

Số : 31 /BC/2014/HĐQT

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)**

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 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 | 100% | |
| 2. | Phạm Đình KHƯƠNG | Phó Chủ tịch | 4 | 100% | |
| 3. | Nguyễn Đình AN | thành viên | 4 | 100% | |
| 4. | Đỗ Thanh HƯƠNG | thành viên | 4 | 100% | |
| 5. | Trần HÀ | thành viên | 4 | 100% | |
| 6. | Nguyễn Ngọc DŨNG | thành viên | 4 | 100% | |

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

Trong năm 2014, Hội đồng Quản trị VIKODA rất chú trọng 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 năm 2014 và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

Để giám sát chặt chẽ các hoạt động của Công ty, HĐQT đã triển khai xây dựng 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 |
|-----|---------------|------------|---|
| 1 | 01/NQ-HĐQT | 07/03/2014 | Tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2013 và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội cổ đông năm 2014 |
| 2 | 02/NQ-HĐQT | 14/05/2014 | Sơ kết tình hình SXKD quý I/2014 , một số định hướng và giải pháp cho hoạt động SXKD năm 2014. |
| 3 | 03/NQ-HĐQT | 07/08/2014 | Sơ kết tình hình SXKD quý II/2014 , Kế hoạch mục tiêu 6 tháng cuối năm 2014 và các dự án đầu tư năm 2014. |
| 4 | 04/NQ-HĐQT | 07/11/2014 | Sơ kết tình hình SXKD 9 tháng đầu năm 2014 , một số định hướng và giải pháp để đạt mục tiêu năm 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 :

Ngày 01/01/2014 Hội đồng Quản trị Công ty có Quyết định số 01/QĐ-BN bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Trung -kế toán trưởng Công ty- giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty, phụ trách công tác tài chính. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/01/2014. Công ty đã thực hiện công bố thông tin đúng quy định và báo cáo cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ngày 30/12/2013.

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 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 | 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 | Trần Thị Kim Thoa | | | 220070517 | 18/10/1994 | CA Khánh Hòa | Thị trấn Diên Khánh, Khánh Hòa | 15.240 | 0,7% | Vợ ô. Trần Hà |
| 6 | 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% | |
| 7 | 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 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|--|----------------------------------|-----------|------------|--------------|---|----------|-------|--|
| 8 | 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 |
| 9 | Trần thị Thu Hà | | Trưởng BKS | 220810953 | 9/5/2008 | CA Khánh Hòa | Diên Tân- Diên Khánh- Khánh Hòa | 1.320 | 0,06% | |
| 10 | 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% | |
| 11 | 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 |
| 12 | Nguyễn Văn Trung | | Phó Giám đốc kiêm 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:

| TT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ động nội bộ/cổ đông lớn | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Lý do tăng/giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng) |
|----|---------------------------|--|---------------------------|-------|---------------------------|-------|--|
| | | | Số CP | Tỷ lệ | Số CP | Tỷ lệ | |
| 1 | ô. Nguyễn Ngọc Dũng | Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc | 37.440 | 1,73% | 5.940 | 0,27% | bán |
| 2 | Bà Trần Thị Kim Thoa | Vợ ông Trần Hà - thành viên HĐQT, Phó Giám đốc | 15.240 | 0,7% | 0 | 0% | Bán |

| | | | | | | | |
|---|--------------------------------|--|---------|----|---|---|-----|
| 3 | Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA | Bà Đỗ Thanh Hương- người đại diện vốn IPA- là thành viên HĐQT Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa | 108.000 | 5% | 0 | 0 | bán |
|---|--------------------------------|--|---------|----|---|---|-----|

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