

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

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, P.Vĩnh Phước, TP.Nha trang, Tỉnh 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 2014):

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	08	100	
02	Lê văn Tâm	T.viên	08	100	
03	Vũ Mạnh Kiên	nt	08	100	
04	Trương Việt Hùng	nt	08	100	
05	Nguyễn Bá Hùng	nt	08	100	

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

HĐQT luôn phối hợp và hỗ trợ ban điều hành trong quá trình điều hành công ty; đưa ra các quyết định kịp thời để chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ.

HĐQT Công ty cổ phần Muối Khánh hòa hiện có 03 thành viên trực tiếp tham gia vào hoạt động điều hành đơn vị. Các thành viên HĐQT đã làm việc tích cực để các quyết định của HĐQT được thực hiện nhanh chóng và chính xác.

HĐQT đã ban hành các văn bản, quy chế quản lý nội bộ theo các văn bản Pháp luật và Điều lệ Công ty. Các quy định này phù hợp với quy định đồng thời tạo tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động SXKD của tập thể, cá nhân.

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

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị : (Báo cáo năm 2014)

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Biên bản cuộc họp	20/03/2014	Quyết định các vấn đề sau: Trích lập quỹ lương dự phòng 2014, trích 03 quỹ : PTSX, DPTC và KTPL ; Vay bù đắp chi phí và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục vay vốn theo qui định, xây dựng và ban hành Định mức KTKT.
02	Biên bản cuộc họp	10/04/2014	Quyết định các vấn đề liên quan đến Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2013:Các báo cáo trước Đại hội, công tác tổ chức Đại hội, Quyết toán và đề xuất mức thù lao HĐQT, đề xuất chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc; Chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014.
03	Biên bản cuộc họp	12/05/2014	Quyết định chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014, trong đó thanh toán cổ tức 2013: 11,5% và tạm ứng 2014: 3,5% (Nghị quyết số: 177/NQ/2014/HĐQT); vay vốn ngân hàng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho năm tài chính 2014.
04	Biên bản cuộc họp	03/06/2014	Quyết định các vấn đề liên quan đến công tác quản lý điều hành: Phân công nhiệm vụ của các phòng nghiệp vụ, Phân phối quỹ lương Dự phòng , Đầu tư thử nghiệm Hệ thống gương cầu lõm phản xạ ánh sáng để nâng hiệu quả sản xuất muối.
05	Biên bản cuộc họp	02/07/2014	Quyết định vấn đề sử dụng quỹ lương dự phòng và Ủy quyền cho Tổng giám đốc ký các Hợp đồng giao dịch với cổ đông lớn của Công ty.

06	Biên bản cuộc họp	18/09/2014	Xử lý các vấn đề liên quan đến thu hồi đất sản xuất muối, triển khai văn bản 11472/BGTVT -VT về tăng cường kiểm tra tải trọng xe; Định hướng sản xuất quý 4/2014 và kế hoạch 2015.
07	Biên bản cuộc họp	01/12/2014	Quyết định các chỉ tiêu kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2015. (Nghị quyết số: 284/NQ/2014/HĐQT)
08	Biên bản cuộc họp	08/12/2014	Quyết định các vấn đề liên quan đến đầu tư sửa chữa và qui hoạch phân xưởng sản xuất tại Nhà máy CB Muối Hòn khói và thống nhất chủ trương bổ sung cán bộ điều hành, tạm ứng cổ tức đợt 2/2014 (Nghị quyết số: 288 /NQ/2014/HĐQT)

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:

S TT	Tên cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Hữu Văn	NCLQ - Cha của Ông Nguyễn hữu Huân - thành viên BKS	08/2013	11/2014	Chết

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

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

S TT	Tên tổ chức/ cá nhân	TK GDCK	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ (%)
01	Văn Hiền Đức	-	Chủ tịch HĐQT - Tổng G.đốc	134.700	3,60
	Văn Lự	-	NCLQ - Cha (01)	-	-
	Phan thị Bốn	-	NCLQ - Mẹ (01)	-	-
	Nguyễn thị Kim Yến	-	NCLQ - Vợ (01)	43.000	1,15
	Văn Hồng Cẩm	-	NCLQ - Con (01)	-	-
	Văn Thiện Tín	-	NCLQ - Con (01)	-	-
	Văn thị Phôi	-	NCLQ - Chị (01)	-	-
	Văn thị Tùng	-	NCLQ - Chị (01)	-	-
	Văn thị Trí	-	NCLQ - Em (01)	-	-
	Văn Nhơn Tài	-	NCLQ - Em (01)	-	-
	Văn thị Khải	-	NCLQ - Em (01)	-	-
	Văn thị Thu Hà	-	NCLQ - Em (01)	-	-
	Văn thị Kim Phương	-	NCLQ - Em (01)	-	-
02	Lê Văn Tâm	-	T.viên HĐQT - P.Tổng G.đốc	44.677	1,19
	Đồng Thị Dạng	-	NCLQ - Mẹ (02)	-	-
	Tôn nữ Bích Thủy	-	NCLQ -Vợ (02)	23.796	0,64

	Lê Quý Phúc	-	NCLQ - Con (02)	-	-
	Lê thị Thanh Thủy	-	NCLQ - Em (02)	-	-
	Lê thị Thanh Thủy	-	NCLQ - Em (02)	-	-
	Lê Văn Tân	-	NCLQ - Em (02)	-	-
03	Vũ Mạnh Kiên	-	T.viên. HĐQT P.Tổng G. đốc	34.000	0,91
	Nguyễn Thị Như Nhi	-	NCLQ - Vợ (03)	-	-
	Vũ Mạnh Trung	-	NCLQ - Con (03)	-	-
	Vũ Như Quỳnh	-	NCLQ - Con (03)	-	-
04	Nguyễn Bá Hùng	-	TV HĐQT	40.057	1,07
	Nguyễn Bá Cường	-	NCLQ - Cha (04)	-	-
	Phạm thị Hương	-	NCLQ - Mẹ (04)	-	-
	Võ thị Bích Nhân	-	NCLQ - Vợ (04)	-	-
	Nguyễn Bá Việt	-	NCLQ - Con (04)	-	-
	Nguyễn vũ Bích Ngọc	-	NCLQ - Con (04)	-	-
	Nguyễn thị Minh Hương	-	NCLQ - Em (04)	-	-
	Nguyễn Bá Vương	-	NCLQ - Em (04)	-	-
05	Trương Việt Hùng	-	TV HĐQT	23.044	0,62
	Trương Lào	-	NCLQ - Cha (05)	-	-
	Nguyễn thị Thúy	-	NCLQ - Mẹ (05)	-	-
	Phan Thị Cúc	-	NCLQ - Vợ (05)	-	-
	Trương thị Thanh Tâm	-	NCLQ - Con (05)	-	-
	Trương Phan Tú Nhi	-	NCLQ - Con (05)	-	-
	Trương Việt Dũng	-	NCLQ - Anh (05)	-	-
	Trương Hùng Vân	-	NCLQ - Anh (05)	-	-
	Trương xuân Hòa	-	NCLQ - Em (05)	-	-
6	Nguyễn Anh Tú	-	Trưởng BKS	32.300	0,86
	Bàng thị Mai Cúc	-	NCLQ - Mẹ (06)	-	-
	Mai thị Thanh	-	NCLQ - Vợ (06)	4.760	0,13
	Nguyễn Anh Tài	-	NCLQ - Con (06)	-	-
	Nguyễn thị Mai Trâm	-	NCLQ - Con (06)	-	-
	Nguyễn Anh Tuấn	-	NCLQ - Anh (06)	-	-
	Nguyễn Anh Trang	-	NCLQ - Em (06)	-	-
	Nguyễn Anh Tứ	-	NCLQ - Em (06)	-	-
	Nguyễn Anh Thư	-	NCLQ - Em (06)	-	-
7	Võ Vẽ	-	TV BKS	17.869	0,48
	Võ Nông	-	NCLQ - Cha (07)	-	-
	Nguyễn thị Loan	-	NCLQ - Mẹ (07)	-	-
	Nguyễn thị Mai Hương	-	NCLQ - Vợ (07)	-	-
	Võ Ngọc Tú Uyên	-	NCLQ - Con (07)	-	-
	Võ Tuấn Anh	-	NCLQ - Con (07)	-	-
	Võ thị Tý	-	NCLQ - Chị (07)	-	-
	Võ Trị	-	NCLQ - Anh (07)	-	-
	Võ An	-	NCLQ - Anh (07)	-	-
	Võ Hòa	-	NCLQ - Anh (07)	-	-
	Võ Phụng	-	NCLQ - Em (07)	-	-

	Võ thị Kim Yến	-	NCLQ – Em (07)	-	-
	Võ Thị Tuyết	-	NCLQ – Em (07)	-	-
8	Nguyễn Hữu Huân	-	Thành viên BKS	15.909	0,42
	Nguyễn thị Anh	-	NCLQ – Mẹ (08)	-	-
	Lại thị Hồng Vân	-	NCLQ -Vợ (08)	-	-
	Nguyễn Hữu Huy	-	NCLQ - Con (08)	-	-
	Nguyễn Hữu Hiếu	-	NCLQ - Con (08)	-	-
	Nguyễn Hữu Minh	-	NCLQ – Anh (08)	-	-
	Nguyễn Hữu Mẫn	-	NCLQ – Anh (08)	-	-
	Nguyễn Hữu Ân	-	NCLQ – Em (08)	-	-
09	Hoàng Ngọc Tiến	-	P Tổng G.đốc	496.958	13,29
	Lưu thị Minh Thiện	-	NCLQ -Vợ (09)	-	-
	Hoàng Minh Tánh	-	NCLQ - Con (09)	-	-
	Hoàng Khôi Nguyên	-	NCLQ - Con (09)	-	-
	Hoàng Ngọc Thọ	-	NCLQ – Anh (09)	-	-
	Hoàng thị Thúy Nga	-	NCLQ – Chị (09)	-	-
	Hoàng Ngọc Thạnh	-	NCLQ – Anh (09)	-	-
	Hoàng thị Thúy Vân	-	NCLQ – Em (09)	-	-
	Hoàng thị Thúy Liễu	-	NCLQ – Em (09)	-	-
	Hoàng Ngọc Ân	-	NCLQ – Em (09)	-	-
	Hoàng Ngọc Hải	-	NCLQ – Em (09)	-	-
	Hoàng Ngọc Hội	-	NCLQ – Em (09)	-	-
	Hoàng Ngọc Hiền	-	NCLQ – Em (09)	-	-
10	Nguyễn thị Mỹ Huệ	-	Kế toán trưởng	17.000	0,45
	Nguyễn Hữu Nhân	-	NCLQ -Cha (10)	-	-
	Lý thị Nhân	-	NCLQ – Mẹ (10)	2.117	0,05
	Vũ Đình Đông	-	NCLQ - Chồng (10)	19.500	0,52
	Nguyễn thị Bích Huệ	-	NCLQ – Chị (10)	-	-
	Nguyễn Cao Minh	-	NCLQ – Anh (10)	-	-
	Nguyễn Cao Thanh	-	NCLQ – Anh (10)	-	-
	Nguyễn thị Hồng Huệ	-	NCLQ – Em (10)	3.176	0,08
	Nguyễn Cao Thái	-	NCLQ – Em (10)	-	-
	Nguyễn thị Lan Huệ	-	NCLQ – Em (10)	-	-
	Nguyễn Hạnh Quỳnh	-	NCLQ – Em (10)	-	-
11	Vũ Đình Đông	-	UQ Công bố thông tin	19.500	0,52
	Nguyễn thị Mỹ Huệ	-	NCLQ - Vợ (11)	17.000	0,45
	Nguyễn thị Kim Đoàn	-	NCLQ – Chị (11)	9.527	0,25
	Vũ thị Kim Định	-	NCLQ – Chị (11)	-	-
	Vũ Đình Tuyên	-	NCLQ – Anh(11)	-	-
	Vũ Đình Đức	-	NCLQ – Anh(11)	5.100	0,14
	Vũ Đình Tuấn	-	NCLQ – Anh(11)	-	-
	Vũ Đình Trinh	-	NCLQ – Em (11)	-	-
	Vũ Đình Điện	-	NCLQ – Em (11)	-	-
	Vũ Đình Thiết	-	NCLQ – Em (11)	-	-

1869
 TY
 MU
 ĐO
 KH

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	Mai thị Thanh	NCLQ	2.160	0,06	4.760	0,13	Mua cổ phiếu tự do để tăng lượng cổ phiếu nắm giữ
02	Hoàng Ngọc Tiến	P. Tổng G.Đốc	479.824	12,83	496.958	13,29	nt

3/ Các giao dịch khác:

Giao dịch của Công ty CP Muối Khánh hòa với cổ đông lớn là Bà Nguyễn thị Phương – Giám đốc Công ty TNHH Muối Khánh vinh: 02 Hợp đồng

- Hợp đồng mua bán muối hạt số 23/CPM ngày 28/07/2014.
- Hợp đồng mua bán muối hạt số 31/CPM ngày 24/11/2014.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu HC

CHỦ TỊCH HĐQT



VĂN HIỂN ĐỨC