

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2015

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Tập đoàn Ma San
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 08 6256 3862 Fax: 08 3827 4115
- Vốn điều lệ: 7.358.081.400.000 đồng
- Mã chứng khoán: MSN

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT):

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	2/2	100%	
2.	Ông Hồ Hùng Anh	Thành viên	2/2	100%	
3.	Bà Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên	2/2	100%	
4.	Ông Nguyễn Thiệu Nam	Thành viên	2/2	100%	
5.	Ông Lars Kjaer	Thành viên	2/2	100%	
6.	Ông Dominic Edward Salter Price	Thành viên	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc thực hiện đúng và nghiêm túc các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT của Công ty.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Hiện HĐQT chưa thành lập các tiểu ban trực thuộc.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2015):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
1.	027/2015/NQ-HĐQT	29/01/2015	Phê duyệt việc tái cấu trúc mảng kinh doanh bia.
2.	47/2015/NQ-HĐQT	11/02/2015	Phê duyệt các giao dịch mua bán hàng nội bộ.
3.	059/2015/NQ-HĐQT	12/03/2015	Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
4.	151/2015/NQ-HĐQT	10/04/2015	Phê duyệt ngày họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và các vấn đề trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua.
5.	166/2015/NQ-HĐQT	27/04/2015	Phê duyệt việc mua phần vốn góp tương đương 99,99% vốn điều lệ Công ty TNHH Sam Kim.
6.	167/2015/NQ-HĐQT	27/04/2015	Phê duyệt việc ký kết hợp đồng môi giới liên quan đến giao dịch mua phần vốn điều lệ Công ty TNHH Sam Kim.
7.	187/2015/NQ-HĐQT	12/05/2015	Phê duyệt việc phát hành cổ phiếu ESOP.
8.	247/2015/NQ-HĐQT	03/06/2015	Phê duyệt việc Công ty TNHH MTV MasanConsumerHoldings phát hành trái phiếu với tổng khoản gốc tối đa không vượt quá 9.000 tỷ đồng.

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 người có liên quan của Công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân liên quan	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.	Trần Quang Chúc								14/5/2015	Ông Trần Quang Chúc không còn là Người được UQ CBTT
2.	Trần Phương Bắc		Luật sư trưởng và Giám đốc Tuân thủ					14/5/2015		Ông Trần Phương Bắc trở thành Người được UQ CBTT

2. Thay đổi người có liên quan của cổ đông nội bộ và người được ủy quyền công bố thông tin:

a. Thay đổi người có liên quan của ông Phạm Đình Toại:

STT	Tên tổ chức/cá nhân liên quan	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại tổ chức liên quan	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 Bìa và			4400314 777	19/10/2005	Sở KHĐT	Khu công nghiệp Hòa Hiệp, Xã		18/3/2015	Ông Phạm Đình Toại không còn