

Số : 03 /BC

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 3 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
năm 2012**

**Kính gửi:**                   - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
                                  - Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA
- Địa chỉ trụ sở chính: xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại: 0.58-3783359       Fax: 0.58-3783572
- Email: danhthanh@dng.vnn.vn
- Vốn điều lệ: 21.600.000.000 đ (Hai mươi một tỷ sáu trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán : VIKODA

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012**

**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
	Phạm Đình Khương	Chủ tịch	3	100%	
	Trần Hà	thành viên	3	100%	
	Nguyễn Ngọc Dũng	thành viên	3	100%	
	Nguyễn Đình An	thành viên	3	100%	
	Đỗ Thanh Hương	thành viên	2	66%	ôm đột xuất

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):**

Trong năm, HĐQT luôn bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục ổn định cơ cấu tổ chức của Công ty, bố trí lao động hợp lý để tăng năng suất lao động; rà soát và ban hành nhiều văn bản, quyết định trong công tác quản lý nhân sự, tài chính, quản lý nguyên liệu vật tư..., do vậy kết quả kinh doanh năm 2012 Công ty đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể là :

- Sản lượng sản xuất và tiêu thụ đạt 42,2 triệu lít, đạt 101,7 % KH năm
- Doanh thu đạt 127,38 tỷ đồng, đạt 119,6 % KH năm
- Lợi nhuận trước thuế 11,29 tỷ đồng , đạt 146,7% KH năm

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** HĐQT Công ty không có các tiểu ban

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị năm 2012**

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ	9/1/2012	- Chi bổ sung thù lao HĐQT, BKS năm 2011
2	02/QĐ	12/3/2012	- Chọn địa điểm đặt Chi nhánh Công ty tại tỉnh Phú Yên
3	03/QĐ	19/3/2012	- Thay đổi địa điểm đặt Chi nhánh Daklak
4	04/QĐ	08/5/2012	- Chi cổ tức năm 2011, tỷ lệ 10%
5	05/QĐ	15/5/2012	- Cho phép thực hiện đơn giá tiền lương năm 2012
6	06/QĐ	25/7/2012	- Tạm ứng cổ tức năm 2012, tỷ lệ 10%

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán năm 2012 : không có**

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan năm 2012**

**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)		đại diện vốn nhà nước tại Công ty	0101992921	03/11/2011	Sở KHĐT tp Hà Nội	Tầng 23 toà nhà Charmvit, số 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	1.113.360	51,54%	
2	Phạm Đình Khương		chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc	225512888	07/12/2007	CA Khánh Hòa	97/12 Nguyễn thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa	26.140	1,2%	
3	Trần Hà		thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	220538016	18/10/1994	CA Khánh Hòa	Thị trấn Diên Khánh, Khánh Hòa	8.400	0,38%	
4	Nguyễn Ngọc Dũng		thành viên HĐQT, Phó Giám đốc	220016060	18/4/2011	CA Khánh Hòa	11A Lê Quý Đôn, tp Nha Trang, Khánh Hòa	37.440	1,73%	
5	Nguyễn Đình An		thành viên HĐQT độc lập	111421503	11/3/2009	CA Hà Nội	P805, Pacific, 83B Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	không có	0	cán bộ SCIC

6	Đỗ Thanh Hương		thành viên HĐQT độc lập	011604213	8/7/2005	CA Hà Nội	Nhà 72 ngõ 6 phố Đội Nhân- Ba Đình- Hà Nội	không có	0	đại diện vốn tập đoàn đầu tư IPA, số CP : 108.000 CP
7	Trần thị Thu Hà		Trưởng BKS	220810953	9/5/2008	CA Khánh Hòa	Diên Tân- Diên Khánh- Khánh Hòa	1.320	0,06%	
8	Võ Huy Dinh		thành viên BKS	220742662	9/5/2008	CA Khánh Hòa	tổ 2 Thị trấn Diên Khánh, Khánh Hòa	1.680	0,07%	
9	Hồ Nguyễn Duy Khương		thành viên BKS	225084811	30/1/2012	CA Quảng Nam	khối phố 4 An Sơn, tp Tam Kỳ, Quảng Nam	không	0	
10	Nguyễn Văn Trung		kế toán trưởng	220580468	7/12/2007	CA Khánh Hòa	Lô 70 Lê Hồng Phong ,tp Nha Trang, Khánh Hòa	9.000	0,41%	

**2. Giao dịch cổ phiếu:** không có

**3. Các giao dịch khác** (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác trong năm 2012 :** không có

Chủ tịch HĐQT  
(đã ký)  
**PHẠM ĐÌNH KHƯƠNG**