

Số: ~~131~~../2016/BCQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 1 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San
- Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 08 6256 3862 Fax: 08 3827 4115
- Vốn điều lệ: 7.194.473.280.000 đồng
- Mã chứng khoán: MSR

I. Hoạt động của Hội đồng Quản trị (Báo cáo 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	04	100%	
2.	Ông Nguyễn Thiệu Nam	Thành viên	04	100%	
3.	Ông Chetan Prakash Baxi	Thành viên	04	100%	
4.	Ông Jonathan David Fiorello	Thành viên	04	100%	

- 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc thực hiện 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 năm 2015):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung chính
1.	70/2015/NQ-HĐQT	23/3/2015	Thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và ủy quyền cho quyết định thời gian, địa điểm, các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên và các vấn đề khác liên quan đến Đại hội cổ đông thường niên.
2.	160/2015/NQ-HĐQT	20/4/2015	Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Giám đốc tài chính.
3.	175/2015/NQ-HĐQT	14/5/2015	Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

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 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)/Quan hệ	Số CMND/Hộ chiếu ĐKKD	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu ĐKKD	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
a.	Người được ủy quyền công bố thông tin (NĐUQ CBTT)									
Ngày 31/12/2015, ông Lê Thanh Tùng không còn là Người được ủy quyền công bố thông tin. Ông Lê Thanh Tùng (và người liên quan của ông Lê Thanh Tùng) không còn là người liên quan của Công ty										
1.	Lê Thanh Tùng		Phó Giám đốc - Pháp lý						31/12/2015	Ông Lê Thanh Tùng không còn là NĐUQ CBTT
1.1	Lê Lý Lịch		Cha						31/12/2015	
1.2	Trần Thị Tâm		Mẹ						31/12/2015	
1.3	Lê Hoài Thu		Em						31/12/2015	
1.4	Lê Minh Hiếu		Vợ						31/12/2015	
1.5	Lê Gia Huy		Con trai						31/12/2015	
1.6	Lê Nguyên Vũ		Con trai						31/12/2015	
1.7	Công ty Luật TNHH Lê Bách			01020809 /TP/ĐKH Đ	04/7/2012	Sở Tư pháp TP Hà Nội	Số 5, Ngõ 59, Đường Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội		31/12/2015	
b. Ngày 31/12/2015, bà Mai Thị Kim Dung trở thành Người được ủy quyền công bố thông tin. Thông tin về bà Mai Thị Kim Dung và người liên quan của bà Mai Thị Kim Dung như sau:										
2.	Mai Thị Kim Dung	-	Luật sư					31/12/2015		Bà Mai Thị Kim Dung trở thành

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với cổ đông nội bộ	Địa chỉ	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Baxi									
4.	Jonathan David Fiorello		Thành viên HĐQT					0	0	
1. Người có 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		Vợ							
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	Phòng 802, tầng 8, tòa nhà Central Plaza, quận 1, TP. HCM	0302100924	13/9/2000	Sở KHDĐT TP. HCM			
1.9	Công ty Cổ phần		Chủ tịch HĐQT	Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP.	0302017440	31/5/2000	Sở KHDĐT TP. HCM	0	0	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với cổ đông nội bộ	Địa chỉ	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Hàng Tiêu Dùng Masan			Hồ Chí Minh						
1.10	Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thuật Việt Nam (Techcombank)		Thành viên HĐQT	Tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội	0100230800	7/9/1993	Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội	0	0	
1.11	Công ty TNHH Masan (US) LLC		Chủ tịch	8700 Reseda Blvd., Num 220, Northridge, CA 91324, USA	200824710234	3/9/2008		0	0	
1.12	Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo		Chủ tịch HĐQT	Xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	4600864513	5/7/2010	Sở KHĐT Thái Nguyên	0	0	
1.13	Công ty Cổ phần Khoáng sản Minh Tiến		Công ty mà ông Nguyễn Đăng Quang sở hữu trên	30 Đặng Văn Ngữ, phường 10, quận Phú Nhuận, TP. HCM	4103001297	11/11/2002	Sở KHĐT TP. HCM	0	0	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với cổ đông nội bộ	Địa chỉ	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
			10% tổng số cổ phiếu biểu quyết đang lưu hành							
1.14	Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan		Chủ tịch HĐQT	79/12B Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh	CMND số: 022948090	30/01/2008	CA Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
2. Người có liên quan của ông Nguyễn Thiệu Nam										
2.1	Nguyễn Thị San		Mẹ					0	0	
2.2	Đào Minh Thu		Vợ					0	0	
2.3	Nguyễn Thiệu Thu Uyên		Con					0	0	
2.4	Nguyễn Thiệu Dương		Con					0	0	
2.5	Nguyễn Thiệu Ninh		Con					0	0	
2.6	Nguyễn Thiệu Thu An		Con					0	0	
2.7	Nguyễn Thiệu Quang		Anh					0	0	
2.8	Nguyễn		Chị					0	0	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với cổ đông nội bộ	Địa chỉ	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Thiều Quyên									
2.9	Công ty Cổ phần Bất động sản Masan		Chủ tịch HĐQT	Phòng 5, Trung tâm Giao dịch Thương mại Etown, số 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM	0302421325	28/9/2001	Sở KHĐT TP. HCM	0	0	
2.10	Công ty Cổ phần Masan		Thành viên HĐQT	Phòng 802, tầng 8, tòa nhà Central Plaza, quận 1, TP. HCM	0302100924	13/9/2000	Sở KHĐT TP. HCM	0	0	
2.11	Công ty Cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng		Thành viên HĐQT	Tầng 3, tòa nhà Htower II số 195 Văn Cao, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng	0200509429	25/12/2002	Sở KHĐT tỉnh Hải Phòng	0	0	
2.12	Công ty Cổ phần Tập đoàn Baltic Titan		Thành viên HĐQT	634/1 Bắc Kạn, Tổ 16, phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên	1703000328	21/11/2007	Sở KHĐT tỉnh Thái Nguyên	0	0	
2.13	Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo		Thành viên HĐQT	Xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	4600864513	5/7/2010	Sở KHĐT Thái Nguyên	0	0	
2.14	Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng		Chủ tịch Công ty	Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh	0305340360	10/8/2009	Sở KHĐT TP. HCM	0	0	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với cổ đông nội bộ	Địa chỉ	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Dương									
2.15	Công ty TNHH MTV MasanConsumer Holdings (tên hiện nay là Công ty TNHH MasanConsumer Holdings)		Chủ tịch Công ty	Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh	0309269038	6/8/2009	Sở KHDĐT TP. HCM	0	0	
2.16	Công ty TNHH MTV Masan Brewery		Chủ tịch Công ty	Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh	0309268926	6/8/2009	Sở KHDĐT TP. HCM	0	0	
2.17	Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan		Thành viên HĐQT	25/13 Hậu Giang, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh	Số CMND: 025222887	24/11/2009	CA Tp. Hồ Chí Minh.	0	0	
2.18	Công ty TNHH MTV Masan Brewery Distribution		Chủ tịch công ty	Tầng 10, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	0313132445	9/2/2015	Sở KHDĐT TP. HCM	0	0	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với cổ đông nội bộ	Địa chỉ	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2.19	Công ty Cổ phần nước khoáng Quảng Ninh			Tổ 3A, Khu 4, phố Suối mơ, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh	5700379618	01/9/2004	Sở KHĐT Quảng Ninh	0	0	
3. Người có liên quan của ông Chetan Prakash Baxi										
3.1	PRAKASH GULABRAI BAXI		Cha					0	0	
3.2	HEMLATA PRAKASH BAXI		Mẹ					0	0	
3.3	KOSHACHETAN BAXI		Vợ					0	0	
3.4	HEERABAXI		Con gái					0	0	
3.5	DHIRABAXI		Con gái					0	0	
3.6	NEEMLOCK		Em gái					0	0	
3.7	Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi		Thành viên HĐQT	Xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	4600864513	5/7/2010	Sở KHĐT Thái Nguyên	0	0	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với cổ đông nội bộ	Địa chỉ	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Pháo									
3.8	Công ty TNHH Tỉnh lỵện Vonfram Núi Pháo – H.C.Starc k		Thành viên HĐQT	Xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	1710220000001	15/1/2014	Sở KHĐT Thái Nguyên	0	0	
4. Người có liên quan của ông Jonathan David Fiorello										
4.1	Alfred Fiorello		Father					0	0	
4.2	Teresa Fiorello		Mother					0	0	
4.3	Kimberly Song Fiorello		Wife					0	0	
4.4	Lee William Fiorello		Son					0	0	
4.5	Maud Virginia Fiorello		Daughter					0	0	
4.6	Dagny Rose Fiorello		Daughter					0	0	
4.7	Faith Zoe Fiorello		Daughter					0	0	
4.8	Joseph		Brother					0	0	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với cổ đông nội bộ	Địa chỉ	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Fiorello									
4.9	Gloria Marotti		Sister					0	0	
4.10	DataGryd Inc.		Director	615 South DuPont Highway, Dover Delaware 19901	EIN: 38-3877629	2/1/2012	Delaware	0	0	
4.11	China Green Energy Limited		Director	Floor 4, Willow House, Cricket Square PO Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands	CR-135490	5/5/2004	Cayman Islands	0	0	
4.12	China Jinjiang Environment Holding Company Limited		Director	Floor 4, Willow House, Cricket Square PO Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands	CR-245144	9/8/2010	Cayman Islands	0	0	
4.13	Prime Partner International Limited		Director	P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	1065344	11/22/2006	British Virgin Islands	0	0	
4.14	SC Lowy Partners (Cayman) Ltd.		Director	190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9005, Cayman Islands	CR-227204	6/16/2009	Cayman Islands	0	0	
4.15	Wanhua Industrial Group		Director	Shangdong province Yantai City Zhi Fu District XingFu # 7 South Road 264002	370600400026988	10/29/2001	China	0	0	
4.16	BDE Holdings Ltd.		Director	190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9001, Cayman Islands	EIN: 98-1026436 Number: WK-264349	11/21/2011	Cayman Islands	0	0	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với cổ đông nội bộ	Địa chỉ	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
4.17	BDE Ltd.		Director	190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9001, Cayman Islands	EIN: 98-1026447 Number: WK-264366	11/21/2011	Cayman Islands	0	0	
4.18	MK CC France SAS		Director	8 AV HOCHE 75008 PARIS\	750 637 472	3/29/2012	Paris, France	0	0	
4.19	MK CC Lux I Sarl		Director	20, rue de la Poste L-2346 Luxembourg	B 176.134	2/20/2013	Luxembourg	0	0	
4.20	MK CC Lux II Sarl		Director	20, rue de la Poste L-2346 Luxembourg	B 176.039	2/20/2013	Luxembourg	0	0	
4.21	MK CC Lux III Sarl		Director	20, rue de la Poste L-2346 Luxembourg	B 182.970	11/27/2013	Luxembourg	0	0	
4.22	MK CG Investor Corp		Director	615 South DuPont Highway, Dover Delaware 19901	EIN: 46-5205197	3/20/2014	Delaware	0	0	
4.23	MK CRE GP Unlimited		Director	190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9001, Cayman Islands	EIN: 98-1158554 Number: WK-284293	1/14/2014	Cayman Islands	0	0	
4.24	MK Credit Investor (Ireland) GP Unlimited		Director	190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9001, Cayman Islands	EIN: 98-1065544 Number: WK-270867	8/7/2012	Cayman Islands	0	0	
4.25	MK Investor Corp		Director	615 South DuPont Highway, Dover Delaware 19901	EIN: 45-4136302	12/27/2011	Delaware	0	0	
4.26	MK JI GP		Director	190 Elgin Avenue, George Town,	EIN: 98-	2/15/2013	Cayman Islands	0	0	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với cổ đông nội bộ	Địa chỉ	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Unlimited			Grand Cayman KY1-9001, Cayman Islands	1094307 Number: WK-275450					
4.27	MK Platinum Holdings Ltd.		Director	190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9001, Cayman Islands	EIN: 98-1042191 Number: WK-266871	3/7/2012	Cayman Islands	0	0	
4.28	MK Platinum Ltd.		Director	190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9001, Cayman Islands	EIN: 98-1042218 Number: WK-266854	3/7/2012	Cayman Islands	0	0	
4.29	MK QH GP Unlimited		Director	190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9001, Cayman Islands	EIN: 98-1158558 Number: WK-284326	1/16/2014	Cayman Islands	0	0	
4.30	MK TRM GP Unlimited		Director	190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9001, Cayman Islands	EIN: 98-1038959 Number: WK-266333	2/12/2012	Cayman Islands	0	0	
4.31	MKCP Amsterdam GP Unlimited		Director	190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9001, Cayman Islands	IT-298026	3/27/2015	Cayman Islands	0	0	
4.32	MKCP TX (Ireland) Limited		Director	4th Floor, Hanover Building, Windmill Lane, Dublin 2, Ireland	EIN: 98-1181350 Number: 544511	5/26/2014	Ireland	0	0	
4.33	Mount Kellett Capital (UK) Holdings		Director	Berger House, 36-38 Berkeley Square, London W1J 5AE	EIN: 98-0629627 Company #: 6669429	8/11/2008	United Kingdom	0	0	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với cổ đông nội bộ	Địa chỉ	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Limited									
4.34	Mount Kellett Capital Management India Private Limited		Director	1302, 13th Floor, Tower 3, Indiabulls Finance Centre, Senapati Bapat Marg, Elphinstone Road West, Maharashtra, Mumbai 400013	EIN: 98-0592072 Registration: 185685 CIN: U67190MH2008PTC185685	8/11/2008	India	0	0	
4.35	Mount Kellett Capital Partners (Ireland) II Limited		Director	4th Floor, Hanover Building, Windmill Lane, Dublin 2, Ireland	EIN: 98-0692698 Number: 492247	12/7/2010	Ireland	0	0	
4.36	Mount Kellett Capital Partners (Ireland) III Limited		Director	4th Floor, Hanover Building, Windmill Lane, Dublin 2, Ireland	EIN: 98-1098078 Number: 525052	3/13/2013	Ireland	0	0	
4.37	Mount Kellett Capital Partners (Ireland) Limited		Director	4th Floor, Hanover Building, Windmill Lane, Dublin 2, Ireland	EIN: 98-0633317 Number: 469260	3/31/2009	Ireland	0	0	
4.38	Mount Kellett Capital Partners Intermediate		Director	190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9001, Cayman Islands	EIN: 98-1094294 Number: WK-275172	2/5/2013	Cayman Islands	0	0	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với cổ đông nội bộ	Địa chỉ	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	(Ireland) II Ltd									
4.39	Mount Kellett Capital Partners Intermediate (Ireland) Ltd		Director	190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9001, Cayman Islands	EIN: 98-1030996 Number: WK-264703	12/5/2011	Cayman Islands	0	0	
4.40	Mount Kellett Capital Partners Intermediate (Ireland) III Limited		Director	190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9001, Cayman Islands	Number: WK-278545	3/13/2013	Cayman Islands	0	0	
4.41	Mount Kellett Credit Investor (Ireland) Limited		Director	4th Floor, Hanover Building, Windmill Lane, Dublin 2, Ireland	EIN: 98-1170753 Number: 542371	4/10/2014	Ireland	0	0	
4.42	Mount Kellett National Gas Investor Corp		Director	615 South DuPont Highway, Dover Delaware 19901	EIN: 38-3850359	8/19/2011	Delaware	0	0	
4.43	MRC Ltd.		Director	Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman	EIN: 98-0681799	24/11/2010	Cayman Islands	144,166,284	20,038 %	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với cổ đông nội bộ	Địa chỉ	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
				KY1-9005 Cayman Islands	Number: WK-248413					
4.44	MRG Ltd.		Director	Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005 Cayman Islands	EIN: 98-1025768 Number: WK-264174	15/11/2011	Cayman Islands	0	0	
4.45	Vista Asset Funding (Ireland) Limited		Director	4th Floor, Hanover Building, Windmill Lane, Dublin 2, Ireland	EIN: 98-1029674 Number: 507038	12/7/2011	Ireland	0	0	
4.46	Vista Fund GP Unlimited		Director	Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005 Cayman Islands	EIN: 98-1026976 Number: WK-264268	11/17/2011	Cayman Islands	0	0	
4.47	Vista Intermediate (Cayman) Ltd.		Director	Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman KY1-9005 Cayman Islands	EIN: 98-1030992 Number: WK-265081	12/21/2011	Cayman Islands	0	0	
4.48	MK CC Lux IV Sarl		Director	20, rue de la Poste L-2346 Luxembourg	B 187.124	5/14/2014	Luxembourg	0	0	
4.49	MK CC Lux V Sarl		Director	20, rue de la Poste L-2346 Luxembourg	B 187.140	5/14/2014	Luxembourg	0	0	
B. Ban Giám đốc và người liên quan của thành viên Ban Giám đốc										
1.	Dominic John Heaton		Tổng giám đốc					8.420.857	1,17%	
2.	Wayne		Giám đốc					0	0	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với cổ đông nội bộ	Địa chỉ	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Frank Apted		tài chính							
1. Người có liên quan của ông Dominic John Heaton										
1.1	John Barrie Heaton		Cha					0	0	
1.2	Loretta Anne Ryan		Mẹ					0	0	
1.3	Sara Land		Chị gái					0	0	
1.4	Benjamin Heaton		Anh trai					0	0	
1.5	David Heaton		Anh trai					0	0	
1.6	Samuel Heaton		Anh trai					0	0	
1.7	Christine Olga		Vợ					0	0	
1.8	Jessica Heaton		Con gái					0	0	
1.9	Samantha Heaton		Con gái					0	0	
2. Người có liên quan của ông Wayne Frank Apted										
1.1	Ravipan Apted		Vợ					0	0	
1.2	Mikey Apted		Con trai					0	0	
1.3	Valentina Apted		Con gái					0	0	
1.4	Douglas		Cha					0	0	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với cổ đông nội bộ	Địa chỉ	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Frank Apted									
1.5	Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo		Giám đốc Tài chính	Xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	4600864513	5/7/2010	Sở KHĐT Thái Nguyên	0	0	
1.6	Công ty TNHH Một thành viên Tài Nguyên Ma San Thái Nguyên		Giám đốc Tài chính	Phòng 802, tầng 8, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, quận 1, TP. Hồ Chí Minh	0309960069	5/7/2010	Sở KHĐT Hồ Chí Minh	0	0	
C. Ban kiểm soát và người liên quan của thành viên Ban kiểm soát										
1.	Đoàn Thị Mỹ Duyên		Trưởng Ban kiểm soát					0	0	
2.	Lê Thanh Tùng		Thành viên Ban kiểm soát					135	0,00%	
3.	Đặng Ngọc Cà		Thành viên Ban kiểm soát					0	0	
1. Người có liên quan của Bà Đoàn Thị Mỹ Duyên										

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với cổ đông nội bộ	Địa chỉ	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1.1	Đoàn Văn Khanh		Cha					0	0	
1.2	Lê Thị Tuyết		Mẹ					0	0	
1.3	Phạm Huy Cường		Chồng					0	0	
1.4	Đoàn Lê Văn		Em					0	0	
1.5	Đoàn Thị Thiên Lý		Em					0	0	
1.6	Đoàn Lê Vũ		Em					0	0	
1.7	Công ty Cổ phần Việt – Pháp Sản xuất thức ăn gia súc		Thành viên Ban kiểm soát	Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	472031000390	1/2/2008	Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai	0	0	
1.8	Công ty Cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan		Thành viên Ban kiểm soát	Tầng 12, Tòa nhà Kumho Asiana Saigon, 39 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh	0302017440	31/5/2000	Sở KHĐT TP.HCM	0	0	
1.9	Công ty CP Tập Đoàn Masan		Kế toán trưởng	82 Ventura, Đường số 40, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. HCM	215000512	08/01/2003	CA Tp. Hồ Chí Minh	0	0	

2. Người có liên quan của ông Lê Thanh Tùng

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với cổ đông nội bộ	Địa chỉ	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2.1	Lê Lý Lich		Cha					0	0	
2.2	Trần Thị Tâm		Mẹ					0	0	
2.3	Lê Hoài Thu		Em					0	0	
2.4	Lê Minh Hiếu		Vợ					0	0	
2.5	Lê Gia Huy		Con trai					0	0	
2.6	Lê Nguyên Vũ		Con trai					0	0	
2.7	Công ty Luật TNHH Lê Bách			Số 5, Ngõ 59, Đường Trần Cung, Phường Nghĩa Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội	01020809 /TP/ĐKHD	04/7/2012	Sở Tư pháp TP Hà Nội	0	0	
3. Người có liên quan của ông Đặng Ngọc Cả										
3.1	Đặng Tàn Ngọc Tàn		Cha					0	0	
3.2	Phạm Thị Liễu		Mẹ					0	0	
3.3	Đặng Phạm Mỹ Linh		Chị					0	0	
3.4	Đặng Ngọc Minh Tân		Anh					0	0	
3.5	Đặng Ngọc Sỹ		Anh					0	0	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với cổ đông nội bộ	Địa chỉ	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Nguyễn									
3.6	Đặng Ngọc Toàn Vẹn		Anh					0	0	
3.7	Đặng Phạm Thu Toàn		Chị					0	0	
3.8	Công ty Cổ phần Tầm nhìn Masan		Thành viên Ban kiểm soát	Phòng 802, tầng 8, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, quận 1, TP. Hồ Chí Minh	0309966871	27/4/2010	Sở KHĐT HCM	523,355,270	72,74%	
3.9	Công ty Cổ phần Việt – Pháp Sản xuất thức ăn gia súc		Thành viên Ban kiểm soát	Đường số 9, Khu công nghiệp Biên Hòa 1, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	472031000390	1/2/2008	Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai	0	0	
3.10	Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan		Thành viên Ban kiểm soát	83/107 Năm Châu, phường 11, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh	CMND số: 023760701	13/2/2008	CA Tp. Hồ Chí Minh	0	0	
3.11	Công ty TNHH Shika		Thành viên Hội đồng Thành viên	Tầng 6 Tòa nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngõ Đức Ké, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM	0312954643	3/10/2014	Sở KHĐT HCM	0	0	
3.12	Công ty TNHH Kenji		Kiểm soát viên	Tầng 6 Tòa nhà Mê Linh Point, Số 2 Ngõ Đức Ké, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM	0312986116	24/10/2014	Sở KHĐT TP. HCM	0	0	
D. Kế toán trưởng và người có liên quan của Kế toán trưởng										
1.	Nguyễn Thị Hải		Kế toán trưởng					20.000	0,00%	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với cổ đông nội bộ	Địa chỉ	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Yến									
1.1	Hà Sỹ Chuẩn		Chồng					0	0	
1.2	Hà Thanh Thao		Con gái					0	0	
1.3	Hà Thảo Linh		Con gái					0	0	
1.4	Nguyễn Tử Cương		Cha					0	0	
1.5	Trần Thị Cậy		Mẹ					0	0	
1.6	Nguyễn Tử Tuấn Anh		Em trai					0	0	
1.7	Nguyễn Thị Quỳnh Vân		Em gái					0	0	
1.8	Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo		Kế toán trưởng	Xã Hà Thượng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên	4600864513	5/7/2010	Sở KHDĐT Thái Nguyên	0	0	
1.9	Công ty TNHH Một thành viên Tài Nguyên Ma San		Kế toán trưởng	Phòng 802, tầng 8, tòa nhà Central Plaza, số 17 Lê Duẩn, quận 1, TP. Hồ Chí Minh	0309960069	5/7/2010	Sở KHDĐT Hồ Chí Minh	0	0	

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty/Quan hệ với cổ đông nội bộ	Địa chỉ	CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
	Thái Nguyên									
E. Người được ủy quyền công bố thông tin và người liên quan										
1.	Mai Thị Kim Dung		Luật sư					0	0	
	Mai Minh Tân		Cha					0	0	
	Hứa Thị Hòa		Mẹ					0	0	
	Mai Thị Tuyết Nhung		Chị gái					0	0	
	Mai Minh Tuấn		Em trai					0	0	
	Mai Khánh Tùng		Em trai					0	0	
	Đỗ Trung Kiên		Chồng					0	0	
	Đỗ Anh Minh		Con trai					0	0	
	Đỗ Mai Anh		Con gái					0	0	

2. Giao dịch cổ phiếu kể từ ngày 29/7/2015 (ngày Công ty CP Tài Nguyên Ma San trở thành công ty đại chúng): không có

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2015): không có

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MA SAN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐĂNG QUANG

