

22 -02- 2016

Số :02216/CV-MTGas

Long An, ngày 26 tháng 01 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 MT Gas
- Địa chỉ trụ sở: Lô 1, ấp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
- Điện thoại: 08 62909928 Fax: 08 62909926 Email: info@mtgas.com.vn
- Vốn điều lệ: 119.999.950.000 đồng
- Mã chứng khoán: MTG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2015):**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
01	Ông Lê Tự Minh	Chủ tịch	7/15	46.7%	Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 08/06/2015.
02	Ông Vũ Đại Bách	Thành viên	15/15	100%	
03	Ông Võ Đông Tùng	Thành viên	15/15	100%	
04	Bà Võ Thị Minh Toàn	Thành viên	15/15	100%	
05	Bà Đỗ Thị Thanh Hương	Thành viên	14/15	93.3%	Công tác tại Hà Nội
06	Bà Nguyễn Đặng Mỹ Năng	Thành viên	08/15	53.3%	Bổ nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 08/06/2015.

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

Các thành viên HĐQT chuyên trách đều tham dự các cuộc họp với Ban giám đốc định kỳ hàng tháng và quý. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động hàng tháng của Tổng giám đốc gửi cho các thành viên HĐQT.

2. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: chưa lập các tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/BB-HĐQT-MTGas	07/01/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v đề nghị cấp bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Định.
2	01B/2015/BB-HĐQT-MTGas	12/01/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v vay vốn tại ngân hàng TMCP Quốc Dân.
3	02/2015/BB-HĐQT-MTGas	23/03/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh TP HCM.
4	03/2015/BB-HĐQT-MTGas	08/04/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh TP HCM.
5	04/2015/BB-HĐQT-MTGas	08/04/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
6	05/2015/BB-HĐQT-MTGas	23/04/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v rút một phần tài sản đang thế chấp tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Sài Gòn
7	06/2015/BB-HĐQT-MTGas	08/05/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm kế toán trưởng.
8	07/2015/BB-HĐQT-MTGas	04/06/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị.
9	08/2015/BB-HĐQT-MTGas	29/06/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v gia hạn và sửa đổi bảo lãnh tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Sài Gòn.
10	09/2015/BB-HĐQT-MTGas	29/06/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v gia hạn và sửa đổi bảo lãnh tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Gia Định.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
11	10/2015/BB-HĐQT-MTGas	30/06/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v vay vốn tại ngân hàng TMCP Quốc Dân.
12	11/2015/BB-HĐQT-MTGas	16/07/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị (mở rộng) V/v triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015.
13	11B/2015/BB-HĐQT-MTGas	12/10/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v vay hạn mức tín dụng tại Agribank chi nhánh Sài Gòn.
14	12/2015/BB-HĐQT-MTGas	16/11/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v mượn tài sản của IMG Huế bổ sung thêm tài sản cầm cố tại Agribank chi nhánh Sài Gòn.
15	13/2015/BB-HĐQT-MTGas	24/11/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v đồng ý tham dự đấu thầu LPG Dung Quất.
16	01/2015/MTG/QĐ-HĐQT	12/01/2015	Quyết định Hội đồng quản trị V/v bãi nhiệm thư ký công ty.
17	02/2015/MTG/QĐ-HĐQT	12/01/2015	Quyết định Hội đồng quản trị V/v bổ nhiệm thư ký công ty.
18	03/2015/MTG/QĐ-HĐQT	08/04/2015	Quyết định Hội đồng quản trị V/v dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2015.
19	04/2015/MTG/QĐ-HĐQT	23/04/2015	Quyết định Hội đồng quản trị V/v rút một phần tài sản đang thế chấp tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
20	05/2015/MTG/QĐ-HĐQT	14/05/2015	Quyết định Hội đồng quản trị V/v miễn nhiệm kế toán trưởng.
21	06/2015/MTG/QĐ-HĐQT	14/05/2015	Quyết định Hội đồng quản trị V/v bổ nhiệm kế toán trưởng.
22	01/2015/NQ.ĐHĐCĐ	25/06/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
23	001-15/BB-ĐHĐCĐ-MTAS	25/06/2015	Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
24	07/2015/MTG/QĐ-HĐQT	12/10/2015	Quyết định Hội đồng quản trị V/v vay hạn mức tín dụng tại Agribank chi nhánh Sài Gòn.
25	08/2015/MTG/QĐ-HĐQT	16/11/2015	Quyết định Hội đồng quản trị V/v mượn tài sản của IMG Huế bổ sung thêm tài sản cầm cố tại Agribank chi

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			nhánh Sài Gòn.

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 (Năm 2015):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Lê Tự Minh		08/06/2015	Căn cứ theo đơn miễn nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT và rút khỏi thành viên HĐQT MT Gas.
2	Bà Nguyễn Đặng Mỹ Năng	08/06/2015		Căn cứ theo biên bản họp HĐQT và nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 25/06/2015.
3	Ông Nguyễn Thanh Trường	25/06/2015		Căn cứ theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 25/06/2015.
4	Ông Phạm Anh Tuấn	25/06/2015		Căn cứ theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 25/06/2015.
5	Ông Dương Minh Tuấn	25/06/2015		Căn cứ theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 25/06/2015.
6	Ông Phạm Lâm Triều		05/06/2015	Căn cứ theo đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát
7	Ông Nguyễn Quang Hợp		05/06/2015	Căn cứ theo đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1	VÕ ĐÔNG TÙNG		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Võ Đông Sơ							Cha	----	

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
1.2	Nguyễn Thị Rì							Mẹ	----	
1.3	Võ Đông Quỳnh							Anh	----	
1.4	Võ Đông Ngọc							Anh	----	
1.5	Võ Thị Phương Thảo							Chị	----	
2	VŨ ĐẠI BÁCH		Tổng giám đốc – Thành viên HĐQT						600.000	
2.1	Trần Thị Cẩm Linh							Vợ	----	
2.2	Vũ Trần Việt Hải							Con	----	
2.3	Nguyễn Thị Ngà							Mẹ	----	
2.4	Vũ Minh Trí							Em	----	
2.5	Vũ Thanh Hà							Chị	----	
3	VŨ THỊ MINH TOÀN		Thành viên HĐQT						----	
3.1	Võ Nghĩa Hiệp							Cha	----	
3.2	Võ Thị Như							Chị	----	
3.3	Võ Thị Hạnh							Chị	----	
3.4	Võ Thị Phúc							Chị	----	

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
3.5	Võ Thị Bích Viên							Chị	----	
3.6	Đỗ Chí Sơn							Chồng	----	
4	ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG		Thành viên HĐQT						6.250	
4.1	Nguyễn Quốc Duy							Chồng	----	
4.2	Vũ Thiết Hoàng							Con	----	
4.3	Đỗ Thị Minh							Chị gái	----	
4.4	Đỗ Thị Bằng							Chị gái	----	
4.5	Đỗ Trọng Kỳ							Anh trai	----	
4.6	Đỗ Trọng Thi							Anh trai	----	
4.7	Đỗ Trọng Thành							Em trai	----	
5	NGUYỄN ĐẶNG MỸ NANG		Thành viên HĐQT						----	
5.1	Nguyễn Bằng							Cha	----	
5.2	Đặng Thị Siêng							Mẹ	----	
5.3	Nguyễn Đặng Đức Nam							Em	----	
5.4	Nguyễn Đặng Mỹ Nữ							Em	----	
5.5	Nguyễn Đặng Quế Vương							Em	----	

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
6	NGUYỄN THỊ LAN ANH		Kế toán trưởng						----	
6.1	Nguyễn Như Bình							Cha	----	
6.2	Nguyễn Thị Loan							Mẹ	----	
6.3	Nguyễn Thị Phương Huệ							Chị	----	
6.4	Nguyễn Triệu Chung							Anh	----	
6.5	Nguyễn Thị Thùy My							Em	----	
6.6	Mai Chánh Nghĩa							Chồng	----	
7	NGUYỄN THANH TRƯỜNG		Trưởng Ban kiểm soát						----	
7.1	Trần Thị Niên							Mẹ	----	
7.2	Nguyễn Thanh Sơn							Anh	----	
7.3	Nguyễn Thị Thu							Chị	----	
7.4	Trần Đài Trang							Vợ	----	
7.5	Nguyễn Phương Nghi							Con	----	
8	PHẠM ANH TUẤN		Thành viên ban kiểm soát							
8.1	Phạm Văn Minh							Cha	----	

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
8.2	Phan Thị Huệ							Mẹ	----	
8.3	Phạm Thị Thanh Thúy							Chị	----	
8.4	Phạm Thị Hồng Cẩm							Chị	----	
8.5	Phạm Thị Mỹ Châu							Chị	----	
8.6	Nguyễn Kim Điệp Anh Nga							Vợ	----	
9	DƯƠNG MINH TUẤN		Thành viên ban kiểm soát						----	
9.1	Dương Cẩm Hoa							Chị	----	
9.2	Dương Cẩm Lệ							Chị	----	
9.3	Dương Cẩm Hường							Chị	----	
9.4	Dương Minh Tâm							Anh	----	
9.5	Dương Minh Trí							Anh	----	
9.6	Dương Minh Nhân							Anh	----	
9.7	Dương Minh Hiệp							Anh	----	
9.8	Dương Thị Tuyết Nhung							Chị	----	
9.9	Nguyễn Xuân Uyên							Vợ	----	
9.10	Dương Huệ Mẫn							Con	----	

STT	Tên cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND	Ngày cấp CMND	Nơi cấp	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số cổ phiếu sở hữu	Ghi chú
9.11	Dương Nguyên Khang							Con	----	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	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
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Vũ Đại Bách	Cổ đông nội bộ	0	0%	600.000	5%	Mua

3. Các giao dịch khác: Không có

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

Stt	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	286/TB-CNVSD	09/03/2015	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh TP HCM.
2	250/TB-SGDHCM	10/03/2015	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của SGDCK TPHCM.
3	155/QĐ-SGDHCM	07/05/2015	Quyết định về việc hủy niêm yết cổ phiếu của SGDCK TPHCM.
4	658/TB-CNVSD	13/05/2015	Thông báo về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu từ thị trường HOSE sang thị trường đại chúng chưa niêm yết của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – chi nhánh TP HCM.
5	355/QĐ-SGDHN	15/06/2015	Quyết định về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của công ty cổ phần MT Gas do Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội cấp.

6	627/TB-SGDHN	18/06/2015	Thông báo ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của công ty cổ phần MT Gas
7	3075/CNVSD-ĐK	24/06/2015	Thông báo về việc chuyển sàn giao dịch – mã chứng khoán MTG

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT, BKS
- Lưu VT./.

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS
TỔNG GIÁM ĐỐC



VU ĐẠI BÁCH