

Số: 01.0410/CV-MTGas

TP. HCM, ngày 22 tháng 07 năm 2016.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2016)**

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

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS
- Địa chỉ trụ sở chính: 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 Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định 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/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHĐCĐ	21/04/2016	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt.	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu /không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Đông Tùng	CT HDQT	Ngày bắt đầu: 09/09/2010	6/6	100%	

2	Ông Vũ Đại Bách	TV HĐQT	Ngày bắt đầu: 08/10/2014	6/6	100%	
3	Bà Nguyễn Đặng Mỹ Năng	TV HĐQT	Ngày bắt đầu: 08/6/2015	6/6	100%	
4	Bà Võ Thị Minh Toàn	TV HĐQT		6/6	100%	
5	Bà Đỗ Thị Thanh Hương	TV HĐQT độc lập	Ngày bắt đầu: 22/5/2013	6/6	100%	

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

Các thành viên HĐQT đều tham dự các cuộc họp với Ban giám đốc theo định kỳ hoặc khi có nhu cầu đột xuất. Việc giám sát của HĐQT đối với Ban giám đốc cũng được thực hiện qua báo cáo hoạt động hàng tuần/tháng của Tổng giám đốc.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	001-1/2016/BB-HĐQT-MTGAS	24/3/2016	Biên bản họp HĐQT về việc rà soát, đánh giá công tác thực hiện các kế hoạch đã đặt ra, đánh giá thị trường để có biện pháp điều chỉnh phù hợp với thực tế; Chế độ báo cáo; Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016
2	001-2/2016/BB-HĐQT-MTGAS	04/04/2016	Biên bản họp HĐQT về việc thanh lý Hợp đồng hợp tác kinh doanh số: 09/2014/HĐHTKD/ACC-IMG-MTGAS-ACCTL.
3	002-16/BB-ĐHCĐ-MTGAS	13/05/2016	Biên bản họp HĐQT mở rộng về phương án xử lý Hợp đồng thuê lại đất KCN Phước Đông số 01/HĐ/IPĐ/2013 ký ngày 07/01/2013.

4	002/2016/MTG/QĐ-ĐHĐCĐ	17/05/2016	Quyết định của HĐQT về việc hoàn trả tài sản là 20 quyền sử dụng đất tại lô O, Khu đô thị mới An Cựu, phường An Đông, TP. Huế của IMG Huế đang cầm cố tại Agribank CN Sài Gòn.
5	03/2016/MTG/QĐ-HĐQT	08/06/2016	Quyết định về việc hoàn trả tài sản của IMG Huế đang cầm cố tại Agribank CN - Sài Gòn (Lô K26).
6	04/2016/NQ.HĐQT	10/06/2016	Nghị quyết HĐQT Công ty MTGAS về việc chọn đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét BCTC 5 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.

III. Ban kiểm soát:

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 Thanh Trường	Trưởng Ban	Ngày bắt đầu: 25/06/2015 Ngày không còn là thành viên BKS: 22/04/2016			
2	Ông Phạm Anh Tuấn	Thành viên	Ngày bắt đầu: 25/06/2015 Ngày không còn là thành viên BKS: 22/04/2016			
3	Ông Dương Minh Tuấn	Thành viên	Ngày bắt đầu: 25/06/2015 Ngày không còn là thành viên BKS: 22/04/2016			

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

BKS tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và ĐHĐCĐ, giám sát chặt chẽ hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc trong việc chấp hành các quy định của Nhà nước, quy chế quản trị nội bộ, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

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

HĐQT, Ban Giám đốc đều tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát, thực hiện giải trình, cung cấp số liệu, tài liệu cho Ban kiểm soát kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu.

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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có.

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/năm) 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:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy CMND, 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
	Ông Võ Đông Tùng		CT HĐQT	025350235 Cấp ngày 26/7/2010 - Tại: CA TP. HCM:	36 Hoàng Diệu, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp. HCM	09/09/2010		
	Ông Vũ Đại Bách		TV HĐQT	02374338 Cấp ngày 14/9/2005 Tại: CA TP. HCM	242/47/34 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 3, Quận 3, TP.HCM	08/10/2014		
	Bà Nguyễn		TV HĐQT	211886765 cấp ngày	Tầng 9, số 41-43 Trần	08/06/2015		

	Đặng Mỹ Năng			17/7/2014 tại Công an tỉnh Bình Định	Cao Vân, phường 6, quận 3, TP. HCM			
	Bà Võ Thị Minh Toàn		TV HDQT	225077806 Cấp ngày 03/01/2009 tại Khánh Hòa	15/15 Đường 8, P. Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP HCM			
	Bà Đỗ Thị Thanh Hương		TV HDQT độc lập	024240348 Cấp ngày 16/2/2004 tại CA TP. HCM	196 Đinh Bộ Lĩnh, P26, Q. Bình Thạnh, TP HCM	22/05/2013		
	Ông Nguyễn Thanh Trường		Trưởng Ban KS	022990455 Cấp ngày 23/01/2008 tại CA TPHCM	18/159 Trần Quang Diệu, Phường 4, Quận 3, TP HCM	25/06/2015	22/04/2016	Miễn nhiệm theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016
	Ông Phạm Anh Tuấn		Thành viên ban KS	212212537 Cấp ngày: 03/04/2002 tại CA Quảng Ngãi	P.304 cao ốc Thịnh Vượng, 531 Nguyễn Duy Trinh, P. Bình Trưng Đông, Quận 2, TPHCM	25/06/2015	22/04/2016	Miễn nhiệm theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016
	Ông Dương Minh Tuấn		Thành viên ban KS		008 Lô I, C/c Đồng Diêu, Phường 4, Quận 8, TPHCM	25/06/2015	22/04/2016	Miễn nhiệm theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016

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:

Không có

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:

Không có

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).

Không có.

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/năm).

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt.	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Ghi chú
1	Võ Đông Tùng		CT. HĐQT	CMND số: 025350253 cấp ngày 26/7/2010 tại CA TP. HCM	Tầng 9, 41-43 Trần Cao Vân, P6, Q3, TP. HCM			
	Võ Đông Sơ							Cha

101
01
31
1
101

	Nguyễn Thị Ri							Mẹ
	Võ Đông Quỳnh							Anh
	Võ Đông Ngọc							Anh
	Võ Thị Phương Thảo							Chị
	Nguyễn Ngọc Phương Thy							Vợ
	Võ Tùng Anh							Con
2	Nguyễn Đặng Mỹ Năng		TV HĐQT	CMND số: 211886765 cấp ngày 17/7/2014 tại CA tỉnh Bình Định	Tầng 9, 41-43 Trần Cao Vân, P6, Q3, TP. HCM			
	Nguyễn Băng							Cha
	Đặng Thị Siêng							Mẹ
	Nguyễn Đặng Đức Nam							Em
	Nguyễn Đặng Mỹ Nữ							Em
	Nguyễn Đặng							Em

	Quế Vương							
3	Vũ Đại Bách		TV HĐQT	CMND số: 023743385 Cấp ngày 14/9/2005 tại CA TP. HCM	Lâu M, 41-43 Trần Cao Vân, P6, Q3, TP. HCM	600.000	5%	
	Trần Thị Cẩm Linh							Vợ
	Vũ Trần Việt Hải							Con
	Nguyễn Thị Ngà							Mẹ
	Vũ Minh Trí							Em
	Vũ Thanh Hà							Chị
4	Võ Thị Minh Toàn		TV HĐQT	CMND số: 225077806 Cấp ngày 03/01/2009 tại CA Khánh Hòa	Tầng 9, 41-43 Trần Cao Vân, P6, Q3, TP. HCM			
	Võ Nghĩa Hiệp							Cha
	Võ Thị Như							Chị
	Võ Thị Hạnh							Chị
	Võ Thị Phúc							Chị

10/11/2011

	Võ Thị Bích Viên							Chị
	Đỗ Chí Sơn							Chồng
5	Đỗ Thị Thanh Hương		TV HDQT độc lập	CMND số: 024240348 Cấp ngày 16/2/2004 Tại: CA TP. HCM	Số 33, BT1, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, HN	6.250	0,05 %	
	Nguyễn Quốc Duy							Chồng
	Vũ Thiết Hoàng							Con
	Đỗ Thị Minh							Chị
	Đỗ Thị Bằng							Chị
	Đỗ Trọng Kỳ							Anh
	Đỗ Trọng Thi							Anh
	Đỗ Trọng Thành							Em
6	Nguyễn Thị Lan Anh		Kế toán trưởng	CMND số: 025885556 cấp ngày 22/08/2014 Tại: CA TP.HCM	Lầu M, 41-43 Trần Cao Vân, P6, Q3, TP. HCM			
	Nguyễn Như							Cha

	Bình						
	Nguyễn Thị Loan						Mẹ
	Nguyễn Thị Phương Huệ						Chị
	Nguyễn Triệu Chung						Anh
	Nguyễn Thị Thùy My						Em
	Mai Chánh Nghĩa						Chồng
7	Nguyễn Thanh Trường	Trưởng Ban kiểm soát	CMND số: 022990455 cấp ngày 23/01/2008 tại CA TPHCM	Tầng 9, 41-43 Trần Cao Vân, P6, Q3, TP. HCM			
	Trần Thị Niên						Mẹ
	Nguyễn Thanh Sơn						Anh
	Nguyễn Thị Thu						Chị
	Trần Đài Trang						Vợ
	Nguyễn Phương Nghi						Con
8	Phạm Anh	TV Ban	CMND số:	Tầng 9, 41-43			

	Tuấn		kiểm soát	212212537 Cấp ngày: 03/04/2002 Tại: CA Quảng Ngãi	Trần Cao Vân, P6, Q3, TP. HCM			
	Phạm Văn Minh							Cha
	Phan Thị Huệ							Mẹ
	Phạm Thị Thanh Thúy							Chị
	Phạm Thị Hồng Cầm							Chị
	Phạm Thị Mỹ Châu							Chị
	Nguyễn Kim Điệp Anh Nga							Vợ
9	Dương Minh Tuấn		TV Ban kiểm soát	CMND số: 022814306 Cấp ngày: 29/11/2004 Tại: CA TP. HCM	Tầng 9, 41-43 Trần Cao Vân, P6, Q3, TP. HCM			
	Dương Cầm Hoa							Chị
	Dương Cầm Lệ							Chị
	Dương Cầm							Chị

Hường								
Dương Minh Tâm								Anh
Dương Minh Trí								Anh
Dương Minh Nhân								Anh
Dương Minh Hiệp								Anh
Dương Thị Tuyết Nhung								Chi
Nguyễn Xuân Uyên								Vợ
Dương Huệ Mẫn								Con
Dương Nguyên Khang								Con

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

Không có.

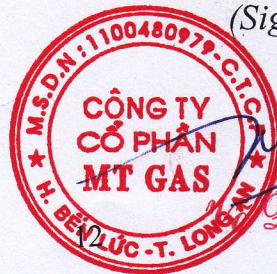
VII. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có.

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD

(Ký tên và đóng dấu)

(Sign and seal)



Dông Tùng