

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm/ 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DỪNG MASAN (“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/ 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
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	2/2	100%	
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	0/1	0%	Bận công tác, có ủy quyền dự họp. Không còn là thành viên HĐQT từ ngày 25/4/2015.
8	Ông David Tan Wei Ming	Ủy viên HĐQT	1/1	100%	Trở thành thành viên HĐQT từ ngày 25/4/2015.

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/ 2015):**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	---------------------------	------	----------

1	01/2015/NQ-HĐQT	13/01/2015	Phê duyệt giao dịch mua Saigon Nutrifood.
2	01A/2015/NQ-HĐQT-MS	26/01/2015	Phê duyệt việc ủy quyền của thành viên HĐQT.
3	02/2015/NQ-HĐQT-MS	30/01/2015	Phê duyệt việc cầm cố phần vốn góp của công ty con.
4	03/2015/NQ-HĐQT-MS	30/01/2015	Phê duyệt việc thành lập chi nhánh của Công ty.
5	04/2015/NQ-HĐQT-MS	30/01/2015	Phê duyệt việc thành lập công ty con của Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Ma San.
6	05/2015/NQ-HĐQT-MS	30/01/2015	Phê duyệt việc tăng vốn điều lệ của công ty con.
7	06/2015/NQ-HĐQT-MS	25/02/2015	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.
8	07/2015/NQ-HĐQT-MS	11/3/2015	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
9	08/2015/NQ-HĐQT-MS	11/3/2015	Phê duyệt các giao dịch nội bộ.
10	09/2015/NQ-HĐQT-MS	04/4/2015	Phê duyệt ngân sách đầu tư tài sản cố định.
11	10/2015/NQ-HĐQT-MS	10/4/2015	- Phê duyệt kế hoạch tạm ứng lợi nhuận năm 2015 của các công ty con. - Phê duyệt các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua.
12	11/2015/NQ-HĐQT-MS	13/5/2015	Phê duyệt việc thay đổi tên Công ty trên cơ sở thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
13	12/2015/NQ-HĐQT-MS	14/5/2015	Phê duyệt việc phát hành cổ phần theo Chương trình lựa chọn cho người lao động.
14	13/2015/NQ-HĐQT-MS	11/6/2015	Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 đợt 2 và tạm ứng cổ tức năm 2015 cho cổ đông hiện hữu.
15	14/2015/NQ-HĐQT-MS	19/6/2015	Phê duyệt việc Công ty cấp khoản vay cho một công ty khác.
16	15/2015/NQ-HĐQT-MS	19/6/2015	Phê duyệt việc (các) công ty con của Công ty cấp và bảo lãnh khoản vay nội bộ.

**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/ 2015):**

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/2015)

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			Nguyễn Anh Nguyên							25/02/2015		Trở thành Phó Tổng Giám đốc
2			Steven W. Golsby							25/4/2015		Không còn là thành viên HĐQT
3			David Tan Wei Ming							25/4/2015		Trở thành thành viên HĐQT

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/2015)

S	T	T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	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
---	---	---	---------------------	---------------------------------	---------------------	--------------	--------------------	-------------------	---------	---	---	-------