



CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SAN

Địa chỉ: Tầng 12, Kumho Asiana Plaza Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (84-08) 62 555 660 Fax: (84-08) 38 190 463

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Kính thưa: Các quý vị cổ đông,

1. Tình hình kinh doanh và những thành tựu chính Công ty đã đạt được trong năm 2012:

Không dễ cho chúng tôi tìm ra những lời cảm hứng khác với những năm trước để lại thêm 1 lần nữa nói về năm 2012, một năm thành công trong sản xuất kinh doanh của Công ty chúng ta. Điều đó thể hiện qua các kết quả sản xuất kinh doanh vô cùng ấn tượng:

Doanh thu thuần: 10.389 tỷ VNĐ, tăng trưởng 47% so với năm 2011;

Lợi nhuận sau thuế: 2.850 tỷ VNĐ, tăng trưởng 26% so với năm 2011;

Thành công và kết quả kinh doanh năm 2012 đã 1 lần nữa khẳng định tầm nhìn và chiến lược tăng trưởng của Công ty chúng ta. Trong đó, các M&A chiến lược đã xây dựng nền móng cho sự tăng trưởng cao và bền vững, vì mục tiêu tối thượng “Phục vụ người tiêu dùng Việt Nam”.

Công ty chúng ta đã tạo ra và chuyển giao được giá trị vận hành kinh doanh cốt lõi trong các công ty thành viên mới được sáp nhập. Điển hình là Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hoà, sau 3 tháng đầu tư, Công ty đã thực hiện tái cấu trúc mô hình kinh doanh “Định hướng người tiêu dùng” với vai trò dẫn dắt của Marketing và R&D, cũng như chuyển đổi, nâng tầm hệ thống phân phối hiệu quả. Năm 2012, Vinacafe Biên Hoà đã đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng, tăng trưởng doanh thu, lợi nhuận vượt bậc và khẳng định vị thế dẫn dắt trong ngành hàng cà phê.

Thành công và kết quả kinh doanh vượt trội của Công ty trong năm 2012 đã góp phần và là một trong những giá trị nền tảng cho sự Thành công của Masan Group.

Chính vì thế, chúng tôi lại 1 lần nữa tin tưởng rằng đây là khoản đầu tư thông minh và mang lại tỷ suất sinh lời cao nhất, liên tục trong 1 thời gian dài trong danh mục đầu tư của tất cả các Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Ma San.

Năm 2002, khi Công ty chúng ta bắt đầu triển khai Chiến lược Kinh doanh tại Thị trường nội địa, Tổng giá trị Vốn cổ đông là 28,5 tỷ, ngày hôm nay Giá trị sổ sách của Vốn cổ đông là 10.604 tỷ (tăng gần 400 lần), và Giá trị thị trường là khoảng 2,5 tỷ USD.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2012:

Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã thực hiện:

- Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và các Cán Bộ Quản Lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;

- Phối hợp chặt chẽ với Tổng Giám đốc và Ban điều hành để đưa ra các định hướng cũng như giải quyết kịp thời các yêu cầu kinh doanh cho Công ty;
- Quyết định việc cơ cấu lại mô hình kinh doanh và cơ cấu tổ chức của các công ty, mang lại hiệu quả trong công tác quản lý;
- Quyết định các phương án và dự án đầu tư của Công ty và các công ty con.
- Trong năm 2012, Hội đồng quản trị hoạt động không có thù lao.
- Trong năm 2012, Hội đồng quản trị đã ban hành nhiều quyết định, cụ thể:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/2012/NQ-HĐQT-MSC	16/01/2012	Quyết định chuyển đổi loại hình doanh nghiệp các công ty con.
2.	02/2012/NQ-HĐQT-MSC	16/01/2012	Bổ sung các chức danh quản lý trong Công ty.
3.	03/2012/NQ-HĐQT-MSC	01/02/2012	Phê duyệt đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
4.	06/2012/NQ-HĐQT-MSC	11/04/2012	Phê duyệt các nội dung: (i) Bổ sung ngân sách để hoàn thiện các hạng mục nhà máy F5~9 tại MSI; (ii) Dự toán ngân sách các dự án sẽ thực hiện của Công ty và các công ty con; (iii) Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Một Thành viên Thực phẩm Ma San; (iv) Tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Ma San; (v) Các giao dịch nội bộ giữa Công ty và các công ty con; (vi) Phương án sử dụng lợi nhuận của Công ty TNHH Một Thành viên Thực phẩm Ma San.
5.	04/2012/NQ-HĐQT-MSC	13/04/2012	Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua.
6.	07/2012/NQ-HĐQT-MSC	25/04/2012	Phê duyệt khoản vay của các công ty con tại Ngân hàng TNHH Một Thành viên ANZ (Việt Nam) và bảo lãnh việc hoàn trả các khoản vay đó.
7.	02/2012/NQ-HĐQT-MSC	07/05/2012	Phê duyệt phương án và quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) 2012.
8.	08/2012/NQ-HĐQT-MSC	16/05/2012	Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức.
9.	09/2012/QĐ-HĐQT-MSC	28/05/2012	Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Một Thành viên Thực phẩm Ma San.

10.	10/2012/NQ-HĐQT-MSC	08/06/2012	Thông qua khoản vay tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh TP.HCM.
11.	11/2012/NQ-HĐQT-MSC	23/6/2012	Phê duyệt đầu tư 3 dây chuyền mì ở công ty con (Công ty TNHH Một thành viên Ma San HD)
12.	12/2012/NQ-HĐQT-MSC	27/7/2012	Phê duyệt đầu tư 3 dây chuyền mì tại công ty con
13.	13/2012/NQ-HĐQT-MSC	27/7/2012	Phê duyệt đầu tư cơ sở hạ tầng tại Công ty TNHH Một thành viên Ma San HD.
14.	14/2012/NQ-HĐQT-MSC	09/8/2012	Phê duyệt đầu tư cơ sở hạ tầng tại Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Ma San.
15.	15/2012/NQ-HĐQT	27/9/2012	Phê duyệt mua thêm một lượng cổ phần Công ty Cổ phần Vinacafe Biên Hoà.
16.	17/2012/NQ-HĐQT-MSC	01/10/2012	Phê duyệt hợp đồng chuyển nhượng khoản vay với Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San.
17.	18/2012/NQ-HĐQT-MSC	01/10/2012	Phê duyệt việc mua lại Công ty TNHH Một thành viên Hoa Mười Giờ từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San.
18.	19/2012/NQ-HĐQT-MSC	26/10/2012	Phê duyệt các vấn đề liên quan đến việc mua lại Công ty TNHH Một thành viên Hoa Mười Giờ.
19.	21/2012/NQ-HĐQT-MSC	12/11/2012	Phê duyệt việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
20.	22/2012/NQ-HĐQT-MSC	23/11/2012	Phê duyệt khoản vay của các công ty con tại Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ (Việt Nam)
21.	23/2012/NQ-HĐQT-MSC	06/12/2012	Thông qua phương án chào bán cổ phần riêng lẻ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.
22.	26/2012/NQ-HĐQT-MSC	26/12/2012	Phê duyệt các vấn đề liên quan đến việc thực hiện phương án chào bán cổ phần riêng lẻ.
23.	27/2012/NQ-HĐQT-MSC	26/12/2012	Phê duyệt hợp đồng phát hành cổ phần mới.
24.	28/2012/NQ-HĐQT-MSC	31/12/2012	Phê duyệt khoản vay của Công ty Cổ phần Ma San PQ tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.
25.	29/2012/NQ-HĐQT-MSC	31/12/2012	Phê duyệt các giao dịch với các công ty con.

3. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành:

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành của Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty;
- Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã kịp thời cập nhật tình hình, đưa ra các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị phương án giải quyết.

- Tổng Giám đốc và Ban điều hành Công ty đã triển khai thực hiện đầy đủ và hiệu quả các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và HĐQT.
- Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã hoạt động tích cực, vận dụng hiệu quả các nguồn lực kinh doanh của Công ty.

4. Mục tiêu năm 2013

Năm 2013 cũng sẽ là một năm vô cùng thách thức và tràn đầy cảm hứng cho chúng ta với “Mục tiêu ĐẲNG CẤP” Doanh thu vượt mốc 1 tỷ USD, và Lợi nhuận ĐÚNG ĐẦU Thị trường các công ty Hàng tiêu dùng. Chúng ta không những chỉ khẳng định vị thế của mình trong các lĩnh vực hiện tại để mang đến cho Người tiêu dùng những giá trị mới và tối đa hóa lợi ích cổ đông, mà với phương châm “Người tiêu dùng là VUA” chúng ta sẽ còn khai phá và tạo lập các xu hướng tiêu dùng mới thích hợp với nếp sống công nghiệp và hiện đại, nỗ lực không ngừng mang đến các giá trị đích thực.

Năm 2013 lại lần nữa Chúng ta khẳng định sứ mệnh không thay đổi: **“Put Vietnamese First - Hàng ngày, chúng ta nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Người tiêu dùng Việt Nam”.**

- Ở Masan, chúng ta tin rằng Thương hiệu là giá trị cốt lõi;
- Ở Masan, chúng ta tin rằng R&D Innovation là nền tảng;
- Ở Masan, chúng ta tin rằng Hệ thống phân phối sẽ mang lại năng lực cạnh tranh vượt trội.

“Think Vietnamese. Act Global” – Đó là sức mạnh và sự khác biệt của chúng ta.

Chúng ta nói ĐƯỢC và chúng ta sẽ LÀM ĐƯỢC điều đó.

Một lần nữa chúng tôi tuyệt đối tin tưởng rằng “Giá trị vượt trội cho Người tiêu dùng – Giá trị đích thực cho đội ngũ Nhân viên – Giá trị tăng trưởng cao và bền vững cho Cổ đông” sẽ là những hòn đá tảng vững chắc cho sự phát triển không giới hạn và bền vững cho công ty. Chúng ta sẽ cùng nhau “Nói với Thế giới” về các giá trị và Niềm tự hào Việt Nam đó.

Xin cảm ơn.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2013

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký, đóng dấu)

NGUYỄN ĐĂNG QUANG