

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng 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 6 tháng 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	04	100	
02	Lê văn Tâm	Thành viên	04	100	
03	Vũ Mạnh Kiên	nt	04	100	
04	Trương Việt Hùng	nt	04	100	
05	Nguyễn Bá Hùng	nt	04	100	

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

Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong quá trình hoạt động của công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đưa ra các quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ.

Hội đồng quản trị đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bám sát tình hình SX-KD và thực hiện đầu tư các dự án. Xem xét, quyết định kịp thời các vấn đề trong sản xuất kinh doanh và triển khai đầu tư.

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 thông qua nhanh 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 tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị : (Báo cáo 6 tháng đầu 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%; vay vốn ngân hàng để bổ sung nguồn vốn lưu động cho năm tài chính 2014.
04	Nghị quyết số: 177/NQ/2014/HĐQT	12/05/2014	Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014
05	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.

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: không thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2014):

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

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	TKGD CK	Chức vụ tại Công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Số CP số hữu cuối kỳ	Tỷ lệ số hữu CP cuối kỳ (%)
01	Vân Hiền Đức	033C 401102	Chủ tịch HĐQT - Tổng G.đốc	225036238	06/06/09	CA K. hòa	33 Đống đa - TP Nha trang- Khánh hòa	134.700	3,60
	Vân Lự	-	NCLQ - Cha (01)	-	-		Phú lộc, Diên Khánh, Khánh hòa	-	-
	Phan thị Bốn	-	NCLQ - Mẹ (01)	220338762	17/04/79	CA K. hòa	Phú lộc, Diên Khánh, Khánh hòa	-	-
	Nguyễn thị Kim Yến	033C 400924	NCLQ - Vợ (01)	225432662	27/06/07	nt	33 Đống đa - TP Nha trang - Khánh hòa	43.000	1,15
	Vân Hồng Cẩm	-	NCLQ - Con (01)	225240701	13/06/01	nt	nt	-	-
	Vân Thiên Tín	-	NCLQ - Vợ (01)	225477803	22/03/06	nt	nt	-	-
	Vân thị Phôi	-	NCLQ - Chi (01)	220338533	26/08/98	nt	Phú lộc, Diên Khánh, Khánh hòa	-	-
	Vân thị Tùng	-	NCLQ - Chi (01)	-	-	-	Diên lạc, Diên Khánh, Khánh hòa	-	-
	Vân thị Trí	-	NCLQ - Em (01)	220538199	07/06/11	nt	nt	-	-
	Vân Nhơn Tài	-	NCLQ - Em (01)	023654757	11/03/14	CATP HCM	564/14 Hưng Phú, P9, Q8, TPHCM	-	-
	Vân thị Khai	-	NCLQ - Em (01)	220854802	03/09/03	CA K. hòa	38/28 Lê Hồng Phong Nha Trang, K. hòa	-	-
	Vân thị Thu Hà	-	NCLQ - Em (01)	225038829	30/06/10	nt	Vĩnh Hội, Ngọc Hiệp, Nha trang, Khánh hòa.	-	-
	Vân thị Kim Phuong	-	NCLQ - Em (01)	225038793	28/09/05	nt	Q2 - TPHCM	-	-
02	Lê Văn Tâm	033C 401103	T. viên HĐQT - P. Tổng G.đốc	220772759	24/07/10	CA K. hòa	3Q Quận Trần Nha trang Khánh hòa	44.677	1,19
	Đông Thị Dạng	-	NCLQ - Mẹ (02)	190021011	02/03/11	CA TT. Huế	45 Lê Văn Hưu - TP Huế	-	-

	Tôn nữ Bích Thủy	058C 604682	NCLQ - Vợ (02)	225110590	08/01/97	CA K.hòa	3Q QuậnTrần, Nhà trang Khánh hòa.	23.796	0,64
	Lê Quý Phúc	-	NCLQ - Con (02)	225270517	05/06/02	nt	nt	-	-
	Lê thị Thanh Thúy	-	NCLQ - Em (02)	190021012	03/03/03	CA TT.Huế	45 Lê Văn Hưu – TP Huế	-	-
	Lê thị Thanh Thủy	-	NCLQ - Em (02)	190939953	23/08/82	nt	nt	-	-
	Lê Văn Tân	-	NCLQ – Em (02)	191157893	09/05/05	nt	TP HCM	-	-
03	Vũ Mạnh Kiên	058c 667032	T.viên, HDQT P.Tổng G. đốc	225050335	08/07/10	CA K.hòa	K3 – P.Cam lộc Cam ranh, Khánh hòa	34.000	0,91
	Nguyễn Thị Như Nhi	-	NCLQ - Vợ (03)	220253392	08/07/20 10	CA K.hòa	Tổ DP Thuận lợi, P.Cam thuận, Cam ranh, Khánh hòa	-	-
	Vũ Mạnh Trung	-	NCLQ - Con (03)	225515519	02/07/09	CA K.hòa	nt	-	-
	Vũ Như Quỳnh	-	NCLQ - Con (03)	-	-	CA K.hòa	nt	-	-
04	Nguyễn Bá Hùng	033C 401107	TV HDQT	220656140	09/03/12	CA K.hòa	Ninh Thủy, TX Ninh hòa, Khánh hòa	40.057	1,07
	Nguyễn Bá Cường	-	NCLQ - Cha (04)	225242125	20/05/10	nt	nt	-	-
	Phạm thị Hương	-	NCLQ – Mẹ (04)	225102625	26/10/13	nt	nt	-	-
	Võ thị Bích Nhân	-	NCLQ - Vợ (04)	220659801	05/06/09	nt	nt	-	-
	Nguyễn Bá Việt	-	NCLQ - Con (04)	-	-	-	nt	-	-
	Nguyễn vũ Bích Ngọc	-	NCLQ - Con (04)	-	-	-	nt	-	-
	Nguyễn thị Minh Hương	-	NCLQ - Em (04)	225104777	14/02/09	nt	Tổ Dân phố 16, Ninh Hiệp, Ninh Hòa, Khánh hòa	-	-
	Nguyễn Bá Vương	-	NCLQ – Em (04)	225075306	07/11/04	nt	Ninh thủy, Ninh hòa, Khánh hòa.	-	-
05	Trương Việt Hùng	033C 401106	TV HDQT	220711813	09/04/03	CA K.hòa	201/18 Lê H.Phong TP Cam ranh Khánh hòa	23.044	0,62

	Trương Lão	-	NCLQ - Cha (05)	-	-	-	-	Hòa Khánh, Liên chiếu, Đà Nẵng	-	-
	Nguyễn thị Thúy	-	NCLQ - Mẹ (05)	-	-	-	CA	Cam lộc, Cam ranh nt	-	-
	Phan Thị Cúc	-	NCLQ - Vợ (05)	225050210	26/06/95	CA	K.hòa	Cam lộc, Cam ranh Khánh hòa	-	-
	Trương thị Thanh Tâm	-	NCLQ - Con (05)	225803854	2011	CA	K.hòa	nt	-	-
	Trương Phan Tú Nhi	-	NCLQ - Con (05)	-	-	-	nt	nt	-	-
	Trương Việt Dũng	-	NCLQ - Anh (05)	-	-	-	-	Hòa Khánh, Liên chiếu, Đà Nẵng	-	-
	Trương Hùng Vân	-	NCLQ - Anh (05)	-	-	-	-	Xuyên mộc - Bà Rịa Vũng Tàu	-	-
	Trương xuân Hòa	-	NCLQ - Em (05)	-	-	-	-	TP Đà Nẵng	-	-
6	Nguyễn Anh Tú	033C 401136	Trưởng BKS	220657160	22/08/11	CA	K.hòa	Ninh hiệp, TX Ninh hòa, Khánh hòa	32.300	0,86
	Bàng thị Mai Cúc	-	NCLQ - Mẹ (06)	220437396	12/12/96	nt	nt	Ninh đông, TX Ninh hòa, Tỉnh Khánh hòa	-	-
	Mai thị Thanh	033C 401119	NCLQ - Vợ (06)	220658372	27/04/12	CA	K.hòa	P.Ninh hiệp TX Ninh hòa, Tỉnh Khánh hòa	4.760	0,13
	Nguyễn Anh Tài	-	NCLQ - Con (06)	225489971	09/09/11	nt	nt	nt	-	-
	Nguyễn thị Mai Trâm	-	NCLQ - Con (06)	225663054	22/06/12	nt	nt	nt	-	-
	Nguyễn Anh Tuấn	-	NCLQ - Anh (06)	220437493	11/12/96	nt	nt	Ninh đông, TX Ninh hòa, Tỉnh Khánh hòa	-	-
	Nguyễn Anh Trang	-	NCLQ - Em (06)	220774028	24/08/12	nt	nt	nt	-	-
	Nguyễn Anh Tứ	-	NCLQ - Em (06)	2209011783	13/06/09	nt	nt	nt	-	-
	Nguyễn Anh Thư	-	NCLQ - Em (06)	225229747	23/07/13	nt	nt	nt	-	-
7	Vô Vê	033C 401104	Thành viên BKS	220646503	10/06/10	CA	K.hòa	205a/18 Lê H.Phong, TP Cam ranh Khánh hòa	17.869	0,48
	Vô Nông	-	NCLQ - Cha (07)	220291500	17/06/08	nt	nt	Cam an Bắc, Cam lâm, Khánh hòa.	-	-

	Nguyễn thị Loan	-	NCLQ – Mẹ (07)	220291501	24/02/79	nt	Cam an Bắc, Cam lâm, Khánh hòa.	-	-
	Nguyễn thị Mai Hương	-	NCLQ -Vợ (07)	225053358	10/06/10	nt	205a/18 Lê H.Phong Cam ranh Khánh hòa	-	-
	Võ Ngọc Tú uyên	-	NCLQ - Con (07)				nt		
	Võ Tuấn Anh	-	NCLQ - Con (07)	225422365	19/02/14	nt	nt	-	-
	Võ thị Tỷ	-	NCLQ – Chi (07)	220303282	17/06/08	nt	Cam an Bắc, Cam lâm, Khánh hòa.	-	-
	Võ Trí	-	NCLQ – Anh (07)	220103872	03/03/09	nt	Nha trang, Khánh hòa	-	-
	Võ An	-	NCLQ – Anh (07)	220540123	02/12/11	nt	Van ninh , Khánh hòa	-	-
	Võ Hòa	-	NCLQ – Anh (07)	-	-	-	Nước ngoài	-	-
	Võ Phụng	-	NCLQ – Em (07)	-	-	-	Nước ngoài	-	-
	Võ thị Kim Yên	-	NCLQ – Em (07)	220821224	17/06/08	nt	Cam an Bắc, Cam lâm Khánh hòa	-	-
	Võ Thị Tuyết	-	NCLQ – Em (07)	-	-	-	Nước ngoài	-	-
8	Nguyễn Hữu Huân	033C 401114	Thành viên BKS	220649740	12/09/08	CA K. hòa	P. Ninh đa, TX Ninh hòa, Tỉnh Khánh hòa	15.909	0,42
	Nguyễn Hữu Văn	-	NCLQ -Cha (08)	220626458	22/10/96	nt	nt	-	-
	Nguyễn thị Ánh	-	NCLQ – Mẹ (08)	220426495	26/07/13	nt	nt	-	-
	Lại thị Hồng Vân	-	NCLQ -Vợ (08)	220649687	05/07/08	nt	nt	-	-
	Nguyễn Hữu Huy	-	NCLQ - Con (08)	225557357	01/06/13	nt	nt	-	-
	Nguyễn Hữu Hiếu	-	NCLQ - Con (08)	-	-	-	nt	-	-
	Nguyễn Hữu Minh	-	NCLQ – Anh (08)	220739336	30/03/12	nt	Ninh Bình, TX Ninh hòa, Khánh hòa	-	-
	Nguyễn Hữu Mẫn	-	NCLQ – Anh (08)	220649739	09/03/12	nt	Ninh Đa, Ninh hòa, Khánh hòa	-	-
	Nguyễn Hữu Ân	-	NCLQ – Em (08)	220741673	04/05/13	nt	nt	-	-
09	Hoàng Ngọc Tiến	058c 778625	P Tổng G.đốc	220043708	10/01/09	CA K. hòa	33 Âu cơ Nha trang Khánh hòa	496.958	13,29
	Lưu thị Minh Thiện	-	NCLQ -Vợ (09)	220076929	10/01/09	nt	nt	-	-
	Hoàng Minh Tánh	-	NCLQ - Con (09)	225523201	15/05/09	nt	nt	-	-
	Hoàng Khôi Nguyễn	-	NCLQ - Con (09)	-	-	nt	nt	-	-

	Hoàng Ngọc Thọ	-	NCLQ – Anh (09)	220006533	17/11/07	nt	99 Hồng Bàng, Nhà trang, Khánh hòa	-	-
	Hoàng thị Thúy Nga	-	NCLQ – Chi (09)	225597439	31/12/13	nt	94 Lê Hồng Phong Nhà trang, Khánh hòa	-	-
	Hoàng Ngọc Thanh	-	NCLQ – Anh (09)	220043580	06/05/14	nt	27 Biệt thự Nhà trang Khánh hòa	-	-
	Hoàng thị Thúy Vân	-	NCLQ – Em (09)	220602731	11/04/01	nt	102 Lê Hồng Phong Nhà trang, Khánh hòa	-	-
	Hoàng thị Thúy Liễu		NCLQ – Em (09)	220660481	20/10/04	nt	27/07 Vĩnh hòa Nhà trang, Khánh hòa	-	-
	Hoàng Ngọc Ân	-	NCLQ – Em (09)	220707687	23/07/08	nt	94 Lê Hồng Phong, TP Nhà trang, Khánh hòa	-	-
	Hoàng Ngọc Hải	-	NCLQ – Em (09)	220888148	02/02/10	nt	nt	-	-
	Hoàng Ngọc Hội	-	NCLQ – Em (09)	220807342	12/01/01	nt	nt	-	-
	Hoàng Ngọc Hiền	-	NCLQ – Em (09)	225463225	27/12/08	nt	nt	-	-
10	Nguyễn thị Mỹ Huệ	058c 788771	Kế toán trưởng	220677523	10/01/09	CA K.hòa	115 Nguyễn B Khiêm TP Nhà trang, Khánh hòa	17.000	0,45
	Nguyễn Hữu Nhân	-	NCLQ -Cha (10)	220020673	20/04/10	nt	Vĩnh Thành, TP Nhà trang, Khánh hòa	-	-
	Lý thị Nhân	058c 652663	NCLQ – Mẹ (10)	220020663	10/01/09	nt	nt	2.117	0,05
	Vũ Đình Đông	058C 696432	NCLQ - Chồng (10) - Phụ trách công bố thông tin	220368182	10/01/09	nt	115 Nguyễn B Khiêm, Nhà trang, Khánh hòa	19.500	0,52
	Nguyễn thị Bích Huệ	-	NCLQ – Chi (10)	220029627	10/03/09	nt	167/1 Ngọc hiệp, TP Nhà trang, Khánh hòa	-	-
	Nguyễn Cao Minh	-	NCLQ – Anh (10)	220029417	18/04/09	nt	420/30 Lê H Phong , Nhà trang, Khánh hòa	-	-
	Nguyễn Cao Thanh	-	NCLQ – Anh (10)	220660999	09/01/10	nt	Vĩnh Thành, TP Nhà trang, Khánh hòa	-	-
	Nguyễn thị Hồng Huệ	-	NCLQ – Em (10)	220815154	11/02/09	nt	Vĩnh Trường , TP Nhà trang, Khánh hòa	3.176	0,08

	Nguyễn Cao Thái	-	NCLQ – Em (10)	225001575	28/12/11	nt	66A Đồng nai, TP Nhà trang Khánh hòa	-	-
	Nguyễn thị Lan Huệ		NCLQ – Em (10)	225532505	28/07/10	nt	18 Hà ra , TP Nha trang, Khánh hòa	-	-
	Nguyễn Hạnh Quỳnh		NCLQ – Em (10)	225070289	31/10/09	nt	Vĩnh Thành, TP Nhà trang, Khánh hòa	-	-
11	Vũ Đình Đông	058c 696432	UQ Công bố thông tin	220368182	10/01/09	CA K.hòa	115 Nguyễn B Khiêm TP Nha trang Khánh hòa	19.500	0,52
	Nguyễn thị Mỹ Huệ	058c 788771	NCLQ - Vợ (11) Kế toán trưởng	220677523	10/01/09	CA K.hòa	nt	17.000	0,45
	Nguyễn thị Kim Doan	-	NCLQ – Chi (11)	220416441	29/10/93	nt	nt	9.527	0,25
	Vũ thị Kim Đình	-	NCLQ – Chi (11)	220011639	15/04/11	nt	121 Hà thanh , Nhà trang, Khánh hòa	-	-
	Vũ Đình Tuyển	-	NCLQ – Anh (11)	220050197	10/03/10	nt	115 Nguyễn B Khiêm Nhà trang, Khánh hòa	-	-
	Vũ Đình Đức	033C 400276	NCLQ – Anh (11)	220677834	09/07/11	nt	89 A Cón Giữa Nha trang, Khánh hòa	5.100	0,14
	Vũ Đình Tuấn	-	NCLQ – Anh (11)	220511224	22/03/06	nt	56 Quang trung Nhà trang, Khánh hòa	-	-
	Vũ Đình Trình	-	NCLQ – Em (11)				Nước ngoài		
	Vũ Đình Diên	-	NCLQ – Em (11)	220685111	22/09/12	nt	115 Nguyễn B Khiêm Nhà trang, Khánh hòa		
	Vũ Đình Thiết	-	NCLQ – Em (11)	225029229	14/07/99	nt	Nha trang Khánh hòa		

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 của cổ đông nội bộ và người có liên quan với chính Công ty : không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu HC

CHỦ TỊCH HĐQT



VĂN HIỂN ĐỨC