

Số : 07213/CV-MTGas

Long An, ngày 29 tháng 01 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)

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
- Vốn điều lệ: 199.999.950.000 đồng
- Mã chứng khoán: MTG

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):**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	17	100%	
02	Ông Nguyễn Quang Trung	Thành viên	17	100%	
03	Ông Võ Đông Tùng	Thành viên	17	100%	
04	Bà Võ Thị Minh Toàn	Thành viên	17	100%	
05	Ông Nguyễn Văn Sinh	Thành viên	13	76,47%	Bổ sung TVHĐQT theo nghị quyết số 01/2012/NQ.ĐHĐCĐ (quý 2/2012)

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.

3. 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 (Báo cáo năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2012/BB-HĐQT-MTGas	03.01.2012	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v cấp hạn mức ngắn hạn phục vụ kinh doanh năm 2012.
2	02/2012/BB-HĐQT-MTGas	03.01.2012	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v sử dụng phần tài sản khác để thay thế cho một phần tài sản khác đang thế chấp tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh SG đảm bảo khoản vay của công ty cổ phần MT Gas.
3	01/2012/MTG/QĐ-HĐQT	03.01.2012	Quyết định của HĐQT V/v sử dụng phần tài sản khác để thay thế cho một phần tài sản khác đang thế chấp tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh SG đảm bảo khoản vay của công ty cổ phần MT Gas.
4	04/2012/BB-HĐQT-MTGas	12.01.2012	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v tăng vốn hạn mức vay vốn tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh SG từ 30 tỷ lên 35 tỷ.
5	04/2012/BB-HĐQT-MTGas	24.02.2012	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v xem xét đơn từ nhiệm và rút khỏi thành viên Ban kiểm soát.
6	03/2012/ QĐ-HĐQT-MTGAS	24.02.2012	Quyết định của HĐQT V/v: miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát.
7	05/2012/BB-HĐQT-MTGas	09.03.2012	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v sử dụng phần tài sản khác để thay thế cho một phần tài sản khác đang thế chấp tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh SG đảm bảo khoản vay của công ty cổ phần MT Gas.
8	04/2012/MTG/QĐ-HĐQT-MTGAS	09.03.2012	Quyết định của HĐQT V/v sử dụng phần tài sản khác để thay thế cho một phần tài sản khác đang thế chấp tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh SG đảm bảo khoản vay của công ty cổ phần MT Gas
9	01/2012/NQ.ĐHĐCĐ	25.04.2012	Nghị quyết Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 Công ty cổ phần MTGas.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
10	06/2012/BB-HĐQT-MTGas	27.04.2012	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v cấp hạn mức ngắn hạn phục vụ kinh doanh năm 2012.
11	05/2012/MTG/QĐ-HĐQT	27.04.2012	Quyết định của HĐQT V/v ban hành quy chế quản trị công ty.
12	06/2012/BB-HĐQT-MTGas	27.04.2012	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v thành lập công ty TNHH MTV Bình Khí MT (MTC).
13	06/2012/MTG/QĐ-HĐQT	28.05.2012	Quyết định của HĐQT V/v thành lập công ty TNHH MTV Bình khí MT (MTC)
14	07/2012/BB-HĐQT-MTGas	11.06.2012	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v báo cáo tình hình xuất nhập tồn của công ty.
15	08/2012/BB-HĐQT-MTGas	13.07.2012	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v đề nghị cấp bảo lãnh tại ngân hàng BIDV - Gia Định.
16	09/2012/BB-HĐQT-MTGas	09.08.2012	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v vay vốn ngân hàng NN và PTNT chi nhánh Sài Gòn
17	10/2012/BB-HĐQT-MTGas	01.10.2012	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v thanh lý tài sản công ty
18	11/2012/BB-HĐQT-MTGas	15.08.2012	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v khởi kiện tổng công ty Hàng Không Việt Nam
19	07/2012/MTG/QĐ-HĐQT	01.10.2012	Quyết định của HĐQT V/v bổ nhiệm phó TGD - anh Phạm Quốc Tuấn
20	12/2012/BB-HĐQT-MTGas	12.10.2012	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v xem xét đơn từ nhiệm và rút khỏi thành viên BKS
21	08/2012/MTG/QĐ-HĐQT	12.10.2012	Quyết định của HĐQT V/v miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát
22	13/2012/BB-HĐQT-MTGas	11.10.2012	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v báo cáo tình hình quý 3/20112
23	14/2012/BB-HĐQT-MTGas	14.10.2012	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v xem xét văn bản công ty cổ phần Đầu Tư IMG chào mua công khai cổ phiếu MTG
24	09/2012/MTG/QĐ-HĐQT	15.10.2012	Quyết định của HĐQT V/v chấp thuận cho công ty cổ phần đầu tư

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			IMG mua công khai cổ phiếu MTG
26	16/2012/BB-HĐQT-MTGas	30.11.2012	Biên bản họp hội đồng quản trị V/v cấp hạn mức tín dụng tại BIDV
27	17/2012/BB-HĐQT-MTGas	07.12.2012	Biên bản họp hội đồng quản trị V/v đồng ý tham dự đấu giá LPG Dung Quất
28	10/2012/MTG/QĐ-HĐQT	10.12.2012	Quyết định của HĐQT V/v chấp thuận đấu thầu tại LPG Dung Quất

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 2012):

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	Bùi Phạm Thái Hòa		24.02.2012	Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát theo quyết định số 03/2012/QĐ-HĐQT-MTGAS ngày 24.02.2012
02	Nguyễn Văn Sinh	25.04.2012		Bổ sung thành viên HĐQT theo điều 7 của nghị quyết số 01/2012/NQ.ĐHĐCĐ ngày 25.04.2012
03	Lê Song Trọng Chinh	25.04.2012		Bổ sung thành viên ban kiểm soát theo điều 8 của nghị quyết số 01/2012/NQ.ĐHĐCĐ ngày 25.04.2012
04	Phạm Quốc Tuấn	01.10.2012		Bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc theo quyết định số 07/2012/QĐ-HĐQT-MTGAS ngày 01.10.2012
05	Trần Thị Ngọc Liên		12.10.2012	Miễn nhiệm thành viên ban kiểm soát theo quyết định số 08/2012/QĐ-HĐQT-MTGAS ngày 12.10.2012

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):

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	LÊ TỰ MINH		Chủ tịch HĐQT						902.500	
1.1	Lê Tự Công							cha	----	đã mất
1.2	Nguyễn Thị Hoàn							mẹ	----	
1.3	Lê Thị Hiền Mai							Em	----	
1.4	Đỗ Thị Giang							Vợ	----	
1.5	Lê Thùy Linh							Con	----	
1.6	Lê Khánh Linh							Con	----	
1.7	Lê Tự Minh Hoàng							Con	----	
2	NGUYỄN QUANG TRUNG		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	----	

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
2.6	Nguyễn Khắc Trung Kiên							Con	----	
3	VÕ THỊ MINH TOÀN		Thành viên HĐQT						----	
3.1	Võ Nghĩa Hiệp							Cha	----	
3.2	Lê Thị Hít							Mẹ	----	đã mất
3.3	Võ Thị Như							Chị	----	
3.4	Võ Thị Hạnh							Chị	----	
3.5	Võ Thị Phúc							Chị	----	
3.6	Võ Thị Bích Viên							Chị	----	
3.7	Đỗ Chí Sơn							Chồng	----	
4	NGUYỄN VĂN SINH		Thành viên HĐQT						----	
4.1	Nguyễn Văn Phú							Cha	----	
4.2	Nguyễn Thị Tiến							Mẹ	----	
4.3	Nguyễn Thành Phúc							Anh	----	
4.4	Nguyễn Thị Thư							Em	----	
4.5	Nguyễn Văn Viện							Em	----	
4.6	Nguyễn Thị Ngọc Hiền							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
4.7	Nguyễn Ngọc Thủy Tiên							Con	----	
4.8	Nguyễn Ngọc Duy Tuấn							Con	----	
5	VÕ ĐÔNG TÙNG		Thành viên HĐQT						----	
5.1	Võ Đông Sơ							Cha	----	
5.2	Nguyễn Thị Ri							Mẹ	----	
5.3	Võ Đông Quỳnh							Anh	----	
5.4	Võ Đông Ngọc							Anh	----	
5.5	Võ Thị Phương Thảo							Chị	----	
6	LÊ SONG TRỌNG CHINH		Trưởng ban kiểm soát						----	
6.1	Lê Tấn Tài							Cha	----	Đã mất
6.2	Lê Thị Phụng							Mẹ	----	
6.3	Đỗ Nguyễn Trâm Anh							Vợ	----	
6.4	Lê Song Tâm Như							Con	----	
6.5	Lê Song Anh Minh							Con	----	
7	DƯƠNG MINH TUẤN		Thành viên ban kiểm soát						----	

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
7.1	Dương Cẩm Hùng							Cha	----	đã mất
7.2	La Thị Sáu							Mẹ	----	đã mất
7.3	Dương Cẩm Hoa							Chị	----	
7.4	Dương Cẩm Lệ							Chị	----	
7.5	Dương Cẩm Hường							Chị	----	
7.6	Dương Minh Tâm							Anh	----	
7.7	Dương Minh Trí							Anh	----	
7.8	Dương Minh Nhân							Anh	----	
7.9	Dương Minh Hiệp							Anh	----	
7.10	Dương Thị Tuyết Nhung							Chị	----	
7.11	Nguyễn Xuân Uyên							Vợ	----	
7.12	Dương Huệ Mẫn							Con	----	
7.13	Dương Nguyên Khang							Con	----	
8	PHẠM QUỐC TUẤN		Phó Tổng Giám Đốc						----	
8.1	Phạm Văn Sơn							Cha	----	
8.2	Đặng Thị Thanh Trúc							Mẹ	----	

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
8.3	Nguyễn Thị Kim Phụng							Vợ	----	
8.4	Phạm Quốc Huy							Con	----	
8.5	Phạm Gia Khang							Con	----	
8.6	Phạm Phương Dung							Em	----	
9	NGUYỄN SƠN		Kế toán trưởng						----	
9.1	Nguyễn Mìn							Cha	----	
9.2	Mai Thị Lánh							Mẹ	----	
9.3	Nguyễn Thu Hòa							Vợ	----	
9.4	Nguyễn Kỳ							Em	----	

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua bán, trao đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Lê Tự Minh	Chủ tịch HĐQT	3.787.500	31.563%	902.500	7,521%	Bán cổ phiếu

3. Các giao dịch khác:

- Ngày 28/03/2012: Công ty Chứng khoán Rồng Việt bán 103.180 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch là 573.110 cổ phiếu tương đương 4,8%, không còn là cổ đông lớn của công ty cổ phần MT Gas kể từ ngày 27/03/2012.
- Từ ngày 30/08/2012 đến 28/09/2012: Công ty CP Đầu tư IMG đã đăng ký mua 2.880.000 cổ phiếu, số lượng cổ phiếu giao dịch mua là 2.880.000 cổ phiếu, số cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 2.880.000 cổ phiếu tương đương 24% vốn điều lệ, trở thành cổ đông lớn của công ty cổ phần MT Gas kể từ ngày 28/09/2012.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2012):

Stt	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	458/TB-CNVSD	01.03.2012	Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam _ Chi nhánh Tp. HCM.
2	194/2012/TB-SGDHCM	05.03.2012	Thông báo Về ngày đăng ký cuối cùng của Bộ tài chính _ Sở giao dịch chứng khoán Tp. HCM.
3	4123/UBCK-QLPH	18.10.2012	Đăng ký chào mua công khai cổ phiếu MTG của CTCP Đầu tư IMG

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT, BKS
- Lưu VT./.

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUANG TRUNG