

Số : 1446/BC6T/2014/HĐQT

Khánh Hòa, ngày 11 tháng 07 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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 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	2	100%	
2.	Phạm Đình KHƯƠNG	Phó Chủ tịch	2	100%	
3.	Nguyễn Đình AN	thành viên	2	100%	
4.	Đỗ Thanh HƯƠNG	thành viên	2	100%	
5.	Trần HÀ	thành viên	2	100%	
6.	Nguyễn Ngọc DŨNG	thành viên	2	100%	

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

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Hội đồng Quản trị VIKODA đã đẩy mạnh 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.

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	07/3/2014	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	14/5/2014	Sơ kết tình hình SXKD quý I/2014 , một số định hướng và giải pháp cho hoạt động SXKD 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	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		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: 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