

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà nội

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP MUỐI KHÁNH HOÀ.
- Địa chỉ trụ sở chính: 108 Đường 2/4 Vĩnh Phước, Nha trang, Khánh hoà.
- Điện thoại: 058 3832778 Fax: 0583 831065
- Email: ctcpmuoikh@vnn.vn ; ctcpmuoikh@gmail.com
- Vốn điều lệ: 37.398.230.000 đồng
(Ba mươi bảy tỷ ba trăm chín mươi tám triệu hai trăm ba mươi nghìn đồng)
- Mã chứng khoán : KSC.

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

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
01	Văn Hiền Đức	Chủ tịch	7	100	
02	Lê văn Tâm	P Chủ tịch	7	100	
03	Vũ Mạnh Kiên	Thành viên	7	100	
04	Trương Việt Hùng	nt	7	100	
05	Nguyễn Bá Hùng	nt	7	100	

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

- Giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Quyết nghị về việc phân bổ tỷ lệ tiền lương/hiệu quả sản xuất kinh doanh năm 2011, cổ tức năm 2011 và Phân bổ các quỹ năm 2011. Vay vốn ngân hàng bổ sung nguồn vốn trong hoạt động SXKD năm 2012...
- Giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản gồm 02 Dự án chính: Dự án đầu tư ô kết tinh có lót bạt có hệ thống hồ dự trữ nước chạt và Dự án Đầu tư mở rộng Cảng Hòn khói, Quyết nghị về việc vay vốn ngân hàng bổ sung vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2012.
- Phối hợp với ban điều hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2011.
- Triển khai các biện pháp quản lý điều hành, tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thông qua phương án tiền lương khoán cho các chức danh quản lý, điều chỉnh mức lương tối thiểu theo qui định mới; phương án phân chia lợi nhuận năm, trích các quỹ.
- Quyết định các nội dung về đầu tư công nghệ để nâng cao năng lực sản xuất của thiết bị như điều chỉnh công nghệ sản xuất như: đầu tư công nghệ sản xuất muối trên nền ô có lót bạt, xây dựng hệ thống hồ chứa dự trữ nước chạt ...

- Quyết nghị các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất và tiêu thụ năm 2012,

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị : (năm 2012)

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	Biên bản họp HDQT	10/02/2012	Quyết nghị về kế hoạch SX – KD năm 2012
02	Biên bản cuộc họp HDQT	20/03/2012	Quyết nghị về việc vay vốn lưu động và vốn đầu tư XDCB năm 2012.
03	47/NQ/2012/HĐQT	20/03/2012	Nghị quyết của về tạm ứng cỡ tức đợt 1 năm 2011 và thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2011
04	Biên bản cuộc họp HDQT	11/04/2012	Quyết định phương án phân chia lợi nhuận năm 2011
05	Biên bản cuộc họp HDQT	26/12/2012	Quyết định V/v: Đầu tư hệ thống nghiền ,ly tâm, sấy muối tại Nhà máy CB Muối Hòn Khói.

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: Năm 2012 không thay đổi về danh sách người có liên quan.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):**1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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
01	Văn Hiền Đức	-	Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc	225036268	6/6/09	CA Tỉnh Khánh hòa	33 Đồng đa, Nha trang, Khánh hòa	20.000	0,53	
02	Lê văn Tâm	-	P. Chủ tịch HĐQT – Phó Tổng Giám đốc	220772759	8/1/97	CA Tỉnh Khánh hòa	3Q Quân Trấn, TPNha trang Khánh hòa	14.577	0,39	
03	Vũ Mạnh Kiên	058c 667032	Thành viên HĐQT – Phó tổng Giám đốc	225050335	20/6/95	CA Tỉnh Khánh hòa	K3 P Cam lộc TP Cam ranh Khánh hòa	23.039	0,62	
04	Nguyễn Bá Hùng	-	Thành viên HĐQT	220656140	1/10/96	CA Tỉnh K.hòa	Ninh Thủy , Ninh hòa, Khánh hòa	37.057	0,99	
05	Trương Việt Hùng	-	Thành viên HĐQT	220711813	9/4/03	CA Tỉnh Khánh hòa	201/18 Lê Hồng Phong , TP Cam ranh Khánh hòa	9.044	0,24	
06	Hoàng Ngọc Tiến	058c 778625	Trưởng ban kiểm soát	220043708	10/1/09	CA Tỉnh Khánh hòa	33 Âu cơ TP Nha trang Khánh hòa	316.125	8,45	
07	Võ Vẽ	-	Thành viên BKS	220646503	12/7/95	CA Tỉnh Khánh hòa	205a/18 Lê Hồng Phong TP Cam ranh Khánh hòa	14.669	0,39	
08	Nguyễn Hoàng Ân	-	Thành viên BKS	220600814	14/3/09	CA Tỉnh Khánh hòa	Ninh Diêm Ninh hòa Khánh hòa	6.428	0,17	

09	Nguyễn thị Mỹ Huệ	058c 788771	Kế toán trưởng	220677523	10/1/09	CA Tỉnh K.hòa	115 Nguyễn Bỉnh Khiêm Nha trang Khánh hòa	9.217	0,25	
10	Vũ Đình Đông	058c 696432	Phụ trách Công bố thông tin	220368182	10/1/09	CA Tỉnh K.hòa	115 Nguyễn Bỉnh Khiêm Nha trang K.hòa	8.954	0,24	
11	Tôn nữ Bích Thủy	-	Vợ (02)	225110590	8/1/97	CA Tỉnh K.hòa	3Q Quân Trấn, TPNha trang Khánh hòa	23.796	0,64	
12	Trần thị Bích Thủy	-	Vợ (08)	225034649	9/4/94	CA Tỉnh K. hòa	Ninh Diêm Ninh hòa Khánh hòa	5.843	0,16	
13	Nguyễn thị Kim Yên	033c 400924	Vợ (01)	225432662	27/6/07	CA Tỉnh K.hòa	33 Đồng đa, Nha trang, Khánh hòa	29.212	0,78	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Hoàng Ngọc Tiến	Trưởng BKS	250.625	6,7	316.125	8,45	Mua thêm cổ phiếu tự do
02	Nguyễn thị kim Yên	Vợ - Chủ tịch HĐQT	20.353	0,54	29.213	0.78	Mua thêm cổ phiếu tự do

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.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác : Không.

Nơi nhận:

- Như trên

-Lưu P.TC-HC

Chủ tịch HĐQT

VĂN HIỀN ĐỨC