



**TÀI LIỆU PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2015**

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 06 năm 2015

MỤC LỤC

PHẦN I:

NỘI QUY PHIÊN HỌP VÀ THỂ LỆ KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS.....03

PHẦN II:

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2014, PHƯƠNG HƯỚNG

NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2015.....06

PHẦN III:

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014

VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015.....13

PHẦN IV:

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014..... 20

PHẦN V: CÁC TỔ TRÌNH VÊ:

PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NĂM 2014

KẾ HOẠCH CỔ TỨC NĂM 2015, THÙ LAO NĂM 2015

LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2015

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT , THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

.....21

PHẦN VI:

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014

VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015.....28

PHẦN I

NỘI QUY PHIÊN HỌP VÀ THỂ LỆ KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ pháp luật;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức cuộc họp an toàn, trật tự và vì lợi ích tổng thể.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MT Gas kính trình Đại hội bán nội quy cuộc họp và thể lệ kiểm phiếu của Đại hội như sau:

I. TRẬT TỰ TẠI ĐẠI HỘI

1. Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội có trang phục nghiêm túc, xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy mời họp và giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón.
2. Ban tổ chức ưu tiên sắp xếp chỗ ngồi, phát tài liệu, in phiếu biểu quyết cho cổ đông có xác nhận tham dự họp và đến đúng giờ.
3. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
4. Không hút thuốc lá trong Phòng họp.

II. TRÌNH TỰ ĐẠI HỘI.

Sau khi Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra và xác định số lượng cổ đông có mặt thỏa mãn điều kiện để tổ chức cuộc họp, cuộc họp được khai mạc ngay và Đoàn Chủ tịch điều khiển phiên họp:

1. Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Trưởng ban kiểm soát hoặc người được ủy quyền lần lượt báo cáo trước Đại hội những nội dung của phiên họp.

- Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện năm 2015.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.
- Các tờ trình về phương án chia cổ tức năm 2014, kế hoạch cổ tức năm 2015, thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015, Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 và kế hoạch năm 2015.

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

2. Thảo luận về nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc.

Sau khi Ban lãnh đạo Công ty báo cáo Đại hội các nội dung phiên họp, Đoàn chủ tịch tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, nghe ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và giải đáp thắc mắc, theo nguyên tắc và cách thức sau đây:

- Phiên thảo luận sẽ được tiến hành tập trung sau khi Đoàn chủ tịch lần lượt báo cáo xong các nội dung của Đại hội.
- Tài liệu đại hội được Công ty đăng tải trên website, đề nghị cổ đông nghiên cứu trước và chuẩn bị câu hỏi, gửi trước cho ban tổ chức đại hội.
- Đoàn chủ tịch chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.
- Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung đại hội, sẽ được ban thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của công ty.
- Các câu hỏi không kịp trả lời trong đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

1. Nguyên tắc:

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi cổ đông khi vào dự họp được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi các thông tin theo quy định, các nội dung đề nghị biểu quyết.

2. Cách thức biểu quyết/bỏ phiếu:

Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết, sau đó nộp lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức đại hội.

4. Thời điểm biểu quyết: Ngay sau khi kết thúc phần thảo luận, các cổ đông nộp Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN:

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Tập hợp văn bản ý kiến của cổ đông trình Đoàn chủ tịch.

3. Soạn thảo Biên bản họp đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội.

2. Phát phiếu, thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết.

3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ Nội quy cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần MT Gas năm 2015.

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

PHẦN II

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2014, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2015

I. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2014: .

1. KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2014:

a. Công tác sản xuất kinh doanh:

- Công ty đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của Hội đồng quản trị cũng như tiếp thu ý kiến của Ban kiểm soát trong năm 2014.
- Tổ chức tổng kết, đánh giá những kinh nghiệm trong quá trình điều hành để đưa ra các kế hoạch sản xuất năm 2015 của Công ty. Chấn chỉnh kịp thời công tác sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đã đề ra đồng thời giải quyết nhanh chóng các khó khăn.
- Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2014:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2014	THỰC HIỆN 2014	TỶ LỆ
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	29.600	21.567	72%
	Gas Dân Dụng	Tấn	9.600	7.724	80%
	Gas Công Nghiệp	Tấn	20.000	13.843	69%
2	Doanh Thu	Tỷ Đồng	700	463	66%
3	Lợi Nhuận trước thuế	Tỷ Đồng	8	(34,11)	-235%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đồng	6	(34,42)	-176%

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 2014

Mẫu CBTT-03

I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Đơn vị tính: đồng

		TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
A.		TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		64,521,801,104	138,883,013,556
		(100 = 110+120+130+140+150)				
I.		Tiền và các khoản tương đương tiền	110	V.01	6,815,831,950	14,955,531,048
	1.	Tiền	111		6,815,831,950	14,955,531,048
	2.	Các khoản tương đương tiền	112		-	-
II.		Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	10,392,694,671	16,060,054,671
	1.	Đầu tư ngắn hạn	121		11,214,569,671	16,864,569,671
	2.	Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn	129		(821,875,000)	(804,515,000)
III.		Các khoản phải thu ngắn hạn	130	V.03	25,850,043,835	64,907,231,326
	1.	Phải thu của khách hàng	131		19,435,782,489	64,692,608,539
	2.	Trả trước cho người bán	132		579,359,287	565,767,006
	5.	Các khoản phải thu khác	135		11,747,598,440	1,299,611,946
	6.	Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	139		(5,912,696,381)	(1,650,756,165)
IV.		Hàng tồn kho	140	V.04	16,286,680,391	35,755,659,445
	1.	Hàng tồn kho	141		19,675,011,447	36,872,292,980
	2.	Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		(3,388,331,056)	(1,116,633,535)
V.		Tài sản ngắn hạn khác	150	V.05	5,176,550,257	7,204,537,066
	1.	Chi phí trả trước ngắn hạn	151		541,305,881	457,924,578
	2.	Thuế GTGT được khấu trừ	152		583,694,430	2,002,798,315
	3.	Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154		83,732,415	112,918,135
	5.	Tài sản ngắn hạn khác	158		3,967,817,531	4,630,896,038
		TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
B.		TÀI SẢN DÀI HẠN	200		199,776,285,966	230,659,067,307

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

		(200 = 210+220+240+250+260)			
I.	Các khoản phải thu dài hạn	210		-	-
II.	Tài sản cố định	220		41,849,757,753	32,530,642,456
	1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.06	39,919,296,554	30,191,119,503
	- Nguyên giá	222		67,582,879,604	52,350,280,572
	- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(27,663,583,050)	(22,159,161,069)
	2. Tài sản cố định thuê tài chính	224		1,704,973,284	2,096,272,020
	- Nguyên giá	225		2,204,450,954	2,204,450,954
	- Giá trị hao mòn lũy kế	226		(499,477,670)	(108,178,934)
	3. Tài sản cố định vô hình	227	V.07	71,052,059	88,815,077
	- Nguyên giá	228		201,191,977	201,191,977
	- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(130,139,918)	(112,376,900)
	4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.08	154,435,856	154,435,856
III.	Bất động sản đầu tư	240		-	-
IV.	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250	V.09	12,221,970,882	47,536,490,193
	1. Đầu tư vào công ty con	251		-	20,000,000,000
	3. Đầu tư dài hạn khác	258		14,096,490,193	27,536,490,193
	4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn	259		(1,874,519,311)	-
V.	Tài sản dài hạn khác	260		145,704,557,331	150,591,934,658
	1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.10	71,631,021,072	76,704,782,959
	2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.17	-	313,615,440
	3. Tài sản dài hạn khác	263	V.10	74,073,536,259	73,573,536,259
	TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		264,298,087,070	369,542,080,863

		NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
A.		NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330)	300		150,785,145,759	218,904,793,693
I.		Nợ ngắn hạn	310		118,767,497,423	180,893,567,271
	1.	Vay và nợ ngắn hạn	311	V.11	63,324,462,400	45,149,611,490
	2.	Phải trả cho người bán	312		51,076,865,282	129,288,673,675
	3.	Người mua trả tiền trước	313		373,818,160	529,604,569
	4.	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.12	0	1,233,200,934
	5.	Phải trả người lao động	315		42,750,634	319,101,961

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

	6.	Chi phí phải trả	316	V.13	2,275,226,632	233,198,177
	9.	Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.14	1,674,374,315	4,140,176,465
II.		Nợ dài hạn	330		32,017,648,336	38,011,226,422
	3.	Phải trả dài hạn khác	333	V.15	31,071,355,494	35,477,308,580
	4.	Vay và nợ dài hạn	334	V.16	946,292,842	2,533,917,842
		NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	31/12/2014	01/01/2014
B.		VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430)	400		113,512,941,311	150,637,287,170
I.		Vốn chủ sở hữu	410	V.18	113,512,941,311	150,637,287,170
	1.	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		119,999,950,000	119,999,950,000
	2.	Thặng dư vốn cổ phần	412		21,475,046,700	21,475,046,700
	7.	Quỹ đầu tư phát triển	417		795,981,086	795,981,086
	8.	Quỹ dự phòng tài chính	418		1,193,971,629	1,193,971,629
	9.	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		530,654,057	530,654,057
	10	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(30,482,662,161)	6,641,683,698
	2.	Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433		-	-
		TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	440		264,298,087,070	369,542,080,863

CHỈ TIÊU	MÃ SỐ	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
			2014	2013
(1)	(2)		(3)	(4)
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	VI.25	463,996,960,921	709,929,704,680
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	03		14,721,479,058	15,573,288,822
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10 = 01 - 03)	10		449,275,481,863	694,356,415,858
4. Giá vốn hàng bán	11	VI.27	451,757,774,587	665,542,581,359

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20 = 10-11)	20		(2,482,292,724)	28,813,834,499
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	VI.26	2,240,270,757	2,278,899,002
7. Chi phí tài chính	22	VI.28	11,277,428,498	8,136,228,168
- Trong đó : Chi phí lãi vay	23		6,477,509,056	6,068,812,956
8. Chi phí bán hàng	24		6,723,508,098	7,546,326,070
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25		16,267,347,785	8,825,653,853
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh {30 = 20+(21-22)-(24+25)}	30		(34,510,306,348)	6,584,525,410
11. Thu nhập khác	31		956,684,611	836,736,044
12. Chi phí khác	32		556,917,658	2,965,981,954
13. Lợi nhuận khác : (40 = 31 - 32)	40		399,766,953	(2,129,245,910)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : (50 = 30 + 40)	50		(34,110,539,395)	4,455,279,500
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	VI.30	-	1,138,851,926
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	VI.30	313,615,440	313,615,440
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : (60 = 50 - 51)	60		(34,424,154,835)	3,002,812,134
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		-	-

II. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Stt	CHỈ TIÊU	Đvt	Năm 2014	Năm 2013
1	Cơ cấu tài sản	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		75.59	62.42
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		24.41	37.58
2	Cơ cấu nguồn vốn	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		57.05	59.24

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		42.95	40.76
3	Khả năng thanh toán	Lần		
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn		0.54	0.76
	- Khả năng thanh toán nhanh		0.41	0.57
4	Tỷ suất lợi nhuận	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần.		(7.66)	0.43
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		(13.02)	0.81
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu		(30.33)	1.99

b. Công tác đầu tư và xây dựng cơ bản:

- Hợp nhất công ty TNHH MTV MTC vào MT Gas
- Bảo dưỡng, sửa chữa và mua sắm mới một số thiết bị vật tư nhỏ tại kho tồn trữ LPG và trạm nạp.

2. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NĂM 2014

Năm 2014 tuy Công ty không đạt được kế hoạch đề ra nhưng đã ổn định công tác nhân sự, tài chính, các hệ thống báo cáo và kiểm soát tạo tiền đề để phát triển công ty một cách bền vững.

III. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2015

1. Đánh giá thực trạng công ty.

a/ Điểm mạnh :

- Đã có được cơ sở vật chất tạm đủ cho một công ty kinh doanh LPG trong thị trường Việt Nam
- Thương hiệu MT GAS đã được nhìn nhận trên thị trường dù thị phần còn nhỏ.
- Đã có được đội ngũ CB CNV có ít nhiều kinh nghiệm làm việc trong ngành LPG

b/ Điểm yếu :

- Cơ sở vật chất hạ tầng đã xuống cấp, cần sửa chữa, nâng cấp ngay để kịp giữ nhịp kinh doanh tối thiểu như hiện tại.
- Vẫn phải đầu tư thêm cơ sở vật chất để củng cố, định vị công ty trong ngành kinh doanh LPG nội địa và khu vực.
- Cơ cấu tổ chức và nhân sự chưa được sắp xếp tối ưu.
- Nguồn lực tài chính chưa tương xứng với đòi hỏi của ngành LPG, còn phụ thuộc rất nhiều vào dòng tiền vay ngắn hạn.

2. Mục tiêu:

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Phát huy tối đa các điểm mạnh đã có, tìm cách khắc phục các điểm yếu theo thứ tự ưu tiên :

- + Sắp xếp, bố trí nhân lực phù hợp với khả năng, kinh nghiệm từng cá nhân nhằm nâng cao năng suất lao động, đồng thời triển khai ngay công tác đào tạo nhằm củng cố và nâng cao kiến thức/kinh nghiệm cho đội ngũ CB CNV để ổn định nguồn lực lao động.
- + Quản lý, bảo quản và sử dụng cơ sở vật chất hiện có một cách hiệu quả nhất có thể để giảm chi phí sửa chữa và giảm áp lực đầu tư.
- + Củng cố việc định vị rõ rệt thương hiệu MTGAS trên thị trường.

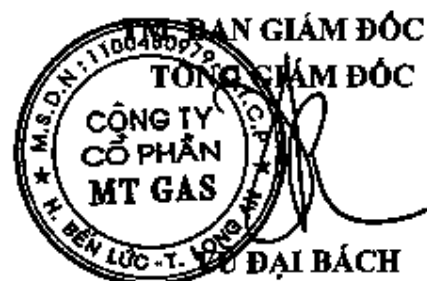
STT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	Thực hiện 2014	Kế hoạch 2015
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	21.567	24.510
-	Gas dân dụng	Tấn	7.724	9.710
-	Gas công nghiệp	Tấn	13.843	14.800
2	Doanh thu	Tỷ đồng	463	336
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(34,424)	6,06
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Tỷ đồng	(2.869)	505

IV. KẾT LUẬN

Trên đây là báo cáo tổng kết công tác năm 2014, phương hướng và nhiệm vụ kế hoạch và các giải pháp thực hiện năm 2015 của Công ty cổ phần MTGas.

Thay mặt toàn thể Cán bộ công nhân viên, tôi xin chân thành cảm ơn sự cảm thông và hỗ trợ của quý cổ đông, sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị đã giúp công ty đứng vững trước những thách thức và khó khăn.

Trân trọng.



CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

PHẦN III

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2014 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần MT Gas trong năm 2014 bao gồm 05 thành viên, các thành viên HDQT đã tiến hành thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014 như sau:

1. Các phiên họp của Hội đồng quản trị

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 HDQT – 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

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

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 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

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.
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

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

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
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.

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

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.

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

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.
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.

2. Công tác giám sát Ban giám đốc thực hiện kế hoạch năm 2014

Kết quả kinh doanh Công ty cổ phần MT Gas năm 2014 đã được kiểm toán:

- Doanh thu thực hiện năm 2014 là : 463 tỷ đồng, đạt 66% kế hoạch
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2014 : (34,11) tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2014 : (34,42) tỷ đồng

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

- Lãi/lỗ cơ bản trên cổ phiếu : (2.869) đồng/cổ phần.

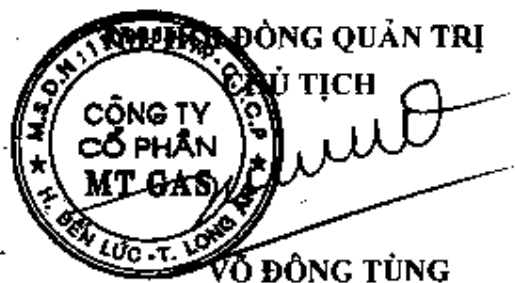
Các thành viên HĐQT công ty gồm: 01 Chủ tịch Hội đồng quản trị, 03 thành viên kiêm nhiệm trong ban điều hành và 01 thành viên độc lập đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của ban điều hành thông qua:

- Thông qua các cuộc họp với Ban giám đốc và đưa ra ý kiến chỉ đạo về việc triển khai các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, công tác triển khai hoạt động kinh doanh.
- Kiểm tra quá trình điều hành của Ban giám đốc thực hiện kế hoạch kinh doanh theo đúng định hướng của Công ty và theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ năm 2014 thông qua. Theo dõi sát sao Ban giám đốc trong quá trình thực hiện các mục tiêu kinh doanh và giúp ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tiết kiệm chi phí hoạt động, hạn chế rủi ro trong kinh doanh.

Nhìn chung trong năm 2014, do ảnh hưởng từ khó khăn còn tồn tại của nền kinh tế nên HĐQT và Ban giám đốc tuy đã nỗ lực nhưng vẫn không hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh được giao năm 2014. HĐQT và Ban Giám đốc sẽ tập trung và phấn đấu để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

3. Các kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2015

- Thực hiện chỉ đạo Công ty hoàn thành chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2015 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Làm việc với Ban giám đốc giao chỉ tiêu kế hoạch từng tháng, quý, năm và tìm phương hướng tháo gỡ những khó khăn đang còn tồn tại để hoàn thành nhiệm vụ năm 2015.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban giám đốc và nhà máy trực thuộc.
- Tổ chức các phiên họp thường kỳ và bất thường bao gồm 4 phiên họp thường kỳ trong 4 quý và các phiên họp bất thường nếu có.
- Triển khai thực hiện nhiệm vụ chiến lược của Công ty.



PHẦN IV

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2014

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH :

Kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xem Báo cáo tài chính 2014 tại website của Công ty:
www.mtgas.com.vn

II. GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:

Kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xem ý kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2014 tại website của Công ty: www.mtgas.com.vn

PHẦN V

**CÁC TỜ TRÌNH VỀ:
PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NĂM 2014
KẾ HOẠCH CỔ TỨC NĂM 2015,
THỦ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM 2015
LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2015
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MT GAS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01 /TTr-MTGas

TP. Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 06 năm 2015.

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2014
và dự kiến phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 05/09/2007 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần MT Gas.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty cổ phần MT Gas (MTGas) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức năm 2014 và phương án dự kiến năm 2015 của Công ty cổ phần MTGas như sau:

1. Phương án chia cổ tức năm 2014:

Do lợi nhuận sau thuế năm 2014 lỗ nên đề nghị không chia cổ tức năm 2014.

2. Phương án dự kiến chia cổ tức năm 2015

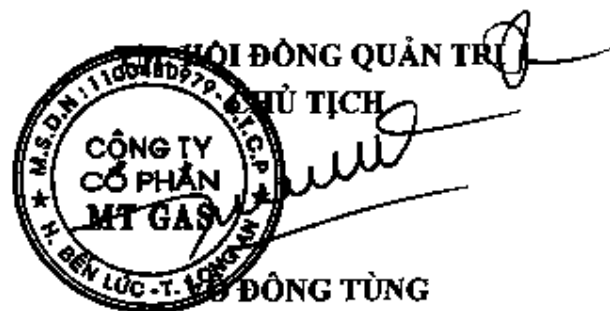
Chỉ tiêu	KH 2015	Chi chú
1-Lợi nhuận trước thuế năm 2015	6.060.000.000	đồng
2-Thuế thu nhập doanh nghiệp (22%)	0	Chuyển lỗ 2014
3-Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	6.060.000.000	đồng
4-Trích lập các quỹ - Quỹ đầu tư và phát triển - Quỹ dự phòng tài chính - Quỹ phúc lợi khen thưởng		Bù lỗ 2014
5-Thù lao HĐQT và BKS năm 2015	180.000.000	đồng
6- Thưởng Ban điều hành (nếu có)	0	đồng
7-Lợi nhuận chia cổ tức dự kiến	0	Bù lỗ

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

		2014
8-Tổng số cổ phiếu	11.999.995	cổ phiếu

9- Vốn điều lệ của Công ty	119.999.950.000	đồng
10-Lợi nhuận còn lại các năm trước	(24.422.662.161)	đồng
11-Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	-	đồng
12-Lợi nhuận chia cho cổ đông	-	đồng
13-Tỷ suất chia cổ tức	-	
14-Cổ tức chia bằng tiền mặt		đồng/cp
15-Lợi nhuận chuyển sang năm 2015		đồng

Như vậy, Hội đồng quản trị đề nghị năm 2015 dự kiến không chia cổ tức năm 2015.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MT GAS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 02/TTr-MTGas

TP. Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 06 năm 2015.

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2015

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

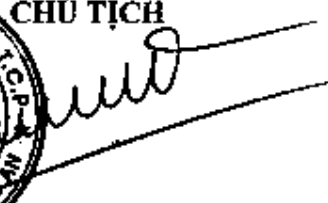
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần MT Gas.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty cổ phần MT Gas (MTGas) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho các chức danh của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

- ✓ Thù lao cho Chủ tịch HĐQT : 3.000.000 đồng/tháng.
- ✓ Thù lao cho Thành viên HĐQT : 2.000.000 đồng/tháng.
- ✓ Thù lao cho Trưởng BKS : 2.000.000 đồng/tháng.
- ✓ Thù lao cho Thành viên BKS : 1.000.000 đồng/tháng.

Thù lao trên được trả vào cuối mỗi quý.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


VÕ ĐÔNG TÙNG

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MT GAS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 03/TTr-MTGas

Tp. Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 06 năm 2015.

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015

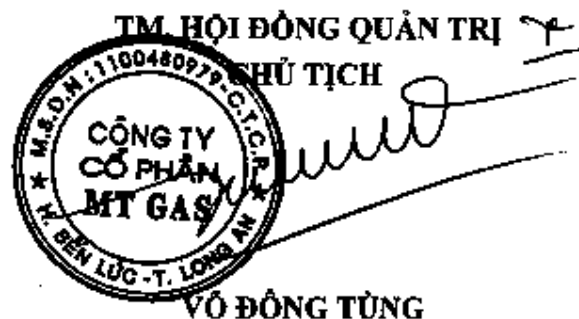
Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần MT Gas.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty cổ phần MT Gas (MTGas) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty MT Gas là: Chi nhánh công ty Hợp danh kiểm toán Việt Nam (TP. Hà Nội)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
MT GAS
VÓ ĐÔNG TÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MT GAS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 04 /TTr-MTGas

TP. Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 06 năm 2015.

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần MT Gas.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty cổ phần MT Gas (MTGas) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ nhiệm chính thức 02 thành viên Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị đủ số thành viên theo quy định. Và HĐQT xin giới thiệu:

1/ Ông: VŨ ĐẠI BÁCH

- Sinh ngày: 25/08/1969 Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 023743385 Ngày cấp: 14/09/2005 Nơi cấp: TPHCM
- Địa chỉ thường trú: 242/47/34 Nguyễn Thiện Thuật, phường 03, quận 3, TP HCM.

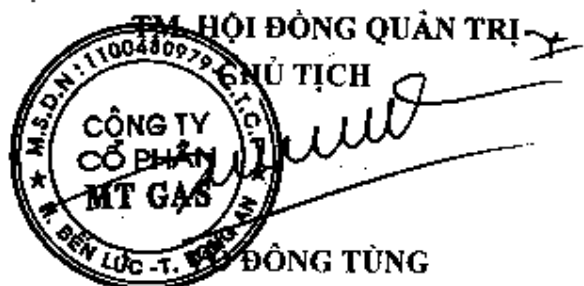
đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần MTGas.

2/ Bà: NGUYỄN ĐANG MỸ NANG

- Sinh ngày: 12/08/1985 Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 211886765 Ngày cấp: 17/07/2014 Nơi cấp: Bình Định
- Chỗ ở hiện tại: 519/26I Thống Nhất, phường 16, quận Gò Vấp, TP HCM

đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần MTGas.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên	: VŨ ĐẠI BÁCH
Giới tính	: NAM
Ngày tháng năm sinh	: 25/08/1969
Nơi sinh	: Hải Dương
Quốc tịch	: Việt Nam
Dân tộc	: Kinh
Quê quán	: Hải Dương
Số CMND	: 023743385
Địa chỉ thường trú	: 242/47/34 Nguyễn Thiện Thuật, phường 03, quận 03, TP HCM
ĐT liên lạc ở cơ quan	: 08. 39105987
Trình độ văn hóa	: 12/12
Trình độ chuyên môn	: Kỹ sư điều khiển tàu biển
Quá trình công tác	- Từ năm 2000 – 2004: Trưởng phòng khai thác – Công ty Shindipetrol. - Từ năm 2004 – 2009: Giám đốc vận tải biển – Công ty cổ phần tập đoàn Dầu khí Anpha. - Từ 2009 – 2013: Giám đốc công ty vận tải Biển Năng lượng Cửu Long. - Từ 02/2014 đến nay: công ty cổ phần MT Gas.
Các chức vụ công tác hiện nay tại Tổ chức phát hành: Tổng giám đốc	
Số cổ phiếu nắm giữ tại TCPH (thời điểm gần nhất): 0	
Trong đó: Sở hữu: 0 Đại diện sở hữu: 0	

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của MT Gas:

Họ và tên	Quan hệ	Số cổ phiếu nắm giữ	Chiếm tỷ lệ
Trần Thị Cẩm Linh	Vợ	0	0
Nguyễn Thị Nga	Mẹ	0	0
Vũ Thanh Hà	Chị	0	0
Vũ Minh Trí	Em	0	0

Hành vi vi phạm pháp luật: Không

Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty: Không

Những khoản Nợ đối với Công ty: Không

Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.



PHAN THỊ HANH PHƯỚC

Tp.HCM, ngày... tháng 10... năm 2014

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Vũ Đại Bách

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng)

- **Họ và tên:** NGUYỄN ĐẶNG MỸ NĂNG
- **Số CMND:** 211886765 do Công an Bình Định cấp ngày 17/7/2014
- **Giới tính:** Nữ
- **Ngày tháng năm sinh:** 12/8/1985
- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Dân tộc:** Kinh
- **Quê quán:** Bình Định
- **Địa chỉ thường trú:** Cát Sơn, Phù Cát, Bình Định
- **Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:**
- **Trình độ văn hoá:** 12/12
- **Trình độ chuyên môn:** Đại học
- **Quá trình công tác:**
 - Từ 2007-2009: Công ty CP Tư vấn và Giao nhận Vạn Hạnh
 - Từ 2009 - nay: Công ty CP ĐT IMG
- **Chức vụ hiện nay:** Chuyên viên pháp lý
- **Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:** không
- **Số cổ phần nắm giữ:** 0 cổ phần
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
- **Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:** không
- **Hành vi vi phạm pháp luật:** Không
- **Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:** Không
- **Các khoản nợ đối với Công ty:** Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 09 tháng 6 năm 2015

Người khai

(Ký ghi rõ họ tên)


Nguyễn Đặng Mỹ Năng

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

**CÔNG TY CỔ PHẦN
MT GAS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 05/TTr-MTGas

TP. Hồ Chí Minh ngày 09 tháng 06 năm 2015.

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát
Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần MT Gas.
- Căn cứ kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty cổ phần MT Gas (MTGas) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ nhiệm chính thức 03 thành viên Ban kiểm soát để Ban kiểm soát đủ số thành viên theo quy định. Và HĐQT xin giới thiệu:

1. Ông NGUYỄN THANH TRƯỜNG:

- Sinh ngày: 19/12/1976 Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 022990455 Ngày cấp: 23/01/2008 Nơi cấp: TP HCM
- Địa chỉ thường trú: 18/159 Trần Quang Diệu, phường 14, quận 03, TP HCM

2. Ông PHẠM ANH TUẤN:

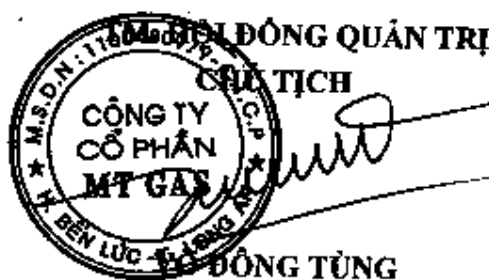
- Sinh ngày: 16/01/1982 Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 212212537 Ngày cấp: 03/04/2012 Nơi cấp: Quảng Ngãi
- Địa chỉ thường trú: P3.04 Cao ốc Thịnh Vượng – 531 Nguyễn Duy Trinh, p.Bình Trưng Đông, quận 02, TP HCM

3. Ông DƯƠNG MINH TUẤN:

- Sinh ngày: 10/6/1974 Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 022814306 Ngày cấp: 29/11/2004 Nơi cấp: TP. HCM
- Địa chỉ thường trú: 008 Lô I, Chung cư Đồng Điều, phường 4, quận 8, TP. HCM.

dảm nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần MT Gas.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng)

- Họ và tên: Nguyễn Thanh Trường
- Số CMND: 022990455 do Công an TpHCM cấp ngày 23/01/2008
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 19/12/1976
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Bình Định
- Địa chỉ thường trú: 18/159 Trần Quang Diệu, Phường 14, Quận 3, TpHCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Tài Chính Doanh Nghiệp
- Quá trình công tác:
 - Tháng 11/2014 đến nay: Phòng Tài Chính - Cty CP Đầu Tư IMG
 - 2011 – 2014: Chuyên viên Khách hàng doanh nghiệp – Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).
 - Tháng 2010 – 2011: Tổ trưởng tổ phát triển khách hàng – Cty Cho Thuê Tài Chính Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank Leasing).
 - 2006 – 2010: Tổ trưởng Phòng Tín Dụng – Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).
 - 2006: Chuyên viên Tài Chính – Cty CP Địa Ốc Thành Nhơn (Nova Land)
 - 2003 – 2006: Kế Toán Trưởng – Cty TNHH Đông Đô Thành (GM Daewoo)
 - 2000 – 2003: Kế Toán Trưởng – Cty TNHH Sài Gòn Ô tô (Saigon Ford).
 - 1999 – 2000: Nhân viên kế toán – Cty DV Tổng Hợp Sài Gòn (Savico)
- Chức vụ hiện nay: Trưởng Phòng tài Chính – Cty CP Đầu Tư IMG
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
 - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
 - Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: không

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số cổ phần nắm giữ

- Hành vi vi phạm pháp luật: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Cam kết nắm giữ% số cổ phiếu do tôi đang sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 09 tháng 06 năm 2015

Người khai

(Ký ghi rõ họ tên)


Nguyễn Thanh Tường

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban giám đốc, Kế toán trưởng)

Họ và tên	: Dương Minh Tuấn
Giới tính	: Nam
Ngày tháng năm sinh	: 10/06/1974
Nơi sinh	: Sài Gòn
Quốc tịch	: Việt Nam
Dân tộc	: Kinh
Quê quán	: Sài Gòn
Số CMND	: 022814306 Ngày cấp: 29/11/2004 Nơi cấp: CA TP.HCM
Địa chỉ thường trú	: 008 Lô I, C/c Đồng Điều, P4, Q8, TP.HCM
ĐT liên lạc ở cơ quan	: 08.39118996
Trình độ văn hóa	: 12/12
Trình độ chuyên môn	: Cử nhân kinh tế
Quá trình công tác	- 8/2008 – hiện tại : KTT Công ty CP đầu tư IMG - 10/2009 – hiện tại : KTT Công ty CP ACC Thăng Long
Các chức vụ công tác hiện nay tại Tổ chức phát hành : Thành viên ban kiểm soát	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại Tổ chức khác: 1. Kế toán trưởng Công ty CP Đầu Tư IMG 2. Kế toán trưởng Công ty CP ACC Thăng Long	
Hành vi vi phạm pháp luật : không	
Quyền lợi mâu thuẫn đối với Công ty : không	
Số cổ phiếu nắm giữ tại TCPH (thời điểm gần nhất): Trong đó: + Sở hữu : không	

*Đại diện sở hữu : không

Những người có liên quan nắm giữ cổ phiếu của MT Gas:

Họ và tên	Quan hệ	Số cổ phiếu nắm giữ	Chiếm tỷ lệ

Những khoản Nợ đối với Công ty:

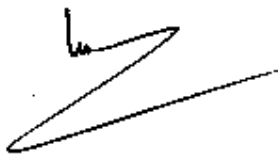
Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xác nhận
(của tổ chức niêm yết)

Tp.HCM, ngày...9... tháng ...6... năm 2015

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)


Dương Minh Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—o0o—

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng)

- Họ và tên: Phạm Anh Tuấn
- Số CMND: 212212537 do Công an Quảng Ngãi cấp ngày 03/04/2012
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 16/01/1982
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Quảng Ngãi
- Địa chỉ thường trú: P.3.04 Cao ốc Thịnh Vượng, 531 Nguyễn Duy Trinh, P.Bình Trưng Đông, Quận 2, TP.HCM
- Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Quá trình công tác: Năm 2014 – nay: Chi nhánh Công ty CP ACC Thăng Long (TP.Hà Nội)
- Chức vụ hiện nay: Chuyên viên KSNB
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
- Đại diện sở hữu: 0 cổ phần
- Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan: 0

STT	Họ và tên	Quan hệ với người khai	Số cổ phần nắm giữ

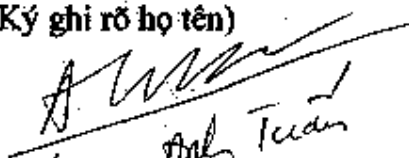
- Hành vi vi phạm pháp luật: không
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không
- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Cam kết nắm giữ 0% số cổ phiếu do tôi đang sở hữu trong thời gian 6 tháng kể từ ngày niêm yết và 0% số cổ phiếu này trong thời gian 6 tháng tiếp theo.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2015

Người khai

(Ký ghi rõ họ tên)


Phan Dinh Tuan

PHẦN VI

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2014
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2015**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần MT Gas.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Kiểm soát.

Thực thi trách nhiệm và quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty, Cổ đông giao phó trong năm tài chính 2014, Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ được giao và xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát tuân thủ các qui trình nguyên tắc trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, các nghị quyết của đại hội cổ đông, quyết định của Hội đồng quản trị và sự tuân thủ pháp luật nhà nước nhằm đảm bảo hoạt động của công ty đúng định hướng, hiệu quả, minh bạch.
- Thường xuyên tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc. Đưa ra các ý kiến đóng góp nhằm thực hiện theo đúng định hướng của Công ty.
- Cùng với cộng ty kiểm toán soát xét và thực hiện các thủ tục kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2014.

Trong năm 2014 Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Đã thường xuyên kiểm soát hoạt động và kiểm soát tính tuân thủ theo định kỳ cuối mỗi quý. Đề xuất và kiến nghị đến HĐQT và Ban giám đốc.
- Giám sát thực thi các Nghị quyết HĐQT.

Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của HĐQT và Ban giám đốc:

- Trong năm 2014 HĐQT và BGD đã cố gắng cắt giảm chi phí để đưa doanh nghiệp đạt được lợi nhuận tối ưu nhất, tuy kết quả không như mong muốn nhưng cũng phải ghi nhận sự nỗ lực của HĐQT và BGD.

Trân trọng cảm ơn!

TM. BAN KIỂM SOÁT



PHẠM LÂM TRIỀU