất:

- Đầu tư trang thiết bị hiện đại cũng như nâng cao trình độ của người lao động nhằm đáp ứng mô hình quản lý hiện đại theo đặc thù ngành.
- Phát triển chức năng R&D của Xí nghiệp Nữ trang, cho phép bộ phận quản lý trực tiếp tự tìm tòi, sáng tạo ra các phương thức chế tác hiệu quả hơn, hoặc cải tiến quy trình để tăng năng suất lao động.
- Thực hiện dự án tối ưu hóa chi phí và năng lực sản xuất dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị.

4. Tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận:

Với những nỗ lực thay đổi nhằm tăng hiệu quả hoạt động sản xuất – kinh doanh, Hội đồng quản trị đặt mục tiêu tăng trưởng như sau:

CHỈ TIÊU	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Tăng trưởng (%)
Tổng doanh thu	7,294,173	8,227,568	13%
<i>Trong đó, Doanh thu trang sức</i>	<i>5,275,349</i>	<i>6,703,565</i>	<i>27%</i>

CHỈ TIÊU	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Tăng trưởng (%)
Lợi nhuận gộp	790,172	976,516	24%
<i>Doanh thu hoạt động tài chính</i>	<i>48,071</i>	<i>12,000</i>	<i>-75%</i>
Lợi nhuận trước thuế	326,790	380,126	16%
Lợi nhuận sau thuế	256,701	300,000	17%
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	335,034	388,000	16%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	255,872	306,400	20%
Phát triển mạng lưới	Mở mới 18 CH	Mở mới 35 CH	94%
Kế hoạch cổ tức	25%	20%	

* Lợi nhuận sau thuế của hoạt động kinh doanh cốt lõi (loại trừ yếu tố bất thường) năm 2015 tăng 40% so năm 2014.

Trong năm 2015, PNJ sẽ biến những nền tảng đã xây dựng trong các năm qua thành bộ phận của doanh nghiệp bước sang giai đoạn phát triển mới thần tốc hơn. Từ những kinh nghiệm đã được đúc kết trong giai đoạn đầu tái cơ cấu, Hội đồng quản trị hoàn toàn tin tưởng vào việc thực hiện thành công các mục tiêu chiến lược và đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2014 và định hướng hoạt động năm 2015 của Hội đồng quản trị 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**

CAO THỊ NGỌC DUNG