

Số : 06815 /CV-MTGas

Long An, ngày 26 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)**

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 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 (Báo cáo năm 2014):

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	24/24	100%	
02	Bà Nguyễn Thị Lan Phương	Thành viên	14/14	100%	QĐ miễn nhiệm thành viên HĐQT số 27/2014/QĐ-HĐQT-MTGAS ngày 08.10.2014
03	Ông Võ Đông Tùng	Thành viên	24/24	100%	
04	Bà Võ Thị Minh Toàn	Thành viên	22/22	100%	Nghỉ thai sản.
05	Bà Đỗ Thị Thanh Hương	Thành viên	24/24	100%	
06	Ông Vũ Đại Bách	Thành viên	05/05	100%	QĐ bổ nhiệm thành viên HĐQT số 26/2014/QĐ-HĐQT-MTGAS ngày 08.10.2014

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 tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: chưa lập các tiêu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2014/BB-HĐQT-MTGas	02.01.2014	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP ĐT PT Việt Nam – chi nhánh Gia Định.
2	02/2014/BB-HĐQT-MTGas	03.01.2014	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v giao nhiệm vụ cho Ban TGD, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
3	03/2014/BB-HĐQT-MTGas	10.01.2014	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v bàn giao giữa TGD cũ và TGD mới.
4	04/2014/BB-HĐQT-MTGas	10.01.2014	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v sử dụng tài sản khác thay thế tài sản đang thế chấp tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Sài Gòn.
5	05/2014/BB-HĐQT-MTGas	14.01.2014	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v bổ nhiệm thành viên HĐQT – Bà Nguyễn Thị Lan Phương .
6	06/2014/BB-HĐQT-MTGas	14.01.2014	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v đề cử chủ tịch hội đồng thành viên công ty TNHH MTV Bình Khí MT (MTC) – công ty con của MTGas
7	07/2014/BB-HĐQT-MTGas	15.01.2014	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Sài Gòn.
8	08/2014/BB-HĐQT-MTGas	10.03.2014	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v giải thể công ty TNHH MTV Bình Khí MT (MTC).
9	08A/2014/BB-HĐQT-MTGas	10.03.2014	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v ký báo cáo soát xét năm 2013
10	09/2014/BB-HĐQT-MTGas	28.05.2014	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v bổ nhiệm phó TGD kiêm nhiệm vụ kế toán trưởng – Bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc đồng

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			thời miễn nhiệm vị trí Phó TGD – Ông Phạm Quốc Tuấn và vị trí kế toán trưởng – Ông Hồ Thanh Sang.
11	10/2014/BB-HĐQT-MTGas	24.06.2014	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
12	11/2014/BB-HĐQT-MTGas	25.06.2014	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
13	11B/2014/BB-HĐQT-MTGas	04.07.2014	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn - chi nhánh Sài Gòn.
14	12/2014/BB-HĐQT-MTGas	28.08.2014	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - chi nhánh Gia Định.
15	13/2014/BB-HĐQT-MTGas	29.08.2014	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của MT Gas trong công ty cổ phần Khách sạn Hàng Không.
16	14/2014/BB-HĐQT-MTGas	19.09.2014	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v bổ nhiệm Tổng giám đốc và thay đổi người đại diện theo pháp luật.
17	15/2014/BB-HĐQT-MTGas	24.09.2014	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v Thanh lý tài sản hết khấu hao, đầu tư tài sản cố định phục vụ sản xuất kinh doanh.
18	16/2014/BB-HĐQT-MTGas	29.09.2014	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v vay vốn tại ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) – chi nhánh quận 1.
19	17/2014/BB-HĐQT-MTGas	08.10.2014	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v miễn nhiệm/bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
20	18/2014/BB-HĐQT-MTGas	09.10.2014	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.
21	19/2014/BB-HĐQT-MTGas	10.10.2014	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn - chi nhánh Sài Gòn.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
22	21/2014/BB-HĐQT-MTGas	28.10.2014	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v rút và sử dụng phần tài sản khác để thay thế cho một phần tài sản đang thế chấp tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn – chi nhánh Sài Gòn đảm bảo cho khoản vay của công ty cổ phần MT Gas.
23	22/2014/BB-HĐQT-MTGas	27.11.2014	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v đồng ý tham dự đấu giá LPG Dung Quất
24	23/2014/BB-HĐQT-MTGas	29.12.2014	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v giao chỉ tiêu và nhiệm vụ năm 2015
25	01/2014/MTG/QĐ-HĐQT	02.01.2014	Quyết định của Hội đồng quản trị V/v bổ nhiệm quyền trưởng phòng tài chính – Ông Lê Bá Tiến.
26	02/2014/MTG/QĐ-HĐQT	10.01.2014	Quyết định của Hội đồng quản trị V/v sử dụng tài sản khác thay thế tài sản đang thế chấp tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Sài Gòn.
27	03/2014/MTG/QĐ-HĐQT	28.01.2014	Quyết định của Hội đồng quản trị V/v bổ nhiệm thành viên HĐQT - Bà Nguyễn Thị Lan Phương.
28	04/2014/MTG/QĐ-HĐQT	15.01.2014	Quyết định của Hội đồng quản trị V/v cấp hạn mức tín dụng tại ngân hàng Nông nghiệp phát triển Nông thôn Việt Nam – chi nhánh Sài Gòn.
29	05/2014/MTG/QĐ-HĐQT	10.02.2014	Quyết định của Hội đồng quản trị V/v nhập tàu và thanh toán LPG cho nhà cung cấp.
30	06/2014/MTG/QĐ-HĐQT	24.02.2014	Quyết định của Hội đồng quản trị V/v thôi nhiệm kế toán trưởng – Ông Nguyễn Sơn.
31	07/2014/MTG/QĐ-HĐQT	24.02.2014	Quyết định của Hội đồng quản trị V/v bổ nhiệm kế toán trưởng – Ông Hồ Thanh Sang.
32	08/2014/MTG/QĐ-HĐQT	01.04.2014	Quyết định của Hội đồng quản trị V/v giải thể công ty TNHH MTV Bình khí MT (MTC).
33	11/2014/MTG/QĐ-HĐQT	03.06.2014	Quyết định của Hội đồng quản trị V/v miễn nhiệm kế toán trưởng – Ông Hồ Thanh Sang

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
34	12/2014/MTG/QĐ-HĐQT	03.06.2014	Quyết định của Hội đồng quản trị V/v bổ nhiệm Phó tổng giám đốc kiêm nhiệm vụ kế toán trưởng – Bà Nguyễn Thị Mỹ Ngọc.
35	13/2014/MTG/QĐ-HĐQT	03.06.2014	Quyết định của Hội đồng quản trị V/v miễn nhiệm Phó tổng giám đốc – Ông Phạm Quốc Tuấn.
36	14/2014/MTG/QĐ-HĐQT	26.06.2014	Quyết định của Hội đồng quản trị V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014.
37	15/2014/MTG/QĐ-HĐQT	5.06.2014	Quyết định của Hội đồng quản trị V/v bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
38	16/2014/MTG/QĐ-HĐQT	08.07.2014	Quyết định của Hội đồng quản trị V/v miễn nhiệm phó Tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng.
39	17B/2014/MTG/QĐ-HĐQT	08.07.2014	Quyết định của Hội đồng quản trị V/v cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn - chi nhánh Sài Gòn.
40	18/2014/MTG/QĐ-HĐQT	18.08.2014	Quyết định của Hội đồng quản trị V/v miễn nhiệm kế toán trưởng.
41	19/2014/MTG/QĐ-HĐQT	18.08.2014	Quyết định của Hội đồng quản trị V/v bổ nhiệm kế toán trưởng.
42	20/2014/MTG/QĐ-HĐQT	22.08.2014	Quyết định của Hội đồng quản trị V/v bổ nhiệm phó Tổng giám đốc kiêm giám đốc nhà máy.
43	21/2014/MTG/QĐ-HĐQT	29.08.2014	Quyết định của Hội đồng quản trị V/v chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của MT Gas trong công ty cổ phần Khách sạn Hàng Không.
44	22/2014/MTG/QĐ-HĐQT	24.09.2014	Quyết định của Hội đồng quản trị V/v bổ nhiệm Tổng giám đốc.
45	23/2014/MTG/QĐ-HĐQT	24.09.2014	Quyết định của Hội đồng quản trị V/v miễn nhiệm Tổng giám đốc.
46	24/2014/MTG/QĐ-HĐQT	24.09.2014	Quyết định của Hội đồng quản trị V/v thay đổi người đại diện theo Pháp luật.
47	25/2014/MTG/QĐ-HĐQT	24.09.2014	Quyết định của Hội đồng quản trị V/v Thanh lý tài sản hết khấu hao, đầu tư tài sản cố định phục vụ sản xuất kinh doanh.
48	26/2014/MTG/QĐ-HĐQT	08.10.2014	Quyết định của Hội đồng quản trị V/v bầu thành viên Hội đồng quản trị.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
49	27/2014/MTG/QĐ-HĐQT	08.10.2014	Quyết định của Hội đồng quản trị V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
50	28/2014/MTG/QĐ-HĐQT	09.10.2014	Quyết định của 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.
51	29/2014/MTG/QĐ-HĐQT	10.10.2014	Quyết định của Hội đồng quản trị V/v cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp phát triển nông thôn - chi nhánh Sài Gòn.
52	31/2014/MTG/QĐ-HĐQT	28.10.2014	Quyết định của Hội đồng quản trị V/v rút và sử dụng phần tài sản khác để thay thế cho một phần tài sản đang thế chấp tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn – chi nhánh Sài Gòn đảm bảo cho khoản vay của công ty cổ phần MT Gas.
53	30/2014/MTG/QĐ-HĐQT	27.11.2014	Quyết định của Hội đồng quản trị V/v đồng ý tham dự đấu giá LPG Dung Quất.
54	32/2014/MTG/QĐ-HĐQT	20.11.2014	Quyết định của Hội đồng quản trị V/v miễn nhiệm quyền trưởng phòng tài chính.

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 2014):

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	Ông Lê Bá Tiến	02.01.2014	20.11.2014	<ul style="list-style-type: none"> - Quyền trưởng phòng tài chính theo QĐ số 01/2014/MTG/QĐ-HĐQT ngày 02.01.2014. - Miễn nhiệm quyền trưởng phòng tài chính theo QĐ số 32/2014/MTG/QĐ-HĐQT ngày 20.11.2014. - Bổ nhiệm kế toán trưởng theo QĐ số 15/2014/MTG/QĐ-HĐQT

				ngày 08.07.2014. - Miễn nhiệm kế toán trưởng theo QĐ số 20/2014/MTG/QĐ-HĐQT ngày 22.08.2014
02	Nguyễn Thị Lan Phương	14.01.2014	08.10.2014	- Thành viên HĐQT theo QĐ số 05/2014/BB-HĐQT-MTGas ngày 14.01.2014 thông qua ĐHĐCĐ thường niên 2014, NQ ĐHĐCĐ số 01/2014/NQ.ĐHĐCĐ ngày 28.04.2014. - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo QĐ số 27/2014/MTG/QĐ-HĐQT ngày 08.10.2014.
03	Nguyễn Sơn		24.02.2014	Thôi nhiệm vị trí kế toán trưởng theo QĐ số 06/2014/MTG/QĐ-HĐQT ngày 24.02.2014.
04	Hồ Thanh Sang	24.02.2014	03.06.2014	- Bổ nhiệm vị trí kế toán trưởng theo QĐ số 07/2014/MTG/QĐ-HĐQT ngày 24.02.2014. - Miễn nhiệm kế toán trưởng theo QĐ số 11/2014/MTG/QĐ-HĐQT ngày 03.06.2014.
05	Châu Hoàng Khánh		11.04.2014	Miễn nhiệm Thành viên BKS theo BBH của BKS ngày 08.04.2014.
06	Võ Quốc Đức		11.04.2014	Miễn nhiệm Thành viên BKS theo BBH của BKS ngày 08.04.2014.
07	Phạm Lâm Triều	28.04.2014		Thành viên Ban kiểm soát thông qua ĐHĐCĐ thường niên 2014, NQ ĐHĐCĐ số 01/2014/NQ.ĐHĐCĐ ngày 28.04.2014.
08	Nguyễn Quang Hợp	28.04.2014		Thành viên Ban kiểm soát thông qua ĐHĐCĐ thường niên 2014, NQ ĐHĐCĐ số 01/2014/NQ.ĐHĐCĐ ngày 28.04.2014.
09	Nguyễn Thị Mỹ Ngọc	03.06.2014	08.07.2014	- Phó Tổng giám đốc kiêm nhiệm vụ kế toán trưởng theo QĐ số 12/2014/MTG/QĐ-HĐQT ngày 03.06.2014. - Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc kiêm nhiệm vụ kế toán trưởng theo QĐ số 16/2014/MTG/QĐ-HĐQT ngày 08.07.2014.

10	Phạm Quốc Tuấn		03.06.2014	Miễn nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc theo QĐ số 13/2014/MTG/QĐ-HĐQT ngày 03.06.2014.
11	Vũ Đại Bách	24.09.2014		- Bổ nhiệm Tổng giám đốc theo QĐ số 22/2014/MTG/QĐ-HĐQT ngày 24.09.2014. - Thành viên HĐQT theo QĐ số 26/2014/MTG/QĐ-HĐQT ngày 08.10.2014.
12	Nguyễn Đình Dung	18.08.2014		Bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng theo QĐ số 19/2014/MTG/QĐ-HĐQT ngày 18.08.2014.
13	Lê Song Trọng Chinh		26.11.2014	Miễn nhiệm Thành viên BKS theo BBH của BKS ngày 20.11.2014.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 06 tháng/năm):

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							
1.1	Nguyễn Thị Hoàn							mẹ	----	
1.2	Lê Thị Hiền Mai							Em	----	
1.3	Đỗ Thị Giang							Vợ	----	
1.4	Lê Thùy Linh							Con	----	
1.5	Lê Khánh Linh							Con	----	
1.6	Lê Tự Minh Hoàng							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
2	VŨ ĐẠI BÁCH		Tổng giám đốc – Thành viên HĐQT							
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	----	
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		

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
4.2	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	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	NGUYỄN ĐÌNH DUNG		Kế toán trưởng						----	
6.1	Nguyễn Đình Quang							Cha	----	
6.2	Nguyễn Thị Lòng							Mẹ	----	
6.3	Nguyễn Đình Dũng							Anh	----	
6.4	Nguyễn Đình Quân							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
6.5	Nguyễn Thị Quỳnh Giao							Em		
6.6	Hồ Thị Thúy Nga							Vợ		
7	PHẠM LÂM TRIỀU		Thành viên ban kiểm soát						----	
7.1	Phạm Minh Sáng							Cha		
7.2	Lâm Thị Kim Thanh							Mẹ		
7.3	Phạm Thị Hồng Ri							Em		
7.4	Phạm Thị Hồng Nguyệt							Em		
8	NGUYỄN QUANG HỢP		Thành viên ban kiểm soát							
8.1	Nguyễn Thanh Hải							Cha		
8.2	Lê Thị Thuận							Mẹ		
8.3	Nguyễn Xuân Hòa							Anh		
8.4	Phạm Thị Thùy Linh							Vợ		

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu trước giao dịch		Số cổ phiếu sở hữu sau giao dịch		Giao dịch
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	Số cổ phiếu	Tỷ lệ (%)	
01	Đỗ Thị Thanh Hương	Cổ đông nội bộ	367.000	3.06	6.250	0.05	Bán

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2014):

Stt	Số Nghị Quyết	Ngày	Nội dung
1	232/TB-CNVSD	05.03.2014	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	224/TB-SGDHCM	10.03.2014	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của SGDCK TPHCM.
3	517/TB-SGDHCM	08.05.2014	Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng.

Nơi nhận:

- Như trên,
- HĐQT, BKS
- Lưu VT./.

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

VŨ ĐẠI BÁCH