

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

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

Số: GA.../2013/BC-VH

Tp. Phan Thiết, ngày 06 tháng 9 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2012)

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: Số 346 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận.
- Điện thoại: 062 3739106 Fax: 062 3739108
- Vốn điều lệ: 81.000.000.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 4 buổi.

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Thanh Bình	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	Trở thành thành viên HĐQT từ ngày 12/4/2012
2	Ông Hồ Sơn Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT	3/4	75%	Bận công tác
3	Ông Phạm Duy Hưng	Ủy viên HĐQT	3/4	75%	Bận công tác
4	Ông Nguyễn Quốc Khánh	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
5	Ông Lars Kjaer	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
6	Ông Nguyễn Hữu Dũng	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
7	Ông Hans Christian Jacobsen	Ủy viên HĐQT	3/3		Trở thành thành viên HĐQT từ ngày 12/4/2012
8	Ông Nguyễn Xuân Hải	Ủy viên HĐQT	0/1	0%	Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 12/4/2012

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 năm 2012):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết HĐQT Phiên thường kỳ lần thứ 12/ nhiệm kỳ IV	24/02/2012	- Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012; - Thống nhất chấm dứt hoạt động nhà máy sản xuất Vihawa tại quận 12, Tp. Hồ Chí Minh; - Thống nhất chủ trương triển khai dự án nghiên cứu giải pháp để giảm trọng lượng chai nhựa PET nhằm giảm giá vốn các sản phẩm bao bì PET.
2	Nghị quyết HĐQT Phiên thường kỳ lần thứ 14/ nhiệm kỳ IV	16/5/2012	- Thống nhất bầu Ông Nguyễn Thanh Bình đảm nhận nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 01/6/2012 thay cho Ông Phạm Duy Hưng; - Chấp thuận cho Ông Nguyễn Thanh Bình chấm dứt nhiệm vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 31/5/2012; - Đài thọ 100% chi phí cho tour du lịch Hoa Kỳ cho Ông Phạm Duy Hưng và Ông Bùi Đức Anh.
3	Nghị quyết HĐQT Phiên thường kỳ lần thứ 15/ nhiệm kỳ IV	03/8/2012	- Ghi nhận kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012 của Công ty; - Thống nhất giải pháp kinh doanh cho 6 tháng cuối năm 2012 của Công ty; - Giao Ban điều hành và Tổng Giám đốc: đẩy mạnh triển khai xin nâng công suất khai thác tối đa theo trữ lượng, xin và gia hạn các giấy phép khai thác; - Chọn đơn vị kiểm toán năm 2012 của Công ty trên cơ sở phê duyệt của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
4	Nghị quyết HĐQT Phiên thường kỳ lần thứ 16/ nhiệm kỳ IV	30/10/2012	- Ghi nhận kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2012; - Giao Ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2013; - Phê duyệt việc bổ sung ngân sách tư vấn để nâng công suất khai thác nhà máy Vĩnh Hảo; - Phê duyệt chủ trương việc tìm kiếm và đầu tư mua mỏ nước khoáng mới.

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 năm 2012):

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 Nguyễn Xuân Hải								12/4/2012	Không còn là thành viên HDQT.
2	Ông Nguyễn Thanh Bình							12/4/2012		Trở thành thành viên HDQT.
3	Ông Hans Christian Jacobsen							12/4/2012		Trở thành thành viên HDQT
4	Bà Hà Thị Bích Vân							12/4/2012		Trở thành thành viên Ban Kiểm soát

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Báo cáo năm 2012):

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	Nguyễn Thanh Bình		Chủ tịch HĐQT	022788574	26/5/1999	Công an Tp. HCM	Số A1-48 Mỹ Thái 2, Phú Mỹ Hưng, P. Tân Phú, Quận 7, Tp. HCM	0	0	
1.1	Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển (Gemadept)		Tổ chức mà Ông Nguyễn Thanh Bình là Phó Tổng Giám đốc	0301116791		Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM	Cao ốc Gemadept, số 6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	2.349.190	29%	
2	Hồ Sơn Hùng		Phó Chủ tịch HĐQT					0	0	
3	Nguyễn Hữu Dũng		Thành viên HĐQT	260099758	02/6/2009	Công an tỉnh Bình Thuận	128B Nguyễn Hội, Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận	0	0	
Danh sách người có liên quan của Ông Nguyễn Hữu Dũng										
3.1	Nguyễn Thị Nga		Vợ				128B Nguyễn Hội, Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận	0	0	
3.2	Nguyễn Thị Mai Quyên		Con				128B Nguyễn Hội, Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận	0	0	
3.3	Nguyễn Hữu Vĩnh Lộc		Con				128B Nguyễn Hội, Phú Trinh, Phan Thiết, Bình Thuận	0	0	
4	Phạm Duy Hưng		Thành viên HĐQT	020578748	13/04/2007	Công an TP.HCM	số 210 Đường Đặng Văn Ngữ, Phú	0	0	

							Nhuận , TP.HCM			
Danh sách người có liên quan của Ông Phạm Duy Hưng										
4.1			Cha ruột	Chết	.../.../...			0	0	
4.2			Mẹ ruột	Chết	.../.../...			0	0	
4.3	Lê Thị Mỹ Sương		Vợ	020354958	27/12/2010	Công an TP. HCM	số 210 Đường Đặng văn Ngữ , Phú Nhuận , TP.HCM	0	0	
4.4	Phạm Thị Duy Tiên		Con ruột				số 210 Đường Đặng văn Ngữ , Phú Nhuận , TP.HCM	0	0	
4.5	Phạm Phương Thủy Nhật		Con ruột				số 210 Đường Đặng văn Ngữ , Phú Nhuận , TP.HCM	0	0	
4.6	Công ty cổ phần công viên nước Đầm Sen		Tổ chức mà Ông Phạm Duy Hưng là Chủ tịch HĐQT	0302844200			Số 3 Hoà Bình, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
4.7	Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín		Tổ chức mà Ông Phạm Duy Hưng là Chánh văn phòng HĐQT					0	0	
5	Nguyễn Quốc Khánh		Thành viên HĐQT					57.380	0,71%	
Danh sách người có liên quan của Ông Nguyễn Quốc Khánh										
5.1	Nguyễn Trọng		Cha ruột					0	0	

5.2	Nguyễn Thị Mai		Mẹ ruột (mất)					0	0	
5.3	Nguyễn Hoàng Tố Nga		Vợ					9.170	0,11%	
5.4	Nguyễn Hoàng Khánh Linh		Con ruột					0	0	
5.5	Nguyễn Hoàng Khánh Trang		Con ruột					0	0	
5.6	Nguyễn Hoàng Khánh Như		Con ruột					0	0	
5.7	Nguyễn Thị Thanh Nhu		Em ruột					0	0	
5.8	Nguyễn Quốc Sơn		Em ruột					0	0	
5.9	Nguyễn Thị Thanh Thanh		Em ruột					0	0	
5.10	Nguyễn Thị Thanh Phương		Em ruột					0	0	
5.11	Công ty cổ phần công viên nước Đầm Sen		Tổ chức mà Ông Nguyễn Quốc Khánh là thành viên HĐQT	030284420 0		Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM	Số 3 Hoà Bình, Phường 3, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
5.12	Công ty cổ phần Đại lý Liên hiệp vận chuyển (Gemadept)		Tổ chức mà Ông Nguyễn Quốc Khánh là thành viên HĐQT	030111679 1		Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM	Cao ốc Gemadept, số 6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh	2.349.190	29%	
5.13	Công ty cổ phần Vận tải Hàng không Sài Gòn (SCSC)		Tổ chức mà Ông Nguyễn Quốc Khánh là Tổng Giám đốc					0	0	

6	Lars Kjaer		Thành viên HĐQT	Hộ chiếu số: 203633063	14/1/2009	Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam.	Rudevang 76, 2840 Holte, Đan Mạch	0	0	
Danh sách người có liên quan của Ông Lars Kjaer										
6.1	Ejner Christian Kjaer						Đan Mạch	0	0	
6.2	Lise Gronoe						Rudevang 76, 2840 Holte - Denmark	0	0	
6.3	Lis Kjaer						Đan Mạch	0	0	
6.4	Peter Kjaer						Rudevang 76, 2840 Holte - Denmark	0	0	
6.5	Julie Kjaer						Rudevang 76, 2840 Holte - Denmark	0	0	
6.6	BI Private Equity New Markets II K/S	HSBFCA 3256	Phó Tổng Giám đốc	30540409	7/2/2008	Danish Commerce and Companies Agency	Sundkrogsgade 7-9, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark	2.147.670	26,51%	
6.7	Công ty Cổ phần Cửa Sổ Nhựa Châu Âu		Thành viên HĐQT	012032000 287	17/05/2007	Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp và Chế Xuất Hà Nội	Lô số 15, Khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội	0	0	
6.8	Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex		Thành viên HĐQT	410300504 2	19/7/2006	Sở KHĐT TP. HCM	Lô C40-43/I, C51- 55/II Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, TP.HCM.	0	0	
6.9	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San		Thành viên HĐQT	030357660 3	18/11/2004	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM	Phòng 802, tầng 8, tòa nhà Central Plaza, quận 1, TP. HCM	0	0	
6.10	Công ty Cổ phần Mắt kính Ánh Rạng		Thành viên HĐQT	030553650 0	01/03/2008	Sở KHĐT TP. HCM	41-43 Trần Cao Vân, Phường 6, Quận 3, TP. HCM	0	0	

6.11	Công ty Cổ phần Bảo hiểm AAA		Thành viên HĐQT	30GP/KDB H	28/02/2005	Bộ Tài Chính	2Bis Trần Cao Vân, Phường Đa Kao, Quận 1, TPHCM	0	0	
7	Hans Christian Jacobsen		Thành viên HĐQT	101955069	14/8/2002	Đan Mạch	Sunkrogsgage 7, B.O. Box 2672, 2100 Copenhagen, Đan Mạch	0	0	
7.1.	BI Private Equity New Markets II K/S	HSBFCA 3256	Giám đốc điều hành quỹ PENM I và PENM II	30540409	7/2/2008	Danish Commerce and Companies Agency	Sundkrogsgade 7-9, DK-2100 Copenhagen Ø, Denmark	2.147.670	26,51%	
8	Khoa Năng Lưu		Trưởng BKS					0	0	
9	Thái Công Hùng		Thành viên BKS					0	0	
10	Lương Minh Đức		Thành viên BKS	260891424	28/08/2012	Công An Bình Thuận	Số 100/3/3 đường Trần Hưng Đạo, TT Liên Hương, H. Tuy Phong, Bình Thuận	0	0	
Danh sách người có liên quan của Ông Lương Minh Đức										
10.1	Nguyễn Thị Tâm	/	Mẹ ruột	260207902	20/05/2008	Công An Bình Thuận	Số 100/3/3 đường Trần Hưng Đạo, TT Liên Hương, H. Tuy Phong, Bình Thuận	0	0	
10.2	Nguyễn Thị Hồng Phúc	/	Vợ	260977700	02/07/2001	Công An Bình Thuận	Số 100/3/3 đường Trần Hưng Đạo, TT Liên Hương, H. Tuy Phong, Bình Thuận	0	0	
10.3	Lương Nguyễn Minh Khang	/	Con ruột				Số 100/3/3 đường Trần Hưng Đạo, TT Liên Hương, H. Tuy	0	0	

							Phong , Bình Thuận			
10.4	Lương Thị Mỹ	/	Chị ruột		/..../....	Công An Bình Thuận	KP 2, Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận	0	0	
11	Hà Thị Bích Vân		Thành viên BKS	023431595	09/8/2011	Công an Tp. HCM	184/19 Phan Anh, Phường Tân Thới Hóa, Quận Tân Phú, Tp. HCM	0	0	
12	Lê Tuấn Dũng		Phó Tổng Giám đốc	260686543	10/7/2007	Công an tỉnh Bình Thuận	Số 4 Trần Hưng Đạo, KP3, TT Liên Hương, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận	0	0	
Danh sách người có liên quan của Ông Lê Tuấn Dũng										
12.1	Lê Hữu Văn		Cha ruột	Đã mất				0	0	
12.2	Hồ Thị Mọi		Mẹ ruột	Đã mất				0	0	
12.3	Lưu Thị Thu		Vợ	260231923	13/7/2007	Công an tỉnh Bình Thuận	Số 4 Trần Hưng Đạo, KP3, TT Liên Hương, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận	0	0	
12.4	Lê Lưu Khánh		Con ruột	260973025	30/5/2001	Công an tỉnh Bình Thuận	Số 4 Trần Hưng Đạo, KP3, TT Liên Hương, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận	0	0	
12.5	Lê Lưu Li		Con ruột	260973319	30/5/2001	Công an tỉnh Bình Thuận	Số 4 Trần Hưng Đạo, KP3, TT Liên Hương, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình	0	0	

							Thuận			
12.6	Lê Bách Phòng		Anh ruột	261343113	08/7/2010	Công an tỉnh Bình Thuận	Thôn 1, Xã Phước Thê, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận	0	0	
12.7	Lê Phi Hùng		Anh ruột	Đã chết				0	0	
12.8	Lê Thị Minh Ánh		Em ruột	260295623	11/5/1995	Công an tỉnh Bình Thuận	Thôn 1, Xã Phước Thê, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận	0	0	
12.9	Lê Thị Minh Tâm		Em ruột	260208287	03/7/2013	Công an tỉnh Bình Thuận	Số 16 Phạm Ngọc Thạch, KP5, TT Liên Hương, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận	0	0	
12.10	Lê Minh Trí		Em ruột	260794358	23/4/2013	Công an tỉnh Bình Thuận	Thôn 1, Xã Phước Thê, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận	0	0	
12.11	Lê Thị Ái Liên		Em ruột	260794860	06/6/2000	Công an tỉnh Bình Thuận	Thôn 1, Xã Phước Thê, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận	0	0	
13	Bùi Đức Anh		Phó Tổng Giám đốc	260212461	11/06/2010	Công an tỉnh Bình Thuận	Số 62 đường Phạm Ngọc Thạch, Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận	430	0,005%	
Danh sách người có liên quan của Ông Bùi Đức Anh										
13.1	Bùi Văn An		Cha ruột	Già yếu	.../.../...		Số 62 đường Phạm Ngọc Thạch, Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận	0	0	

13.2	Nguyễn Thị Dương		Mẹ ruột	Đã mất	.../.../...			0	0	
13.3	Trần Thị Ngọc Hiền		Vợ	260171870	02/11/2000	Công an tỉnh Bình Thuận	Số 62 đường Phạm Ngọc Thạch, Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận	0	0	
13.4	Bùi Trần Bách Khoa		Con ruột	260979793	08/08/2001	Công an tỉnh Bình Thuận	Số 62 đường Phạm Ngọc Thạch, Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận	0	0	
13.5	Bùi Trần Vĩnh Hào		Con ruột	261304459	30/08/2011	Công an tỉnh Bình Thuận	Số 62 đường Phạm Ngọc Thạch, Phan Rí Cửa, Tuy Phong, Bình Thuận	0	0	
13.6	Bùi Duy Anh		Em ruột	260344236	03/11/2011	Công an tỉnh Bình Thuận	Phan Rí Thành, Bắc Bình, Bình Thuận	0	0	
14	Đỗ Thành Luân		Kế toán trưởng	260891325	02/02/2012	Công an tỉnh Bình Thuận	Khu phố 3, Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận	0	0	

Danh sách người có liên quan của Ông Đỗ Thành Luân

14.1	Đỗ Thanh Lương		Cha	260213839	.../.../...		Khu phố 3, Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận	0	0	
14.2	Hàn Mỹ Dung		Mẹ	260213840	.../.../...		Khu phố 3, Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận	0	0	
14.3	Huỳnh Thị Ý Phương		Vợ	260890966	23/06/1997	CA Bình Thuận	Khu phố 3, Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận	0	0	
14.4	Đỗ Ngọc Bảo Trân		Con	Còn nhỏ	.../.../...		Khu phố 3, Liên	0	0	

		...					Hương, Tuy Phong, Bình Thuận			
14.5	Đỗ Thanh Mỹ Duyên		Anh/Chị em ruột	260568290			Khu phố 3, Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận	0	0	
14.6	Đỗ Thanh Mỹ Diễm		Anh/Chị em ruột	260568289			Khu phố 3, Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận	0	0	
14.7	Đỗ Thanh Liêm		Anh/Chị em ruột	260733618			Khu phố 3, Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận	0	0	
14.8	Đỗ Thanh Mỹ Diệp		Anh/Chị em ruột	260730941			Phan Rí, Tuy Phong, Bình Thuận	0	0	
14.9	Đỗ Thanh Mỹ Duy		Anh/Chị em ruột	260848571			Khu phố 3, Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận	0	0	
14.10	Đỗ Thanh Mỹ Doanh		Anh/Chị em ruột	260891074			Khu phố 10, Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận	0	0	
14.11	Đỗ Thanh Mỹ Diệu		Anh/Chị em ruột	260973051			Định cư nước ngoài (Mỹ)	0	0	
14.12	Đỗ Thanh Mỹ Trang		Anh/Chị em ruột	261065389			Khu phố 3, Liên Hương, Tuy Phong, Bình Thuận	0	0	

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): Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2012)



Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Phạm Hồng Sơn