

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN  
NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/BCQT-2022

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 01 năm 2022

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY Năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội.

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa
- Địa chỉ trụ sở chính : Thôn Cây Sung, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại : 0258.3783359 Fax: Email: info@vikoda.com.vn
- Vốn điều lệ : 119.999.880.000 VND
- Mã chứng khoán : VKD
- Mô hình quản trị công ty : Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông :

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản :

Stt	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/NQ-ĐHĐCĐ	22/4/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm) :

#### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) :

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Sang	Chủ tịch HĐQT	24/06/2021	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	Phó Chủ tịch HĐQT	24/06/2021	

3	Ông Đỗ Thế Cao	Thành viên không điều hành	22/04/2021	
---	----------------	----------------------------	------------	--

## 2. Các cuộc họp HĐQT :

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ô. Nguyễn Văn Sang	15/15	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt	15/15	100%	
3	Ô. Đỗ Thế Cao	15/15	100%	

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

Trong năm 2021 Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty duy trì công tác giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm đảm bảo thực hiện đúng mục tiêu sản xuất kinh doanh đề ra ; triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng 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.

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

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

TT	Số hiệu	ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ	02/03/2021	Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021	100%
2	02/NQ	10/03/2021	Thông qua việc vay vốn BIDV Chi nhánh Thanh Xuân (Hà nội)	100%
3	03/NQ	10/03/2021	Thông qua việc điều chỉnh tài sản thế chấp vay vốn VCB CN Khánh Hòa	100%
4	04/NQ	10/03/2021	Thông qua việc vay vốn Agribank CN Diên Khánh (Khánh Hòa)	100%
5	05/NQ	26/04/2021	Thông qua việc bầu Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025	100%
6	06/NQ	28/05/2021	Thông qua Quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)	100%
7	07/NQ	12/06/2021	Thông qua các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan	100%
8	08/NQ	01/07/2021	Thông qua danh sách người lao động được mua cổ phiếu ESOP	100%
9	09/NQ	29/07/2021	Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP	100%
10	10/NQ	19/08/2021	Thông qua thời gian thực hiện quyền mua cổ phiếu ESOP	100%
11	11a/NQ	28/08/2021	NQ miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng và bổ nhiệm chức danh Phó TGD kiêm Giám đốc Tài chính đối với ông Nguyễn Văn Trung từ ngày 01/09/2021.	100%
12	11b/NQ	28/08/2021	NQ bổ nhiệm ông Vi Võ Hiệp giữ chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 01/09/2021.	100%
13	12/NQ	07/09/2021	Thông qua báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu ESOP	100%
14	13/NQ	23/09/2021	Thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ	100%
15	14/NQ	24/09/2021	Thông qua việc bổ sung, thay đổi người đại diện pháp luật	100%

### III. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS) :

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Phan Thị Hòa	Trưởng Ban	30/10/2017	Thạc sĩ QTKD, chứng chỉ kế toán trưởng
2	Lê Hồng Phượng	thành viên	30/10/2017	cử nhân kế toán
3	Nguyễn Anh Tuấn	thành viên	22/04/2021	cử nhân kế toán

#### 2. Cuộc họp của BKS :

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Phan Thị Hòa	2	100%	100%	
2	Lê Hồng Phượng	2	100%	100%	
3	Nguyễn Anh Tuấn	2	100%	100%	

#### 3. 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 2021 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.

4. 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

5. Hoạt động khác của BKS : không có

### IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	ông Nguyễn Nhật Hoàng	23/03/1976	cử nhân QTKD	19/12/2018
2	ông Nguyễn Văn Trung	06/10/1968	cử nhân kế toán	28/08/2021
3	ông Trần Văn Phú	15/03/1969	KS công nghệ thực phẩm	26/03/2018

### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
ông Vi Võ Hiệp	18/09/1968	cử nhân kế toán	28/08/2021

#### **VI. Đào tạo về quản trị công ty :**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty : không có

#### **VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty**

- Danh sách về người có liên quan của công ty : vui lòng xem Phụ lục 01 đính kèm
- 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 : vui lòng xem Phụ lục 02 đính kèm
- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát : không có
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
  - Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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) : vui lòng xem Phụ lục 02 đính kèm
  - 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : không có
  - 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) và người quản lý : không có

#### **VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)**

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Vui lòng xem Phụ lục 03 đính kèm).
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: (Vui lòng xem Phụ lục 04 đính kèm)

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

#### **Nơi nhận:**

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở GDCK Hà nội
- Lưu VP

#### **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**Nguyễn Văn Sang**