

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(năm 2015)**

*Kính gửi:*

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

Địa chỉ: thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa;

Điện thoại: 058 3783 359

fax: 058 3783 572

Email: [danhthanh@dng.vnn.vn](mailto:danhthanh@dng.vnn.vn)

Vốn điều lệ: 21.600.000.000 đồng (Hai mươi một tỷ, sáu trăm triệu đồng);

Mã chứng khoán: VKD

**I - HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

TT	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
1		30/6/2015  (Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả SXKD năm 2014</li><li>- Thông qua báo cáo thẩm tra của Ban Kiểm soát đối với Báo cáo tài chính của Công ty năm 2014</li><li>- Biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014</li><li>- Thông qua Kế hoạch mục tiêu Công ty năm 2015</li><li>- Thông qua mức thù lao HĐQT, BKS và tiền thưởng Ban điều hành năm 2015</li><li>- Biểu quyết thông qua việc cho Công ty CP Đầu tư F.I.T được mua 65% cổ phần của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa không cần thông qua chào mua công khai</li><li>- Chọn đơn vị Kiểm toán năm 2015</li><li>- Thông qua đơn từ nhiệm của ông Lê Thanh Tuấn - Chủ tịch HĐQT và bà Đỗ Thanh Hương - thành viên HĐQT</li><li>- Bầu bổ sung ông Nguyễn Văn Sang và ông Phan Minh Sáng vào HĐQT</li></ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Hữu Dự- thành viên BKS</li> <li>- Bầu bổ sung ông Nguyễn Thanh Phong vào Ban Kiểm soát</li> </ul>
2		08/11/2015  (Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa theo Luật Doanh nghiệp 2014</li> <li>- Thông qua việc bầu bổ sung ông Phạm Công Sinh vào Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 01/9/2015</li> <li>- Thông qua mức thù lao HĐQT-BKS</li> <li>- Thông qua việc cho Công ty cổ phần FIT Consumer được sở hữu lên đến 65% cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa thông qua việc mua cổ phần của các cổ đông hiện hữu, không cần thông qua chào mua công khai</li> </ul>
3		20/1/2016  (Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2015)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa (Mã: VKD) trên sàn UpCOM</li> <li>- Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2016</li> <li>- Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Đình An – Thành viên HĐQT</li> <li>- Thông qua việc bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty kể từ ngày 01/02/2016</li> </ul>

## II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (BÁO CÁO NĂM):

### 1. Thông tin về thành viên HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phan Minh Sáng	Chủ tịch	30/6/2015	6/7	86%	tham gia từ 30/6/2015
2	Phạm Đình Khương	thành viên	9/6/2006	7/7	100%	
3	Nguyễn Văn Sang	thành viên	30/6/2015	6/7	86%	tham gia từ 30/6/2015
4	Trần Hà	thành viên	9/6/2006	7/7	100%	
5	Phạm Công Sinh	thành viên	1/9/2015	2/7	28%	tham gia từ 1/9/2015

6	Nguyễn Đình An	thành viên	24/5/2011 20/1/2016	6/7	86%	vắng 1 kỳ do công việc riêng
7	Nguyễn Ngọc Dũng	thành viên	9/6/2006 31/8/2015	3/7	43%	từ nhiệm từ 31/8/2015
8	Lê Thanh Tuấn	thành viên	27/4/2013 30/6/2015	1/7	14%	từ nhiệm từ 30/6/2015
9	Đỗ Thanh Hương	thành viên	24/5/2011 30/6/2015	1/7	14%	từ nhiệm từ 30/6/2015

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Trong năm 2015, Hội đồng Quản trị VIKODA duy trì công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo hoàn thành mục tiêu sản xuất kinh doanh đề ra ; triển khai thực hiện đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông và Hội đồng quản trị.

HĐQT theo dõi kiểm tra việc thực hiện các quy chế, quy định điều hành của Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, kịp thời phát hiện những thiếu sót để khắc phục, tạo đà cho việc phát triển bền vững của Công ty, đảm bảo cân đối hài hòa lợi ích của Công ty, của cổ đông, của đối tác và của người lao động.

Việc giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động của Giám đốc Công ty gửi các thành viên HĐQT hàng quý.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT chưa lập các tiểu ban.

## 4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ	16/4/2015	- Chốt thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015
2	02/NQ	08/07/2015	Bầu ông Phan Minh Sáng làm Chủ tịch HĐQT Công ty
3	03/NQ	22/7/2015	- Thông qua Quy chế Quản lý tài chính Công ty - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2015 - Bỏ nhiệm ông Phạm Công Sinh làm Giám đốc Công ty (thay ông Phạm Đình Khương nghỉ hưu) - Bỏ nhiệm ông Nguyễn Đăng Khoa làm Phó Giám đốc phụ trách Kinh doanh-Marketing - Miễn nhiệm chức danh Phó Giám đốc đối với ông Nguyễn Ngọc Dũng
4	04/NQ	31/8/2015	Dừng hoạt động các Chi nhánh Công ty
5	05/NQ	31/8/2015	Bổ sung nhân sự HĐQT và thay đổi phương án trích quỹ lương

6	06/NQ	6/10/2015	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015
7	07/NQ	10/12/2015	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2015

### III. BAN KIỂM SOÁT (Báo cáo năm)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

TT	Thành viên	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Thanh Phong	Trưởng Ban	30/6/2015	2	100%	
2	Trần Thị Thu Hà	thành viên	24/5/2011	2	100%	
3	Võ Huy Dinh	thành viên	27/4/2012	2	100%	

#### 2- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Ban kiểm soát đã thực hiện đúng quyền hạn và nhiệm vụ theo qui định của Điều lệ Công ty. Các thành viên đã phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ, thay mặt cổ đông kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Hoạt động của Ban kiểm soát luôn bám theo Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.
- Trong năm 2015, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ kiến nghị nào của cổ đông hoặc của cán bộ công nhân viên lao động Công ty về sai phạm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và cán bộ quản lý công ty.

**3- Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác :** Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty tạo điều kiện thuận lợi để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

**4- Hoạt động khác của BKS :** không có

### IV - ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY : không có

**V - Danh sách người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty :**

#### 1- Danh sách người có liên quan của công ty niêm yết

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phan Minh Sáng		Chủ tịch HĐQT	số 0340750001 51 do Cục	T2-04 Khu đô thị Ciputra, xã	30/6/2015		được bầu bổ sung vào

				Cảnh sát cấp ngày 17/7/2014	Xuân Định, huyện Từ Liêm, Hà Nội			HĐQT
2	Nguyễn Văn Sang		thành viên HĐQT	số 0330750000 82 do Cục Cảnh sát cấp ngày 12/9/2014	C26-BT6 Phố Hoài Thanh- Khu Đô thị Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	30/6/2015		được bầu bổ sung vào HĐQT
3	Phạm Công Sinh		thành viên HĐQT	số 03407400 0537 do Cục Cảnh sát cấp ngày 23/10/2014	số 18 khu BT 4-3 Dự án nhà ở Trung Văn, P.Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội	01/9/2015		được bầu bổ sung vào HĐQT
4	Trần Hà	007C802950	thành viên HĐQT	số 220538016 do CA Khánh Hòa cấp ngày 9/4/2009	Thị Trấn Diên Khánh, Khánh Hòa	9/6/2006		được bầu vào HĐQT
5	Phạm Đình Khương		thành viên HĐQT	225512888, CA Khánh Hòa cấp ngày 8/4/2009	97/12 Nguyễn Thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa	9/6/2006		được bầu vào HĐQT
6	Nguyễn Văn Trung		Phó Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng	220580468, CA Khánh Hòa cấp ngày 7/12/2007	Lô 70 khu QH51 Lê Hồng phong, TP Nha Trang, Khánh Hòa	1/1/2014		được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Tài chính

**2- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ : Không có**

**3- Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát : không có**

#### **4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác : không có**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo : không có

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : không có

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : không có

#### **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**

##### **1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ**

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Hà	007C802950	thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	số 220538016 do CA Khánh Hòa cấp ngày 9/4/2009	Thị Trấn Diên Khánh, Khánh Hòa	1.000	0,046	

**2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết : không có**

#### **VII. Các vấn đề cần lưu ý khác : không có**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

(đã ký)

**PHAN MINH SÁNG**