

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2013**

Kính gửi:

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

Tên Công ty đại chúng: 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

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

Mã chứng khoán: VKD

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1.	Lê Thanh TUẤN	Chủ tịch	4	80%	được bầu bổ sung vào HĐQT ngày 27/4/2013
2.	Phạm Đình KHƯƠNG	Phó Chủ tịch	5	100%	
3.	Nguyễn Đình AN	thành viên	5	100%	
4.	Đỗ Thanh HƯƠNG	thành viên	5	100%	
5.	Trần HÀ	thành viên	5	100%	
6.	Nguyễn Ngọc DŨNG	thành viên	5	100%	

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

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

- HĐQT đã triển khai xây dựng, rà soát 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 tháng, hàng quý.

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

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-HĐQT	09/04/2013	Chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013
02	02/NQ-HĐQT	10/05/2013	Bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty
03	03/NQ-HĐQT	31/07/2013	- Sơ kết tình hình SXKD 6 tháng đầu năm - Phân công việc các thành viên HĐQT - Triển khai công việc 6 tháng cuối năm
04	04/NQ-HĐQT	23/10/2013	- Tình hình SXKD 9 tháng đầu năm và ước thực hiện cả năm 2013 - Dự kiến kế hoạch năm 2014
05	05/NQ-HĐQT	19/12/2013	- Tình hình SXKD đến tháng 11/2013 và ước thực hiện cả năm 2013 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 - Thống nhất việc bổ nhiệm cán bộ quản lý (bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trung làm Phó Giám đốc phụ trách tài chính Công ty kể từ ngày 01/01/2014)

III. THAY ĐỔI DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6 LUẬT CHỨNG KHOÁN :

Không có

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN : :

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao	Chức vụ tại công ty	Số CMND/	Ngày cấp	Nơi cấp CMND/	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu	Ghi chú
-----	---------------------	----------------	---------------------	----------	----------	---------------	---------	-------------------------	-----------------------	---------

	nhân	dịch chứng khoán (nếu có)	(nếu có)	ĐKKD	CMND/ ĐKKD	ĐKKD		kỳ	cuối kỳ	
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	Lê Thanh Tuấn		chủ tịch HĐQT	011835940	15/08/2009	CP TP Hà Nội	15, ngõ 97, Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội	không có	0	cán bộ SCIC
3	Phạm Đình Khương		Phó chủ tịch HĐQT -Giám đốc Cty	225512888	07/12/2007	CA Khánh Hòa	97/12 Nguyễn thiện Thuật, Nha Trang, Khánh Hòa	26.140	1,2%	
4	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%	
5	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%	
6	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

7	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
8	Trần thị Thu Hà		Trưởng BKS	220810953	9/5/2008	CA Khánh Hòa	Diên Tân- Diên Khánh- Khánh Hòa	1.320	0,06%	
9	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%	
10	Nguyễn Hữu Dự		thành viên BKS	250601850	08/11/2012	CA Lâm Đồng	09 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P1, TP Đà Lạt, Lâm Đồng	không có	0	cán bộ Cty CP Thành Ngọc
11	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 có liên quan với chính Công ty): không có.

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC : không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Trưởng BKS;
- Lưu VT

CÔNG TY CP NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)

PHẠM ĐÌNH KHƯƠNG