

CÔNG TY CỔ PHẦN
NƯỚC KHOÁNG VĨNH HẢO

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo

Trụ sở chính: 346 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình
Thuận

Điện thoại: (062) 3739106

Fax: (062) 3739108

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Hồng Sơn

Địa chỉ: 346 Hải Thượng Lãn Ông, Phường Phú Tài, Thành phố Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (062) 3739106

Fax: (062) 3739108

Loại thông tin công bố: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 24. tháng 01 năm 2014

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



Phạm Hồng Sơn

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

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

Số: ...02../2014/BC-VH

Tp. Phan Thiết, ngày 24 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2013)

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 2013):

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 Trương Công Thắng	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 năm 2013):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	09/QĐ-HĐQT	07/02/2013	Đồng ý với đề nghị chào mua công khai của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San.
2	Nghị quyết HĐQT Phiên thường kỳ lần thứ 17/ nhiệm	28/02/2013	Phê duyệt: - Báo cáo của Ban điều hành và Ban Kiểm soát

	kỳ IV		về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 của Công ty; - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên. - Đề xuất Đại hội đồng cổ đông chia cổ tức năm 2012; - Đề xuất Đại hội đồng cổ đông trích lợi nhuận thường cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; - Phê duyệt việc ông Nguyễn Hữu Dũng – có đơn từ nhiệm.
3	Nghị quyết HĐQT	09/4/2013	Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
4	03/2013/NQ-HĐQT	20/5/2013	Phê duyệt việc triển khai mua mỏ nước khoáng.
5	12/2013/NQ-HĐQT	30/5/2013	Phê duyệt việc thành lập chi nhánh của Công ty ở Hưng Yên, Đà Nẵng và Bình Dương.
6	28/2013/NQ-HĐQT	26/6/2013	Thay đổi người đại diện theo uỷ quyền ở Công ty Cổ phần Tảo Vĩnh Hào.
7	33/2013/NQ-HĐQT	02/7/2013	Thay đổi Tổng Giám đốc Công ty.
8	38/2013/NQ-HĐQT	07/8/2013	Phê duyệt việc chấm dứt hoạt động chi nhánh của Công ty tại Tp. Hồ Chí Minh.
9	48/2013/NQ-HĐQT	12/8/2013	Phê duyệt giao dịch nội bộ về việc nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu.
10	50/2013/NQ-HĐQT	15/8/2013	Phê duyệt việc từ nhiệm của Kế toán trưởng và bổ nhiệm Giám đốc tài chính.
11	55/2013/NQ-HĐQT	28/8/2013	Thông qua cơ cấu tổ chức mới của Công ty.
12	68/2013/NQ-HĐQT	25/9/2013	Phê duyệt việc đầu tư tổ chức sản xuất chai PET tại nhà máy của Công ty.
13	70/2013/NQ-HĐQT	30/9/2013	Phê duyệt dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng IT của Công ty.
14	83/2013/NQ-HĐQT	18/11/2013	Phê duyệt khoản vay ngắn hạn của Công ty tại ngân hàng.
15	86/2013/NQ-HĐQT	25/11/2013	Phê duyệt việc bổ sung nội dung xin ý kiến cổ đông: - Phê duyệt việc đầu tư dây chuyền sản xuất mới; - Phê duyệt việc chào bán quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
16	88/2013/NQ-HĐQT	26/11/2013	Phê duyệt khoản vay dài hạn của Công ty tại ngân hàng.

17	91/2013/NQ-HĐQT	18/11/2013	Phê duyệt việc Công ty đầu tư mua công ty con.
18	101/2013/NQ-HĐQT	29/12/2013	Phê duyệt: - Việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường; - Khoản vay nội bộ.

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 2013):

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 năm 2013)

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	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San							27/3/2013		Công ty mẹ
2	Ông Phạm Hồng Sơn							24/4/2013		Trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị
3	Ông Trương Công Thắng							24/4/2013		Trở thành thành viên Hội đồng quản trị
4	Bà Nguyễn Hoàng Yến							24/4/2013		Trở thành thành viên Hội đồng quản trị
5	Ông Phạm Đình Toại							24/4/2013		Trở thành thành viên Hội đồng quản trị
6	Ông Huỳnh Công Hoàn							24/4/2013		Trở thành Trưởng Ban Kiểm soát
7	Ông Ronnie De Ocampo							24/4/2013		Trở thành thành viên Ban Kiểm soát
8	Ông Phạm Văn Hùng							24/4/2013		Trở thành thành viên Ban Kiểm soát
9	Ông Nguyễn Thanh Bình								24/4/2013	Không còn là Chủ tịch HĐQT.
10	Ông Hồ Sơn Hùng								24/4/2013	Không còn là thành viên HĐQT.
11	Ông Nguyễn Quốc Khánh								24/4/2013	Không còn là thành viên HĐQT.
12	Ông Lars Kjaer								24/4/2013	Không còn là thành viên HĐQT.
13	Ông Hans Christian Jacobsen								24/4/2013	Không còn là thành viên HĐQT.

14	Ông Khoa Năng Lưu								24/4/2013	Không còn là Trưởng Ban Kiểm soát.
15	Ông Lương Minh Đức								24/4/2013	Không còn là thành viên Ban Kiểm soát.
16	Bà Hà Thị Bích Vân								24/4/2013	Không còn là thành viên Ban Kiểm soát.
17	Ông Thái Công Hùng								24/4/2013	Không còn là thành viên Ban Kiểm soát.
18	Ông Đỗ Thành Luân								15/8/2013	Không còn là Kế toán trưởng
19	Đỗ Thị Thanh Tâm							15/8/2013		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 năm 2013):

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 Trương Công Thắng												
i	Công ty TNHH Một thành viên Hoa Mười Giờ										26/8/2013	Không còn là Chủ tịch Công ty
2. Ông Phạm Đình Toại												
i	Công ty Cổ phần Masan Agri									10/9/2013		Trở thành Chủ tịch HĐQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan (Báo cáo năm 2013):

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 và Tổng Giám đốc					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		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 viên Ma San HD		Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch Công ty					0	0	
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 Tảo Vĩnh Hảo		Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là thành viên HĐQT					0	0	
2	Trương Công Thắng		Thành viên HĐQT					0	0	

Danh sách người có liên quan của Ông Trương Công Thắng

2.1	Trương Công Tư		Cha ruột					0	0	
2.2	Đặng Thị Thuận		Mẹ ruột					0	0	
2.3	Võ Sông Hương		Vợ					0	0	
2.4	Trương Công Toàn		Con ruột					0	0	
2.5	Trương Tú Chi		Con ruột					0	0	
2.6	Trương Thị Hương		Em ruột					0	0	
2.7	Trương Thị Hoa		Em ruột					0	0	

2.8	Trương Công Tú		Em ruột						0	0	
2.9	Trương Công Tuấn		Em ruột						0	0	
2.10	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San		Tổ chức mà Ông Trương Công Thắng là thành viên HĐQT và TGD						5.144.460	63,5%	
2.11	Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Ma San		Tổ chức mà Ông Trương Công Thắng là Chủ tịch Công ty						0	0	
2.12	Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà		Tổ chức mà Ông Trương Công Thắng là Phó Chủ tịch HĐQT						0	0	
3	Nguyễn Hoàng Yến		Thành viên HĐQT						0	0	
Danh sách người có liên quan của Bà Nguyễn Hoàng Yến											
3.1	Nguyễn Ngọc Phó		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 HĐQT					0	0	
3.11	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là thành viên HĐQT					0	0	
3.12	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là thành viên HĐQT 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 HĐQT					0	0	
3.14	Công ty Cổ phần Tảo Vĩnh Hảo		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là thành viên HĐQT					0	0	
3.15	Công ty Cổ phần Ma San PQ		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là Chủ tịch HĐQT					0	0	
3.16	Công ty TNHH Cát Trắng		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là					0	0	

4.12	Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San		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	
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 Quyên		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				Đã mất		0	0	
6.2			Mẹ ruột				Đã mất		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 Đầm Sen		Tổ chức mà Ông Phạm Duy Hưng là thành viên HĐQT là Chủ tịch HĐQT						0	0	
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 Thương		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	Đã mất					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		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		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	0
9.2	Đồng Thị Mỹ Thuận		Mẹ ruột						0	0	0
9.3	Trần Thanh Huyền		Vợ						0	0	0
9.4	Phạm Trần Anh Huy		Con ruột						0	0	0
9.5	Phạm Trần Minh Hiếu		Con ruột						0	0	0
9.6	Phạm Thị Tuyết Nhung		Chị ruột						0	0	0
9.7	Phạm Hồng Hải		Em ruột						0	0	0
9.8	Công ty Cổ phần Ma San PQ		Tổ chức mà Ông Phạm Văn Hùng là TV BKS						0	0	0
10	Lê Tuấn Dũng		Phó Tổng Giám đốc						0	0	0

Danh sách người có liên quan của Ông Lê Tuấn Dũng

10.1	Lê Hữu Văn		Cha ruột	Đã mất					0	0	0
10.2	Hồ Thị Mọi		Mẹ ruột	Đã mất					0	0	0
10.3	Lưu Thị Thu		Vợ						0	0	0
10.4	Lê Lưu Khánh		Con ruột						0	0	0
10.5	Lê Lưu Li		Con ruột						0	0	0
10.6	Lê Bách Phòng		Anh ruột						0	0	0

10.7	Lê Phi Hùng		Anh ruột	Đã mất				0	0	0
10.8	Lê Thị Minh Ánh		Em ruột					0	0	0
10.9	Lê Thị Minh Tâm		Em ruột					0	0	0
10.10	Lê Minh Trí		Em ruột					0	0	0
10.11	Lê Thị Ái Liên		Em ruột					0	0	0
11	Bùi Đức Anh		Phó Tổng Giám đốc					0	0	0
Danh sách người có liên quan của Ông Bùi Đức Anh										
11.1	Bùi Văn An		Cha ruột					0	0	0
11.2	Nguyễn Thị Dương		Mẹ ruột					0	0	0
11.3	Trần Thị Ngọc Hiền		Vợ					0	0	0
11.4	Bùi Trần Bách Khoa		Con ruột					0	0	0
11.5	Bùi Trần Vĩnh Hào		Con ruột					0	0	0
11.6	Bùi Duy Anh		Em ruột					0	0	0
12	Đỗ Thị Thanh Tâm		Giám đốc tài chính					0	0	0
Danh sách người có liên quan của Bà Đỗ Thị Thanh Tâm										
12.1	Đỗ Ngọc Min		Cha ruột					0	0	0
12.2	Bùi Thị Lệ Khâm		Mẹ ruột					0	0	0

10.7	Lê Phi Hùng			Anh ruột	Đã mất				0	0	
10.8	Lê Thị Minh Ánh			Em ruột					0	0	
10.9	Lê Thị Minh Tâm			Em ruột					0	0	
10.10	Lê Minh Trí			Em ruột					0	0	
10.11	Lê Thị Ái Liên			Em ruột					0	0	
11	Bùi Đức Anh			Phó Tổng Giám đốc					0	0	
Danh sách người có liên quan của Ông Bùi Đức Anh											
11.1	Bùi Văn An			Cha ruột					0	0	
11.2	Nguyễn Thị Dương			Mẹ ruột					0	0	
11.3	Trần Thị Ngọc Hiền			Vợ					0	0	
11.4	Bùi Trần Bách Khoa			Con ruột					0	0	
11.5	Bùi Trần Vĩnh Hảo			Con ruột					0	0	
11.6	Bùi Duy Anh			Em ruột					0	0	
12	Đỗ Thị Thanh Tâm			Giám đốc tài chính					0	0	
Danh sách người có liên quan của Bà Đỗ Thị Thanh Tâm											
12.1	Đỗ Ngọc Min			Cha ruột					0	0	
12.2	Bùi Thị Lệ Khâm			Mẹ ruột					0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu:

S T T	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, chuyển đổi, thưởng...
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Bà Lê Thị Mỹ Thương	Vợ Ông Phạm Duy Hưng	5.000	0,06%	0	0%	Bán
2	Ông Bùi Đức Anh	Phó Tổng Giám đốc	430	0,005%	0	0%	Bán

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 năm 2013, Công ty đã phát sinh các giao dịch sau với cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan sau:

- Các giao dịch mua bán hàng hoá giữa Công ty với công ty mẹ và các công ty có liên quan của công ty mẹ.
- Các giao dịch nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu với công ty mẹ.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2013)

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Phạm Hồng Sơn