

Phụ lục V
BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CÔNG TY CP MT GAS CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/BC- MTG

TP. HCM, ngày 27 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2023)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty/Name of company: CÔNG TY CP MT GAS

- Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: Lô 1 ấp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

- Điện thoại/Telephone: 0272.3634713 Fax: 0272.3871672 Email:

- Vốn điều lệ/Charter capital: 63.000.000.000 đồng

- Mã chứng khoán/Stock symbol: MTG

- Mô hình quản trị công ty/Governance model:

+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc/Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị/General Meeting of Shareholders, Board of Directors, General Director, Director and Audit Committee under the Board of Directors.

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện/Chưa thực hiện/The implementation of internal audit: Implemented/Not yet implemented. Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders:

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)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General



Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày Date	Nội dung Content
1	01/2023/NQ-ĐHĐCĐ-MTGas	27/02/2023	Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2023)/Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)/Information about the members of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HDQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/ Position (thành viên HDQT độc lập, TVHDQT không điều hành))	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/HDQT độc lập The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Ngày bổ nhiệm Date of appointment	Ngày miễn nhiệm Date of dismissal
1	Ông Trương Hữu Phước	Chủ tịch HDQT	27/02/2023	
2	Ông Trần Minh Loan	TV HDQT không điều hành	27/02/2023	
3	Ông Nguyễn Hữu Minh Hải	TV HDQT không điều hành	27/02/2023	
4	Ông Trần Văn Nghị	TV HDQT độc lập	27/02/2023	
5	Ông Yasuyoshi Kasahara	TV HDQT độc lập	27/02/2023	
6	Ông Trần Xuân Tự	TV HDQT không điều hành	27/02/2023	

2. Các cuộc họp HDQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt No.	Thành viên HDQT/ Board of Director' member	Số buổi họp HDQT tham dự/Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông Trương Hữu Phước	9/9	100%	
2	Ông Trần Minh Loan	9/9	100%	

3	Ông Nguyễn Hữu Minh Hải	9/9	100%	
4	Ông Trần Văn Nghị	8/9	88,8%	Đi công tác
5	Ông Yasuyoshi Kasahara	9/9	100%	
6	Ông Trần Xuân Tự	9/9	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/*Supervising the Board of Management by the Board of Directors:*

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT thực hiện chức năng giám sát bộ máy quản lý điều hành của công ty thường xuyên, liên tục, thông qua các biểu mẫu, văn bản báo cáo của Ban giám đốc, cán bộ quản lý chuyên trách của công ty.

- Hội đồng quản trị tin tưởng với các giải pháp linh hoạt trong việc điều hành của Ban Tổng giám đốc, sự đồng lòng của người lao động, Công ty sẽ vượt qua khó khăn và đạt được mục tiêu đề ra.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/*Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): không*

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/*Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):*

Stt No.	Số Nghị quyết/Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>	Tỷ lệ thông qua <i>Approval rate</i>
1	01A/2023/QĐ/HĐQT-MTG	04/01/2023	QĐ Bầu chủ tịch HĐQT	100%
2	02A/2023/QĐ/HĐQT-MTG	13/01/2023	QĐ chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội CĐ TN năm 2023.	100%
3	03A/2023/QĐ/HĐQT-MTG	18/01/2023	QĐ thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư.	100%
4	04A/2023/QĐ/HĐQT-MTG	18/01/2023	QĐ thông qua kế hoạch sử dụng vốn sau khi chào bán CP cho nhà đầu tư.	100%

5	05A/2023/QĐ/HĐQT-MTG	02/02/2023	QĐ thông qua việc cho thuê bồn, dịch vụ cầu cảng MT Gas cho công ty An pha (công ty liên quan)	100%
6	06A/2023/QĐ/HĐQT-MTG	28/02/2023	QĐ bầu chủ tịch HĐQT Công ty CP MT Gas	100%
7	07/2023/QĐ/HĐQT-MTG	01/03/2023	QĐ thay đổi Tổng Giám đốc Công ty CP MT Gas	100%
8	08/2023/QĐ/HĐQT-MTG	04/04/2023	QĐ Bỏ nhiệm Phó tổng giám đốc sản xuất	100%
9	11/2023/QĐ/HĐQT-MTG	01/06/2023	QĐ Bỏ nhiệm Phó TGD tài chính công ty CP MT Gas	100%
10	12/2023/QĐ/HĐQT-MTG	29/06/2023	QĐ ngày chốt danh sách cổ đông dự ĐHCĐ bất thường 2023.	100%
11	12D/2023/QĐ/HĐQT-MTG	29/06/2023	QĐ bỏ nhiệm Tổng Giám đốc – ông Nguyễn Anh Tú (hiệu lực từ ngày 01/7/2023)	100%
12	12B/2023/QĐ/HĐQT-MTG	29/06/2023	QĐ mua 10 bồn Gas	100%

III. Ủy ban Kiểm toán (Báo cáo năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

Stt No.	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/Audit Committee</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán <i>The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors/Audit Committee</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>
	Không			

2. Cuộc họp của BKS/Ủy ban Kiểm toán/Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee

Stt No.	Thành viên BKS/Ủy ban Kiểm toán <i>Members of Board of Supervisors/Audit Committee</i>	Số buổi họp tham dự <i>Number of meetings attended</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Attendance rate</i>	Tỷ lệ biểu quyết <i>Voting rate</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>

Không				
-------	--	--	--	--

3. Hoạt động giám sát của BKS/Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:*

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/*The coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:*

5. Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/*Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):*

IV. Ban điều hành/Board of Management

STT No.	Thành viên Ban điều hành/ <i>Members of Board of Management</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/ <i>Date of appointment/dismissal of members of the Board of Management/</i>
1	Ông Trần Duy Luân	1990	Đại học	Bổ nhiệm: 08/11/2022 Miễn nhiệm: 01/03/2023
2	Ông Nguyễn Văn Dũng	1962	Đại học	Bổ nhiệm: 01/03/2023 Miễn nhiệm: 01/07/2023
3	Ông Trương Công Khanh	1974	Đại học	Bổ nhiệm: 04/04/2023
4	Ông Nguyễn Anh Tú	1975	Đại học	Bổ nhiệm: 01/07/2023

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên <i>Name</i>	Ngày tháng năm sinh <i>Date of birth</i>	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ <i>Qualification</i>	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm <i>Date of appointment/dismissal</i>
Bà Nguyễn Thanh Phúc	1984	Đại học	Bổ nhiệm: 08/11/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty/Training courses on corporate governance:

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: Chưa phát sinh

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2023) 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/*The list of affiliated persons of the Company:*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the Company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty/ <i>Relationship with the Company</i>
1	Ông Trương Hữu Phước		Chủ tịch HĐQT			30/12/2022		Bổ nhiệm	
2	Ông Trần Minh Loan		TV HĐQT			27/02/2023		Bổ nhiệm	
3	Ông Nguyễn Hữu Minh Hải		TV HĐQT			27/02/2023		Bổ nhiệm	
4	Ông Trần Văn Nghị		TV HĐQT			27/02/2023		Bổ nhiệm	
5	Ông Yasuyoshi Kasahara		TV HĐQT			27/02/2023		Bổ nhiệm	
6	Ông Trần Xuân TỰ		TV HĐQT			27/02/2023		Bổ nhiệm	
7	Ông Trần Duy Luân		Tổng giám đốc			08/11/2022	01/03/2023	Bổ nhiệm	
8	Ông Nguyễn Văn Dũng		Tổng giám đốc			01/03/2023	01/07/2023	Bổ nhiệm	
9	Bà Nguyễn Thanh Phúc		Kế toán trưởng			08/11/2022		Bổ nhiệm	
10	Ông Nguyễn Anh Tú		Phó TGD			08/12/2022		Bổ nhiệm	
11	Ông Trương Công Khanh		Phó TGD			05/04/2023		Bổ nhiệm	

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

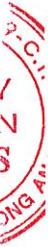
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/*Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons.*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Mối quan hệ liên quan với công ty <i>Relationship with the Company</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm giao dịch với công ty <i>Time of transactions with the Company</i>	Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQ T... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) <i>Resolution No. or Decision No. approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors (if any, specifying date of issue)</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value of transaction</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Không phát sinh							

Ghi chú/Note: Số Giấy NSH: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/*Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power.*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Chức vụ tại CTNY <i>Position at the listed Company</i>	Số CMND/ Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./</i>	Địa chỉ <i>Address</i>	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát <i>Name of subsidiaries or</i>	Thời điểm giao dịch <i>Time of transaction</i>	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch/ <i>Content, quantity, total value</i>	Ghi chú <i>Note</i>
---------	--	---	---	---	---------------------------	--	---	--	------------------------



				<i>Passport No., date of issue, place of issue</i>		<i>companies which the Company control</i>		<i>of transaction</i>	
1	Không								

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/*Transactions between the Company and other objects* :

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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 phát sinh

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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không phát sinh

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) và người quản lý khác: Không phát sinh

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2023)/*Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/*The list of internal persons and their affiliated persons*:

Stt No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card No./Passport No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	(Tên người nội bộ/ <i>Name of internal person</i>)							

	Tên người có liên quan của người nội bộ/							
1	Không							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/*Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company*

Stt No.	Người thực hiện giao dịch <i>Transaction executor</i>	Quan hệ với người nội bộ <i>Relationship with internal persons</i>	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ <i>Number of shares owned at the beginning of the period</i>		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) <i>Reasons for increasing, decreasing (buying, selling, converting, rewarding, etc.)</i>
			Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	Số cổ phiếu <i>Number of shares</i>	Tỷ lệ <i>Percentage</i>	
	Không						

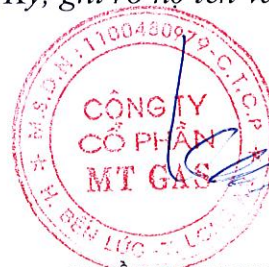
IX. Các vấn đề cần lưu ý khác/Other significant issues: Không có

Nơi nhận:

- UBCKNN
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Lưu: HS HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TRẦN MINH LOAN