

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

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 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
A	Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3				
01	Văn Hiền Đức	Chủ tịch	6	100	
02	Lê văn Tâm	P Chủ tịch	6	100	
03	Vũ Mạnh Kiên	Thành viên	6	100	
04	Trương Việt Hùng	nt	6	100	
05	Nguyễn Bá Hùng	nt	6	100	
B	Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4				
01	Văn Hiền Đức	Chủ tịch	4	100	
02	Lê văn Tâm	Thành viên	4	100	
03	Vũ Mạnh Kiên	nt	4	100	
04	Trương Việt Hùng	nt	4	100	
05	Nguyễn Bá Hùng	nt	4	100	

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

2.1/ Hoạt động giám sát của HĐQT nhiệm kỳ 3:

- Giám sát việc quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.

- Quyết nghị các nội dung do Tổng giám đốc đề xuất về: lương hiệu quả, cổ tức, Phân bổ các quỹ năm 2012; Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD 2013 và phối hợp với ban điều hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

- Giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản gồm: Đầu tư 1,5 ha diện tích kết tinh muối lóat bột tại XN muối Hòn khói; các hạng mục XDCB khác phục vụ sản xuất tại đơn vị SX ; Gói thầu nạo vét tuyến luồng Cảng Hòn khói...

- Giám sát việc triển khai và tổ chức bán cổ phần nhà nước (SCIC) tại Công ty CP Muối Khánh hòa.

- Giám sát và quyết nghị các nội dung trong việc sửa đổi Điều lệ và xây dựng Quy chế quản trị Công ty theo các nội dung qui định tại Thông tư 121.

2.2/ Hoạt động giám sát của HĐQT nhiệm kỳ 4:

- Tiếp tục giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp (sau khi HĐQT được bầu).

- Giám sát việc bổ nhiệm các chức danh trong bộ máy điều hành của Công ty (các chức danh do Tổng Giám đốc bổ nhiệm).

- Giám sát việc chi trả cổ tức năm 2012 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 theo đúng Nghị quyết của Đại hội cổ đông và HĐQT.

- Quyết nghị các chỉ tiêu về kế hoạch SX- KD và XDCB năm 2014.

- Giám sát việc Ban hành Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Muối Khánh hòa.

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 2013)

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
A/ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3:			
01	Biên bản cuộc họp HĐQT	29/03/2013	Thông qua kế hoạch SX-KD 2013, UQ cho Tổng giám đốc ký hồ sơ vay vốn theo kế hoạch. Thống nhất Đề nghị Sở KH Đầu tư KH gia hạn thời gian đại hội cổ đông thường niên đến 30/06/2013
02	Biên bản cuộc họp HĐQT	26/04/2013	Thông qua các nội dung chuẩn bị đại hội: thời gian chốt danh sách, công tác chuẩn bị Đại hội , công tác nhân sự... (Thông báo số 118/CPM ngày 13/05/13 Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội CĐ thường niên năm 1012)
03	Biên bản cuộc họp HĐQT	24/05/2013	Triển khai việc bán cổ phần vốn nhà nước SCIC tại Công ty và Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội cổ đông năm 2013: từ 28/06 đến 31/06/2013.
04	Biên bản cuộc họp HĐQT	14/06/2013	-Thông qua Dự thảo điều lệ và các nội dung chuẩn bị Đại hội: lấy ý kiến về sửa đổi Điều lệ, các báo cáo, đề cử Danh sách HĐQT, BKS nhiệm kỳ 4, nội dung khác... QĐ ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2012 là ngày 29/06/13 (Thông báo ngày 19/06/2013 V/v Tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012).

05	Thông báo	24/07/2013	Tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên lần 2 (do Đại hội cổ đông lần 1 bất thành)
06	Biên bản cuộc họp HĐQT	29/07/2013	Thông qua chương trình Đại hội cổ đông năm 2012: Các báo cáo, Dự kiến nhân sự về Đoàn chủ tịch, thư ký, ban tổ chức, ban kiểm phiếu, khách mời của Đại hội, Dự kiến số lượng nhân sự bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4.
B/ Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 4:			
01	Thông báo số 216/CPM	08/08/2013	Thông báo các chức danh HĐQT, Ban kiểm soát và các chức danh quản lý nhiệm kỳ 4 (2013- 2018) (căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 08/08/2013)
02	Nghị quyết số 215/NQ/2013/HĐQT	08/08/2013	Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 (căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 08/08/2013)
03	Thông báo số 224/CPM	16/08/2013	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2012 và tạm ứng cổ tức đợt 1/2013.
04	Biên bản cuộc họp HĐQT	10/10/2013	Quyết định trang bị 02 xe ô tô con phục vụ hoạt động của doanh nghiệp.
05	Nghị quyết số 339/NQ/2013/HĐQT	03/12/2013	Kế hoạch sản xuất tiêu thụ năm 2014. (căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 03/12/2013)
06	Quyết định số: 340/QĐ/HĐQT	04/12/2013	Ban hành quy chế quản trị nội bộ Công ty CP Muối Khánh hòa. (căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 03/12/2013)

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)

Stt	Tên cá nhân/ tổ chức	TK giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
01	Mai thị Thanh	033C 401119	-	220658372	27/04/12	CA K.hòa	Ninh hiệp Ninh hòa Khánh hòa	08/08/13		Là vợ Trưởng BKS
02	Trần thị Bích Thủy	-	-	225034649	09/04/94	CA K.hòa	NinhDiêm Ninh hòa Khánh hòa		08/08/13	Chồng không còn là thành viên BKS

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

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	TK giao dịch Chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)	Ghi chú
01	Văn Hiền Đức	033C 401102	Chủ tịch HĐQT - Tổng G. đốc	225036238	06/06/09	CA K. hòa	33 Đồng đa Nha trang Khánh hòa	134.700	3,60	
02	Nguyễn thị Kim Yến	033c 400924	NCLQ - Vợ (01)	225432662	27/06/07	CA K.hòa	33Đồng đa, Nha trang, Khánh hòa	43.000	1,15	
03	Lê Văn Tâm	033C 401103	T.viên HĐQT - P.Tổng G. đốc	220772759	24/07/10	CA K. hòa	3Q Quân Trấn Nha trang Khánh hòa	44.677	1,19	
04	Tôn nữ Bích Thủy	058C 604682	NCLQ - Vợ (03)	225110590	08/01/97	CA K.hòa	3Q Quân Trấn, Nha trang Khánh hòa	23.796	0,64	
05	Vũ Mạnh Kiên	058c 667032	T.viên. HĐQT P.Tổng G. đốc	225050335	08/07/10	CA K.hòa	K3 Cam lộc Cam ranh Khánh hòa	34.000	0,909	
06	Nguyễn Bá Hùng	033C 401107	Thành viên HĐQT	220656140	09/03/12	CA K.hòa	Ninh Thủy Ninh hòa Khánh hòa	40.507	1,07	
07	Trương Việt Hùng	033C 401106	Thành viên HĐQT	220711813	09/04/03	CA K.hòa	201/18 Lê H.Phong Cam ranh Khánh hòa	23.044	0,616	
08	Nguyễn Anh Tú	033C 401136	Trưởng BKS	220657160	22/08/11	CA K. hòa	Ninh hiệp Ninh hòa Khánh hòa	32.300	0,86	
09	Mai thị Thanh	033C 401119	NCLQ - Vợ (06)	220658372	27/04/12	CA K.hòa	Ninh hiệp Ninh hòa Khánh hòa	2.160	0,06	
10	Võ Vê	033C 401104	Thành viên BKS	220646503	10/06/10	CA K. hòa	205a/18 Lê H.Phong Cam ranh Khánh hòa	17.869	0,478	
11	Nguyễn Hữu Huân	033C 401114	Thành viên BKS	220649740	12/09/08	CA K. hòa	P. Ninh đa Ninh hòa Khánh hòa	15.909	0,42	
12	Hoàng Ngọc Tiến	058c 778625	P Tổng G. đốc	220043708	10/01/09	CA K. hòa	33 Âu cơ Nha trang Khánh hòa	479.824	12,83	
13	Nguyễn thị Mỹ Huệ	058c 788771	Kế toán trưởng	220677523	10/01/09	CA K.hòa	115Nguyễn B Khiêm Nha trang Khánh hòa	17.000	0,45	

14	Vũ Đình Đông	058c 696432	UQ Công bố thông tin	220368182	10/01/09	CA K.hòa	115 Nguyễn B Khiêm Nha trang Khánh hòa	19.500	0,52	
----	--------------	----------------	-------------------------------	-----------	----------	-------------	---	--------	------	--

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	Văn Hiền Đức	Cổ đông nội bộ	20.000	0,535	134.700	3,60	Mua lại cổ phiếu do SCIC bán phần vốn nhà nước.
02	Nguyễn thị Kim Yến	NCLQ - Vợ (1)	32.681	0,874	43.000	1,15	nt
03	Lê văn Tâm	Cổ đông nội bộ	14.577	0,39	44.677	1,19	nt
04	Vũ Mạnh Kiên	nt	23.039	0,616	34.000	0,909	nt
05	Nguyễn Bá Hùng	nt	37.057	0,99	40.057	1,07	nt
06	Trương Việt Hùng	nt	9.044	0,24	23.044	0,616	nt
07	Nguyễn Anh Tú	nt	1.196	0,03	32.300	0,86	nt
08	Mai thị Thanh	NCLQ - Vợ (7)	300	0,008	2.160	0,06	nt
09	Võ Vẽ	Cổ đông nội bộ	14.699	0,392	17.869	0,478	nt
10	Nguyễn Hữu Huân	nt	11.909	0,32	15.909	0,42	nt
11	Hoàng Ngọc Tiến	nt	327.583	8,76	479.824	12,83	nt
12	Nguyễn thị Mỹ Huệ	nt	9.217	0,25	17.000	0,45	nt
13	Vũ Đình Đông	UQ CBTT	8.954	0,24	19.500	0,52	nt

3/ Các giao dịch khác: (Giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người có liên quan với chính Công ty) không có giao dịch.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu HC

CHỦ TỊCH HĐQT



VĂN HIỀN ĐỨC