

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

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.

Hoạt động của Hội đồng quản trị: (Báo cáo năm 2015)

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	07	100	
02	Lê văn Tâm	T.viên	07	100	
03	Vũ Mạnh Kiên	nt	07	100	
04	Trương Việt Hùng	nt	07	100	
05	Nguyễn Bá Hùng	nt	07	100	

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

HĐQT luôn chú trọng trong việc thực hiện chức năng của mình, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban tổng Giám đốc trong việc triển khai các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty, đưa ra các quyết định kịp thời tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành 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.

Ban hành các văn bản, quy chế quản lý nội bộ phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ, tạo tính chủ động trong hoạt động SX-KD của Công ty.



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 năm 2015)

Stt	Số Nghị quyết / Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Biên bản cuộc họp	04/02/2015	Dự kiến mức chi trả cổ tức, tỷ lệ trích các quỹ năm 2014, Phương án tiền lương 2015 để trình Đại hội cổ đông thường niên 2014.
02	Biên bản cuộc họp	26/03/2015	Thông qua nội dung chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên 2014: thời gian, địa điểm, các tài liệu Đại hội... và một số vấn đề về quản lý điều hành doanh nghiệp.
03	Biên bản cuộc họp	10/04/2015	Thống nhất các nội dung Đại hội cổ đông thường niên năm 2014: Báo cáo tổng kết năm 2014, Phương án hoạt động SXKD 2015, các chỉ tiêu tài chính năm 2014 và Phương án phân chi lợi nhuận, Quyết toán thù lao HĐQT, chọn Đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015, thông qua chức danh chủ tịch HĐQT kiêm tổng Giám đốc và công tác nhân sự của Đại hội.
04	Biên bản cuộc họp	24/04/2015 và 08/06/2015	Thông qua Phương án vay vốn tín dụng để Đầu tư Nhà kho Cảng Hòn khói và Sửa chữa lớn xưởng chế biến muối tại Nhà máy CB Muối Hòn khói.
05	Biên bản cuộc họp	14/08/2015	- Thống nhất các biện pháp: đẩy mạnh khâu tiêu thụ sản phẩm, sản xuất muối chất lượng cao, hạ giá thành sản phẩm, tuyển dụng lao động, Phòng chống lụt bão trong mùa mưa. - Chủ trương xây dựng thang bảng lương theo quy định mới - Thông qua phương án vốn tín dụng ngắn hạn năm 2016: Nhu cầu vốn, thời hạn, nguồn đảm bảo tiền vay và Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện các giao dịch với Ngân hàng.
06	Biên bản cuộc họp	09/10/2015	- Thống nhất chủ trương tạm ứng cổ tức còn lại năm 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016. (Nghị quyết số 200 NQ/2015/HĐQT ngày 30/11/2015) - Quyết định các chỉ tiêu Kế hoạch SX-KD năm 2016 (Nghị quyết số 199 NQ/2015/ HĐQT ngày 30/11/2015)

004768

NG T
HÀN M
NH H

NG - T. KY

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 năm 2015)

1/ Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (Danh sách kèm theo)

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	Nguyễn thị Kim Yên	NCLQ - Vợ (01)	43.000	1,15	66.000	1,76	Mua thêm cổ phiếu

3/ Các giao dịch khác:

Giao dịch của Công ty CP Muối Khánh hòa với cổ đông lớn là Bà Nguyễn thị Phượng – Giám đốc Công ty TNHH Muối Khánh vinh: 06 Hợp đồng

- Hợp đồng mua bán muối hạt số 05/CPM ngày 22/01/2015.
- Hợp đồng mua bán muối hạt số 09/CPM ngày 27/03/2015.
- Hợp đồng mua bán muối hạt số 12/CPM ngày 06/05/2015.
- Hợp đồng mua bán muối hạt số 17/CPM ngày 15/06/2015.
- Hợp đồng mua bán muối hạt số 24/CPM ngày 10/07/2015.
- Hợp đồng mua bán muối hạt số 27/CPM ngày 21/08/2015.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: không.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu HC

CHỦ TỊCH HĐQT



VĂN HIỀN ĐỨC



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

S T T	Tên cá nhân	Chức vụ tại Công ty	Số CP sở hữu cuối kỳ (Cổ phiếu)	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 Yên	NCLQ - Vợ (01)	66.000	1,76
	Văn Hồng Cầm	NCLQ - Con (01)	-	-
	Văn Thiện Tín	NCLQ - Con (01)	-	-
	Văn thị Phối	NCLQ - Chị (01)	-	-
	Văn thị Tùng	NCLQ - Chị (01)	-	-
	Văn thị Trí	NCLQ - Em (01)	-	-
	Văn Nhơn Tài	NCLQ - Em (01)	-	-
	Văn thị Khái	NCLQ - Em (01)	-	-
	Văn thị Thu Hà	NCLQ - Em (01)	-	-
	Văn thị Kim Phương	NCLQ - Em (01)	-	-
02	Lê Văn Tâm	Thành viên HĐQT P.Tổng G.đốc	44.677	1,19
	Đông 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 Thúy	NCLQ - Em (02)	-	-
	Lê thị Thanh Thủy	NCLQ - Em (02)	-	-
	Lê Văn Tân	NCLQ - Em (02)	-	-
03	Vũ Mạnh Kiên	Thành 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 Hường	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 Phan Thị Cúc Trương thị Thanh Tâm Trương Phan Tú Nhi Trương Việt Dũng Trương Hùng Vân Trương xuân Hòa	NCLQ – Mẹ (05) NCLQ - Vợ (05) NCLQ - Con (05) NCLQ - Con (05) NCLQ - Anh (05) NCLQ - Anh (05) NCLQ - Em (05)	- - - - - - -	- - - - - - -
6	Nguyễn Anh Tú	Trưởng BKS	32.300	0,86
	Bàng thị Mai Cúc Mai thị Thanh Nguyễn Anh Tài Nguyễn thị Mai Trâm Nguyễn Anh Tuấn Nguyễn Anh Trang Nguyễn Anh Tứ Nguyễn Anh Thư	NCLQ – Mẹ (06) NCLQ -Vợ (06) NCLQ - Con (06) NCLQ - Con (06) NCLQ - Anh (06) NCLQ – Em (06) NCLQ - Em (06) NCLQ – Em (06)	- 4.760 - - - - - -	- 0,13 - - - - - -
7	Võ Vẽ	Thành viên BKS	17.869	0,48
	Võ Nông Nguyễn thị Loan Nguyễn thị Mai Hương Võ Ngọc Tú uyên Võ Tuấn Anh Võ thị Tý Võ Tri Võ An Võ Hòa Võ Phụng Võ thị Kim Yến Võ Thị Tuyết	NCLQ -Cha (07) NCLQ – Mẹ (07) NCLQ -Vợ (07) NCLQ - Con (07) NCLQ - Con (07) NCLQ – Chị (07) NCLQ – Anh (07) NCLQ – Anh (07) NCLQ – Anh (07) NCLQ – Em (07) NCLQ – Em (07) NCLQ – Em (07)	- - - - - - - - - - - -	- - - - - - - - - - - -
8	Nguyễn Hữu Huân	Thành viên BKS	15.909	0,42
	Nguyễn thị Ánh Lại thị Hồng Vân Nguyễn Hữu Huy Nguyễn Hữu Hiếu Nguyễn Hữu Minh Nguyễn Hữu Mẫn Nguyễn Hữu Ân	NCLQ – Mẹ (08) NCLQ -Vợ (08) NCLQ - Con (08) NCLQ - Con (08) NCLQ – Anh (08) NCLQ – Anh (08) NCLQ – Em (08)	- - - - - - -	- - - - - - -
09	Hoàng Ngọc Tiên	P Tổng G.đốc	496.958	13,29
	Lưu thị Minh Thiện Hoàng Minh Tánh Hoàng Khôi Nguyên Hoàng Ngọc Thọ Hoàng thị Thúy Nga Hoàng Ngọc Thạnh Hoàng thị Thúy Vân Hoàng thị Thúy Liễu	NCLQ -Vợ (09) NCLQ - Con (09) NCLQ - Con (09) NCLQ – Anh (09) NCLQ – Chị (09) NCLQ – Anh (09) NCLQ – Em (09) NCLQ – Em (09)	- - - - - - - -	- - - - - - - -

0476

NG
HÃN
NH

VG-T

	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	Người được Ủy quyền Công bố thông tin	19.500	0,52
	Nguyễn thị Mỹ Huệ	NCLQ - Vợ (11)	17.000	0,45
	Nguyễn thị Kim Đoan	NCLQ – Chị (11)	9.527	0,25
	Vũ thị Kim Định	NCLQ – Chị (11)	-	-
	Vũ Đình Tuyển	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 Điền	NCLQ – Em (11)	-	-
	Vũ Đình Thiết	NCLQ – Em (11)	-	-

