

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

V/v Phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt và nhân viên xuất sắc khi Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2015

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 130/2012/TT-BTC ngày 10/08/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.

Nhận thấy các kết quả tích cực từ việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (tháng 10/2013) như lợi nhuận sau thuế năm 2014 tăng 41% so với cùng kỳ, tổng số nhân sự tuyển mới tăng 26%, tỷ lệ thôi việc chỉ có 1%, tổng sản lượng sản xuất tăng 25% so cùng kỳ. Đầu năm 2015 PNJ được bình chọn là một trong những doanh nghiệp có môi trường làm việc tốt nhất Việt Nam theo kết quả nghiên cứu của Công ty Nghiên cứu thị trường Nielsen và Công ty Anphabe Việt Nam.

Trong thời gian tới để tiếp tục chính sách thu hút và phát triển nguồn nhân lực có trình độ cao, Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét phê duyệt về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động với các nội dung như sau:

1. Mục đích của việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- Chỉ tiêu kinh doanh năm 2015 có tốc độ tăng trưởng vượt bậc và đòi hỏi nỗ lực phấn đấu cao từ toàn thể cán bộ công nhân viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ là phần thưởng nhằm ghi nhận kết quả làm việc của cán bộ quản lý hoặc người lao động đã có đóng góp cho Công ty hoặc công ty con.
- Tạo động lực để người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- Khuyến khích, nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của các cán bộ nhân viên cùng phấn đấu và chia sẻ những thành công của Công ty.
- Thu hút và giữ chân những cán bộ chủ chốt tâm huyết, giàu năng lực, kinh nghiệm và chuyên viên giỏi.

2. Trình bày sơ lược về kế hoạch kinh doanh 2015:

Đvt: Triệu VND

CHỈ TIÊU	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015	Tăng trưởng (%)
Tổng doanh thu	7.294.173	8.227.568	13%
Trong đó: Doanh thu trang sức	5.275.349	6.703.565	27%
Lợi nhuận gộp	790.172	976.516	24%
Doanh thu hoạt động tài chính	48.071	12.000	-75%
Lợi nhuận trước thuế chưa hợp nhất	326.790	380.126	16%
Lợi nhuận sau thuế chưa hợp nhất	256.701	300.000	17%
Lợi nhuận trước thuế của hoạt động kinh doanh cốt lõi (loại trừ yếu tố bất thường*)	289.295	405.126	40%
Số cửa hàng mở mới	18	35	94%

Yếu tố bất thường: năm 2014 PNJ thoái vốn cổ phiếu SFC đem về lợi nhuận trước thuế là 37,495 tỷ đồng. Năm 2015 dự phòng giảm giá đầu tư tài chính là 25 tỷ đồng.

3. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.779.816 cổ phiếu, tương đương 5% số cổ phiếu đang lưu hành
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 37.798.160.000
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho người lao động là lãnh đạo chủ chốt, nhân viên xuất sắc của Công ty và công ty con có thành tích đóng góp trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty/công ty con và đạt được KPI cá nhân trong năm 2015.
- Điều kiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế năm 2015 của Công ty mẹ đã được kiểm toán (không bao gồm lợi nhuận bất thường) đạt bằng hoặc vượt chỉ tiêu kế hoạch đã được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
- Nguyên tắc xác định giá: Dựa theo giá thị trường (giá niêm yết trên sàn HOSE), giá phát hành được tính bằng 50% giá trung bình của 20 phiên giao dịch gần nhất trước ngày có quyết định chính thức phát hành cổ phiếu và không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu của PNJ.
- Hạn chế chuyển nhượng: 50% cổ phiếu phát hành thêm sẽ bị hạn chế trong vòng 6 tháng đầu và 50% cổ phiếu còn lại sẽ bị hạn chế trong vòng một năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không đăng ký mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (do làm tròn) khi phân bổ cổ phiếu cho người lao động (nếu có): Hội đồng quản trị sẽ thực hiện phân phối số cổ phiếu này cho người lao động khác với giá bằng giá đã phát hành cho người lao động và cổ phiếu phát hành sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định trên (trừ trường hợp phân phối cho Công đoàn PNJ).
- Trường hợp người lao động kết thúc hợp đồng lao động vì bất cứ lý do gì trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành, người lao động đó phải bán lại cho Công ty số cổ phiếu vẫn còn hạn chế chuyển nhượng để làm cổ phiếu quỹ với mức giá bằng giá cổ phiếu PNJ giao dịch trên thị trường nhưng không cao hơn giá cổ phiếu PNJ đã phát hành cho người lao động.

- Thời gian dự kiến phát hành: Trong quý 2 năm 2016, ngay sau ngày chính thức công bố Báo cáo tài chính kiểm toán của công ty mẹ và có kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt bằng hoặc vượt chỉ tiêu kế hoạch đã được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông 2015 và sau khi được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước (UBCKNN).

4. Phương án sử dụng vốn thu được từ phát hành cổ phiếu cho Lãnh đạo chủ chốt và cán bộ xuất sắc:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để bổ sung vốn lưu động kinh doanh phát triển mạng lưới năm 2016.

5. Niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm:

- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và đăng ký lưu ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn tất việc phát hành.

6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu này, cụ thể:

- Lựa chọn thời điểm triển khai việc phát hành cho phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và giải trình với UBCKNN (nếu có);
- Bổ sung hoặc sửa đổi phương án phát hành theo yêu cầu của UBCKNN hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);
- Quyết định tiêu chuẩn của người lao động được mua cổ phiếu, phê duyệt danh sách người lao động được mua cổ phiếu, xác định nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng người lao động và quyết định mức giá phát hành với điều kiện không thấp hơn mệnh giá cổ phiếu;
- Quyết định phương thức xử lý số cổ phiếu còn lại do người lao động không đăng ký mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh (do làm tròn) khi phân bổ cổ phiếu cho người lao động (nếu có);
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho phù hợp với kết quả phát hành;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm với Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu;
- Các công việc khác có liên quan để hoàn thành các nội dung công việc được giao.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 CHỦ TỊCH**

CAO THỊ NGỌC DUNG