

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm/ 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO (“Công ty”)**
- Địa chỉ trụ sở chính: Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận.
- Điện thoại: 062 3852069 Fax: 062 3852019
- Vốn điều lệ: 81.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm/ 2014):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Hồng Sơn	Chủ tịch HĐQT			
2	Ông Nguyễn Hữu Dũng	Ủy viên HĐQT			
3	Ông Lê Trung Thành	Ủy viên HĐQT			
4	Bà Nguyễn Hoàng Yến	Ủy viên HĐQT			
5	Ông Phạm Đình Toại	Ủy viên HĐQT			
6	Ông Phạm Duy Hưng	Ủy viên HĐQT			

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Tổng Giám đốc của Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm/ 2014):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT	14/02/2014	Phê duyệt việc thay đổi Tổng Giám đốc Công ty.
2	02/2014/NQ-HĐQT	24/02/2014	Phê duyệt giao dịch gia công nội bộ.
3	03/2014/NQ-HĐQT	08/3/2014	Thông qua hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng.

4	04/2014/NQ-HĐQT	11/3/2014	Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
5	05/2014/NQ-HĐQT	11/3/2014	Phê duyệt các giao dịch mua bán hàng hóa nội bộ.
6	42/2014/NQ-HĐQT	19/5/2014	Phê duyệt việc thay đổi Giám đốc Tài chính của Công ty.
7	43/2014/NQ-HĐQT	18/5/2014	Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm/ 2014):

1. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm/2014)

S T T	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Trương Công Thăng								16/4/2014	Không còn là thành viên Hội đồng quản trị
2	Lê Trung Thành							16/4/2014		Trở thành thành viên Hội đồng quản trị
3	Nguyễn Trong Hiền							15/02/2014		Trở thành Tổng Giám đốc
4	Đỗ Thị Thanh Tâm								19/5/2014	Không còn là Giám đốc Tài chính
5	Huỳnh Việt Thăng							19/5/2014		Trở thành Giám đốc Tài chính

2. Thay đổi danh sách về người có liên quan của cổ đông nội bộ công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm/2014):

S T T	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1. Ông Phạm Đình T tại										
i	Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Ma San							25/02/2014		Trở thành Chủ tịch Công ty và Giám đốc

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm/ 2014):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

ST T	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	Phạm Hồng Sơn		Chủ tịch HĐQT					0	0	

Danh sách người có liên quan của Ông Phạm Hồng Sơn

1.1	Nguyễn Thị Kim Oanh		Vợ					0	0	
1.2	Phạm Gia Bảo		Con					0	0	
1.3	Phạm Gia Kiên		Con					0	0	
1.4	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San	068C008246	Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Phó TGD					5.144.460	63,5%	
1.5	Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Ma San		Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch Công ty					0	0	
1.6	Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Thực phẩm Việt Tiến		Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch Công ty					0	0	
1.7	Công ty TNHH Một thành viên Bao bì Minh Việt		Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch Công ty					0	0	
1.8	Công ty TNHH Một thành		Tổ chức mà					0	0	

	viên Ma San HD		Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch Công ty							
1.9	Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà		Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là thành viên HĐQT					0	0	
1.10	Công ty Cổ phần Tào Vĩnh Hảo		Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là thành viên HĐQT					0	0	
2	Lê Trung Thành		Thành viên HĐQT					0	0	

Danh sách người có liên quan của Ông Lê Trung Thành

2.1	Lê Trung Tin		Cha					0	0	
2.2	Nguyễn Thị Hồng		Mẹ					0	0	
2.3	Nguyễn Thị Lan Hương		Vợ					0	0	
2.4	Lê Hạnh Nguyễn		Con					0	0	
2.5	Lê An Khuê		Con					0	0	
2.6	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San	068C008 246	Tổ chức mà Ông Lê Trung Thành là Phó TGD					5.144.460	63,5%	
2.7	Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà		Tổ chức mà Ông Lê					0	0	

			Trung Thành là thành viên HDQT							
2.8	Công ty TNHH Một thành viên Masan Beverage		Công ty mà Ông Lê Trung Thành là Chủ tịch Công ty và Giám đốc					0	0	
3	Nguyễn Hoàng Yến	068C005 529	Thành viên HDQT					0	0	

Danh sách người có liên quan của Bà Nguyễn Hoàng Yến

3.1	Nguyễn Ngọc Phô		Cha ruột					0	0	
3.2	Hoàng Thị Lan		Mẹ ruột					0	0	
3.3	Nguyễn Đăng Quang		Chồng					0	0	
3.4	Nguyễn Yến Linh		Con					0	0	
3.5	Nguyễn Thùy Linh		Con					0	0	
3.6	Nguyễn Đăng Linh		Con					0	0	
3.7	Nguyễn Ngọc Quang		Anh ruột					0	0	
3.8	Nguyễn Ngọc Minh		Anh ruột					0	0	
3.9	Nguyễn Hoàng Giang		Anh ruột					0	0	
3.10	Công ty Cổ phần Ma San		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là thành viên HDQT					0	0	
3.11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là					0	0	

			thành viên HDQT								
3.12	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San	068C008 246	Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là thành viên HDQT và TGD					5.144.460	63,5%		
3.13	Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là thành viên HDQT					0	0		
3.14	Công ty Cổ phần Tào Vĩnh Hảo		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là thành viên HDQT					0	0		
3.15	Công ty Cổ phần Ma San PQ		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là Chủ tịch HDQT					0	0		
3.16	Công ty TNHH Cát Trắng		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là Chủ tịch HDTV					0	0		
4	Phạm Đình Toại		Thành viên HDQT					0	0		
Danh sách người có liên quan của Ông Phạm Đình Toại											
4.1	Phạm Đình Chiến		Cha ruột					0	0		
4.2	Đỗ Thị Anh		Mẹ ruột					0	0		

4.3	Mai Thị Yên		Vợ					0	0	
4.4	Phạm Mai Bảo Trân		Con ruột					0	0	
4.5	Phạm Đình Mai Hân		Con ruột					0	0	
4.6	Phạm Đình Mai Khanh		Con ruột					0	0	
4.7	Phạm Hồng Sơn		Em ruột					0	0	
4.8	Phạm Đỗ Thu Trang		Em ruột					0	0	
4.9	Phạm Đình Khôi		Em ruột					0	0	
4.10	Phạm Đình Luyện		Em ruột					0	0	
4.11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San		Tổ chức mà Ông Phạm Đình Toại là Thành viên BKS					0	0	
4.12	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San	068C008 246	Tổ chức mà Ông Phạm Đình Toại là Phó TGD					5.144.460	63,5%	
4.13	Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà		Tổ chức mà Ông Phạm Đình Toại là thành viên HĐQT					0	0	
4.14	Công ty Cổ phần Masan Agri		Tổ chức mà Ông Phạm Đình Toại là Chủ tịch HĐQT					0	0	

4.15	Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Mía San		Tổ chức mà Ông Phạm Đình Toại là Chủ tịch Công ty và Giám đốc						0	0	
5	Nguyễn Hữu Dũng		Thành viên HĐQT						0	0	

Danh sách người có liên quan của Ông Nguyễn Hữu Dũng

5.1	Nguyễn Thị Nga		Vợ						0	0	
5.2	Nguyễn Thị Mai Quyền		Con						0	0	
5.3	Nguyễn Hữu Vĩnh Lộc		Con						0	0	
6	Phạm Duy Hưng		Thành viên HĐQT						0	0	

Danh sách người có liên quan của Ông Phạm Duy Hưng

6.1			Cha ruột						0	0	
6.2			Mẹ ruột						0	0	
6.3	Lê Thị Mỹ Sương		Vợ						0	0	
6.4	Phạm Thị Duy Tiên		Con ruột						0	0	
6.5	Phạm Phương Thủy Nhật		Con ruột						0	0	
6.6	Công ty cổ phần công viên nước Đàm Sen		Tổ chức mà Ông Phạm Duy Hưng là thành viên HĐQT là Chủ tịch						0	0	

			HDQT								
7	Huỳnh Công Hoàn		Trưởng BKS						0	0	

Danh sách người có liên quan của Ông Huỳnh Công Hoàn

7.1	Huỳnh Công Luận		Cha ruột						0		0	
7.2	Nguyễn Thị Hiền		Mẹ ruột						0		0	
7.3	Huỳnh Thị Thu Sương		Chị ruột						0		0	
7.4	Huỳnh Công Minh		Em ruột						0		0	
7.5	Huỳnh Thị Lành		Em ruột						0		0	
7.6	Huỳnh Thị Kim Em		Em ruột						0		0	
7.7	Huỳnh Công Thành		Em ruột						0		0	
7.8	Phạm Thị Thanh Trúc		Vợ						0		0	
7.9	Huỳnh Phạm Nghi Văn		Con ruột						0		0	
7.10	Huỳnh Phạm Như Vân		Con ruột						0		0	
7.11	Công ty Cổ phần Tảo Vĩnh Hảo		Tổ chức mà Ông Huỳnh Công Hoàn là thành viên BKS						0		0	
8	Ronnie De Ocampo		Thành viên BKS						0		0	

Danh sách người có liên quan của Ông Ronnie De Ocampo

8.1	Gonzalo De Ocampo		Cha						0	0	
8.2	Leticia De Ocampo		Mẹ						0	0	
8.3	Robert De Ocampo		Anh						0	0	
8.4	Reena De Ocampo		Chị						0	0	
8.5	Temasia Capital Limited	CS1213	Tổ chức mà Ông Ronnie De Ocampo là người đại diện						347.780	4,3%	
8.6	Công ty Cổ phần Quốc tế Trí Tín	001C600235	Tổ chức mà Ông Ronnie De Ocampo là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc						0	0	
9	Phạm Văn Hùng		Thành viên BKS						0	0	

Danh sách người có liên quan của Ông Phạm Văn Hùng

9.1	Phạm Văn Minh		Cha ruột						0	0	
9.2	Đông Thị Mỹ Thuận		Mẹ ruột						0	0	
9.3	Trần Thanh Huyền		Vợ						0	0	
9.4	Phạm Trần Anh Huy		Con ruột						0	0	

9.5	Phạm Trần Minh Hiếu		Con ruột						0	0	
9.6	Phạm Thị Tuyết Nhung		Chị ruột						0	0	
9.7	Phạm Hồng Hải		Em ruột						0	0	
9.8	Công ty Cổ phần Ma San PQ		Tổ chức mà Ông Phạm Văn Hùng là TV BKS						0	0	
10	Nguyễn Trọng Hiền		Tổng Giám đốc						0	0	
Danh sách người có liên quan của Ông Nguyễn Trọng Hiền											
10.1	Nguyễn Đức Tài		Cha ruột						0	0	
10.2	Phạm Thị Don		Mẹ ruột						0	0	
10.3	Lê Thuỳ Dung		Vợ						0	0	
10.4	Nguyễn Lê Thuỳ Linh		Con ruột						0	0	
10.5	Nguyễn Đăng Quang		Con ruột						0	0	
10.6	Nguyễn Thị Tuyết		Chị ruột						0	0	
10.7	Nguyễn Thị Nguyệt		Chị ruột						0	0	
10.8	Nguyễn Thị Yên		Chị ruột						0	0	
10.9	Nguyễn Đức Diên		Anh ruột						0	0	
10.10	Nguyễn Thị Minh Hiếu		Em ruột						0	0	

10.11	Nguyễn Thị Thảo		Em ruột						0	0	
10.12	Nguyễn Thị Thanh		Em ruột						0	0	
10.13	Nguyễn Đức Minh		Em ruột						0	0	
10.14	Nguyễn Đức Hải		Em ruột						0	0	
10.15	Nguyễn Đức Duy		Em ruột						0	0	
10.16	Nguyễn Duy Tân		Em ruột						0	0	
11	Lê Tuấn Dũng		Phó Tổng Giám đốc						0	0	

Danh sách người có liên quan của Ông Lê Tuấn Dũng

11.1	Lê Hữu Văn		Cha ruột						0	0	
11.2	Hồ Thị Mọi		Mẹ ruột						0	0	
11.3	Lưu Thị Thu		Vợ						0	0	
11.4	Lê Lưu Khánh		Con ruột						0	0	
11.5	Lê Lưu Li		Con ruột						0	0	
11.6	Lê Bách Phòng		Anh ruột						0	0	
11.7	Lê Phi Hùng		Anh ruột						0	0	
11.8	Lê Thị Minh Ánh		Em ruột						0	0	
11.9	Lê Thị Minh Tâm		Em ruột						0	0	

11.10	Lê Minh Trí		Em ruột						0	0	
11.11	Lê Thị Ái Liên		Em ruột						0	0	
12	Bùi Đức Anh		Phó Tổng Giám đốc						0	0	

Danh sách người có liên quan của Ông Bùi Đức Anh

12.1	Bùi Văn An		Cha ruột						0	0	
12.2	Nguyễn Thị Dương		Mẹ ruột						0	0	
12.3	Trần Thị Ngọc Hiền		Vợ						0	0	
12.4	Bùi Trần Bách Khoa		Con ruột						0	0	
12.5	Bùi Trần Vĩnh Hào		Con ruột						0	0	
12.6	Bùi Duy Anh		Em ruột						0	0	
13	Huỳnh Việt Thăng		Giám đốc tài chính						0	0	

Danh sách người có liên quan của Ông Huỳnh Việt Thăng

13.1.	Nguyễn Thị Tích		Mẹ ruột						0	0	
13.2.	Huỳnh Thị Trà My		Chị ruột						0	0	
13.3.	Thái Yến Nhung		Vợ						0	0	

13.4.	Huỳnh Yến Nhi		Con ruột						0	0	
13.5.	Huỳnh Chí Khang		Con ruột						0	0	
13.6.	Huỳnh Thị Quỳnh Mai		Em nuôi						0	0	
13.7.	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San	068C008246	Tổ chức mà Ông Huỳnh Việt Thăng là Kế toán trưởng						5.144.460	63,5%	

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 liên quan với chính Công ty).

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Công ty đã phát sinh các giao dịch mua bán hàng hoá, gia công hàng hóa giữa Công ty với công ty mẹ và các công ty có liên quan của công ty mẹ.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm/ 2014)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Hồng Sơn