

Số: 579/2016/BB-ĐHĐCĐ-CTY

TP.HCM, ngày 02 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận

Địa chỉ trụ sở chính: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300521758 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 02/01/2004 và đăng ký thay đổi lần 22 ngày 10/07/2015.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00, ngày 02 tháng 04 năm 2016, tại Trung tâm Hội nghị White Palace, số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) được tiến hành với các nội dung chi tiết như sau:

I. NỘI DUNG PHIÊN HỌP:

1. **Ông Huỳnh Văn Tấn tiến hành phân nghi thức khai mạc gồm có: Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.**

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

Tính đến 09 giờ 09 phút ngày 02/04/2016, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 334 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 78.213.181 cổ phần, chiếm 79,59% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 79,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. **Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Thử lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội (tài liệu đính kèm).**

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

4. **Ông Huỳnh Văn Tấn điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn.**

Chủ tọa đoàn (gồm 3 người):

- Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Vũ Phan – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

- Bà Nguyễn Thị Cúc – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Chủ tọa đoàn như trên.

5. **Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày và điều khiển Đại hội thông qua Chương trình làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (tài liệu đính kèm).**

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Chương trình làm việc của Đại hội.

6. **Ông Nguyễn Vũ Phan điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Thư ký đoàn gồm 2 thành viên như sau:**

- Ông Trần Văn Dân – Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Trịnh Thị Ngọc Hiếu – Thư ký Công ty

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Thư ký đoàn như trên.

7. **Ông Nguyễn Vũ Phan điều khiển Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên như sau:**

- Ông Nguyễn Hoàng Châu – Giám đốc Khối cung ứng
- Ông Võ Thanh Uy – Trưởng Phòng Công nghệ thông tin
- Bà Nguyễn Phúc Khánh – Chuyên viên Thiết kế đồ họa

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu như trên.

8. **Bà Nguyễn Thị Cúc trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2015 (tài liệu đính kèm).**

Một số chỉ tiêu chính đạt được của năm 2015 như sau:

Dvt: triệu đồng

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2015	Năm 2015		+/- (%) SCK	TH/KH (%)
		2015	2014		
Tổng doanh thu	8.227.568	7.697.947	7.213.329	7%	94%
Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	976.516	1.138.350	790.172	44%	117%
Doanh thu hoạt động tài chính	12.000	25.203	48.071	-48%	210%
Chi phí hoạt động tài chính	112.000	430.803	95.054	353%	385%
Chi phí bán hàng	373.676	414.552	310.940	33%	111%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	122.714	115.421	105.944	9%	94%
Lợi nhuận thuần HĐKD	380.126	202.776	326.306	-38%	53%
Lợi nhuận trước thuế	380.126	200.173	326.791	-39%	53%

CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2015	Năm 2015		+/- (%) SSKK	TH/KH (%)
		2015	2014		
Lợi nhuận sau thuế	300.000	159.619	256.571	-38%	53%
Phát triển hệ thống bán lẻ	35	48	18	67%	137%

9. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 (tài liệu đính kèm).

10. Bà Cao Thị Ngọc Dung trình bày Định hướng chiến lược năm 2016 của Hội đồng quản trị (tài liệu đính kèm).

Các mục tiêu chính của năm 2016 của PNJ là tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, tạo ưu thế vượt trội về sản xuất, nâng cao sự hài lòng của khách hàng và tăng hiệu quả tài chính.

Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2016:

Dvt: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Tăng trưởng (%)
Doanh thu thuần	7.697.947	8.781.963	114%
Lợi nhuận gộp bán hàng và CCDV	1.138.350	1.296.376	114%
Doanh thu hoạt động tài chính	25.203	12.000	48%
Chi phí hoạt động tài chính	430.803	229.000	53%
<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>81.049</i>	<i>114.000</i>	<i>141%</i>
Chi phí bán hàng	414.552	490.724	118%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	115.421	128.697	111,5%
Lợi nhuận thuần HĐKD	202.776	459.955	227%
Lợi nhuận trước thuế	200.173	459.955	230%
Lợi nhuận sau thuế	159.619	361.405	226%
Tỷ suất Lợi nhuận gộp/Doanh thu	15%	15%	
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu	2%	4%	
Cổ tức	15%	18%	

Đề nghị thưởng 20%/phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế cho HĐQT và Ban điều hành (loại yếu tố bất thường từ đầu tư tài chính).

11. Ông Trần Văn Dân trình bày Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát (tài liệu đính kèm).

- Về việc giám sát hoạt động quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành: Qua công tác giám sát, các hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các nghiệp vụ trọng yếu của PNJ đã được phản ánh đầy đủ và trung thực trong các tài liệu (hồ sơ) của PNJ, phù hợp năng lực và điều lệ, quy chế của PNJ và pháp luật.

- Thẩm tra về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2015: Ban kiểm soát nhận định Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của PNJ, phương án chia cổ tức 15%/mệnh giá chưa đạt mức 20% kế hoạch năm 2015 đã được ĐHCĐ thường niên 2015 thông qua (ít hơn 5%), nguyên do PNJ đã trích lập dự phòng lớn, khoản trích lập này là cần thiết và có thể hoàn nhập trong tương lai, số tiền trích dự phòng giúp PNJ giảm bớt khoản vay thường xuyên để đáp ứng phát triển kênh phân phối và sản xuất.
- Thẩm định Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính của Tập đoàn PNJ năm 2015: Tình hình tài chính của cả Tập đoàn PNJ và PNJ nói riêng đã được phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tại các tài liệu/hồ sơ liên quan, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.
- Đánh giá một số chỉ số tài chính: Loại trừ ảnh hưởng khoản trích dự phòng giảm giá đầu tư tài chính, những chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh chính của PNJ và cả Tập đoàn PNJ năm 2015 đều an toàn và có xu hướng tốt hơn.
- Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý và cổ đông: Trong năm 2015, giữa BKS với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý đã luôn phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty, của cổ đông và tuân thủ đầy đủ các quy định của Quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật. HĐQT và Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

12. Ông Trần Văn Dân trình bày Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2015.

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam chấp thuận toàn bộ các nội dung trọng yếu trong Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2015 của PNJ.

13. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty (Tờ trình và Dự thảo Điều lệ sửa đổi đính kèm)

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Vì vậy, để phù hợp với các quy định đã ban hành và phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

THẢO LUẬN:

- Ý kiến cổ đông: Khoản 2 Điều 34 có cụm từ “có thể được thông qua” đề nghị sửa đổi thành “được thông qua” cho rõ nghĩa.

Chủ toạ đoàn: Tiếp thu ý kiến góp ý của cổ đông.

14. Ông Trần Văn Dân cập nhật tình hình cổ đông tham dự đại hội:

Tính đến thời điểm 10 giờ 52 phút ngày 02/04/2016, tổng số cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 362 cổ đông, tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội là 79.410.528 cổ phần, chiếm 80,81% tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự và chiếm 80,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

15. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS, bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế và bầu bổ sung thành viên BKS.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Andy Ho và ông Phan Quốc Công, miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của ông Phạm Văn Tân.
- Thông qua bổ nhiệm ông Lê Hữu Hạnh và ông Lê Quang Phúc làm thành viên HĐQT của Công ty với nhiệm kỳ 05 năm. 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.
- Thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo đủ số lượng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và các quy định hiện hành.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Andy Ho và ông Phan Quốc Công, miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát của ông Phạm Văn Tân; thông qua việc bầu bổ sung một (01) thành viên Ban kiểm soát để đảm bảo đủ số lượng theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận và các quy định hiện hành.

16. Bà Nguyễn Thị Cúc trình bày Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2015 với các nội dung chính như sau:

I. Lợi nhuận trước thuế năm 2015 (hợp nhất)	197.323.379.502 đồng
- Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp	46.596.055.972 đồng
- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (Hoãn lại)	(1.575.489.218) đồng
- Lợi nhuận sau thuế	152.302.812.748 đồng
II. Phân phối lợi nhuận:	
1. Tổng lỗ nhuận được phân phối (*):	170.676.962.249 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2015	151.618.661.348 đồng
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước	19.058.300.901 đồng
2. Trích chia cổ tức:	147.410.802.000 đồng
a, Đợt 1:	
- Đã chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 (5%/m5%/ giá)	49.136.934.000 đồng
b, Đợt 2:	
- Đề nghị chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 (10%/mệnh giá)	98.273.868.000 đồng
3. Trích lập các quỹ:	19.730.000.000 đồng
- Quỹ khen thưởng – phúc lợi cho CB-NV	15.230.000.000 đồng

- Quỹ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 2.000.000.000 đồng
- Quỹ Ban Tổng Giám đốc 2.500.000.000 đồng
- 4. Lợi nhuận để lại: 3.536.160.249 đồng**

(*) Sau khi trừ lợi nhuận để lại của các công ty con

17. Bà Nguyễn Thị Cúc trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

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 02 công ty kiểm toán đề nghị dưới đây để thực hiện việc kiểm toán cho năm tài chính 2016 của PNJ:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam

18. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh (tờ trình đính kèm).

HDQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh hoạt động của Công ty, cụ thể bổ sung các ngành: “Thương mại điện tử” và “Đầu tư chứng khoán”. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên theo quy định của pháp luật.

19. Ông Nguyễn Vũ Phan trình bày Tờ trình chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc (tờ trình đính kèm)

20. Ông Nguyễn Hoàng Châu công bố kết quả kiểm Thẻ biểu quyết (lần 1) thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PNJ

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 79.249.993 cổ phần, chiếm 99,80% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 79.087.054 cổ phần, tương đương 99,59% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 162.939 cổ phần, tương đương 0,21% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 160.535 cổ phần, tương đương 0,20% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Với 99,59% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của PNJ.

21. Ông Nguyễn Vũ Phan điều khiển Đại hội thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và danh sách ứng cử viên ban kiểm soát.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Quy chế tham gia đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và việc ông Nguyễn Thành Dư được đề cử vào Ban kiểm soát của PNJ.

22. Ông Nguyễn Hoàng Châu trình bày **Thế lệ bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2021.**

Do chỉ có 1 ứng cử viên Hội đồng quản trị nên Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát theo phương thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết lần 2 thay cho Phiếu bầu. Việc kiểm phiếu thực hiện bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát sẽ được thực hiện theo quy định tại Thế lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Ông Nguyễn Vũ Phan điều khiển Đại hội thông qua Thế lệ bầu cử: Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thông qua Thế lệ bầu bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2016 – 2021.

23. **Thảo luận của Đại hội:**

- **Cổ đông:** Đề nghị Chủ tọa đoàn giải thích vì sao đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh ngành nghề “Đầu tư Chứng khoán”.
- Chủ tọa đoàn: PNJ có các hoạt động đầu tư tài chính đã lâu cũng như có hoạt động thương mại điện tử. Để đảm bảo quy định của pháp luật, PNJ xin đề nghị bổ sung ngành nghề “Đầu tư chứng khoán” và “Thương mại điện tử” để đảm bảo hoạt động kinh doanh đúng pháp luật, đúng quy định.
- **Cổ đông:** Trong Báo cáo hoạt động của HĐQT, HĐQT có đề xuất kế hoạch thưởng cho HĐQT, Ban điều hành theo phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế (sau khi trừ yếu tố bất thường từ đầu tư tài chính). Đề nghị bổ sung lợi nhuận sau thuế từ hoạt động kinh doanh chính của năm 2015 và năm 2016 là bao nhiêu để cổ đông dễ dàng biểu quyết thông qua.
- Chủ tọa đoàn: Cảm ơn ý kiến góp ý của cổ đông. Năm 2015, lợi nhuận trước thuế từ hoạt động cốt lõi sau khi loại trừ doanh thu tài chính, dự phòng tài chính là 514 tỷ đồng. Năm 2016, chi phí hoạt động tài chính là 229 tỷ đồng, trong đó chi phí lãi vay là 114 tỷ đồng, trích lập dự phòng đầu tư tài chính là 115 tỷ đồng.
- **Cổ đông:** Việc giá vàng tăng giảm có ảnh hưởng đến hoạt động Công ty như thế nào, cũng như cách Công ty quản trị rủi ro giá vàng?
- Chủ tọa đoàn: Do việc kinh doanh vàng miếng của Công ty chỉ chiếm khoảng 20% tổng doanh thu nên việc giá vàng biến động không ảnh hưởng nhiều tới giá bán, nguyên tắc của Công ty là giá vàng tăng giảm trong biên độ $\pm 5\%$ thì không thay đổi giá bán. Về phần kinh doanh vàng tiền tệ, Công ty chỉ kinh doanh với tỷ trọng thấp và điều chỉnh giá tùy tình hình thị trường. Nhìn chung, theo chủ trương của ĐHCĐ và HĐQT, Công ty không đầu tư mạnh vào kinh doanh vàng tiền tệ nên việc giá vàng biến động không ảnh hưởng nhiều đến kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty.
- **Cổ đông:** Theo nghiên cứu cá nhân, PNJ có gặp rủi ro về các chính sách liên quan đến việc kinh doanh, vậy Ban lãnh đạo Công ty nhận định những chính sách này có ảnh hưởng nhiều đến hoạt động của công ty trong thời gian tới không? Ngoài ra, PNJ hiện nay có giới hạn về room nước ngoài, vậy Công ty có dự kiến mở rộng room đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài không?
- Chủ tọa đoàn: Hiện nay hai chính sách hiện hành đang gây khó khăn nhất cho PNJ là không cho phép nhập khẩu vàng nguyên liệu và không được vay vốn kinh doanh vàng. Tuy nhiên, trong tương lai, Chính phủ có thể có thay đổi về chính sách cho phép nhập

khẩu vàng để sản xuất nữ trang thì hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ thuận lợi hơn. Về nguồn vốn kinh doanh, Công ty có thể chủ động tài trợ theo những phương thức khác để duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả. Có thể nhận định, hai chính sách này gây khó khăn lớn nhất cho PNJ, tuy nhiên PNJ vẫn có thể vượt qua và phát triển mạnh mẽ.

Về việc nói room cho nhà đầu tư nước ngoài, trong tương lai, nếu nhà đầu tư nước ngoài có thể đóng góp lớn vào sự phát triển của Công ty, đưa vị thế của PNJ ra toàn cầu thì Đại hội đồng cổ đông PNJ có thể xem xét mở rộng room cho nhà đầu tư nước ngoài.

- **Cổ đông:** Trong năm 2014 và 2015, doanh số bán lẻ và hệ thống bán lẻ của Công ty tăng mạnh, khoảng 40% nhưng số liệu tăng trưởng dự kiến của Công ty trong năm 2016 lại không cao. Vậy Công ty có gặp khó khăn gì trong việc phát triển doanh thu bán lẻ trong năm 2016?
- Chủ tọa đoàn: Trong năm 2015, doanh thu nữ trang bán lẻ của các cửa hàng hiện hữu tăng 21% nhưng doanh thu bán sỉ giảm khoảng 3%, nhìn chung doanh thu trang sức bán lẻ tăng 45%. Đến năm 2016, Công ty vẫn tiếp tục tập trung tăng trưởng hệ thống bán lẻ, đặt mục tiêu tăng trưởng cho các cửa hàng mới là 27% và cho các cửa hàng hiện hữu là 15%.
- **Cổ đông:** Nếu loại trừ các yếu tố dự phòng tài chính thì lợi nhuận trước thuế năm 2015 là 549 tỷ đồng và của 2016 là 574 tỷ đồng, chỉ tăng 5%. Đề nghị Chủ tọa chia sẻ thêm lý do tại sao năm 2016 lại đặt ra kế hoạch tương đối thấp như vậy.
- Chủ tọa đoàn: Lợi nhuận trước thuế hoạt động kinh doanh cốt lõi sau khi loại trừ thu nhập hoạt động tài chính và dự phòng tài chính của năm 2015 là 514 tỷ đồng, của năm 2016 là 575 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2015.

24. Công bố kết quả kiểm thể biểu quyết:

Ông Nguyễn Hoàng Châu báo cáo kết quả biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 79.378.727 cổ phần, chiếm 99,96% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 79.370.438 cổ phần, tương đương 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 8.289 cổ phần, tương đương 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 31.801 cổ phần, tương đương 0,04% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Với 99,95% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2015.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và Định hướng chiến lược năm 2016 của Hội đồng quản trị

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 79.378.727 cổ phần, chiếm 99,96% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 79.374.518 cổ phần, tương đương 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 4.209 cổ phần, tương đương 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 31.801 cổ phần, tương đương 0,04% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Với 99,95% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 và Định hướng chiến lược năm 2016 của Hội đồng quản trị.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 79.378.727 cổ phần, chiếm 99,96% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 79.367.672 cổ phần, tương đương 99,95% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 11.055 cổ phần, tương đương 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 31.801 cổ phần, tương đương 0,04% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Với 99,95% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát.

4. Thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Hữu Hạnh và ông Lê Quang Phúc làm thành viên HĐQT của Công ty với nhiệm kỳ 05 năm (2016-2021)

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 79.378.727 cổ phần, chiếm 99,96% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 79.074.747 cổ phần, tương đương 99,58% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 299.520 cổ phần, tương đương 0,38% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 4.460 cổ phần, tương đương 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 31.801 cổ phần, tương đương 0,04% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Với 99,58% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua việc bổ nhiệm ông Lê Hữu Hạnh và ông Lê Quang Phúc làm thành viên HĐQT của Công ty với nhiệm kỳ 05 năm (2016-2021).

5. Thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Thành Dur làm Kiểm soát viên với nhiệm kỳ 05 năm (2016-2021)

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 79.378.727 cổ phần, chiếm 99,96% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 68.684.016 cổ phần, tương đương 86,49% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 10 cổ phần, tương đương 0,00% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 10.694.701 cổ phần, tương đương 13,47% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 31.801 cổ phần, tương đương 0,04% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Với 86,49% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung ông Nguyễn Thành Dur làm Kiểm soát viên với nhiệm kỳ 05 năm (2016-2021).

6. Thông qua việc Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2015

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 79.401.128 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 79.393.073 cổ phần, tương đương 99,98% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 8.055 cổ phần, tương đương 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 9.400 cổ phần, tương đương 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Với 99,98% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2015.

7. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 79.401.128 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 79.390.073 cổ phần, tương đương 99,97% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 11.055 cổ phần, tương đương 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 9.400 cổ phần, tương đương 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Với 99,97 % số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2015.

8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 79.401.128 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 79.393.073 cổ phần, tương đương 99,98% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 8.055 cổ phần, tương đương 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 9.400 cổ phần, tương đương 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Với 99,98% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.

9. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 79.401.128 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 79.318.401 cổ phần, tương đương 99,88% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 56.516 cổ phần, tương đương 0,07% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 26.211 cổ phần, tương đương 0,03% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 9.400 cổ phần, tương đương 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Với 99,88% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh.

10. Thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc cho năm 2016

Số cổ phần biểu quyết hợp lệ: 79.401.128 cổ phần, chiếm 99,99% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội, trong đó:

- Số cổ phần biểu quyết đồng ý: 72.649.594 cổ phần, tương đương 91,49% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không đồng ý: 2.034.063 cổ phần, tương đương 2,56% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 4.717.471 cổ phần, tương đương 5,94% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội

Số cổ phần biểu quyết không hợp lệ: 9.400 cổ phần, tương đương 0,01% tổng số cổ phần của tất cả cổ đông tham dự đại hội.

Với 91,49% số phiếu biểu quyết đồng ý: Đại hội đã thông qua Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc cho năm 2016.

II. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

Ông Trần Văn Dân thay mặt Thư ký đoàn trình bày Biên bản cuộc họp thường niên năm 2016 và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2016 của Đại hội đồng cổ đông.

Với 100% số phiếu chấp thuận, toàn thể Đại hội đã thống nhất thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết cuộc họp thường niên năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận kết thúc lúc 12 giờ 20 cùng ngày.

THƯ KÝ ĐOÀN

(Đã ký)

TRẦN VĂN DÂN

CHỦ TỌA ĐOÀN

(Đã ký và đóng dấu)

CAO THỊ NGỌC DUNG

(Đã ký)

TRỊNH THỊ NGỌC HIẾU

(Đã ký)

NGUYỄN VŨ PHAN

(Đã ký)

NGUYỄN THỊ CÚC