

Số : 01/BC6T/2015/HĐQT

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 07 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)**

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):

1. Các cuộc họp của HĐQT:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1.	Phan Minh SÁNG	Chủ tịch	0	-	được bầu bổ sung vào HĐQT ngày 30/6/2015, bầu làm Chủ tịch HĐQT ngày 9/7/2015
2.	Phạm Đình KHƯƠNG	Phó Chủ tịch	1	100%	
3.	Nguyễn Văn SANG	thành viên	0	-	bầu bổ sung ngày 30/6/2015
4.	Nguyễn Đình AN	thành viên	1	100%	
5.	Trần HÀ	thành viên	1	100%	
6.	Nguyễn Ngọc DŨNG	thành viên	1	100%	
7.	Lê Thanh TUẤN	Chủ tịch	1	100%	từ nhiệm ngày 30/6/2015
8.	Đỗ Thanh HƯƠNG	thành viên	0	-	từ nhiệm ngày 30/6/2015

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

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Hội đồng Quản trị VIKODA duy trì thường xuyên 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.

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.

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
01	01	9/4/2015	- Thông qua Kết quả SXKD năm 2014 - Phương hướng, kế hoạch năm 2015 - Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2015

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 :

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 (ngày 30/6/2015) đã thông qua đơn từ nhiệm các ông bà có tên sau:

- 1- ông Lê Thanh Tuấn - chủ tịch HĐQT
- 2- bà Đỗ Thanh Hương - thành viên HĐQT
- 3- ông Nguyễn Hữu Dự - thành viên Ban Kiểm soát

Đồng thời Đại hội bầu bổ sung các ông bà có tên sau vào HĐQT và Ban Kiểm soát :

- *Bầu bổ sung vào HĐQT các ông bà có tên sau:*

- 1- ông Nguyễn Văn Sang
- 2- ông Phan Minh Sáng

- *Bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát ông bà có tên sau:*

- 1- ông Nguyễn Thanh Phong

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	481.120	22,27%	
2	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%	
3	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%	
4	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%	
5	Nguyễn Đình An		thành viên HĐQT	111421503	11/3/2009	CA Hà Nội	P805, Pacific, 83B Lý Thường Kiệt, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	0	0	cán bộ SCIC

6	Nguyễn Văn Sang		thành viên HĐQT	033075000082	12/9/2014	Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	C26-BT6 phố Hoài Thanh, khu Đô thị Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
7	Phan Minh Sáng		chủ tịch HĐQT	012750482	13/1/2005	CA Hà Nội	T2-04 Khu Đô thị Ciputa , xã Xuân Đình, Từ Liêm, Hà Nội	0	0	
8	Nguyễn Thanh Phong		Trưởng BKS	012749127	10/3/2012	CA Hà Nội	Tổ 27- Bô Đê, Long Biên, Hà Nội	0	0	
9	Trần thị Thu Hà		thành viên 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 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 đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng /giảm
			số lượng	tỷ lệ	số lượng	tỷ lệ	
1	Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước	cổ đông nhà nước	1.113.360	51,54%	481.120	22,27%	bán
2	Phạm Đình Khương	Phó Chủ tịch HĐQT, Giám	26.140	1,21%	3.000	0,14%	bán

		đốc C.ty					
3	Nguyễn Ngọc Dũng	thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty	37.440	1,73%	5.940	0,28%	bán
4	Trần Thị Kim Thoa	vợ ông Trần Hà - thành viên HĐQT, Phó Giám đốc C.ty	15.240	0,71%	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):

TT	Tên cổ đông	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Ngày trở thành cổ đông lớn
		số lượng	tỷ lệ	số lượng	tỷ lệ	
1	Phạm Văn Lợi	0	0	538.280	24,92%	27/05/2015
2	Phạm Việt Dũng	0	0	400.840	18,56%	05/06/2015
3	Đoàn Thị Thu	0	0	371.120	17,18%	05/06/2015

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
CHỦ TỊCH
(đã ký)

PHAN MINH SÁNG