



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, KP 2, P Phú Tài, TP Phan Thiết, T Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**

CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 01/04/2013



MỤC LỤC

	Trang
1. Lịch sử hoạt động của Công ty	02
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc	03
3. Báo cáo tài chính	14
4. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán	14
5. Các Công ty có liên quan	15
6. Tổ chức và nhân sự	16
7. Thông tin cổ đông / thành viên góp vốn và Quản trị công ty	17
8. Phụ lục đính kèm :	

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012:

- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc*
- Báo cáo kiểm toán*
- Bảng cân đối kế toán*
- Kết quả hoạt động kinh doanh*
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ*
- Thuyết minh báo cáo tài chính*



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, KP 2, P Phú Tài, TP Phan Thiết, T Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Giới thiệu Công ty:

- Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO
- Logo Công ty : 
- Địa chỉ : Số 346 đường Hải Thượng Lãn Ông, Khu phố 2, Phường Phú Tài, Thành Phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
- Điện thoại : 062 3739106 – 062 3739107; Fax : 062 3739108
- Website: www.vinhhao.com.vn; Email: vinhhao@hcm.com.vnn.vn
- Vốn điều lệ : 81.000.000.000 VNĐ (tám mươi một tỷ đồng).
- Giấy CNĐKKD : Số 3400178402. Đăng ký lần đầu ngày 9 tháng 3 năm 1995, đăng ký thay đổi lần 10 ngày 11 tháng 06 năm 2012.

2. Quá trình hình thành và phát triển:

- Công ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo được thành lập theo:
 - + Giấy phép thành lập số 000965 GP/TLDN-03 ngày 14 tháng 1 năm 1995 và giấy phép thay thế số 000963 GP/TLDN-03 ngày 18 tháng 1 năm 1999 của Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Thuận.
 - + Giấy đăng ký kinh doanh số 055666 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Thuận cấp ngày 9 tháng 3 năm 1995 và các giấy đăng ký điều chỉnh khác.
- Công ty đã đăng ký là Công ty đại chúng tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ngày 2 tháng 1 năm 2008.
- Trụ sở chính của Công ty đặt tại số 346 đường Hải Thượng Lãn Ông, khu phố 2, phường Phú Tài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Các đơn vị trực thuộc tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2012 gồm:
 - + Nhà máy sản xuất nước khoáng tại xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận.
 - + Chi nhánh Công ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo - Nhà máy Sản Xuất tại ấp Hoá Nhựt, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, KP 2, P Phú Tài, TP Phan Thiết, T Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

+ Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đặt tại số 184 đường Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.

+ Văn phòng đại diện TP.HCM đặt tại Lầu 5F, cao ốc Master, 41-43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

- Ngành nghề kinh doanh:

- + Sản xuất và kinh doanh nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai

- + Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống

- + Dịch vụ tắm nước khoáng và tắm bùn khoáng

- + Sản xuất và kinh doanh thực phẩm, mỹ phẩm.

3. Định hướng phát triển:

- Nỗ lực để trở thành Công ty sản xuất và kinh doanh nước khoáng hàng đầu Việt Nam .

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc

1. Báo cáo tình hình tài chính

1.1 Các chỉ tiêu cơ bản phản ánh tình hình tài chính:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2011	Năm 2012
1	Cơ cấu tài sản			
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản	%	49,32%	48,09%
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		50,68%	51,91%
2	Cơ cấu nguồn vốn			
	- Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn	%	42,42%	42,29%
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn		57,58%	57,71%
3	Khả năng thanh toán			
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	0,24	0,29
	- Khả năng thanh toán hiện hành		1,67	1,87
4	Tỷ suất lợi nhuận			
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	%	4,68%	6,98%
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần		2,38%	3,01%
	- Tỷ suất LN sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu		8,13%	12,10%

**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO**

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, KP 2, P Phú Tài, TP Phan Thiết, T Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

1.2 Giá trị sổ sách (tổng tài sản) tại thời điểm 31/12/2012 là 191.172.930.488 đồng.

Tóm tắt tình hình tài chính có đến 31/12/2012:

STT	NỘI DUNG	Số dư cuối năm (31/12/2012)	Số dư đầu năm (01/01/2012)
I	Tài sản ngắn hạn	99.236.091.476	92.490.523.893
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	125.353.615.610	13.481.424.240
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	0	0
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	45.407.342.391	46.205.767.654
4	Hàng tồn kho	35.677.220.530	29.668.073.407
5	Tài sản ngắn hạn khác	2.797.912.945	3.135.258.592
II	Tài sản dài hạn	91.936.839.012	90.014.188.108
1	Các khoản phải thu dài hạn	0	0
2	Tài sản cố định	79.109.997.876	75.089.887.576
	<i>Tài sản cố định hữu hình</i>	<i>69.432.944.321</i>	<i>49.410.225.261</i>
	<i>Tài sản cố định vô hình</i>	<i>9.461.778.104</i>	<i>9.595.941.564</i>
	<i>Tài sản cố định thuê tài chính</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>Chi phí xây dựng cơ bản dở dang</i>	<i>215.275.451</i>	<i>16.083.720.751</i>
3	Bất động sản đầu tư	0	0
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	3.600.000.000	3.600.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	9.226.841.136	11.324.300.532
A	TỔNG CÔNG TÀI SẢN	191.172.930.488	182.504.712.001
III	Nợ phải trả	80.845.977.809	77.426.777.527
1	Nợ ngắn hạn	53.174.940.576	55.361.301.337
2	Nợ dài hạn	27.671.037.233	22.065.476.190
IV	Vốn chủ sở hữu	110.326.952.679	105.077.934.474
1	Vốn chủ sở hữu	110.326.952.679	105.077.934.474
	<i>Vốn đầu tư của chủ sở hữu</i>	<i>81.000.000.000</i>	<i>81.000.000.000</i>
	<i>Thặng dư vốn cổ phần</i>	<i>14.208.000.000</i>	<i>14.208.000.000</i>
	<i>Các quỹ</i>	<i>1.756.439.018</i>	<i>1.329.412.941</i>
	<i>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</i>	<i>13.362.513.661</i>	<i>8.540.521.533</i>
2	Nguồn kinh phí và quỹ khác	0	0
B	TỔNG CÔNG NGUỒN VỐN	191.172.930.488	182.504.712.001



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, KP 2, P Phú Tài, TP Phan Thiết, T Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

Những thay đổi về vốn cổ đông / vốn góp:

Cổ đông	Số cuối năm		Số đầu năm	
	Giá trị 1.000 VNĐ	Tỷ lệ %	Giá trị 1.000 VNĐ	Tỷ lệ %
1. Nhà nước (SCIC)	16.326.400	20,16	16.326.400	20,16
2. CTCP Đại lý liên hiệp vận chuyển Gemadept	23.491.900	29,00	23.491.900	29,00
3. BI Private Equity New Market K/S	21.276.700	26,27	21.276.700	26,27
4. Ngân hàng TMCP Việt Á	3.399.800	4,20	3.399.800	4,20
5. Temasia Capital Limited	3.477.800	4,29	3.477.800	4,29
6. Ông Trần Duy Hy	1.795.400	2,22	1.795.400	2,22
7. Đối tượng khác	11.232.000	13,86	11.232.000	13,86
Tổng cộng	81.000.000	100,00	81.000.000	100,00

Trong đó:

- Số lượng cổ phần phổ thông đã bán ra công chúng : 8.100.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần phổ thông được mua lại : - cổ phần
- Số lượng cổ phần phổ thông đang lưu hành : 8.100.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần đang lưu hành là 10.000 đồng/cổ phần.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2012 đã khép lại với rất nhiều biến động và khó khăn cho nền kinh tế Việt Nam; áp lực cạnh tranh trong thị trường nước giải khát diễn ra gay gắt. Trong bối cảnh khó khăn trên, Công ty cổ phần nước khoáng Vĩnh Hảo đã nỗ lực đề đứng vững trên thị trường và đạt được những kết quả đáng khích lệ : Uy tín thương hiệu được nâng cao, doanh thu tăng trưởng 25% so với năm 2011, lợi nhuận sau thuế đạt 13,349 tỷ đồng; giá trị tổng tài sản đạt 191 tỷ đồng tăng 5% so với đầu năm, trong đó vốn chủ sở hữu là 110 tỷ đồng.



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, KP 2, P Phú Tài, TP Phan Thiết, T Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

2.1 Các điểm nổi bật kết quả hoạt động năm 2012:

a. Xây dựng thương hiệu & hệ thống phân phối:

- Uy tín thương hiệu ngày càng được người tiêu dùng nhận biết & đánh giá cao. Trong năm, công ty tiếp tục đạt được các giải thưởng quan trọng: sản phẩm được người tiêu dùng bình chọn là Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 16 năm liên tục 1997 – 2012, thương hiệu mạnh Việt Nam 2012...
- Gia tăng được số lượng điểm bán và thị phần tiêu thụ; tiếp tục mở rộng được hệ thống phân phối.
- Nước khoáng Vĩnh hảo tiếp tục tăng thị phần tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh kể cả về sản lượng và giá trị với chỉ số cuối năm 2012 là 5.7% về sản lượng và 4.8% về giá trị .

b. Doanh thu & sản lượng tiêu thụ :

Tiếp tục đạt được tốc độ tăng trưởng doanh thu 25% so cùng kỳ sau giai đoạn tăng trưởng liên tục qua các năm 2009, 2010, 2011. Sản lượng thực hiện năm 2012 đạt hơn 123 triệu lít, tăng trưởng 17% so cùng kỳ năm 2011. Tốc độ tăng trưởng sản lượng bình quân giai đoạn 2008 – 2012 đạt 27% / năm; doanh thu năm 2012 đạt 480,98 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so thực hiện cùng kỳ năm 2011 .

Tốc độ tăng trưởng qua các năm:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2008	Năm 2009	Năm 2010	Năm 2011	Năm 2012
1	Sản lượng (1.000 lít)	48.603	73.129	99.407	105.375	123.226
	Tốc độ tăng trưởng	31%	50%	36%	6%	17%
2	Doanh thu (triệu đồng)	106.094	195.865	342.605	385.195	480.987
	Tốc độ tăng trưởng	28%	85%	75%	12%	25%

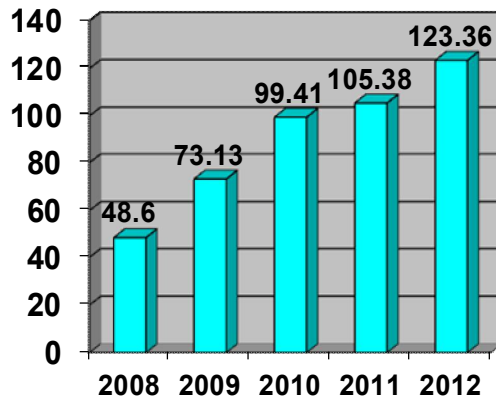


CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

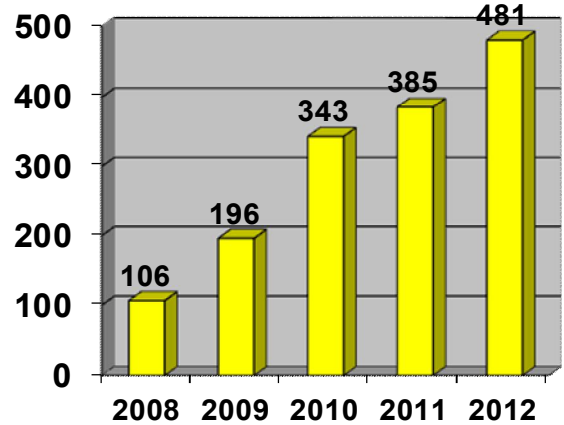
Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, KP 2, P Phú Tài, TP Phan Thiết, T Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

S.lượng tiêu thụ (tr.lít)



Doanh thu tiêu thụ (tỷ vnd)



2.2 Các chỉ tiêu cơ bản kết quả hoạt động năm 2012:

Đvt : triệu đồng

STT	Nội dung	TH 2012	KH 2012	TH 2011	% TH/KH	% 2012/2011
	Sản lượng TT (KTB)	8,187,014	7,693,571	7,122,182	106%	115%
1	Doanh thu (đã trừ HTL)	480,330	475,885	384,526	101%	125%
2	Tổng chi phí	460,127	447,834	377,738	103%	122%
	Trong đó :					
2.1	Chi phí Sản xuất (giá vốn)	285,494	283,522	245,007	101%	117%
2.2	Chi phí quản lý	20,101	18,548	18,540	108%	108%
2.3	Chi phí bán hàng	154,532	145,765	113,556	106%	136%
3	Lợi nhuận kinh doanh	20,203	28,051	7,422	72%	272%
4	Lợi nhuận TC & khác	-2,094	-2,700	4,026	78%	-52%
5	Tổng lợi nhuận trước thuế	18,109	25,351	11,448	71%	158%
6	Lợi nhuận sau thuế	13,349	19,013	8,667	70%	154%
	Tỷ lệ % / vốn góp	16.48%	23.47%	10.70%		

a. Kết quả tiêu thụ theo thị trường:

Doanh thu tiêu thụ toàn Công ty tăng 25% so cùng kỳ 2011 và đạt 101% so kế hoạch. Trong đó: Các khu vực tăng trưởng tốt:

- KV3-R1 (Khánh Hoà, Bình Định, Quảng Nam – Đà Nẵng) tăng trưởng 81% so cùng kỳ, vượt 30% chỉ tiêu KH năm;



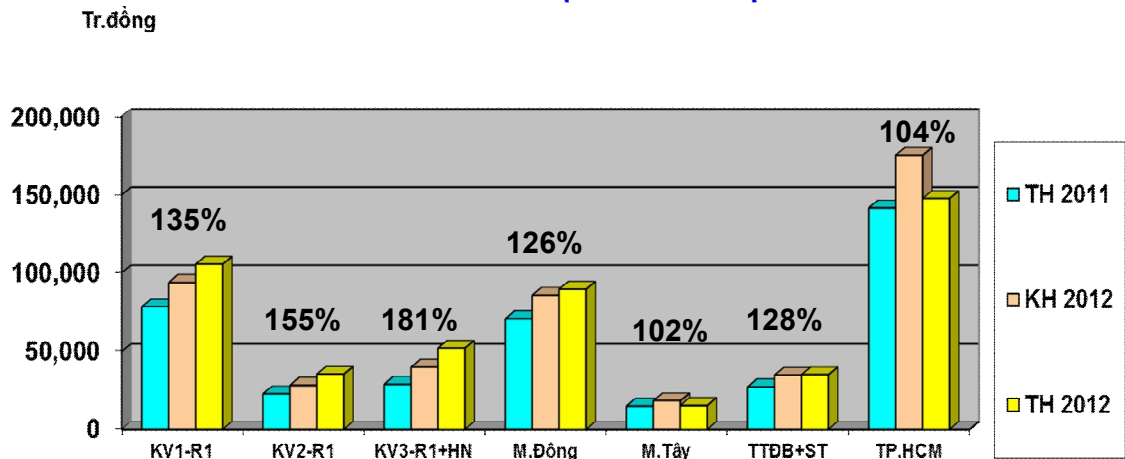
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, KP 2, P Phú Tài, TP Phan Thiết, T Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

- KV2-R1 (Lâm Đồng, Đắk Lắk, Gia Lai-KonTum), tăng trưởng 55%, vượt 25% chỉ tiêu KH năm;
- KV1-R1 (Ninh Thuận, Bình Thuận) tăng trưởng 35%, vượt 13% KH năm;
- KV Miền Đông tăng trưởng 26%, vượt 4% KH năm; kênh TTĐB và Siêu thị tăng trưởng 28%, vượt 1% KH năm.

Doanh thu tiêu thụ theo khu vực



b. Kết quả tiêu thụ theo sản phẩm :

So cùng kỳ 2011, tổng sản lượng tiêu thụ 2012 tăng trưởng 17% và đạt 106% kế hoạch năm 2012. Trong đó:

- Ngoại trừ sản phẩm bao bì chai thủy tinh chưa đạt được sản lượng tiêu thụ theo mục tiêu kế hoạch do xu hướng chuyển đổi tiêu dùng, kết quả tiêu thụ các sp còn lại đều tăng trưởng so cùng kỳ và vượt so mục tiêu kế hoạch:
 - PET khoáng lạt tăng trưởng 21% cùng kỳ và vượt 11% so mục tiêu KH.
 - Sản phẩm bình 20L VH tăng trưởng 12% cùng kỳ , vượt 8% mục tiêu KH; bình 20L Vihawa tăng trưởng 30% so cùng kỳ, vượt 14% mục tiêu KH.
 - SP PET ngọt tăng trưởng 11% so cùng kỳ, vượt 6% mục tiêu KH.



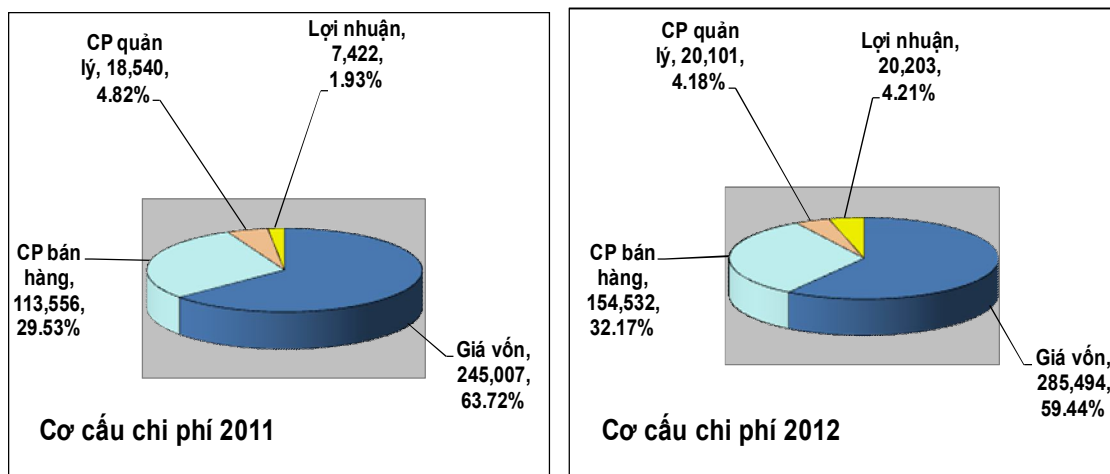
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, KP 2, P Phú Tài, TP Phan Thiết, T Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

c. Về cơ cấu chi phí và kết quả tài chính :

So cùng kỳ 2011:



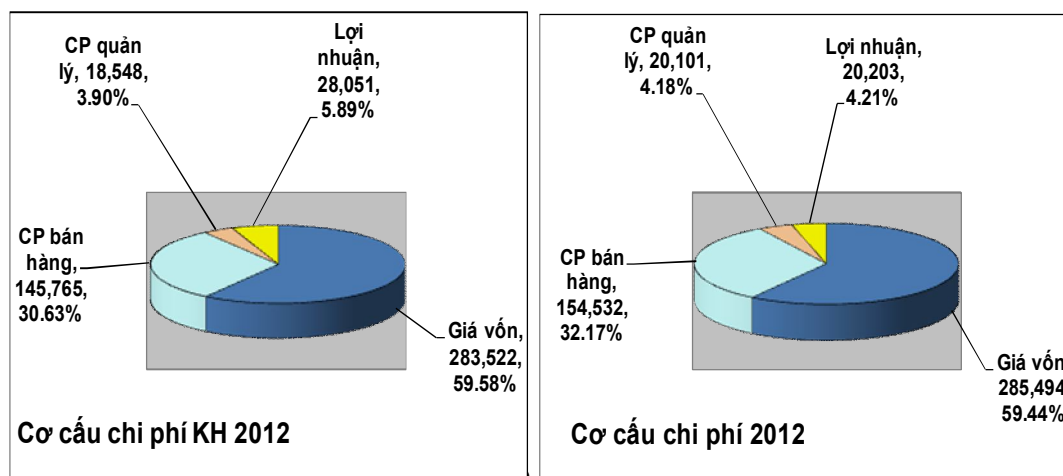
- So cùng kỳ năm 2011, do điều chỉnh tăng được giá bán sản phẩm 10,02%, ổn định được giá vật tư đầu vào và tiết giảm tiêu hao vật tư sản xuất, tỷ lệ giá vốn / doanh thu giảm (lãi gộp tăng) 4,28% so cùng kỳ.

- Không chế tăng được chi phí quản lý chung, chi phí quản lý / doanh thu giảm 0,64%.

- Riêng tỷ lệ chi phí Marketing và bán hàng / doanh thu tăng 2,64% do đầu tư ngân sách cho hoạt động Marketing và các hoạt động hỗ trợ bán hàng cho mục tiêu xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường.

- Tỷ suất lợi nhuận / doanh thu hkd tăng 2,28% (tăng từ 1,93% lên 4,21%). Lợi nhuận hkd 2012 tăng 12,78 tỷ đồng, tăng 172% so cùng kỳ.

So kế hoạch 2012:





CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, KP 2, P Phú Tài, TP Phan Thiết, T Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

- So kế hoạch, trong năm 2012 mặc dù ổn định và khống chế tăng giá vật tư đầu vào (giá vật tư đầu vào giảm 6% so giá dự kiến kế hoạch) tuy nhiên do đầu tư ngân sách cho hoạt động bán hàng và Marketing trước áp lực cạnh tranh của thị trường, đồng thời do chưa điều chỉnh tăng được giá bán sản phẩm theo mục tiêu kế hoạch (giá bán sản phẩm thực tế chỉ đạt 95,6% so giá bán kế hoạch) → ảnh hưởng giảm lợi nhuận hoạt động kinh doanh so kế hoạch.

- Tỷ suất lợi nhuận / doanh thu giảm 1,68%. Lợi nhuận hđkd năm 2012 đạt 20,203 tỷ đồng, giảm 7,85 tỷ đồng so KH, tương ứng đạt 72% lợi nhuận kế hoạch.

Đánh giá kết quả hoạt động năm 2012, trong bối cảnh tình hình kinh doanh có khó khăn và áp lực cạnh tranh lớn trong ngành nước giải khát, hoạt động kinh doanh năm 2012 đã đạt được những kết quả khích lệ :

- Tiếp tục đạt được tốc độ tăng trưởng cao về sản lượng và doanh thu tiêu thụ (sản lượng tăng 15%, doanh thu tăng 25%) so cùng kỳ.

- Mở rộng và phát triển được các thị trường tiêu thụ khu vực R1(Quảng Nam, Đà Nẵng, Gia Lai...) và thị trường Miền Đông; Xây dựng hệ thống Đại lý phân phối hàng bình 20L khu vực phía Nam cho dòng sản phẩm Vihawa và gia tăng được khách hàng TTĐB khu vực TP.HCM.

- Trong điều kiện nguồn lực tài chính còn hạn chế đã liên tục nâng cao được năng lực sản xuất của các Nhà máy; năng lực điều phối và cung ứng sản phẩm, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu tăng trưởng và mở rộng thị trường theo định hướng của HĐQT.

- Mặc dù chưa tăng được giá bán sản phẩm để đạt được mục tiêu lợi nhuận theo kế hoạch, tuy nhiên trong năm đã điều chỉnh tăng được giá bán sản phẩm 10% so cùng kỳ; khống chế tăng giá vật tư đầu vào (giá đầu vào giảm 1,56% so cùng kỳ và giảm 6% so giá dự kiến kế hoạch); Kiểm soát và



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, KP 2, P Phú Tài, TP Phan Thiết, T Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

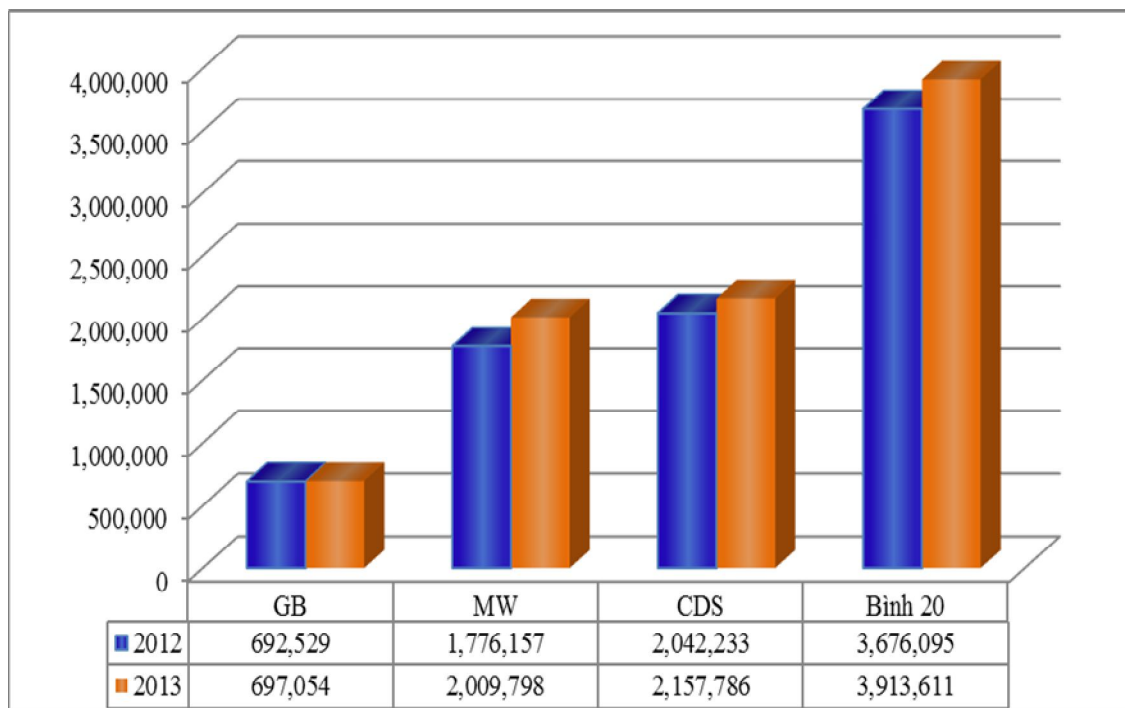
không chế tăng chi phí hoạt động trong điều kiện tăng trưởng sản lượng và doanh thu.

- Nâng được tỷ suất lợi nhuận hoạt động / doanh thu từ 1,93% ở năm 2011 lên 4,21% trong năm 2012, lợi nhuận hđ kinh doanh năm 2012 tăng 12,78 tỷ đồng, tương ứng tăng 172% so cùng kỳ.

3. Phương án Kế hoạch 2013:

3.1 Sản lượng tiêu thụ & cơ cấu sản phẩm :

- Sản lượng và cơ cấu sản phẩm tiêu thụ được điều chỉnh theo hướng tăng sản lượng các sản phẩm mục tiêu và bảo đảm mức tăng trưởng phù hợp đối với các sản phẩm đang sinh lời hiện nay :

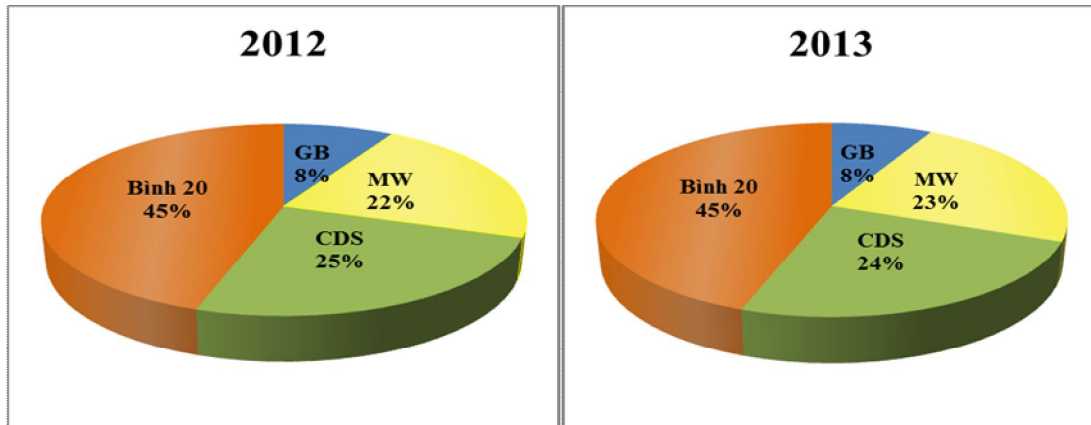




CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, KP 2, P Phú Tài, TP Phan Thiết, T Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn



- Để bảo đảm nguồn nước khoáng cho sản lượng và cơ cấu sản phẩm của kế hoạch 2013, ban điều hành dự kiến xây dựng và đưa nhà máy đóng bình 20 lít tại mỏ Tân Mỹ Á đi vào hoạt động từ tháng 09 năm 2013.

3.2 Các chỉ tiêu cơ bản của kế hoạch 2013 :

a) *Chỉ tiêu cơ bản :*

Nội Dung	Đơn Vị Tính	Thực Hiện 2012	Kế Hoạch 2013	Tăng trưởng (%)
1. Sản lượng tiêu thụ	1.000 đvsp	8,187	8,778	107%
2. Doanh thu	Tỷ đồng	481.0	544.9	113%
3. Giá vốn	Tỷ đồng	285.5	301.7	106%
Tỷ lệ % / doanh thu	%	59.4%	55.4%	
4. CP bán hàng	Tỷ đồng	118.8	141.8	119%
Tỷ lệ % / doanh thu	%	24.7%	26.0%	
5. CP quản lý	Tỷ đồng	20.1	20.5	102%
Tỷ lệ % / doanh thu	%	4.2%	3.8%	
6. Lợi nhuận từ HĐ SXKD	Tỷ đồng	20.2	37.4	185%
7. Lợi nhuận khác	Tỷ đồng	-2.1	-3.3	156%
8. Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	18.11	34.11	188%
Tỷ lệ % / doanh thu	%	3.8%	6.3%	
9. Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13.35	25.58	192%
Tỷ lệ % / vốn góp	%	16.5%	31.6%	
Vốn góp	Tỷ đồng	81.0	81.0	



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, KP 2, P Phú Tài, TP Phan Thiết, T Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

3.3 Các giải pháp chính của kế hoạch 2013 :

Do dự báo tình hình thị trường tiêu thụ vẫn còn có nhiều yếu tố khó lường chủ yếu từ ảnh hưởng của nền kinh tế chung, ban điều hành dự kiến năm 2013 là năm tập trung vào các mục tiêu cải tiến, rà soát và tăng cường chất lượng hoạt động nội bộ để chuẩn bị tiếp tục cho các năm sau, cũng như tổ chức triển khai dự án đầu tư nhà máy tại Tân Mỹ Á để có thể đưa vào hoạt động từ tháng 09 năm 2013 nhằm bảo đảm nguồn nước theo mục tiêu kế hoạch. Dự kiến các giải pháp chính :

a. Phát triển sản phẩm mới:

- Tổ chức hệ thống phân phối và lực lượng bán hàng – kênh phân phối phù hợp để đẩy mạnh sản lượng sản phẩm Lemona lon.
- Dựa trên kết quả khảo sát và đánh giá thị trường của bán hàng & marketing, mở rộng chuỗi sản phẩm nước giải khát có gas hoặc hàm lượng gas thấp phù hợp với xu thế tiêu dùng và công nghệ chiết rót hiện có của công ty.

b. Sử dụng ngân sách marketing:

Ngân sách marketing năm 2013 sẽ được tập trung vào mục tiêu hỗ trợ bán hàng khôi phục sản lượng chủ lực cũng như chuẩn bị thị trường cho các năm sau, dự kiến phân bổ cho các hoạt động chủ yếu như: cho nghiên cứu thị trường 14%, PET khoáng 33% và PET ngọt 36%.

c. Triển khai dự án Tân Mỹ Á :

Dựa trên kinh nghiệm đã thực hiện dự án sản xuất Vihawa tại Bình Dương, sau khi hoàn tất việc đàm phán về mỏ Tân Mỹ Á , Ban điều hành sẽ khẩn trương triển khai dự án xây dựng nhà máy đóng bình 20 lít với công suất 900 bình/h để có thể đưa nhà máy vào hoạt động từ tháng 09/2013.

d. Tổ chức sản xuất & dịch vụ giao nhận:

- Đánh giá lại, cải tiến năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm để bảo đảm thích ứng với các qui định – tiêu chuẩn hiện hành của Chính phủ.
- Tổ chức lại HTPP nhằm tối ưu hóa chi phí điều vận và tăng cường khả năng kiểm soát điều tiết của công ty để giảm sự chi phối của hệ thống sỉ lớn.
- Xây dựng lại các qui trình giao nhận – kiểm soát chất lượng đầu vào để bảo đảm và cải thiện chất lượng sản phẩm, đặc biệt với các sản phẩm chủ lực.
- Đầu tư bổ sung nguồn lực kiểm soát chất lượng – kiểm soát quá trình sản xuất và quản trị sản xuất để bảo đảm phối hợp và điều vận theo qui mô mới.



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, KP 2, P Phú Tài, TP Phan Thiết, T Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

- Tăng cường và tổ chức lực lượng lao động kỹ thuật – quản lý để bảo đảm cân đối nhịp nhàng giữa thực hiện nhiệm vụ kế hoạch 2013 và triển khai các dự án đầu tư, đặc biệt là quản lý tiến độ dự án để bảo đảm cung ứng đủ nhu cầu sản phẩm cho mùa tiêu thụ cao điểm.
- Đầu tư mở rộng và phát triển HTPP cho sản phẩm bình 20 lít tại khu vực R1 nhằm tăng hiệu quả nhà máy Tân Mỹ Á.

III. Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo qui định của pháp luật về kế toán (đính kèm báo cáo tài chính đã kiểm toán).

IV. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập :
 - + Tổ chức chịu trách nhiệm kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 của công ty là : CÔNG TY KIỂM TOÁN DTL
 - + Địa chỉ : Lầu 5, toà nhà Sài Gòn 3, 140 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP.HCM.
 - + Điện thoại : 84.8. 3827 5026; fax : 84.8. 3827 5027.
- Ý kiến kiểm toán độc lập
(xem chi tiết và ý kiến kiểm toán Báo cáo tài chính đính kèm).

2. Kiểm toán nội bộ : Không

V. Các công ty có liên quan

- Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần/vốn góp của tổ chức, công ty: Không.
- Công ty có trên 50% vốn cổ phần/vốn góp do tổ chức, công ty nắm giữ: Không có.
- Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:
 - + Công ty thực hiện góp vốn bằng tài sản và tiền để thành lập Công ty Cổ Phần Tảo Vĩnh Hảo với tỷ lệ góp vốn là 30%.
 - + Công ty Cổ Phần Tảo Vĩnh Hảo được thành lập và đi vào hoạt động kể từ tháng 4 / 2008. Tóm tắt tình hình tài chính Công Ty Cổ Phần Tảo Vĩnh Hảo có đến 31/12/2012:



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, KP 2, P Phú Tài, TP Phan Thiết, T Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

Đvt: VN đồng.

CHỈ TIÊU	31/12/2012	31/12/2011
TÀI SẢN		
1. TÀI SẢN NGẮN HẠN	6.704.274.313	5.274.999.037
2. TÀI SẢN DÀI HẠN	10.379.762.496	11.043.157.407
I. TỔNG CỘNG TÀI SẢN	17.084.036.809	16.318.156.444
NGUỒN VỐN		
1. NỢ PHẢI TRẢ	953.461.903	2.213.441.761
2. VỐN CHỦ SỞ HỮU	16.130.574.906	14.104.714.683
2.1 Vốn chủ sở hữu	16.130.574.906	14.104.714.683
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	12.000.000.000	12.000.000.000
- Quỹ đầu tư phát triển	772.110.097	314.000.461
- Quỹ dự phòng tài chính	141.712.370	95.901.406
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.216.752.439	1.694.812.816
2.2 Nguồn kinh phí và quỹ khác	-	-
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	17.084.036.809	16.318.156.444

VI. Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức của công ty:

- Công ty được tổ chức hoạt động dưới mô hình công ty cổ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp.
- Công ty có Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám Đốc:
 - 1.1 Đại hội đồng cổ đông bao gồm tất cả các cổ đông có thẩm quyền biểu quyết là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của công ty.
 - 1.2 Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu cử với nhiệm kỳ 5 năm. Ban kiểm soát có tất cả 4 thành viên, trong đó có 1 thành viên được bổ sung từ ngày 12/04/2012. Ban kiểm soát thay mặt cho cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị và điều hành của Công ty.
 - 1.3 Hội đồng quản trị công ty gồm có tất cả 7 thành viên được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm với nhiệm kỳ 5 năm, trong đó có 2 thành viên mới được bổ sung từ ngày 12/04/2012 và 1 thành viên miễn nhiệm ngày 12/04/2012. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty trừ các vấn đề thuộc về thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
 - 1.4 Ban tổng giám đốc công ty gồm có một tổng giám đốc và ba phó tổng giám đốc, trong đó 1 phó tổng giám đốc miễn nhiệm ngày 01/06/2012. Ban tổng giám đốc là cơ quan điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, KP 2, P Phú Tài, TP Phan Thiết, T Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

1.5 Các đơn vị trực thuộc:

- Nhà máy sản xuất nước khoáng tại xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận.
- Chi nhánh Công ty Cổ Phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo - Nhà máy Sản Xuất tại ấp Hoá Nhựt, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đặt tại số 184 đường Hoàng Hoa Thám, phường 12, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh.
- Văn phòng đại diện TP.HCM đặt tại Lầu 5F, cao ốc Master, 41-43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh.

2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban Tổng Giám đốc:

- Ông Nguyễn Hữu Dũng – Tổng Giám Đốc
Sinh năm : 26/10/1960
Trình độ : Cử nhân kinh tế
- Ông Lê Tuấn Dũng – Phó tổng Giám Đốc
Sinh năm : 05/02/1957
Trình độ : Cử nhân kinh tế
- Ông Nguyễn Thanh Bình – Phó tổng Giám Đốc (miễn nhiệm từ 06/2012)
Sinh năm : 12/01/1968
Trình độ : Cử nhân kinh tế
- Ông Bùi Đức Anh – Phó tổng Giám Đốc (từ tháng 09/2010)
Sinh năm : 21/09/1961
Trình độ : Cử nhân kinh tế

3. Thay đổi Tổng Giám đốc điều hành trong năm: Không có.

4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

- Tổng số cán bộ công nhân viên Công ty có đến 31/12/2012 là 778 người.
- Công ty bảo đảm thực hiện việc ký hợp đồng lao động, trích nộp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi của người lao động theo đúng luật.



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, KP 2, P Phú Tài, TP Phan Thiết, T Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

- Công ty thực hiện đúng chế độ về lương, thưởng các dịp lễ và tháng lương thứ 13 cho người lao động.
- Mức lương cho người lao động đảm bảo phù hợp với mặt bằng chung và tình hình thị trường, bình quân thu nhập toàn CB-NV năm 2012 tại công ty là 5.175.000 đồng/người/tháng.

VII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

a. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1.1 Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị trong năm và vào ngày lập báo cáo này bao gồm:

STT	Họ và tên	Chức danh
	Hội đồng quản trị	
1	Ông Nguyễn Thanh Bình	Chủ tịch
2	Ông Hồ Sơn Hùng	Phó Chủ tịch
3	Ông Phạm Duy Hưng	Thành viên
4	Ông Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên
5	Ông Nguyễn Hữu Dũng	Thành viên
6	Ông Lars Kjeaar	Thành viên
7	Ông Hans Christan Jacobsen	Thành viên
	Ban kiểm soát	
1	Ông Khoa Năng Lưu	Trưởng ban
2	Ông Thái Công Hùng	Thành viên
3	Ông Lương Minh Đức	Thành viên
4	Bà Hà Thị Bích Vân	Thành viên

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty có một số thay đổi lớn về nhân sự:

i) Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tăng từ 06 thành viên ở đầu năm lên 07 thành viên vào cuối năm (nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012).
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã chấp thuận cho ông NGUYỄN XUÂN HẢI, thành viên HĐQT, được từ nhiệm từ tháng



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, KP 2, P Phú Tài, TP Phan Thiết, T Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

04/2012 và bầu bổ sung thêm 02 thành viên mới là ông NGUYỄN THANH BÌNH và ông HANS CHRISTIAN JACOBSEN .

- Hội đồng quản trị cũng đã thống nhất thay đổi chức danh chủ tịch Hội đồng quản trị từ tháng 05/2012 (ông NGUYỄN THANH BÌNH đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT thay cho ông PHẠM DUY HÙNG) .

ii) Ban kiểm soát :

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 đã thống nhất tăng số lượng thành viên ban kiểm soát từ 03 thành viên lên 04 thành viên và bầu bà HÀ THỊ BÍCH VÂN là thành viên ban kiểm soát .

1.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị :

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 phiên họp để đánh giá tình hình hoạt động của Công ty. Nội dung chính cho các chương trình nghị của các phiên họp tập trung vào các nội dung:

- Triển khai nghị quyết ĐHCĐ năm 2012.
- Xem xét, đánh giá các kết quả hoạt động của Công ty qua hàng quý, năm.
- Xây dựng định hướng chiến lược trung - dài hạn cho hoạt động của Công ty.
- Phê chuẩn các dự án đầu tư đã được ĐHCĐ 2012 chấp thuận đầu tư .

1.3 Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2012 là 234.000.000 đồng.

1.4 Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Ngày 01/01/2012		Ngày 31/12/2012	
		SLCP	% / VDL	SLCP	% / VDL
1	Hội đồng quản trị Ông Phạm Duy Hưng (đại diện cho cổ đông VAB)	339.980	4,20	339.980	4,20
2	Ông Hồ Sơn Hùng (đại diện cho cổ đông SCIC)	816.320	10,07	816.320	10,07
3	Ông Nguyễn Xuân Hải	-	-	-	-
4	Ông Nguyễn Quốc Khánh (sở hữu & đại diện cho cổ đông GMD)	1.306.310	16,13	1.306.310	16,13
5	Ông Nguyễn Hữu Dũng	816.320	10,07	816.320	10,07



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, KP 2, P Phú Tài, TP Phan Thiết, T Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

6	(đại diện cho cổ đông SCIC) Ông Lars Kjeaar	2.127.670	26,27	2.127.670	26,27
7	(đại diện cho cổ đông PENM) Ông Nguyễn Thanh Bình	1.042.880	12,87	1.042.880	12,87
8	(đại diện cho cổ đông GMD) Ông Hans Christan Jacobsen	-	-	-	-
Ban kiểm soát					
1	Ông Khoa Năng Lưu	-	-	-	-
2	Ông Thái Công Hùng (đại diện cho cổ đông Thái Công Phương)	91.000	1,12	91.000	1,12
3	Ông Lương Minh Đức	-	-	-	-
4	Hà Thị Bích Vân	-	-	-	-

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn :

Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông để đăng ký tham dự Đại đồng cổ đông thường niên năm 2014 (ngày 01/04/2013), chi tiết về cơ cấu cổ đông của Công ty như sau :

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành 8.100.000 cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu).
- Tổng số cổ đông là 52 cổ đông sở hữu 8.100.000 cổ phiếu đang lưu hành.
- Số lượng cổ đông lớn (chiếm 5% vốn điều lệ trở lên) là 02 cổ đông theo danh sách dưới đây :

Stt	Tên cổ đông	Địa chỉ liên lạc	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
01	Tổng Cty đầu tư & kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)	Số 15A Trần Khánh Dư, Q.Hoàng Kiếm, Hà Nội	1.632.640	20,16%
02	Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Masan	Số 39 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	5.144.460	63,51%
	Tổng Cộng		6.777.100	83,67%



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, KP 2, P Phú Tài, TP Phan Thiết, T Bình Thuận

ĐT: 062 3739106 Fax: 062 3739108 website: www.vinhhao.com.vn

- Có 4 cổ đông pháp nhân sở hữu 7.464.860 cổ phiếu, chiếm 92,16% vốn điều lệ của Công ty và 48 cổ đông thể nhân sở hữu 635.140 cổ phiếu chiếm 7,84% vốn điều lệ của Công ty.

2.1. Cổ đông/thành viên góp vốn trong nước

Có tổng cộng 51 cổ đông góp vốn trong nước với chi tiết :

Stt	Tên cổ đông	Địa chỉ liên lạc	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
01	Tổng Cty đầu tư & kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)	Số 15A Trần Khánh Dư, Q.Hoàng Kiếm, Hà Nội	1.632.640	20,16%
02	Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á (VAB)	Số 115-121 Nguyễn Công Trứ , Quận 1, TP.Hồ Chí Minh	339.980	4,20%
03	Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Ma San	Số 39 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM	5.144.460	63,51%
04	48 cổ đông cá nhân	Chi tiết được thống kê tại danh sách cổ đông cập nhật của Công ty	635.140	7,84%
	Tổng Cộng		7.752.220	95,71%

2.2. Cổ đông/thành viên góp vốn nước ngoài

Có 01 cổ đông nước ngoài góp vốn với chi tiết :

Stt	Tên cổ đông	Địa chỉ liên lạc	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
01	Temasia Capital Limited	Số 9A Tú Xương, phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh	347.780	4,29%
	Tổng Cộng		347.780	4,29%

Phan Thiết, ngày 03 tháng 04 năm 2013

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Hữu Dũng