

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 |

| 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 |
| 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 | 068C005960 | | | | | Tổ chức mà Ông Hồ Hùng Anh sở hữu trên 10% tổng số cổ | | | | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|---|---|---|
| 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 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|--|---|--|--|--|--|--|---|---|
| 8.1.5. | Nguyễn Quỳnh Mai | | Chị | | | | | | 0 | 0 |
| 8.1.6. | Nguyễn Quỳnh Sơn | | Em | | | | | | 0 | 0 |
| 8.1.7. | Nguyễn Quỳnh Vân | | Em | | | | | | 0 | 0 |
| 8.2. Tổ chức liên quan Ông Nguyễn Quỳnh Lâm | | | | | | | | | | |
| 8.2.1. | Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San | | Tổ chức mà Ông Nguyễn Quỳnh Lâm là Trưởng BKS | | | | | | 0 | 0 |
| 8.2.2. | Công ty Cổ phần Bất động sản Ma San | | Công ty mà Ông Nguyễn Quỳnh Lâm là Kế toán trưởng | | | | | | 0 | 0 |
| 9. Đoàn Thị Mỹ Duyên | | | | | | | | | | |
| 9.1. Cá nhân liên quan Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên | | | | | | | | | | |
| 9.1.1. | Đoàn Văn Khanh | | Cha ruột | | | | | | 0 | 0 |
| 9.1.2. | Lê Thị Tuyết | | Mẹ ruột | | | | | | 0 | 0 |
| 9.1.3. | Phạm Huy Cường | | Chồng | | | | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|--|--|--|--|--|---|---|
| 9.1.4. | Đoàn Lê Văn | | Em ruột | | | | | | 0 | 0 |
| 9.1.5. | Đoàn Thị Thiên Lý | | Em ruột | | | | | | 0 | 0 |
| 9.1.6. | Đoàn Lê Vũ | | Em ruột | | | | | | 0 | 0 |
| 9.2. Tổ chức liên quan Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên | | | | | | | | | | |
| 9.2.1. | Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San | | Tổ chức mà Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên là Kế toán trưởng | | | | | | 0 | 0 |
| 9.2.2. | 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 |
| 9.2.3. | Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San | | Tổ chức mà Đoàn Thị Mỹ Duyên là Thành viên BKS | | | | | | 0 | 0 |
| 10. Đỗ Thị Hoàng Yến | | | Thành viên BKS | | | | | | 0 | 0 |
| 10.1. Cá nhân liên quan Bà Đỗ Thị Hoàng Yến | | | | | | | | | | |
| 10.1.1. | Đỗ Thành Hồ | | Cha ruột | | | | | | 0 | 0 |

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

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| 10.2.6. | Công ty TNHH Một thành viên Masan Beverage | Công ty mà Bà Đỗ Thị Hoàng Yến là Kiểm soát viên | | | | | | | 0 | 0 |
| 10.2.7. | Công ty TNHH Một thành viên Masan ĐN | Công ty mà Bà Đỗ Thị Hoàng Yến là Kiểm soát viên | | | | | | | 0 | 0 |
| 10.2.8. | Công ty TNHH Một thành viên Masan MB | Công ty mà Bà Đỗ Thị Hoàng Yến là Kiểm soát viên | | | | | | | 0 | 0 |
| 10.2.9. | Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Phú Yên | Công ty mà Bà Đỗ Thị Hoàng Yến là thành viên Ban Kiểm soát | | | | | | | 0 | 0 |
| 11. Phạm Hồng Sơn | | Phó TGD | | | | | | | 0 | 0 |
| 11.1. Cá nhân liên quan Ông Phạm Hồng Sơn | | | | | | | | | | |
| 11.1.1. | Nguyễn Thị Kim Oanh | Vợ | | | | | | | 0 | 0 |
| 11.1.2. | Phạm Gia Bảo | Con | | | | | | | 0 | 0 |
| 11.1.3. | Phạm Gia Kiên | Con | | | | | | | 0 | 0 |
| 11.2. Tổ chức liên quan Ông Phạm Hồng Sơn | | | | | | | | | | |
| 11.2.1. | Công ty TNHH Một thành viên Công nghiệp Ma San | Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch Công ty | | | | | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|----------------|---|--|--|--|--|--|--|---|---|
| 11.2.2. | Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ Thực phẩm Việt Tiến | | Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch Công ty | | | | | 0 | 0 |
| 11.2.3. | Công ty TNHH Một thành viên Bao bì Minh Việt | | Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch Công ty | | | | | 0 | 0 |
| 11.2.4. | Công ty TNHH Một thành viên Ma San HD | | Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch Công ty | | | | | 0 | 0 |
| 11.2.5. | Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo | | Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch HĐQT | | | | | 0 | 0 |
| 11.2.6. | Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà | | Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là thành viên HĐQT | | | | | 0 | 0 |
| 11.2.7. | Công ty Cổ phần Táo Vĩnh Hảo | | Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là thành viên HĐQT | | | | | 0 | 0 |
| 11.2.8. | Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Sản xuất Krôngpha | | Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch HĐQT | | | | | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| 11.2.9. | Công ty TNHH Một thành viên Masan ĐN | | | | | | Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch Công ty | | | 0 | 0 |
| 11.2.10. | Công ty TNHH Một thành viên Masan MB | | | | | | Tổ chức mà Ông Phạm Hồng Sơn là Chủ tịch Công ty | | | 0 | 0 |
| 12. Phạm Đình Toại | | | | | | | Phó TGD | | | 0 | 0 |

12.1. Cá nhân liên quan Ông Phạm Đình Toại

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------------|--|--|--|--|--|----------|--|--|---|---|
| 12.1.1. | Phạm Đình Chiến | | | | | | Cha ruột | | | 0 | 0 |
| 12.1.2. | Đỗ Thị Anh | | | | | | Mẹ ruột | | | 0 | 0 |
| 12.1.3. | Mai Thị Yến | | | | | | Vợ | | | 0 | 0 |
| 12.1.4. | Phạm Mai Bảo Trân | | | | | | Con ruột | | | 0 | 0 |
| 12.1.5. | Phạm Đình Mai Hân | | | | | | Con ruột | | | 0 | 0 |
| 12.1.6. | Phạm Đình Mai Khanh | | | | | | Con ruột | | | 0 | 0 |
| 12.1.7. | Phạm Hồng Sơn | | | | | | Em ruột | | | 0 | 0 |
| 12.1.8. | Phạm Đỗ Thu Trang | | | | | | Em ruột | | | 0 | 0 |
| 12.1.9. | Phạm Đình Khôi | | | | | | Em ruột | | | 0 | 0 |
| 12.1.10. | Phạm Đình Luyện | | | | | | Em ruột | | | 0 | 0 |

12.2. Tổ chức liên quan Ông Phạm Đình Toại

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---|
| 12.2.1. | Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San | | | | | | | Tổ chức mà Ông Phạm Đình Toại là Thành viên BKS | | 0 | 0 |
| 12.2.2. | Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo | | | | | | | Tổ chức mà Ông Phạm Đình Toại là thành viên HĐQT | | 0 | 0 |
| 12.2.3. | Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà | | | | | | | Tổ chức mà Ông Phạm Đình Toại là thành viên HĐQT | | 0 | 0 |
| 12.2.4. | Công ty Cổ phần Masan Agri | | | | | | | Tổ chức mà Ông Phạm Đình Toại là Chủ tịch HĐQT | | 0 | 0 |
| 12.2.5. | Công ty TNHH Một thành viên Thực phẩm Ma San | | | | | | | Tổ chức mà Ông Phạm Đình Toại là Chủ tịch Công ty và Giám đốc | | 0 | 0 |
| 12.2.6. | Công ty Cổ phần Bìa và Nước giải khát Phú Yên | | | | | | | Tổ chức mà Ông Phạm Đình Toại là thành viên HĐQT | | 0 | 0 |
| 13. Lê Trung Thành | | | | | | | | Phó TGD | | 0 | 0 |

13.1. Cá nhân liên quan Ông Lê Trung Thành

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| 13.1.1. | Lê Trung Tín | | | | | | | | 0 | 0 |
| 13.1.2. | Nguyễn Thị Hồng | | | | | | | | 0 | 0 |
| 13.1.3. | Nguyễn Thị Lan Hương | | | | | | | | 0 | 0 |
| 13.1.4. | Lê Hạnh Nguyên | | | | | | | | 0 | 0 |
| 13.1.5. | Lê An Khuê | | | | | | | | 0 | 0 |

13.2. Tổ chức liên quan Ông Lê Trung Thành

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| 13.2.1. | Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo | | | | | | | | 0 | 0 |
| 13.2.2. | Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hoà | | | | | | | | 0 | 0 |
| 13.2.3. | Công ty TNHH Một thành viên Masan Beverage | | | | | | | | 0 | 0 |
| 14. Huỳnh Việt Thăng | | | | | | | | | 0 | 0 |

14.1. Cá nhân liên quan Ông Huỳnh Việt Thăng

| | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|---|--|--|--|--|--|--|---|---|
| 14.1.1. | Nguyễn Thị Tích | Mẹ ruột | | | | | | | 0 | 0 |
| 14.1.2. | Huỳnh Thị Trà My | Chị ruột | | | | | | | 0 | 0 |
| 14.1.3. | Thái Yến Nhung | Vợ | | | | | | | 0 | 0 |
| 14.1.4. | Huỳnh Yến Nhi | Con ruột | | | | | | | 0 | 0 |
| 14.1.5. | Huỳnh Chí Khang | Con ruột | | | | | | | 0 | 0 |
| 14.1.6. | Huỳnh Thị Quỳnh Mai | Em nuôi | | | | | | | 0 | 0 |
| 14.2. Tổ chức liên quan Ông Huỳnh Việt Thăng | | | | | | | | | | |
| 14.2.1. | Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo | Tổ chức mà Ông Huỳnh Việt Thăng là Giám đốc tài chính | | | | | | | 0 | 0 |

2. Giao dịch cổ phiếu:

| S T T | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-------------|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------|----------------------------|-------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Công ty Cổ phần Ma San | Nguyễn Đăng Quang | 106.067 | 0,02% | 0 | 0% | Bán: 106.067 cổ phiếu |
| 2 | Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San | Nguyễn Đăng Quang | 112.800.000 | 21,230% | 0 | 0% | Bán: 112.800.000 cổ phiếu |

| | | | | | | | |
|---|---|------------|-------------|---------|-------------|---------|---|
| 3 | Nguyễn Hoàng Yến | UV.HĐQT | 193.460 | 0,037% | 210.472 | 0,040% | Mua: 17.012 cổ phiếu |
| 4 | Phạm Hồng Sơn | BGD | 810.220 | 0,154% | 0 | 0% | Mua: 995.744 cổ phiếu Bán: 1.805.964 cổ phiếu |
| 5 | Phạm Đình Toại | BGD | 16.000 | 0,003% | 0 | 0% | Mua: 996.341 cổ phiếu Bán: 1.012.341 cổ phiếu |
| 6 | Lê Trung Thành | BGD | 0 | 0% | 0 | 0% | Mua: 12.500 cổ phiếu Bán: 12.500 cổ phiếu |
| 7 | Seokhee Won | BGD | 0 | 0% | 0 | 0% | Mua: 320.775 cổ phiếu Bán: 320.775 cổ phiếu |
| 8 | Công ty TNHH MTV MasanConsumerHoldings | Công ty mẹ | 295.529.271 | 56,042% | 402.185.257 | 75,695% | Mua: 120.585.836 cổ phiếu Bán: 13.929.850 cổ phiếu |

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

Trong năm 2014, Công ty đã phát sinh các giao dịch vay nội bộ và các giao dịch mua bán hàng hoá với các công ty con.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014)

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



The image shows a handwritten signature in blue ink over a red circular stamp. The stamp contains the following text: 'M.S.D.N.: 0362017440-C.T.C.P.' at the top, 'CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG TIÊU DÙNG MA SÀI GÒN' in the center, and 'QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH' at the bottom. The signature is written over the stamp and extends to the right.

Nguyễn Đăng Quang



A partial red circular stamp is visible in the bottom right corner of the page, showing the text 'C.T.C.P.' and 'H.M.'.