

Số: ...07.../2015/BC-MSC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30... tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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 (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	4/4	100%	
2	Ông Hồ Hùng Anh	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
3	Ông Seokhee Won	Ủy viên HĐQT	3/3	100%	Trở thành thành viên HĐQT từ ngày 23/4/2014
4	Bà Nguyễn Hoàng Yến	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
5	Ông Nguyễn Thiếu Quang	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
6	Ông Lu Ming	Ủy viên HĐQT	4/4	100%	
7	Ông Stephen W. Golsby	Ủy viên HĐQT	4/4	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 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 Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa và Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo 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 đạm 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-MSC	02/6/2014	Phê duyệt việc thay đổi Kế toán trưởng của Công ty.
20	21/2014/NQ-HĐQT-MSC	18/6/2014	Phê duyệt việc cầm cố phần vốn góp của công ty con.
21	22/2014/NQ-HĐQT-MSC	05/8/2014	Phê duyệt việc ký hợp đồng tín dụng của Công ty với Ngân hàng.
22	23/2014/NQ-HĐQT-MSC	05/8/2014	Phê duyệt việc bảo lãnh khoản vay của công ty con với Ngân hàng.
23	24/2014/NQ-HĐQT-MSC	05/8/2014	Phê duyệt việc tái ký hợp đồng tín dụng của Công ty và các công ty con với Ngân hàng.
24	25/2014/NQ-HĐQT-MSC	25/8/2014	Phê duyệt việc thành lập Masan ĐN.
25	26/2014/NQ-HĐQT-MSC	16/9/2014	Phê duyệt việc cầm cố phần vốn góp của công ty con.
26	27/2014/NQ-HĐQT-MSC	23/9/2014	Phê duyệt ngân sách đầu tư tài sản cố định của công ty con.
27	28/2014/NQ-HĐQT-MSC	16/10/2014	Phê duyệt việc thành lập Masan MB.
28	29/2014/NQ-HĐQT-MSC	16/10/2014	Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ công ty con.
29	30/2014/NQ-HĐQT-MSC	31/10/2014	Phê duyệt việc mua lại cổ phiếu của Công ty.
30	31/2014/NQ-HĐQT-MSC	04/11/2014	Phê duyệt việc chào mua cổ phiếu Cholimex.
31	32/2014/NQ-HĐQT-MSC	14/11/2014	Phê duyệt việc ký hợp đồng tín dụng của Công ty với Ngân hàng.
32	33/2014/NQ-HĐQT-MSC	14/11/2014	Phê duyệt khoản vay nội bộ của các công ty con.
33	34/2014/NQ-HĐQT-MSC	01/12/2014	Phê duyệt việc ký hợp đồng tín dụng của Công ty với Ngân hàng.
34	35/2014/NQ-HĐQT-MSC	01/12/2014	Phê duyệt ngân sách đầu tư tài sản cố định của công ty con.
35	36/2014/NQ-HĐQT-MSC	19/12/2014	Phê duyệt việc nâng hạn mức đồng tín dụng của Công ty và các công ty con với Ngân hàng.
36	37/2014/NQ-HĐQT-MSC	19/12/2014	Phê duyệt ngân sách đầu tư tài sản cố định của Công ty và các công ty con.
37	38/2014/NQ-HĐQT-MSC	30/12/2014	Phê duyệt việc bán phần vốn góp của Công ty con.
38	39/2014/NQ-HĐQT-MSC	30/12/2014	Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014 của công ty con.
39	40/2014/NQ-HĐQT-MSC	31/12/2014	Phê duyệt phương án sử dụng lợi nhuận năm 2014 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 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 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			Công ty TNHH Một thành viên Masan ĐN							12/9/2014		Trở thành công ty con (thành lập mới)
4			Trương Công Thắng								10/02/2014	Không còn là Tổng Giám đốc
5			Seokhee Won								23/4/2014	Không còn là thành viên HĐQT Trở thành thành viên HĐQT

										14/5/2014						Trở thành Tổng Giám đốc
6	Lê Trung Thành									13/02/2014						Trở thành Phó Tổng Giám đốc
7	Madhur Maini														23/4/2014	Không còn là thành viên HĐQT
8	Đỗ Thị Thanh Tâm														02/6/2014	Không còn là Kế toán trưởng
9	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 năm 2014)

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

T	nhân	chứng khoán (nếu có)	ty (nếu có)	ĐKKD	ĐKKD	ĐKKD	liên quan	liên quan
1. Ông Nguyễn Thiệu Quang								
i	Công ty có phần Công nghệ Môi trường và xây dựng Sài Gòn - Senco						02/01/2014	Trở thành Chủ tịch HĐQT
2. Ông Phạm Đình Toại								
i	Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Ma San						25/02/2014	Trở thành Chủ tịch Công ty và Giám đốc
ii	Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Phú Yên						04/9/2014	Trở thành thành viên Hội đồng Quản trị
3. Ông Phạm Hồng Sơn								
i	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Krôngpha						25/01/2014	Trở thành Chủ tịch Hội đồng Quản trị
ii	Công ty TNHH Một thành viên						12/9/2014	Trở thành Chủ tịch Công ty và Giám đốc

	Masan ĐN													
iii	Công ty TNHH Một thành viên Masan MB									20/10/2014				Trở thành Chủ tịch Công ty và Giám đốc
4. Bà Đỗ Thị Hoàng Yến														
i	Công ty TNHH Một thành viên Masan Beverage									05/6/2014				Trở thành Kiểm soát viên
ii	Công ty Cổ phần Bì và Nước giải khát Phú Yên									04/9/2014				Trở thành thành viên Ban Kiểm soát
iii	Công ty TNHH Một thành viên Masan ĐN									17/9/2014				Trở thành Kiểm soát viên
iv	Công ty TNHH Một									21/10/2014				Trở thành Kiểm soát viên

	thành viên Masan MB									
--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 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
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					210.472	0,040	
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	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					0	0
1.2.2.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San		Tổ chức mà Ông Nguyễn Đăng Quang là Chủ tịch HĐQT					0	0
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 thành viên 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		068C681970	Thành viên HĐQT				0	0	0
2.1. Các nhân liên quan Ông Hồ Hùng Anh									
2.1.1.	Hồ Ngọc Bá	Cha				0	0	0
2.1.2.	Nguyễn Thị Thanh Tâm	Mẹ				0	0	0
2.1.3.	Nguyễn Thị Thanh Thủy	Vợ				0	0	0
2.1.4.	Hồ Anh Minh	Con				0	0	0
2.1.5.	Hồ Thủy Anh	Con				0	0	0
2.1.6.	Hồ Minh Anh	Con				0	0	0
2.1.7.	Hồ Anh Ngọc	Em ruột				0	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 Hùng Anh sở hữu trên 10% tổng số cổ				0	0	0

3.1.4.	Won Changhee		Anh/ Em						0	0
3.1.5.	Won Yuhee		Chị/ Em						0	0
3.1.6.	Park Sunghae		Vợ						0	0
3.1.7.	Won Jongbin		Con						0	0
3.1.8.	Won Yubin		Con						0	0
3.2. Tổ chức liên quan Ông Seokhee Won										
3.2.1.	Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San		Tổ chức mà Ông Seokhee Won là Phó Tổng Giám đốc						0	0
4. Nguyễn Hoàng Yên		068C005529	Thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc					210.472	0,040	
4.1. Cá nhân liên quan Bà Nguyễn Hoàng Yên										
4.1.1.	Nguyễn Ngọc Phó		Cha ruột						0	0
4.1.2.	Hoàng Thị Lan		Mẹ ruột						0	0
4.1.3.	Nguyễn Đăng Quang		Chồng					23.000	0,004	
4.1.4.	Nguyễn Yên Linh	Con						0	0
4.1.5.	Nguyễn Thùy Linh	Con						0	0

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

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

5.2.1.	Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)		Tổ chức mà Ông Nguyễn Thiều Quang là Phó Chủ tịch HĐQT						0	0
5.2.2.	Công ty Cổ phần Bất động sản Ma San		Công ty mà Ông Nguyễn Thiều Quang là Ủy viên HĐQT						0	0
5.2.3.	Công ty cổ phần xây dựng số 3 Hải Phòng		Công ty mà Ông Nguyễn Thiều Quang là Ủy viên HĐQT						0	0
5.2.4.	Tổng Công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam – Vinaconex		Công ty mà Ông Nguyễn Thiều Quang là Ủy viên HĐQT						0	0
5.2.5.	Công ty cổ phần Đa My		Công ty mà Ông Nguyễn Thiều Quang là Chủ tịch HĐQT						0	0
5.2.6.	Công ty CP Thương mại La Giang		Công ty mà Ông Nguyễn Thiều Quang là Chủ tịch HĐQT						0	0
5.2.7.	Công ty cổ phần Công nghệ Môi trường và xây dựng Sài Gòn - Senco		Công ty mà Ông Nguyễn Thiều Quang là Chủ tịch HĐQT						0	0

6. Lu Ming		Thành viên HDQT				0	0
6.1. Cá nhân liên quan Ông Lu Ming							
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 Jiefèi	Con ruột				0	0
6.1.5.	LU Sabrina Rong	Con ruột				0	0
6.1.6.	LU Gang	Em ruột				0	0
6.2. Tổ chức liên quan Lu Ming							
	Không có						
7. Stephen W. Golsby							
	Stephen W. Golsby	Thành viên HDQT				0	0
7.1. Cá nhân có liên quan Ông Stephen W. Golsby							
7.1.1.	William Edward Golsby	Cha ruột				0	0
7.1.2.	Veronica Ann Golsby	Mẹ ruột					
7.1.3.	Chichanok Golsby	Vợ				0	0

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