

Số: 140/2013/BC-MSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm/ 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DỪNG MA SAN (“Công ty”)**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, tòa nhà Kumho Asiana Plaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08.62555660 Fax: 08.38109463
- Vốn điều lệ: 5.273.359.100.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu 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
1	Ông Nguyễn Đăng Quang	Chủ tịch HĐQT			
2	Ông Hồ Hùng Anh	Ủy viên HĐQT			
3	Ông Madhur Maini	Ủy viên HĐQT			
4	Ông Trương Công Thắng	Ủy viên HĐQT			
5	Bà Nguyễn Hoàng Yến	Ủy viên HĐQT			
6	Ông Nguyễn Thiệu Quang	Ủy viên HĐQT			
7	Ông Lu Ming	Ủy viên HĐQT			
8	Ông Stephen W. Golsby	Ủy viên HĐQT			

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc): Tổng Giám đốc của Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình điều hành hoạt động 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/ 2013):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/NQ-HĐQT-MSC	16/01/2013	Phê duyệt khoản vay của công ty con.
2	02/2013/NQ-HĐQT-MSC	29/01/2013	Phê duyệt việc ủy quyền quyết định các điều kiện và điều khoản trong các giao dịch đầu tư vào các công ty trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh.
3	03/2013/NQ-HĐQT-MSC	05/02/2013	Phê duyệt việc đầu tư mua tối đa 100% cổ phần của một công ty đại chúng hoạt động trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh.

			vực hàng tiêu dùng nhanh.
4	04/2013/NQ-HĐQT-MSC	18/02/2013	Phê duyệt tái ký hợp đồng tín dụng của Công ty và các công ty con.
5	05/2013/NQ-HĐQT-MSC	28/02/2013	Phê duyệt các giao dịch nội bộ giữa các công ty liên quan.
6	06/2013/NQ-HĐQT-MSC	07/03/2013	Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
7	07/2013/NQ-HĐQT-MSC	04/04/2013	Phê duyệt việc phân chia và sử dụng lợi nhuận của các công ty con.
8	08/2013/NQ-HĐQT-MSC	08/04/2013	Phê duyệt các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 thông qua.
9	10/2013/NQ-HĐQT-MSC	15/05/2013	Phê duyệt dự án đầu tư các dây chuyền sản xuất tại Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Ma San và Công ty TNHH Một thành viên Ma San HD.
10	11/2013/NQ-HĐQT-MSC	16/05/2013	Thông qua: - Việc tái cơ cấu bộ phận bán hàng của công ty con; - Các giao dịch nội bộ giữa các công ty liên quan.
11	12/2013/NQ-HĐQT-MSC	16/05/2013	Phê duyệt dự toán ngân sách các dự án năm 2013 của Công ty.
12	13A/2013/NQ-HĐQT-MSC	16/05/2013	Phê duyệt việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của các chi nhánh.
13	14/2013/NQ-HĐQT-MSC	22/05/2013	Phê duyệt phương án phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty.
14	15/2013/NQ-HĐQT-MSC	14/06/2013	Phê duyệt các vấn đề liên quan đến giao dịch vay vốn của công ty con.
15	16/2013/NQ-HĐQT-MSC	10/06/2013	Phê duyệt hợp đồng vay nội bộ.
16	17/2013/NQ-HĐQT-MSC	19/6/2013	Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của Công ty.

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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm/ 2013):

1. 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 (Báo cáo 6 tháng đầu năm/ 2013)

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Stephen W. Golsby							22/4/2013		Trở thành thành viên HDQT
2	Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên							22/4/2013		Trở thành thành viên BKS
3	Nguyễn Thu Hiền								02/01/2013	Không còn là thành viên BKS

2. Thay đổi danh sách về người có liên quan của cổ đông nội bộ công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm/ 2013)

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

1. Ông Nguyễn Đăng Quang									
i	Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà							11/5/2013	Không còn là thành viên HĐQT.
ii	Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San							18/02/2013	Trở thành Chủ tịch HĐQT.
2. Ông Hồ Hùng Anh									
i	Công ty TNHH Một Thành viên Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam							01/01/2013	Không còn là Chủ tịch Công ty.
3. Ông Madhur Maini									
i	Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San							18/02/2013	Trở thành thành viên HĐQT.

4. Ông Trương Công Thắng									
i	Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo							24/4/2013	Trở thành thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Hoàng Yến									
i	Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo							24/4/2013	Trở thành thành viên HĐQT
ii	Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà							11/5/2013	Trở thành thành viên HĐQT
iii	Công ty Cổ phần Tảo Vĩnh Hảo							28/6/2013	Trở thành thành viên HĐQT
6. Ông Phạm Hồng Sơn									
i	Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo							24/4/2013	Trở thành Chủ tịch HĐQT
ii	Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà							11/5/2013	Trở thành thành viên HĐQT
iii	Công ty Cổ phần Tảo Vĩnh Hảo							28/6/2013	Trở thành thành viên HĐQT
7. Ông Phạm Đình Toại									

i	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San										27/4/2013		Trở thành thành viên BKS
ii	Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo										24/4/2013		Trở thành thành viên HĐQT
ii	Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà										11/5/2013		Trở thành thành viên HĐQT

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

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1. Nguyễn Đăng Quang										
1.1 Cá nhân liên quan Ông Nguyễn Đăng Quang										
1.1.1.	Nguyễn Đăng Hương		Cha ruột					0	0	
1.1.2.	Nguyễn Quý Định		Mẹ ruột					100	0,000	
1.1.3.	Nguyễn Hoàng Yến	068C005529	Vợ					129.904	0,025	
1.1.4.	Nguyễn Yến Linh		Con					0	0	
1.1.5.	Nguyễn Thùy Linh		Con					0	0	
1.1.6.	Nguyễn Đăng Linh		Con					0	0	
1.1.7.	Nguyễn Thu Hồng		Em ruột					0	0	
1.2 Tổ chức liên quan Ông Nguyễn Đăng Quang										
1.2.1.	Công ty Cổ phần Ma San	068C005960	Tổ chức mà Ông Nguyễn Đăng Quang sở hữu					106.067	0,020	

1.2.7.	Công ty TNHH Masan (US) LLC		Tổ chức mà Ông Nguyễn Đăng Quang là Chủ tịch						0	0
1.2.8.	Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Tiến		Tổ chức mà Ông Nguyễn Đăng Quang sở hữu trên 10% tổng số cổ phiếu biểu quyết đang lưu hành						0	0
2. Hồ Hùng Anh		068C681970	Thành viên HĐQT						0	0
2.1. Cá nhân liên quan Ông Hồ Hùng Anh										
2.1.1.	Hồ Ngọc Bá		Cha						0	0
2.1.2.	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Mẹ						0	0
2.1.3.	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Vợ						0	0
2.1.4.	Hồ Anh Minh		Con						0	0
2.1.5.	Hồ Thủy Anh		Con						0	0
2.1.6.	Hồ Minh Anh		Con						0	0
2.1.7.	Hồ Anh Ngọc		Em ruột						0	0
2.2. Tổ chức liên quan Ông Hồ Hùng Anh										
2.2.1.	Công ty Cổ phần Ma San	068C005960	Tổ chức mà Ông Hồ						106.067	0,020

3.1.5.	Trương Tú Chi		Con ruột					0	0
3.1.6.	Trương Thị Hương		Em ruột					0	0
3.1.7.	Trương Thị Hoa		Em ruột					0	0
3.1.8.	Trương Công Tú		Em ruột					0	0
3.1.9.	Trương Công Tuấn		Em ruột					0	0
3.2. Tổ chức liên quan Ông Trương Công Thắng									
3.2.1.	Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Ma San		Tổ chức mà Ông Trương Công Thắng là Chủ tịch Công ty					0	0
3.2.2.	Công ty TNHH Một thành viên Hoa Mười Giờ		Tổ chức mà Ông Trương Công Thắng là Chủ tịch Công ty					0	0
3.2.3.	Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà		Tổ chức mà Ông Trương Công Thắng là Phó Chủ tịch HĐQT					0	0
3.2.4.	Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo		Tổ chức mà Ông Trương Công Thắng là thành viên HĐQT					0	0
4. Madhur Maini			Thành viên HĐQT					0	0

5.1.1.	Nguyễn Ngọc Phô		Cha ruột					0	0
5.1.2.	Hoàng Thị Lan		Mẹ ruột					0	0
5.1.3.	Nguyễn Đăng Quang		Chồng					23.000	0,004
5.1.4.	Nguyễn Yên Linh		Con					0	0
5.1.5.	Nguyễn Thùy Linh		Con					0	0
5.1.6.	Nguyễn Đăng Linh		Con					0	0
5.1.7.	Nguyễn Ngọc Quang		Anh ruột					0	0
5.1.8.	Nguyễn Ngọc Minh		Anh ruột					0	0
5.1.9.	Nguyễn Hoàng Giang		Anh ruột					0	0
5.2. Tổ chức liên quan Bà Nguyễn Hoàng Yến									
5.2.1.	Công ty Cổ phần Ma San		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là thành viên HĐQT					106.067	0,020
5.2.2.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là thành viên HĐQT					260.327.271	49,366
5.2.3.	Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là thành viên HĐQT					0	0
5.2.4.	Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến					0	0

6.1.8.	Nguyễn Thiệu Kiên		Con ruột						0	0	
6.1.9.	Nguyễn Thiệu Minh		Con ruột						0	0	
6.1.10.	Nguyễn Thiệu Minh Thư		Con ruột						0	0	
6.2. Tổ chức liên quan Ông Nguyễn Thiệu Quang											
6.2.1.	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)		Tổ chức mà Ông Nguyễn Thiệu Quang là Phó Chủ tịch HĐQT						0	0	
6.2.2.	Công ty Cổ phần Bất động sản Ma San		Công ty mà Ông Nguyễn Thiệu Quang là Ủy viên HĐQT						0	0	
6.2.3.	Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng		Công ty mà Ông Nguyễn Thiệu Quang là Ủy viên HĐQT						0	0	
6.2.4.	Tổng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam – Vinaconex		Công ty mà Ông Nguyễn Thiệu Quang là Ủy viên HĐQT						0	0	
6.2.5.	Công ty cổ phần Đa My		Công ty mà Ông Nguyễn Thiệu Quang là Chủ tịch HĐQT						0	0	
6.2.6.	Công ty CP Thương mại La Giang		Công ty mà Ông Nguyễn Thiệu Quang là Chủ tịch						0	0	

8.1.3.	Chidchanok Golsby		Vợ					0	0
8.1.4.	Christopher William Golsby		Con ruột					0	0
8.1.5.	Edward Stephen Golsby		Con ruột					0	0
8.1.6.	Charles Golsby		Con ruột					0	0
8.1.7.	Jennifer Ann Golsby		Chị ruột					0	0
8.1.8.	Elisabeth Mildred Golsby		Em ruột					0	0
8.2 Tổ chức liên quan Ông Stephen W. Golsby									
8.2.1.	Beam Inc (NYSE)		Tổ chức mà Ông Stephen W. Golsby là thành viên HĐQT					0	0
8.2.2.	Mead Johnson Nutrition (NYSE)		Tổ chức mà Ông Stephen W. Golsby là thành viên HĐQT					0	0
9. Nguyễn Quỳnh Lâm			Trưởng Ban kiểm soát					0	0
9.1. Cá nhân liên quan Ông Nguyễn Quỳnh Lâm									
9.1.1.	Trần Thị Thu		Mẹ					0	0
9.1.2.	Đặng Thị Bình An		Vợ					0	0
9.1.3.	Nguyễn Đăng Minh Khôi		Con					0	0

9.1.4.	Nguyễn Đăng Lâm Phong		Con						0	0	
9.1.5.	Nguyễn Quỳnh Mai		Chị						0	0	
9.1.6.	Nguyễn Quỳnh Sơn		Em						0	0	
9.1.7.	Nguyễn Quỳnh Vân		Em						0	0	
9.2. Tổ chức liên quan Ông Nguyễn Quỳnh Lâm											
9.2.1.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San		Tổ chức mà Ông Nguyễn Quỳnh Lâm là Trưởng BKS						260.327.271	49,366	
9.2.2.	Công ty Cổ phần Bất động sản Ma San		Công ty mà Ông Nguyễn Quỳnh Lâm là Kế toán trưởng						0	0	
10. Đoàn Thị Mỹ Duyên			Thành viên BKS						0	0	
10.1. Cá nhân liên quan Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên											
10.1.1.	Đoàn Văn Khanh		Cha ruột						0	0	
10.1.2.	Lê Thị Tuyết		Mẹ ruột						0	0	
10.1.3.	Phạm Huy Cường		Chồng						0	0	

11.1.4.	Trần Đỗ Kim Quyên		Con ruột						0	0	
11.1.5.	Đỗ Thị Thanh Phước		Chị ruột						0	0	
11.2. Tổ chức liên quan Bà Đỗ Thị Hoàng Yến											
11.2.1.	Công ty Cổ phần Ma San	068C005 960	Công ty mà Bà Đỗ Thị Hoàng Yến là thành viên BKS						106.067	0,020	
11.2.2.	Công ty Cổ phần Bất động sản Ma San		Công ty mà Bà Đỗ Thị Hoàng Yến là thành viên BKS						0	0	
11.2.3.	Công ty Cổ phần Dịch vụ Toàn cầu Ma San		Công ty mà Bà Đỗ Thị Hoàng Yến là thành viên BKS						0	0	
11.2.4.	Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Ma San		Công ty mà Bà Đỗ Thị Hoàng Yến là Kiểm soát viên						0	0	
11.2.5.	Công ty TNHH Một thành viên Hoa Mười Giờ		Công ty mà Bà Đỗ Thị Hoàng Yến là Kiểm soát viên						0	0	
11.2.6.	Công ty Cổ phần Ma San PQ		Công ty mà Bà Đỗ Thị Hoàng Yến là thành viên BKS								
12.	Phạm Hồng Sơn		Phó TGD, Sr.VP, Phát triển năng						810.220	0,154	

13.2.2.	Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo		Tổ chức mà Ông Phạm Đình Toại là thành viên HĐQT					0	0
13.2.3.	Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà		Tổ chức mà Ông Phạm Đình Toại là thành viên HĐQT					0	0
14. Đỗ Thị Thanh Tâm			Kế toán trưởng					21.638	0,004
14.1. Cá nhân liên quan Bà Đỗ Thị Thanh Tâm									
14.1.1.	Đỗ Ngọc Min		Cha ruột					0	0
14.1.2.	Bùi Thị Lệ Khâm		Mẹ ruột					0	0
14.1.3.	Nguyễn Hồng Nguyên		Chồng					0	0
14.1.4.	Nguyễn Đỗ Ngọc Minh		Con ruột					0	0
14.1.5.	Đỗ Chí Công		Em ruột					0	0
14.2. Tổ chức liên quan Bà Đỗ Thị Thanh Tâm									
14.2.1.	Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Ma San		Tổ chức mà Bà Đỗ Thị Thanh Tâm là Kế toán trưởng					0	0
14.2.2.	Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Ma San		Tổ chức mà Bà Đỗ Thị Thanh Tâm là Kế toán trưởng					0	0

2. Giao dịch cổ phiếu:

S T T	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	
1	Công ty Cổ phần Ma San	Nguyễn Đăng Quang	45.000	0,025%	106.067	0,02%	Mua: 77.550 cổ phiếu Bán: 16.483 cổ phiếu
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San	Nguyễn Đăng Quang	258.053.501	51,35%	260.327.271	49,366%	Mua: 2.273.770 cổ phiếu
3	Nguyễn Quý Định	Nguyễn Đăng Quang	0	0%	100	0%	Mua: 100 cổ phiếu
4	Trương Công Thắng	UV.HĐQT	0	0%	307.012	0,058%	Mua: 3.224.140 cổ phiếu Bán: 2.917.128 cổ phiếu
5	Nguyễn Hoàng Yên	UV.HĐQT	0	0%	129.904	0,025%	Mua: 129.904 cổ phiếu
6	Phạm Hồng Sơn	BGD	100.000	0,020%	810.220	0,154%	Mua: 710.220 cổ phiếu
7	Phạm Đình Toại	BGD	0	0%	16.000	0,003%	Mua: 16.000 cổ phiếu
8	Đỗ Thị Thanh Tâm	Kế toán trưởng	10.000	0,002%	21.638	0,004%	Mua: 11.638 cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Trong 6 tháng đầu năm 2013, Công ty đã phát sinh các giao dịch vay nội bộ và các giao dịch mua bán hàng hoá với các công ty con.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng đầu năm/ 2013)

