

Số: ..g.0../2014/BC-MS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..29.. tháng 7 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm/ 2014)

**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: 5.313.263.220.000 VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có):

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu 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
1	Ông Nguyễn Đăng Quang	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Ông Hồ Hùng Anh	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
3	Ông Seokhee Won	Ủy viên HĐQT	1/1	100%	Trở thành thành viên HĐQT từ ngày 23/4/2014
4	Bà Nguyễn Hoàng Yến	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
5	Ông Nguyễn Thiệu Quang	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
6	Ông Lu Ming	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
7	Ông Stephen W. Golsby	Ủy viên HĐQT	2/2	100%	
8	Ông Madhur Maini	Ủy viên HĐQT	0/1	0%	Bận công tác. Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 23/4/2014
9	Ông Trương Công Thắng	Ủy viên HĐQT	1/1	100%	Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 23/4/2014

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/ 2014):**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/NQ-HĐQT-MSC	10/02/2014	Phê duyệt việc thay đổi Tổng Giám đốc Công ty.
2	02/2014/NQ-HĐQT-MSC	13/02/2014	Phê duyệt việc thành lập Masan Beverage và chuyển cổ phần của VCF và VH cho Masan Beverage.
3	03/2014/NQ-HĐQT-MSC	13/02/2014	Phê duyệt việc chuyển nhượng cổ phần Masan Agri cho Công ty TNHH Một thành viên Tư vấn Hoa Phong Lan.
4	04/2014/NQ-HĐQT-MSC	13/02/2014	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành kinh doanh, Ngành hàng Đồ uống.
5	05/2014/NQ-HĐQT-MSC	13/02/2014	Phê duyệt việc cấp khoản vay cho công ty con.
6	06/2014/NQ-HĐQT-MSC	13/02/2014	Phê duyệt các giao dịch mua bán hàng hóa lẫn nhau giữa Công ty và các công ty con.
7	07/2014/NQ-HĐQT-MSC	13/02/2014	Phê duyệt ngân sách các dự án đầu tư quản lý của Công ty và công ty con.
8	08/2014/NQ-HĐQT-MSC	13/02/2014	Phê duyệt việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tạm thời đảm nhiệm các công việc của Tổng Giám đốc Công ty cho đến khi Tổng Giám đốc được cấp Giấy phép lao động.
9	09/2014/NQ-HĐQT-MSC	13/02/2014	Phê duyệt việc ban hành các chính sách nội bộ.
10	10/2014/NQ-HĐQT-MSC	10/3/2014	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
11	11/2014/NQ-HĐQT-MSC	13/3/2014	Phê duyệt việc tái ký hợp đồng tín dụng của Công ty và các công ty con với Ngân hàng.
12	12/2014/NQ-HĐQT-MSC	20/3/2014	Phê duyệt việc Công ty ký kết và thực hiện hợp đồng chuyển nhượng nghĩa vụ nợ nội bộ.
13	13/2014/NQ-HĐQT-MSC	14/4/2014	Phê duyệt ngân sách đầu tư tài sản cố định của Công ty và các công ty con.
14	14/2014/NQ-HĐQT-MSC	08/4/2014	Phê duyệt các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua.
15	15/2014/NQ-HĐQT-MSC	23/4/2014	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị.
16	16/2014/NQ-HĐQT-MSC	23/4/2014	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức năm 2013 và tạm ứng cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu.
17	17/2014/NQ-HĐQT-MSC	09/5/2014	Phê duyệt việc phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động.
18	19/2014/NQ-HĐQT-MSC	28/5/2014	Phê duyệt việc sửa đổi Nghị quyết về chuyển nhượng cổ phần Masan Agri cho Công ty Cổ phần

			Tập đoàn Ma San hoặc công ty do Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San chỉ định.
19	20/2014/NQ-HĐQT-MS	02/6/2014	Phê duyệt việc thay đổi Kế toán trưởng 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/ 2014):**

**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/ 2014)**

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	Công ty Cổ phần Masan Agri								28/5/2014	Không còn là công ty con
2	Công ty TNHH Một thành viên Masan Beverage							28/5/2014		Trở thành công ty con (thành lập mới)
3	Trương Công Thăng								10/02/2014	Không còn là Tổng Giám đốc
4	Seokhee Won								23/4/2014	Không còn là thành viên HĐQT
								23/4/2014		Trở thành thành viên HĐQT
								14/5/2014		Trở thành Tổng Giám đốc

5	Lê Trung Thành									13/02/2014		Trở thành Phó Tổng Giám đốc
6	Madhur Maimi									23/4/2014		Không còn là thành viên HĐQT
7	Đỗ Thị Thanh Tâm									02/6/2014		Không còn là Kế toán trưởng
8	Huỳnh Việt Thăng									02/6/2014		Trở thành Kế toán trưởng

**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/ 2014)**

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.	<b>Ông Nguyễn Thiệu Quang</b>									
i	Công ty cổ phần Công							02/01/2014		Trở thành Chủ tịch HĐQT

	nghệ Môi trường và xây dựng Sài Gòn - Senco																			
<b>2. Ông Phạm Đình Toại</b>																				
i	Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Ma San																	25/02/2014		Trở thành Chủ tịch Công ty và Giám đốc
<b>3. Bà Đỗ Thị Hoàng Yến</b>																				
i	Công ty TNHH Một thành viên Masan Beverage																	05/6/2014		Trở thành Kiểm soát viên

**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**

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
<b>1.</b>	<b>Nguyễn Đăng Quang</b>		Chủ tịch HĐQT					23.000	0,004	
<b>1.1 Cá nhân liên quan Ông Nguyễn Đăng Quang</b>										
<b>1.1.1.</b>	Nguyễn Đăng Hương	....	Cha ruột					0	0	
<b>1.1.2.</b>	Nguyễn Quý Định	....	Mẹ ruột					100	0,000	
<b>1.1.3.</b>	Nguyễn Hoàng Yên	068C005529	Vợ					210.472	0,040	
<b>1.1.4.</b>	Nguyễn Yên Linh	....	Con					0	0	
<b>1.1.5.</b>	Nguyễn Thùy Linh	....	Con					0	0	
<b>1.1.6.</b>	Nguyễn Đăng Linh	....	Con					0	0	
<b>1.1.7.</b>	Nguyễn Thu Hồng	....	Em ruột					0	0	
<b>1.2 Tổ chức liên quan Ông Nguyễn Đăng Quang</b>										

<b>1.2.1.</b>	Công ty Cổ phần Ma San	068C005 960	Tổ chức mà Ông Nguyễn Đăng Quang sở hữu trên 10% tổng số cổ phiếu đang lưu hành; và là Chủ tịch HĐQT					33.778	0,006
<b>1.2.2.</b>	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San		Tổ chức mà Ông Nguyễn Đăng Quang là Chủ tịch HĐQT					0	0
<b>1.2.3.</b>	Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San		Tổ chức mà Ông Nguyễn Đăng Quang là Chủ tịch HĐQT					0	0
<b>1.2.4.</b>	Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo		Tổ chức mà Ông Nguyễn Đăng Quang là Chủ tịch HĐQT					0	0
<b>1.2.5.</b>	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)		Tổ chức mà Ông Nguyễn Đăng Quang là thành viên HĐQT					0	0
<b>1.2.6.</b>	Công ty TNHH Masan (US) LLC		Tổ chức mà Ông Nguyễn Đăng Quang là Chủ tịch					0	0



<b>1.2.7.</b>	Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Tiến		Tô chức mà Ông Nguyễn Đăng Quang sở hữu trên 10% tổng số cổ phiếu biểu quyết đang lưu hành						0	0
<b>2. Hồ Hùng Anh</b>		068C681970	Thành viên HĐQT						0	0
<b>2.1. Cá nhân liên quan Ông Hồ Hùng Anh</b>										
<b>2.1.1.</b>	Hồ Ngọc Bá	....	Cha						0	0
<b>2.1.2.</b>	Nguyễn Thị Thanh Tâm	....	Mẹ						0	0
<b>2.1.3.</b>	Nguyễn Thị Thanh Thủy	....	Vợ						0	0
<b>2.1.4.</b>	Hồ Anh Minh	....	Con						0	0
<b>2.1.5.</b>	Hồ Thủy Anh	....	Con						0	0
<b>2.1.6.</b>	Hồ Minh Anh	....	Con						0	0
<b>2.1.7.</b>	Hồ Anh Ngọc	....	Em ruột						0	0
<b>2.2. Tô chức liên quan Ông Hồ Hùng Anh</b>										
<b>2.2.1.</b>	Công ty Cổ phần Ma San	068C005960	Tô chức mà Ông Hồ Hùng Anh sở hữu trên 10% tổng số cổ						33.778	0,006



<b>3.1.4.</b>	Won Changhee		Anh/ Em						0	0
<b>3.1.5.</b>	Won Yuhee		Chị/ Em						0	0
<b>3.1.6.</b>	Park Sunghae		Vợ						0	0
<b>3.1.7.</b>	Won Jongbin		Con						0	0
<b>3.1.8.</b>	Won Yubin		Con						0	0
<b>3.2. Tổ chức liên quan Ông Seokhee Won</b>										
<b>3.2.1.</b>	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San		Tổ chức mà Ông Seokhee Won là Phó Tổng Giám đốc						0	0
<b>4. Nguyễn Hoàng Yến</b>		068C005 529	Thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc					210.472		0,040
<b>4.1. Cá nhân liên quan Bà Nguyễn Hoàng Yến</b>										
<b>4.1.1.</b>	Nguyễn Ngọc Phô		Cha ruột						0	0
<b>4.1.2.</b>	Hoàng Thị Lan		Mẹ ruột						0	0
<b>4.1.3.</b>	Nguyễn Đăng Quang		Chồng					23.000		0,004
<b>4.1.4.</b>	Nguyễn Yến Linh	....	Con						0	0
<b>4.1.5.</b>	Nguyễn Thùy Linh	....	Con						0	0

<b>4.1.6.</b>	Nguyễn Đăng Linh	....	Con						0	0
<b>4.1.7.</b>	Nguyễn Ngọc Quang		Anh ruột						0	0
<b>4.1.8.</b>	Nguyễn Ngọc Minh		Anh ruột						0	0
<b>4.1.9.</b>	Nguyễn Hoàng Giang		Anh ruột						0	0
<b>4.2. Tổ chức liên quan Bà Nguyễn Hoàng Yến</b>										
<b>4.2.1.</b>	Công ty Cổ phần Ma San		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là thành viên HĐQT						33.778	0,006
<b>4.2.2.</b>	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là thành viên HĐQT						0	0
<b>4.2.3.</b>	Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là thành viên HĐQT						0	0
<b>4.2.4.</b>	Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là thành viên HĐQT						0	0
<b>4.2.5.</b>	Công ty Cổ phần Táo Vĩnh Hảo		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là thành viên HĐQT						0	0
<b>4.2.6.</b>	Công ty Cổ phần Ma San PQ		Tổ chức mà Bà Nguyễn Hoàng Yến là Chủ tịch						0	0

<b>4.2.7.</b>	Công ty TNHH Cát Trắng																			0	0	
<b>5. Nguyễn Thiệu Quang</b>	068C005 679																			110.228	0,021	
<b>5.1. Cá nhân liên quan Ông Nguyễn Thiệu Quang</b>																						
<b>5.1.1.</b>	Nguyễn Xuân Thiệu																			0	0	
<b>5.1.2.</b>	Nguyễn Thị San																			0	0	
<b>5.1.3.</b>	Phùng Minh Nguyệt																			0	0	
<b>5.1.4.</b>	Nguyễn Thiệu Hoa																			0	0	
<b>5.1.5.</b>	Nguyễn Thiệu Quyền																			0	0	
<b>5.1.6.</b>	Nguyễn Thiệu Nam																			0	0	
<b>5.1.7.</b>	Nguyễn Thiệu Quang Anh																			0	0	
<b>5.1.8.</b>	Nguyễn Thiệu Kiên																			0	0	
<b>5.1.9.</b>	Nguyễn Thiệu Minh																			0	0	
<b>5.1.10.</b>	Nguyễn Thiệu Minh Thư																			0	0	
<b>5.2. Tổ chức liên quan Ông Nguyễn Thiệu Quang</b>																						

<b>5.2.1.</b>	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)									0	0
<b>5.2.2.</b>	Công ty Cổ phần Bất động sản Ma San									0	0
<b>5.2.3.</b>	Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng									0	0
<b>5.2.4.</b>	Tổng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam – Vinaconex									0	0
<b>5.2.5.</b>	Công ty cổ phần Đa My									0	0
<b>5.2.6.</b>	Công ty CP Thương mại La Giang									0	0
<b>5.2.7.</b>	Công ty cổ phần Công nghệ Môi trường và xây dựng Sài Gòn - Senco									0	0

6. Lu Ming		Thành viên HDQT				0	0
<b>6.1. Cá nhân liên quan Ông Lu Ming</b>							
6.1.1.	Yang Tin Lin	Cha ruột				0	0
6.1.2.	Lu Yu Hua	Mẹ ruột				0	0
6.1.3.	Hu Rong	Vợ				0	0
6.1.4.	Lu Jeffrey Jiefei	Con ruột				0	0
6.1.5.	LU Sabrina Rong	Con ruột				0	0
6.1.6.	LU Gang	Em ruột				0	0
<b>6.2. Tổ chức liên quan Lu Ming</b>							
	Không có						
<b>7. Stephen W. Golsby</b>		Thành viên HDQT				0	0
<b>7.1. Cá nhân có liên quan Ông Stephen W. Golsby</b>							
7.1.1.	William Edward Golsby	Cha ruột			Đã mất	0	0
7.1.2.	Veronica Ann Golsby	Mẹ ruột					
7.1.3.	Chidchanok Golsby	Vợ				0	0

<b>7.1.4.</b>	Christopher William Golsby		Con ruột						0	0
<b>7.1.5.</b>	Edward Stephen Golsby		Con ruột						0	0
<b>7.1.6.</b>	Charles Golsby		Con ruột						0	0
<b>7.1.7.</b>	Jennifer Ann Golsby		Chị ruột						0	0
<b>7.1.8.</b>	Elisabeth Mildred Golsby		Em ruột						0	0
<b>7.2 Tổ chức liên quan Ông Stephen W. Golsby</b>										
<b>7.2.1.</b>	Beam Inc (NYSE)		Tổ chức mà Ông Stephen W. Golsby là thành viên HĐQT						0	0
<b>7.2.2.</b>	Mead Johnson Nutrition (NYSE)		Tổ chức mà Ông Stephen W. Golsby là thành viên HĐQT						0	0
<b>8. Nguyễn Quỳnh Lâm</b>										
<b>8.1. Cá nhân liên quan Ông Nguyễn Quỳnh Lâm</b>										
<b>8.1.1.</b>	Trần Thị Thu		Mẹ							
<b>8.1.2.</b>	Đặng Thị Bình An		Vợ						0	0
<b>8.1.3.</b>	Nguyễn Đăng Minh Khôi		Con						0	0
<b>8.1.4.</b>	Nguyễn Đăng Lâm Phong		Con						0	0



<b>8.1.5.</b>	Nguyễn Quỳnh Mai										0	0
<b>8.1.6.</b>	Nguyễn Quỳnh Sơn										0	0
<b>8.1.7.</b>	Nguyễn Quỳnh Vân										0	0
<b>8.2. Tổ chức liên quan Ông Nguyễn Quỳnh Lâm</b>												
<b>8.2.1.</b>	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San										0	0
<b>8.2.2.</b>	Công ty Cổ phần Bất động sản Ma San										0	0
<b>9. Đoàn Thị Mỹ Duyên</b>												
<b>9.1. Cá nhân liên quan Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên</b>												
<b>9.1.1.</b>	Đoàn Văn Khanh										0	0
<b>9.1.2.</b>	Lê Thị Tuyết										0	0
<b>9.1.3.</b>	Phạm Huy Cường										0	0

<b>9.1.4.</b>	Đoàn Lê Văn		Em ruột							0	0
<b>9.1.5.</b>	Đoàn Thị Thiên Lý		Em ruột							0	0
<b>9.1.6.</b>	Đoàn Lê Vũ		Em ruột							0	0
<b>9.2. Tổ chức liên quan Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên</b>											
<b>9.2.1.</b>	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San		Tổ chức mà Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên là Kế toán trưởng							0	0
<b>9.2.2.</b>	Công ty Cổ phần Việt – Pháp Sản xuất thức ăn gia súc		Tổ chức mà Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên là Thành viên BKS							0	0
<b>9.2.3.</b>	Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San		Tổ chức mà Đoàn Thị Mỹ Duyên là Thành viên BKS							0	0
<b>10. Đỗ Thị Hoàng Yến</b>			Thành viên BKS							0	0
<b>10.1. Cá nhân liên quan Bà Đỗ Thị Hoàng Yến</b>											
<b>10.1.1.</b>	Đỗ Thành Hồ		Cha ruột							0	0

<b>10.1.2.</b>	Trần Thị Nữ		Mẹ ruột						0	0
<b>10.1.3.</b>	Trần Hữu Kiên		Chồng						0	0
<b>10.1.4.</b>	Trần Đỗ Kim Quyên		Con ruột						0	0
<b>10.1.5.</b>	Đỗ Thị Thanh Phước		Chị ruột						0	0
<b>10.2. Tổ chức liên quan Bà Đỗ Thị Hoàng Yến</b>										
<b>10.2.1.</b>	Công ty Cổ phần Ma San	068C005 960	Công ty mà Bà Đỗ Thị Hoàng Yến là thành viên BKS						33.778	0,006
<b>10.2.2.</b>	Công ty Cổ phần Bất động sản Ma San		Công ty mà Bà Đỗ Thị Hoàng Yến là thành viên BKS						0	0
<b>10.2.3.</b>	Công ty Cổ phần Dịch vụ Toàn cầu Ma San		Công ty mà Bà Đỗ Thị Hoàng Yến là thành viên BKS						0	0
<b>10.2.4.</b>	Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Ma San		Công ty mà Bà Đỗ Thị Hoàng Yến là Kiểm soát viên						0	0
<b>10.2.5.</b>	Công ty Cổ phần Ma San PQ		Công ty mà Bà Đỗ Thị Hoàng Yến là thành viên BKS							