

Số: 45./2014/BC-MSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG 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 (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	04	100%	
2	Ông Hồ Hùng Anh	Ủy viên HĐQT	04	100%	
3	Ông Madhur Maini	Ủy viên HĐQT	04	100%	
4	Ông Trương Công Thắng	Ủy viên HĐQT	04	100%	
5	Bà Nguyễn Hoàng Yến	Ủy viên HĐQT	04	100%	
6	Ông Nguyễn Thiệu Quang	Ủy viên HĐQT	04	100%	
7	Ông Lu Ming	Ủy viên HĐQT	04	100%	
8	Ông Stephen W. Golsby	Ủy viên HĐQT	04	100%	

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 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.
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.
17.	18/2013/NQ-HĐQT-MSC	02/7/2013	Tăng vốn điều lệ và chuyển nhượng một phần vốn góp của công ty con.
18.	19/2013/NQ-HĐQT-MSC	02/7/2013	Phê duyệt thỏa thuận cổ đông của công ty con.
19.	20/2013/NQ-HĐQT-MSC	16/9/2013	Phê duyệt ngân sách dự án đầu tư sản xuất nước tương tại công ty con.

20.	21/2013/NQ-HĐQT-MSC	16/9/2013	Phê duyệt hạn mức tín dụng chung của Công ty và các công ty con.
21.	22/2013/NQ-HĐQT-MSC	19/9/2013	Phê duyệt các giao dịch của Công ty với các công ty con.
22.	24/2013/NQ-HĐQT-MSC	30/9/2013	Phê duyệt dự án đầu tư bồn chứa nước mắm cốt tại công ty con.
23.	25/2013/NQ-HĐQT-MSC	17/10/2013	Phê duyệt việc tăng hạn mức tín dụng của công ty con.
24.	26/2013/NQ-HĐQT-MSC	12/11/2013	Phê duyệt việc nâng hạn mức tín dụng của các công ty con.
25.	27/2013/NQ-HĐQT-MSC	31/12/2013	Phê duyệt việc phân chia và sử dụng lợi nhuận của các công ty con.

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 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 năm 2013)

S	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 HĐQT
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 năm 2013)

S	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 Sơn							18/02/2013		Trở thành Chủ tịch HĐQT.

iii	Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương (Techcom Capital)									01/12/2013	Không còn là thành viên 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	Chủ tịch công ty								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
ii	Công ty TNHH Một thành viên Hoa Mười Giờ									26/8/2013	Không còn là Chủ tịch Công ty
5. Bà Nguyễn Hoàng Yến											
i	Công ty Cổ phần Nước									24/4/2013	Trở thành thành viên HĐQT

8. Bà Đỗ Thị Thanh Tâm

i	Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo								15/8/2013		Trở thành Giám đốc Tài chính
---	---	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	---------------------------------

9. Bà Đỗ Thị Hoàng Yến

i	Công ty TNHH Một thành viên Hoa Mười Giờ								26/8/2013		Không còn là Kiểm soát viên (do Công ty đã chuyển đổi loại hình doanh nghiệp)
---	---	--	--	--	--	--	--	--	-----------	--	---

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 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		Chủ tịch HĐQT					23.000	0,004	
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 Yên	068C005529	Vợ					193.460	0,037	
1.1.4.	Nguyễn Yên 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 trên 10% tổng số cổ phiếu biểu					106.067	0,020	

1.2.2.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San						quyết đang lưu hành; và là Chủ tịch HĐQT				112.800.000	21,391	
1.2.3.	Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San						Tổ chức mà Ông Nguyễn Đăng Quang là Chủ tịch HĐQT				0	0	
1.2.4.	Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo						Tổ chức mà Ông Nguyễn Đăng Quang là Chủ tịch HĐQT				0	0	
1.2.5.	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)						Tổ chức mà Ông Nguyễn Đăng Quang là Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT				0	0	
1.2.6.	Công ty TNHH Masan (US) LLC						Tổ chức mà Ông Nguyễn Đăng Quang là Chủ tịch				0	0	
1.2.7.	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		068C681 970	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	068C005 960	Tổ chức mà Ông Hồ Hùng Anh sở hữu trên 10% tổng số cổ phiếu; và là Phó Chủ tịch HĐQT					106.067	0,020
2.2.2.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San		Tổ chức mà Ông Hồ Hùng Anh là Phó Chủ tịch HĐQT					112.800.000	21,391

2.2.3.	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)		Tổ chức mà Ông Hồ Hùng Anh là Chủ tịch HĐQT						0	0
2.2.4.	Công ty TNHH Quản lý quỹ Kỹ thương (Techcom Capital)		Tổ chức mà Ông Hồ Hùng Anh là Chủ tịch HĐQT						0	0
2.2.5.	Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương		Tổ chức mà Ông Hồ Hùng Anh là Thành viên Hội đồng thành viên						0	0
3. Trương Công Thắng			Thành viên HĐQT						307.012	0,058
3.1. Cá nhân liên quan Ông Trương Công Thắng										
3.1.1	Trương Công Tư		Cha ruột						0	0
3.1.2	Đặng Thị Thuần		Mẹ ruột						0	0
3.1.3	Võ Sông Hương		Vợ						0	0
3.1.4	Trương Công Toàn		Con ruột						0	0
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 Cổ phần Vinacafé Biên Hoà									Tổ chức mà Ông Trương Công Thắng là Phó Chủ tịch HĐQT			0	0
3.2.3	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
4.1. Cá nhân liên quan Ông Madhur Maini														
4.1.1	Vinay Kumar Maini									Cha ruột			0	0
4.1.2	Meera Maini									Mẹ ruột			0	0
4.2. Tổ chức liên quan Ông Madhur Maini														

4.2.1	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San		Tổ chức mà Ông Madhur Maini là Thành viên HĐQT						112.800.000	21,391
4.2.2	Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San		Tổ chức mà Ông Madhur Maini là thành viên HĐQT						0	0
4.2.3	Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo		Tổ chức mà Ông Madhur Maini là Thành viên Hội đồng thành viên						0	0
5. Nguyễn Hoàng Yên		068C005 529	Thành viên HĐQT						193.460	0,037

5.1. Các nhân liên quan Bà Nguyễn Hoàng Yên

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	Ảnh 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					112.800.000	21,391
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 là thành viên HĐQT					0	0
5.2.5	Công ty Cổ phần Táo Vĩnh Hảo	Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là thành viên HĐQT					0	0
5.2.6	Công ty Cổ phần Ma San PQ	Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là Chủ tịch HĐQT					0	0
5.2.7	Công ty TNHH Cát Trắng	Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là Chủ tịch HĐQT					0	0

6. Nguyễn Thiệu Quang		068C005 679	Ủy viên HĐQT					110.228	0,021
6.1. Cá nhân liên quan Ông Nguyễn Thiệu Quang									
6.1.1	Nguyễn Xuân Thiệu		Cha ruột					0	0
6.1.2	Nguyễn Thị San		Mẹ ruột					0	0
6.1.3	Phùng Minh Nguyệt		Vợ					0	0
6.1.4	Nguyễn Thiệu Hoa		Em ruột					0	0
6.1.5	Nguyễn Thiệu Quyên		Em ruột					0	0
6.1.6	Nguyễn Thiệu Nam		Em ruột					0	0
6.1.7	Nguyễn Thiệu Quang Anh		Con ruột					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										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 HĐQT					0	0
7. Lu Ming						Thành viên HĐQT					0	0
7.1. Cá nhân liên quan Ông Lu Ming												
7.1.1	Yang Tin Lin					Cha ruột					0	0
7.1.2	Lu Yu Hua					Mẹ ruột					0	0
7.1.3	Hu Rong					Vợ					0	0
7.1.4	Lu Jeffrey Jiefei					Con ruột					0	0
7.1.5	LU Sabrina Rong					Con ruột					0	0
7.1.6	LU Gang					Em ruột					0	0

7.2. Tổ chức liên quan Lu Ming

	Không có												
8. Stephen W. Golsby										Thành viên HĐQT	0	0	0

8.1. Cá nhân có liên quan Ông Stephen W. Golsby

8.1.1.	William Edward Golsby									Cha ruột	0	0	0
8.1.2.	Veronica Ann Golsby									Mẹ ruột			
8.1.3.	Chidchanok Golsby									Vợ	0	0	0
8.1.4.	Christopher William Golsby									Con ruột	0	0	0
8.1.5.	Edward Stephen Golsby									Con ruột	0	0	0
8.1.6.	Charles Golsby									Con ruột	0	0	0
8.1.7.	Jennifer Ann Golsby									Chị ruột	0	0	0
8.1.8.	Elisabeth Mildred Golsby									Em ruột	0	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	0
8.2.2.	Mead Johnson Nutrition (NYSE)									Tổ chức mà Ông Stephen W. Golsby là thành viên HĐQT	0	0	0