

Số : 31_b /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. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN : :

1. Giao dịch cổ phiếu:

TT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông 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

2. 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

PHẠM ĐÌNH KHƯƠNG