

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2017)
(để công bố thông tin)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
- Điện thoại: (84-28) 6256 3862 Fax: (84-28) 3827 4115
- Vốn điều lệ: 11.474.963.740.000 đồng
- Mã chứng khoán: MSN

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
1.	185/2017/NQ-ĐHĐCĐ	24/04/2017	<p>Thông qua các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty, bao gồm những nội dung chính sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị;- Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát;- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 được kiểm toán;- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017;- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2016;- Thông qua việc chọn công ty kiểm toán năm 2017;- Thông qua thù lao của thành viên Hội đồng

			<p>Quản trị và Ban Kiểm soát trong năm 2017;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc; - Thông qua phương án phát hành phát hành cổ phần mới liên quan đến khoản vay chuyển đổi; - Thông qua phương án phát hành cổ phần mới theo chương trình lựa chọn cho người lao động; và - Thông qua các giao dịch nội bộ.
--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng Quản trị (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Đăng Quang	Chủ tịch HĐQT	25/4/2014	02	100%	
2.	Ông Hồ Hùng Anh	Phó Chủ tịch HĐQT	25/4/2014	02	100%	
3.	Bà Nguyễn Hoàng Yến	Thành viên HĐQT	25/4/2014	02	100%	
4.	Ông Nguyễn Thiệu Nam	Thành viên HĐQT	25/4/2014	02	100%	
5.	Ông Lars Kjaer	Thành viên HĐQT	25/4/2014	02	100%	
6.	Ông Dominic Edward Salter Price	Thành viên HĐQT	25/4/2014	02	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Thông qua các cuộc họp của HĐQT, Tổng Giám đốc báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và các hoạt động quan trọng của các công ty con, công ty thành viên trong Tập đoàn.
- Thực hiện và hoàn tất việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu, niêm yết, lưu ký bổ sung cổ phiếu, tăng vốn điều lệ tương ứng.

- Giám sát và chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư của các công ty trong Tập đoàn.

- Thực hiện các công việc được ủy quyền theo các nghị quyết của HĐQT Công ty.

3. Hoạt động của các tiêu ban thuộc HĐQT: hoạt động của Ủy ban Phát triển bền vững:

- Tư vấn cho HĐQT trong việc thiết lập các chuẩn mực tốt nhất nhằm đạt được sự phát triển bền vững về mặt xã hội và môi trường trong quá trình hoạt động của Công ty và các công ty con.

- Các thành viên của Ủy ban xem xét, đưa ra các khuyến nghị nhằm hỗ trợ các công ty trong Tập đoàn đạt được các mục tiêu kinh doanh trên cơ sở phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.

4. Các Nghị quyết của HĐQT (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
1.	67/2017/NQ-HĐQT	14/02/2017	Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty sau khi hoàn tất việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu.
2.	70/2017/NQ-HĐQT	15/02/2017	Thông qua việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Công ty.
3.	149/2017/NQ-HĐQT	15/03/2017	Thông qua việc chuyển nhượng tối đa 5% cổ phần trong công ty con.
4.	166/2017/NQ-HĐQT	23/03/2017	Thông qua ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề khác.
5.	144/2017/NQ-HĐQT	03/04/2017	Thông qua thỏa thuận cổ đông được ký giữa Công ty và VN Consumer Meat II Pte. Ltd.
6.	255/2017/NQ-HĐQT	19/06/2017	Thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc của Công ty.

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Quỳnh Lâm	Trưởng BKS	Được bổ nhiệm từ 25/4/2014	1	100%	
2.	Ông Phạm Đình Toại	Thành viên BKS	Được bổ nhiệm từ 25/4/2014	1	100%	
3.	Bà Phan Thị Thúy Hoa	Thành viên BKS	Được bổ nhiệm từ 1/4/2016	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và cổ đông:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của HĐQT tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

- Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành phù hợp với thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

- Ban Tổng giám đốc thực hiện đúng và đầy đủ các công việc được giao theo các nghị quyết của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2017.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Tham gia, đóng góp ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Kiểm tra các báo cáo tài chính Quý 1 và Quý 2 năm 2017.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc,

các cán bộ quản lý khác và Thư ký Công ty đã hoàn thành chương trình đào tạo về quản trị công ty cho các công ty đại chúng do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tổ chức và cấp chứng chỉ hoàn thành vào tháng 9/2016.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: xem Phụ lục 1 đính kèm

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm thực hiện giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết của ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu MSN sau khi giao dịch	Ghi chú
1.	Công ty Cổ phần Tầm nhìn Masan	Tổ chức là người liên quan của Công ty (mục F.3 của Phụ lục 1)	0309966889, cấp ngày 27/04/2010 tại TP. HCM	Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	(thu nhập lãi vay) 6 tháng đầu năm 2017	Các Nghị quyết của HĐQT số 315/2013/NQ-HĐQT ngày 22/11/2013 và 1517/2016/NQ-HĐQT ngày 31/10/2016	0	Các giao dịch ký kết vào năm 2013 và 2016
2.	Công ty TNHH Masan Consumer Holdings	Tổ chức là người liên quan của Công ty (mục F.1 của Phụ lục 1)	0309269038, cấp ngày 6/8/2009 tại TP. HCM	Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh	5/2017	Không áp dụng	0	Nhận cổ tức
3.	Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế	Tổ chức là người liên quan của Công ty (mục F.5 của Phụ lục 1)	3600618918, cấp ngày 17/12/2008 tại Đồng Nai	Lô A4, đường số 2, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai	1/2017, 5/2017, 6/2017	Nghị quyết số 1517/2016/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 31/10/2016	0	

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức).*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: xem Phụ lục 2 đính kèm

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): xem Phụ lục 3 đính kèm.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017): xem Phụ lục 4 đính kèm

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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 (trên vốn điều lệ)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (trên vốn điều lệ)	
1.	Private Equity New Markets II K/S	Tổ chức liên quan đến Ông Lars Kjaer (thành viên HĐQT)	40.011.218	5,21%	0	0%	Chuyển nhượng
2.	Công ty Cổ phần Masan	Tổ chức liên quan đến Ông Nguyễn Đăng Quang (Chủ tịch HĐQT)	247.921.247	33,17%	377.595.870	33,17%	Nhận cổ phiếu được phát hành từ nguồn vốn chủ sở hữu và nhận chuyển nhượng

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

CHỦ TỊCH HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



NGUYỄN ĐĂNG QUANG

**Phụ lục 1 - Danh sách về người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 34
Điều 6 Luật Chứng khoán**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do/Ghi chú
A. Thành viên HĐQT								
1.	Ông Nguyễn Đăng Quang		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			25/4/2014		
2.	Ông Hồ Hùng Anh		Phó Chủ tịch HĐQT			25/4/2014		
3.	Bà Nguyễn Hoàng Yến		Thành viên HĐQT			25/4/2014		
4.	Ông Nguyễn Thiệu Nam		Thành viên HĐQT			25/4/2014		
5.	Ông Lars Kjaer		Thành viên HĐQT			25/4/2014		
6.	Ông Dominic Edward Salter Price		Thành viên HĐQT			25/4/2014		
B. Thành viên Ban kiểm soát								
1.	Ông Nguyễn Quỳnh Lâm		Trưởng BKS			25/4/2014		
2.	Ông Phạm Đình Toại		Thành viên BKS			25/4/2014		
3.	Bà Phan Thị Thúy Hoa		Thành viên BKS			1/4/2016		
C. Thành viên Ban Tổng giám đốc								
1.	Ông Nguyễn Đăng Quang		Tổng giám đốc			30/7/2013		
2.	Ông Nguyễn		Phó TGD			31/8/2009		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do/Ghi chú
	Thieu Nam							
3.	Ông Michael Hung Nguyen		Phó TGD			30/7/2013		
4.	Ông Seokhee Won		Phó TGD			10/2/2014		
5.	Ông Nguyễn Anh Nguyễn		Phó TGD			15/8/2016		
D. Giám đốc Tài chính								
	Ông Michael Hung Nguyen					14/8/2015		
E. Kế toán trưởng								
	Đoàn Thị Mỹ Duyên					12/7/2012		
F. Các tổ chức liên quan								
1.	Công ty TNHH Masan – Consumer - Holdings			0309269038, cấp ngày 6/8/2009 tại TP. HCM	Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh			Là tổ chức liên quan của Công ty (Điều 6.34.đ Luật Chứng khoán)
2.	Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science			0311224517, cấp ngày 7/10/2011 tại TP. HCM	Lầu 10, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Q. 1, TP. HCM			Là tổ chức liên quan của Công ty (Điều 6.34.đ Luật Chứng khoán)
3.	Công ty Cổ phần Tâm nhìn Masan			0309966871, cấp ngày 27/4/2010 tại TP. HCM	Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh			Là tổ chức liên quan của Công ty (Điều 6.34.đ Luật Chứng khoán)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do/Ghi chú
					Mình			
4.	Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan			0302017440, cấp ngày 31/5/2000 tại TP. HCM	Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh			Là tổ chức liên quan của Công ty (Điều 6.34.đ Luật Chứng khoán)
5.	Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế			3600618918, cấp ngày 17/12/2008 tại Đồng Nai	Lô A4, đường số 2, KCN Sông Mây, Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai			Là tổ chức liên quan của Công ty (Điều 6.34.đ Luật Chứng khoán)
6.	Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan			0309966889, cấp ngày 27/04/2010 tại TP. HCM	Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh			Là tổ chức liên quan của Công ty (Điều 6.34.đ Luật Chứng khoán)

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.*

Phụ lục 2 – Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ (“Nhóm A”) với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát (“Nhóm B”)

Công ty thuộc nhóm A	Công ty thuộc nhóm B	Giao dịch
Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan	Công ty TNHH MasanConsumerHoldings	Nhận cổ tức
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan	Công ty TNHH MasanConsumerHoldings	Trả cổ tức
Công ty TNHH MTV Nam Ngư Phú Quốc, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh Dưỡng Sài Gòn, Công ty TNHH Masan Brewery Distribution, Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa, Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại CDN, Công ty Cổ phần Ma San PQ, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan, Công ty TNHH MTV Masan Brewery PY, Công ty TNHH MTV Masan Brewery HG, Công ty Cổ phần nước khoáng Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Việt-Pháp Sản xuất thức ăn gia súc, Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế	Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan	Mua bán hàng hóa
Công Ty Cổ phần Nước Khoáng Vĩnh Hảo, Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa, Công ty Cổ phần Việt-Pháp Sản xuất thức ăn gia súc, Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế, Công Ty TNHH Masan Nutri-Farm (N.A), Công Ty TNHH Một Thành Viên Masan Brewery Distribution, Công Ty TNHH Một Thành Viên Masan Brewery HG	Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan	Dịch vụ quản lý
Công Ty TNHH Một Thành Viên Thực Phẩm Masan	Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan	Nhận cổ tức

Công ty thuộc nhóm A	Công ty thuộc nhóm B	Giao dịch
Công ty TNHH MasanConsumerHoldings	Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan	Trả cổ tức
Công ty Cổ phần Việt-Pháp Sản xuất thức ăn gia súc	Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế	Mua bán hàng hóa
Công ty TNHH Kenji	Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế	Giao dịch cho vay nội bộ
Công ty TNHH Shika	Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế	Giao dịch cho vay nội bộ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan	Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế	Giao dịch cho vay nội bộ
Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science	Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế	Trả cổ tức
Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan	Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế	Dịch vụ quản lý
Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế	Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science	Nhận cổ tức
Công ty TNHH Kenji, Công ty TNHH Shika	Công ty Cổ phần Masan Nutri-Science	Giao dịch cho vay nội bộ
Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan	Công ty Cổ phần Tâm nhìn Masan	Giao dịch cho vay nội bộ
Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo	Công ty Cổ phần Tâm nhìn Masan	Phải trả cho khoản chi hộ
Công ty TNHH Khai Thác Chế Biến Khoáng Sản Núi Pháo	Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan	Nhận tiền công nợ

Phụ lục 3 – Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc đã và đang là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc (“Bên liên quan”) trong năm 2015, 2016 và 6 tháng đầu năm 2017.

1. Năm 2015:

Bên liên quan (có giao dịch với Công ty)	Mối quan hệ với Công ty	Giao dịch
Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan	Thành viên HĐQT của Công ty cũng là thành viên HĐQT của Bên liên quan	Giao dịch cho vay nội bộ
Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo	Thành viên HĐQT của Công ty là thành viên Hội đồng thành viên của Bên liên quan	Hỗ trợ tài chính
Công ty TNHH Masan Brewery	Thành viên HĐQT của Công ty là Chủ tịch Hội đồng thành viên của Bên liên quan	Giao dịch cho vay nội bộ (thu lãi)

2. Năm 2016:

Bên liên quan (có giao dịch với Công ty)	Mối quan hệ với Công ty	Giao dịch
Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan	Thành viên HĐQT của Công ty cũng là thành viên HĐQT của Bên liên quan	Hỗ trợ tài chính
Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo	Thành viên HĐQT của Công ty là thành viên Hội đồng thành viên của Bên liên quan	Hỗ trợ tài chính

3. 6 tháng đầu năm 2017:

Bên liên quan (có giao dịch với Công ty)	Mối quan hệ với Công ty	Giao dịch
Công ty TNHH Masan Consumer Holdings	Thành viên HĐQT của Công ty cũng là thành viên Ban TGD của Bên liên quan	Nhận cổ tức

Phụ lục 4 – Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ theo Điều 6.34 Luật Chứng khoán

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (trên cổ phần đang lưu hành)	Ghi chú
A. HĐQT								
1.	Ông Nguyễn Đăng Quang		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			15	0,00 %	
Người liên quan của Ông Nguyễn Đăng Quang:								
1.1	Nguyễn Đăng Hương		Cha			0	0	
1.2	Nguyễn Quý Định		Mẹ			0	0	
1.3	Nguyễn Hoàng Yên		Thành viên HĐQT / Vợ			42,415,234	3.73 %	
1.4	Nguyễn Yên Linh		Con			0	0	
1.5	Nguyễn Thùy Linh		Con			0	0	
1.6	Nguyễn Đăng Linh		Con			0	0	
1.7	Nguyễn Thu Hồng		Em			0	0	
1.8	Công ty Cổ phần Masan		Chủ tịch HĐQT	0302100924, cấp ngày 13/9/2000 tại TP. HCM	Phòng 802, tầng 8, tòa nhà Central Plaza, quận 1, TP. HCM	377,595,870	33.17 %	
1.9	Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan		Thành viên HĐQT	0302017440, cấp ngày 31/5/2000 tại TP. HCM	Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	0	0	
1.10	Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)		Phó Chủ tịch thứ nhất HĐQT	0100230800, cấp ngày 7/9/1993 tại Hà Nội	Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	0	0	
1.11	Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo		Chủ tịch HĐQT	4600864513, cấp ngày 5/7/2010 tại Thái Nguyên	Xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	0	0	
1.12	Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Tiến		Công ty mà ông Nguyễn Đăng Quang	0302778685, cấp ngày 11/11/2002 tại TP. HCM	54/31-54/33 Đường Bạch Đằng 2, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (trên cổ phần đang lưu hành)	Ghi chú
			sở hữu trên 10% tổng số cổ phiếu biểu quyết đang lưu hành					
1.13	Công ty Cổ phần Tài nguyên Masan		Thành viên HĐQT	0309966889, cấp ngày 27/4/2010 tại TP. HCM	Phòng 802, Lầu 8, tòa nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh	0	0	
2.	Ông Hồ Hùng Anh		Phó Chủ tịch HĐQT			0	0	
Người liên quan của Ông Hồ Hùng Anh:								
2.1	Hồ Ngọc Bá		Cha			0	0	
2.2	Nguyễn Thị Thanh Tâm		Mẹ			0	0	
2.3	Nguyễn Thị Thanh Thủy		Vợ			5,653,867	0.50 %	
2.4	Hồ Anh Minh		Con			0	0	
2.5	Hồ Thủy Anh		Con			0	0	
2.6	Hồ Minh Anh		Con			0	0	
2.7	Hồ Anh Ngọc		Em			0	0	
2.8	Công ty Cổ phần Masan		Phó Chủ tịch HĐQT	0302100924, cấp ngày 13/9/2000 tại TP. HCM	Phòng 802, tầng 8, tòa nhà Central Plaza, quận 1, TP. HCM	377,595,870	33.17 %	
2.9	Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)		Chủ tịch HĐQT	0100230800, cấp ngày 7/9/1993 tại Hà Nội	Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	0	0	
2.10	Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan		Thành viên HĐQT	0302017440, cấp ngày 31/5/2000 tại TP. HCM	Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	0	0	
2.11	Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương		Thành viên HĐQT	0102786255, cấp ngày 18/6/2008 tại Hà Nội	Tầng 10 + Tầng 21 tòa nhà Techcombank, phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai	0	0	

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)/Quan hệ với người nội bộ	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (trên cổ phần đang lưu hành)	Ghi chú
					Bà Trung, Hà Nội			
2.12	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Kỹ thương		Chủ tịch HĐQT	40/UBCK-GP, cấp ngày 21/10/2008 tại UBCKNN	Tầng 10, số 191 phố Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	
3.	Bà Nguyễn Hoàng Yến		Thành viên HĐQT			42,415,234	3.73 %	
Người liên quan của Bà Nguyễn Hoàng Yến:								
3.1	Nguyễn Ngọc Phô		Cha			0	0	
3.2	Hoàng Thị Lan		Mẹ			0	0	
3.3	Nguyễn Đăng Quang		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD / Chồng			15	0,00	
3.4	Nguyễn Yến Linh		Con			0	0	
3.5	Nguyễn Thùy Linh		Con			0	0	
3.6	Nguyễn Đăng Linh		Con			0	0	
3.7	Nguyễn Ngọc Quang		Anh			0	0	
3.8	Nguyễn Ngọc Minh		Anh			0	0	
3.9	Nguyễn Hoàng Giang		Anh			0	0	
3.10	Công ty Cổ phần Ma San PQ		Chủ tịch HĐQT	1700544328, cấp ngày 27/6/2007 tại Phú Quốc	Tổ 1, ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang	0	0	
3.11	Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan		Thành viên HĐQT	0302017440, cấp ngày 31/5/2000 tại TP. HCM	Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	0	0	
3.12	Công ty Cổ phần Masan		Thành viên HĐQT	0302100924, cấp ngày 13/9/2000 tại TP. HCM	Phòng 802, tầng 8, tòa nhà Central Plaza, quận 1, TP. HCM	377,595,870	33.17 %	
3.13	Công ty TNHH Cát Trắng		Chủ tịch HĐQT	1700553629, cấp ngày 1/11/2007 tại Phú Quốc	Tổ 1 ấp Suối Đá, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.	0	0	
3.14	Công ty Cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo		Thành viên HĐQT	3400178402, cấp ngày 9/3/1995 tại Bình Thuận	Thôn Vĩnh Sơn, Xã Vĩnh Hảo, Huyện Tuy Phong, Tỉnh	0	0	