

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng/ 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 6 tháng/ 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
01	Văn Hiền Đức	Chủ tịch	5	100	
02	Lê văn Tâm	P Chủ tịch	5	100	
03	Vũ Mạnh Kiên	Thành viên	5	100	
04	Trương Việt Hùng	nt	5	100	
05	Nguyễn Bá Hùng	nt	5	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 trong 6 tháng năm 2013, triển khai các biện pháp quản lý điều hành, tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Giám sát việc thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản gồm: 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 bổ sung nguồn vốn hoạt động SX-KD và XDCB năm 2013 và Ủy quyền cho Tổng giám đốc trong việc vay bổ sung nguồn vốn.

- Quyết nghị các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất và tiêu thụ năm 2013

- Quyết nghị về việc phân bổ tỷ lệ tiền lương/hiệu quả SX-KD năm 2012, mức cổ tức năm 2012 và phân bổ các quỹ năm 2012.

- Phối hợp với ban điều hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.

- Triển khai việc bán cổ phần vốn nhà nước (SCIC) tại 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 : (6 tháng/năm 2013)

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Biên bản cuộc họp HĐQT	29/03/2013	Quyết nghị về kế hoạch SX – KD năm 2013, Kế hoạch vay vốn SX-KD và XDCB năm 2013, Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký kết các hồ sơ vay vốn.
02	Biên bản cuộc họp HĐQT	26/04/2013	Quyết nghị các nội dung chính về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2012.
03	Biên bản cuộc họp HĐQT	24/05/2013	Triển khai việc bán phần vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty CP Muối Khánh hòa. Quyết định thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2013: trong khoảng 28/06 đến 31/06/2013.

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:

- 6 tháng đầu năm 2013 không thay đổi về danh sách người có liên quan.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng / năm 2013):

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

Sst	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
01	Văn Hiền Đức	-	CT HĐQT - Tổng Giám đốc	225036268	06/06/09	CA Tỉnh Khánh hòa	33 Đống Đa, TP Nha trang, Khánh hòa	20.000	0,53	
02	Lê văn Tâm	-	P. CT HĐQT - P. Tổng Giám đốc	220772759	24/07/10	CA Tỉnh Khánh hòa	3Q Quân Trấn, TP Nha trang, Khánh hòa	14.577	0,39	
03	Vũ Mạnh Kiên	058c 667032	Thành viên HĐQT - Phó tổng Giám đốc	225050335	08/07/10	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	09/03/12	CA Tỉnh K.hòa	P. Ninh Thủy, TX Ninh hòa, Khánh hòa	37.057	0,99	
05	Trương Việt Hùng	-	Thành viên HĐQT	220711813	09/04/03	CA Tỉnh Khánh hòa	201/18 Lê Hồng Phong, TP Cam ranh Khánh hòa	9.044	0,24	
06	Hoàng Ngọc Tiên	033c 400628	Trưởng ban kiểm soát	220043708	10/01/09	CA Tỉnh Khánh hòa	33 Âu cơ, TP Nha trang Khánh hòa	327.583	8,76	
07	Võ Vẽ	-	Thành viên BKS	220646503	10/06/10	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	14/03/09	CA Tỉnh Khánh hòa	P. Ninh Diêm TX Ninh hòa Khánh hòa	6.428	0,17	
09	Nguyễn thị Mỹ Huệ	058c 788771	Kế toán trưởng	220677523	10/01/09	CA Tỉnh K.hòa	115 Nguyễn Bình Khiêm TP Nha trang Khánh hòa	9.217	0,25	
10	Vũ Đình Đông	058c 696432	Phụ trách Công bố thông tin	220368182	10/01/09	CA Tỉnh K.hòa	115 Nguyễn Bình Khiêm TP Nha trang K.hòa	8.954	0,24	
11	Tôn nữ Bích Thủy	-	Vợ (02)	225110590	08/01/97	CA Tỉnh K.hòa	3Q Quận Trần, TP Nha trang, Khánh hòa	23.796	0,64	
12	Trần thị Bích Thủy	-	Vợ (08)	225034649	09/04/94	CA Tỉnh K. hòa	P Ninh Diêm TX Ninh hòa Khánh hòa	5.843	0,16	
13	Nguyễn thị Kim Yên	033c 400924	Vợ (01)	225432662	21/09/10	CA Tỉnh K.hòa	33 Đống đa, TP Nha trang, Khánh hòa	32.681	0,87	

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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Hoàng Ngọc Tiên	Trưởng BKS	316.125	8,45	327.583	8,76	Mua thêm cổ phiếu tự do
02	Nguyễn thị Kim Yên	Vợ - Chủ tịch HĐQT	29.212	0,78	32.681	0,87	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