

Số: 002714 CV-MTGas

Long An, ngày 20 tháng 01 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 3462
	Ngày: 07/02/14
Chuyển:	
Lưu hồ sơ số:	

### BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2013)

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

- 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 39105987 Fax: 08 39105988 Email: [info@mtgas.com.vn](mailto: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 2013):

##### 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	15	100%	
02	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên	15	100%	
03	Ông Võ Đông Tùng	Thành viên	15	100%	
04	Bà Võ Thị Minh Toàn	Thành viên	15	100%	
05	Ông Nguyễn Văn Sinh	Thành viên	9	60%	Thành viên Hội đồng quản trị, hết nhiệm kỳ 05 năm 2008 – 2013 từ ngày 22.05.2013
06	Bà Đỗ Thị Thanh Hương	Thành viên	4	26,7%	Thành viên Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ 05 năm 2013 – 2018, theo nghị quyết số 01/2013/NQ.ĐHĐCĐ ngày 22.05.2013. Ngày 28.11.2013: công tác.

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

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (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 2013):**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2013/BB-HĐQT-MTGas	07.01.2013	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v thuê đất của công ty cổ phần IMG Phước Đông tại KCN cầu cảng Phước Đông.
2	01/2013/ QĐ-HĐQT-MTGas	07.01.2013	Quyết định của HĐQT V/v thuê đất của công ty cổ phần IMG Phước Đông tại KCN cầu cảng Phước Đông.
3	02/2013/BB-HĐQT-MTGas	17.01.2013	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v giao chỉ tiêu cho BGD công ty MTGas.
4	03/2013/ BB-HĐQT-MTGas	26.02.2013	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v thay thế chữ ký vào tài khoản Ngân hàng.
5	04/2013/BB-HĐQT-MTGas	28.03.2013	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định.
6	05/2012/BB-HĐQT-MTGas	29.03.2013	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định.
7	06/2012/BB-HĐQT-MTGas	16.05.2013	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v chấp thuận cho công ty cổ phần Đầu tư IMG mua cổ phần MTG nâng tỷ lệ trên 24% vốn điều lệ mà không cần chào mua công khai.
8	07/2013/BB-HĐQT-MTGas	17.05.2013	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh Sài Gòn.
9	08/2013/BB-HĐQT-MTGas	20.05.2013	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v tham dự đấu giá LPG Dung Quất.
10	09/2013/BB-HĐQT-MTGas	21.05.2013	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v: đầu tư tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh bằng hình thức thuê tài chính.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
11	001-13/BB-ĐHĐCD-MTGAS	22.05.2013	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ( lần 02 )
12	01/2013/NQ.ĐHĐCD	22.05.2013	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
13	10/2013/BB-HĐQT-MTGas	20.06.2013	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v bầu chủ tịch Hội đồng quản trị.
14	02/2013/ QĐ-HĐQT-MTGas	20.06.2013	Quyết định Hội đồng quản trị V/v bầu chủ tịch Hội đồng quản trị.
15	11/2013/BB-HĐQT-MTGas	16.07.2013	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v đầu tư tài sản cố định phục vụ sản xuất kinh doanh bằng hình thức thuê tài chính.
16	12/2013/BB-HĐQT-MTGas	23.10.2013	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v báo cáo tình hình hoạt động quý 03/2013 và tổng kết 09 tháng năm 2013.
17	13/2013/BB-HĐQT-MTGas	21.11.2013	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v đồng ý tham dự đấu giá LPG Dung Quất.
18	03/2013/ QĐ-HĐQT-MTGas	21.11.2013	Quyết định Hội đồng quản trị V/v đồng ý tham dự đấu giá LPG Dung Quất.
19	14/2013/BB-HĐQT-MTGas	28.11.2013	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v xem xét đơn từ nhiệm của Tổng giám đốc, giới thiệu ban Tổng giám đốc mới.
20	15/2013/BB-HĐQT-MTGas	28.11.2013	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v bổ nhiệm Tổng giám đốc mới và thay đổi người đại diện theo Pháp luật.
21	04/2013/ QĐ-HĐQT-MTGas	10.12.2013	Quyết định Hội đồng quản trị V/v giao nhiệm vụ cho giám đốc nhà máy.
22	06/2013/ QĐ-HĐQT-MTGas	26.12.2013	Quyết định Hội đồng quản trị V/v miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – Ông Nguyễn Quang Trung.
23	07/2013/ QĐ-HĐQT-MTGas	26.12.2013	Quyết định Hội đồng quản trị V/v bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – Bà Nguyễn Thị Lan Phương.
24	08/2013/ QĐ-HĐQT-MTGas	26.12.2013	Quyết định Hội đồng quản trị V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật – Bà Nguyễn Thị Lan Phương.
25	09/2013/ QĐ-HĐQT-MTGas	31.12.2013	Quyết định Hội đồng quản trị V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

**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 2013):**

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
01	Nguyễn Văn Sinh		22.05.2013	Thành viên Hội đồng quản trị, hết nhiệm kỳ 05 năm 2008 – 2013 từ ngày 22.05.2013.
02	Dương Minh Tuấn		22.05.2013	Thành viên Ban kiểm soát, hết nhiệm kỳ 05 năm 2008 – 2013 từ ngày 22.05.2013.
03	Đỗ Thị Thanh Hương	22.05.2013		Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 05 năm 2013 – 2018 theo theo nghị quyết số 01/2013/NQ.ĐHĐCĐ ngày 22.05.2013.
04	Võ Quốc Đức	22.05.2013		Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 05 năm 2013 – 2018 theo theo nghị quyết số 01/2013/NQ.ĐHĐCĐ ngày 22.05.2013.
05	Châu Hoàng Khánh	22.05.2013		Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 05 năm 2013 – 2018 theo theo nghị quyết số 01/2013/NQ.ĐHĐCĐ ngày 22.05.2013.

#### IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2013):

##### 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
<b>1</b>	<b>LÊ TỰ MINH</b>		Chủ tịch HĐQT							
1.1	Nguyễn Thị Hoàn							mẹ	---	
1.2	Lê Thị Hiền Mai							Em	---	
1.3	Đỗ Thị Giang							Vợ	---	

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
1.4	Lê Thùy Linh							Con	----	
1.5	Lê Khánh Linh							Con	----	
1.6	Lê Tự Minh Hoàng							Con	----	
2	<b>NGUYỄN QUANG TRUNG</b>		Tổng giám đốc – Thành viên HĐQT						----	
2.1	Nguyễn Khắc Cảnh							Cha	----	
2.2	Nguyễn Thị Thu Lan							Mẹ	----	
2.3	Nguyễn Khắc Tuấn							Anh	----	
2.4	Nguyễn Thị Hoài An							Em	----	
2.5	Lê Thị Thùy Trang							Vợ	----	
2.6	Nguyễn Khắc Trung Kiên							Con	----	
2.7	Nguyễn Lê Minh Nhiên							Con	----	
3	<b>VÕ THỊ MINH TOÀN</b>		Thành viên HĐQT						----	
3.1	Võ Nghĩa Hiệp							Cha	----	
3.2	Võ Thị Như							Chị	----	
3.3	Võ Thị Hạnh							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
3.4	Võ Thị Phúc							Chị	----	
3.5	Võ Thị Bích Viên							Chị	----	
3.6	Đỗ Chí Sơn							Chồng	----	
4	<b>ĐỖ THỊ THANH HƯƠNG</b>		Thành viên HĐQT						343.060	
4.1	Nguyễn Quốc Duy							Chồng		
4.2	Vũ Thiết Hoàng							Con	1.450	
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	<b>VÕ ĐÔNG TÙNG</b>		Thành viên HĐQT						----	
5.1	Võ Đông Sơ							Cha	----	
5.2	Nguyễn Thị Rì							Mẹ	----	
5.3	Võ Đông Quỳnh							Anh	----	
5.4	Võ Đông Ngọc							Anh	----	
5.5	Võ Thị Phương							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
	Thào									
6	<b>LÊ SONG TRỌNG CHINH</b>		Trưởng ban kiểm soát						---	
6.1	Lê Thị Phụng							Mẹ	---	
6.2	Đỗ Nguyễn Trâm Anh							Vợ	---	
6.3	Lê Song Tâm Như							Con	---	
6.4	Lê Song Anh Minh							Con	---	
7	<b>VÕ QUỐC ĐỨC</b>		Thành viên ban kiểm soát						---	
7.1	Võ Khắc Quân							Cha	---	
7.2	Mai Thị Thanh Loan							Mẹ	---	
7.3	Võ Quốc Linh							Anh	---	
7.4	Võ Quốc Tuấn							Anh	---	
7.5	Võ Thành Nhân							Anh	---	
7.6	Hà Minh Hải							Vợ	---	
7.7	Võ Hiến Long							Con	---	
8	<b>CHÂU HOÀNG KHÁNH</b>									
8.1	Châu Văn Thanh							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	Nguyễn Thị Thê							Mẹ		
8.3	Châu Hoàng Tiên							Anh		
9	<b>PHẠM QUỐC TUẤN</b>		Phó Tổng Giám Đốc						----	
9.1	Phạm Văn Sơn							Cha	----	
9.2	Đặng Thị Thanh Trúc							Mẹ	----	
9.3	Nguyễn Thị Kim Phượng							Vợ	----	
9.4	Phạm Quốc Huy							Con	----	
9.5	Phạm Gia Khang							Con	----	
9.6	Phạm Phương Dung							Em	----	
10	<b>NGUYỄN SƠN</b>		Kế toán trưởng						----	
10.1	Nguyễn Mìn							Cha	----	
10.2	Mai Thị Láng							Mẹ	----	
10.3	Nguyễn Thu Hòa							Vợ	----	
10.4	Nguyễn Kỳ							Em	----	
10.5	Nguyễn Đỉnh							Anh		
10.6	Nguyễn Thị Hạnh							Chị		
10.7	Nguyễn Thị Hương							Chị		
10.8	Nguyễn Thúy							Anh		

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
10.9	Nguyễn Thị Hằng							Chị		
10.10	Nguyễn Thu Hà							Chị		
10.11	Nguyễn Đức Hải							Anh		
10.12	Nguyễn Hà Gia Bảo							Con		

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có

3. Các giao dịch khác: Không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2013):**

Stt	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	507/TB-CNVSD	12.03.2013	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	263/2013/TB-SGDHCM	13.03.2013	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của SGDCK TPHCM.
03	108A/2013/CV/IMG/TCKT	09.08.2013	Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn: Công ty cổ phần Đầu tư IMG thỏa thuận nâng tỷ lệ sở hữu từ 24% lên 51% từ ngày 07/08/2013.

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- HĐQT, BKS
- Lưu VT./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS**

NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG