

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu 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 6 tháng đầu 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 Hiến Đức	Chủ tịch	05	100	
02	Lê văn Tâm	T.viên	05	100	
03	Vũ Mạnh Kiên	nt	05	100	
04	Trương Việt Hùng	nt	05	100	
05	Nguyễn Bá Hùng	nt	05	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 tháng đầu 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.

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 2015)

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