

Số: 02617./CV-MTGas

TP. HCM, ngày 02 tháng 02 năm 2017.

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(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
2	001-16/BB-ĐHĐCĐ-MTGas	21/04/2106	Biên bản họp 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	CT	Ngày bắt	15/15	100%	

	Đông Tùng	HĐQT	đầu: 09/09/2010			
2	Ông Vũ Đại Bách	TV HĐQT	Ngày bắt đầu: 08/10/2014	15/15	100%	
3	Bà Nguyễn Đặng Mỹ Năng	TV HĐQT	Ngày bắt đầu: 08/6/2015	15/15	100%	
4	Bà Võ Thị Minh Toàn	TV HĐQT		15/15	100%	
5	Bà Đỗ Thị Thanh Hương	TV HĐQT độc lập	Ngày bắt đầu: 22/5/2013	15/15	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 Biên bản họp, Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Biên bản họp, 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	003-16/BB-ĐHCĐ-MTGAS	17/05/2016	Biên bản họp HĐQT về việc hoàn trả tài sản của IMG Huế đang cầm cố tại Argribank -

			CN Sài Gòn.
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	005-16/BB-ĐHĐCĐ-MTGAS	08/06/2016	Biên bản họp HĐQT về việc hoàn trả tài sản của IMG Huế đang cầm cố tại Agribank - CN Sài Gòn.
6	003/2016/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).
7	004/2016/MTG/QĐ-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.
8	006/2016/BB-ĐHĐCĐ-MTGAS	10/06/2016	Biên bản họp HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán.
9	007/2016/BB-ĐHĐCĐ-MTGAS	25/07/2016	Biên bản họp HĐQT về việc hoàn trả tài sản của IMG Huế đang cầm cố tại Agribank - CN Sài Gòn.
10	008/2016/BB-ĐHĐCĐ-MTGAS	25/07/2016	Biên bản họp HĐQT về việc thay đổi tài sản của IMG Phước Đông đang cầm cố tại Agribank CN Sài Gòn.
11	005/2016/MTG/QĐ-HĐQT	25/07/2016	Nghị quyết HĐQT Công ty MTGAS về việc hoàn trả tài sản của IMG Huế đang cầm cố tại Agribank - CN Sài Gòn.
12	006/2016/MTG/QĐ-HĐQT	25/07/2016	Nghị quyết HĐQT Công ty MTGAS về việc thay đổi tài sản của IMG Phước Đông đang cầm cố tại Agribank CN

			Sài Gòn.
13	009/2016/BB-ĐHCD-MTGAS	27/07/2016	Biên bản họp HĐQT về việc MTGas thoái vốn ra khỏi công ty ACC Thăng Long.
14	007/2016/MTG/QĐ-HĐQT	27/07/2016	Nghị quyết HĐQT Công ty MTGAS về việc MTGas thoái vốn ra khỏi công ty ACC Thăng Long.
15	011/2016/BB-ĐHCD-MTGAS	20/09/2017	Biên bản họp HĐQT về việc MTG chuyển nhượng 1.148.490 cổ phần đang nắm giữ tại công ty cổ phần IMG Phước Đông cho công ty cổ phần Đầu tư IMG.
16	012/2016/BB-ĐHCD-MTGAS	20/09/2017	Biên bản họp HĐQT về việc MTG chuyển nhượng 1.200.000 cổ phần đang nắm giữ tại công ty cổ phần IMG Phước Đông cho công ty cổ phần Đầu tư IMG.
17	009/2016/MTG/QĐ-HĐQT	20/09/2017	Nghị quyết HĐQT Công ty MTGAS về việc MTG chuyển nhượng 1.148.490 cổ phần đang nắm giữ tại công ty cổ phần IMG Phước Đông cho công ty cổ phần Đầu tư IMG.
18	010/2016/MTG/QĐ-HĐQT	20/09/2017	Nghị quyết HĐQT Công ty MTGAS về việc MTG chuyển nhượng 1.200.000 cổ phần đang nắm giữ tại công ty cổ phần IMG Phước Đông cho công ty cổ phần Đầu tư IMG.
19	013/2016/BB-ĐHCD-MTGAS	22/09/2017	Biên bản họp HĐQT về việc MTG vay vốn IMG tái cấu trúc tài chính công ty
20	011/2016/MTG/QĐ-HĐQT	22/09/2017	Nghị quyết HĐQT Công ty MTGAS về việc MTG vay vốn IMG tái cấu trúc tài chính công ty.
21	014/2016/BB-ĐHCD-MTGAS	06/10/2017	Biên bản họp HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

22	012/2016/MTG/QĐ-HĐQT	06/10/2017	Nghị quyết HĐQT Công ty MTGAS về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.
23	014/2016/BB-ĐHCD-MTGAS	24/11/2016	Biên bản họp HĐQT về việc đồng ý tham dự đấu giá LPG Dung Quất và mua hàng nhập khẩu.
24	014/2016/BB-ĐHCD-MTGAS	14/12/2016	Biên bản họp HĐQT về việc báo cáo đấu thầu tại Bình Sơn.

### 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 năm 2016) 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 Đặng Mỹ Năng		TV HĐQT	211886765 cấp ngày 17/7/2014 tại Công an tỉnh Bình Định	Tầng 9, số 41-43 Trần Cao Vân, phường 6, quận 3, TP. HCM	08/06/2015		
	Bà Võ Thị		TV HĐQT	225077806 Cấp ngày	15/15 Đường 8, P.			

Minh Toàn			03/01/2009 tại Khánh Hòa	Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, TP HCM			
Bà Đỗ Thị Thanh Hương		TV HĐQT 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 Diều, 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 năm 2016).

### 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	<b>Võ Đông Tùng</b>		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
	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	<b>Nguyễn Đặng Mỹ Năng</b>		TV HĐQ T	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 Bằng							Cha
	Đặng Thị Siêng							Mẹ
	Nguyễn Đặng Đức Nam							Em
	Nguyễn Đặng Mỹ Nữ							Em
	Nguyễn Đặng Quê Vương							Em
	Trần Quốc Tuấn							Chồng
3	<b>Vũ Đại Bách</b>		TV HĐQ T	CMND số: 023743385 Cấp ngày	Lâu M, 41-43 Trần Cao	600.000	5%	

191 171

				14/9/2005 tại CA TP. HCM	Vân, P6, Q3, TP. HCM			
	Trần Thị Cầm Linh							Vợ
	Vũ Trần Việt Hải							Con
	Nguyễn Thị Ngà							Mẹ
	Vũ Minh Trí							Em
	Vũ Thanh Hà							Chị
4	<b>Võ Thị Minh Toàn</b>		TV HĐQ T	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 Nhu							Chị
	Võ Thị Hạnh							Chị
	Võ Thị Phúc							Chị
	Võ Thị Bích Viên							Chị
	Đỗ Chí Sơn							Chồng
5	<b>Đỗ Thị</b>		TV	CMND số:	Số 33,	6.250	0,05	

T A A

	<b>Thanh Hương</b>		HĐQ T độc lập	024240348 Cấp ngày 16/2/2004 Tại: CA TP. HCM	BT1, Bắc Linh Đàm, Hoàng Mai, HN		%	
	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	<b>Nguyễn Thị Lan Anh</b>		Kế toán trưởng	CMND số: 025885556 cấp ngày 22/08/2014 Tại: CA TP.HCM	Lâu M, 41-43 Trần Cao Vân, P6, Q3, TP. HCM			
	Nguyễn Nhu Bình							Cha
	Nguyễn Thị Loan							Mẹ
	Nguyễn Thị Phương Huệ							Chị

	Nguyễn Triệu Chung							Anh
	Nguyễn Thị Thùy My							Em
	Mai Chánh Nghĩa							Chồng
7	<b>Nguyễn Thanh Trường</b>		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	<b>Phạm Anh Tuấn</b>		TV Ban kiểm soát	CMND số: 212212537 Cấp ngày: 03/04/2002 Tại: CA Quảng Ngãi	Tầng 9, 41-43 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	<b>Dương Minh Tuấn</b>		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 Hường						Chị
	Dương Minh Tâm						Anh
	Dương Minh Trí						Anh
	Dương						Anh

Minh Nhân							
Dương Minh Hiệp							Anh
Dương Thị Tuyết Nhung							Chị
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)



Võ Đông Tùng