



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2015

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch : Công ty cổ phần MT Gas
- Giấy chứng nhận ĐKDN số : 1100480979
- Vốn điều lệ : 119.999.950.000 đồng
- Địa chỉ : Lô 1, ấp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.
- Điện thoại : 072.3634713
- Số Fax : 072.3871672
- Website : www.mtgas.com.vn
- Mã cổ phiếu : MTG

Chi nhánh Công ty cổ phần MT Gas :

- Địa chỉ : Lầu 6, tòa nhà A&B, số 27B Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM
- Điện thoại : 08.62909928
- Fax : 08.62909926

2. Quá trình hình thành và phát triển

- Công ty cổ phần MT Gas được thành lập từ việc chuyển đổi lên cổ phần từ Công ty TNHH MT Gas được thành lập năm 2001. Chính thức chuyển thành Công ty cổ phần MT Gas (MTGas) vào tháng 02/2007. Giấy phép đăng ký kinh doanh số 1100480979 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 12/02/2007 với vốn điều lệ ban đầu là: 50 tỷ đồng. Tính đến 21/03/2013 đã qua 09 lần đăng ký thay đổi, đến nay vốn điều lệ của MT Gas là: 119.999.950.000 đồng.
- Tháng 8 năm 2007, thành lập Chi nhánh Công ty tại Tp. HCM.
- Tháng 01 năm 2009, MT Gas chính thức niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) với mã chứng khoán MTG vào ngày 15/01/2009 theo Quyết định số 132/QĐ-SGDHCM về việc “chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu” của Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh ngày 31/12/2008.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

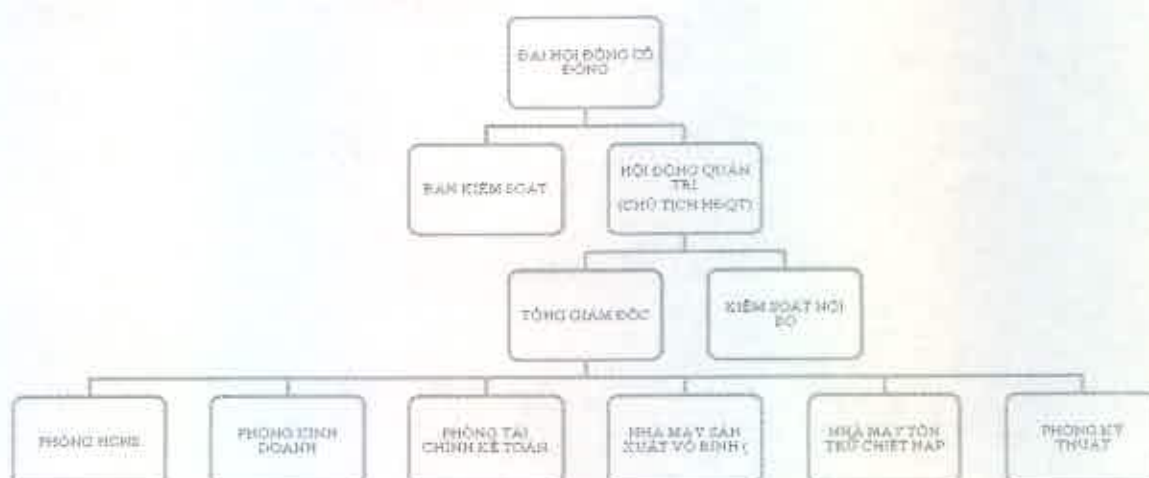
- Ngành nghề kinh doanh chính: Sản xuất, kinh doanh khí hóa lỏng (LPG), xăng, dầu, dầu mỡ nhờn; phân phối sản phẩm gas dân dụng và gas công nghiệp, cho thuê kho bãi, kho chứa LPG, kinh doanh dịch vụ cầu cảng.

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

- Địa bàn kinh doanh: chủ yếu tập trung tại khu vực Miền Tây, khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Miền Đông - Nam Bộ.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: Sơ đồ tổ chức quản trị công ty cổ phần MT Gas như sau:



Cơ cấu bộ máy quản lý: Công ty bao gồm: Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, kiểm soát nội bộ Tổng giám đốc và các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ.

5. Định hướng phát triển

- Phát triển hệ thống bán lẻ đến người tiêu dùng để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Tăng cường công tác phối hợp chống gian lận thương mại.
- Xây dựng kế hoạch nhập khẩu định hạn hàng năm đồng thời với mua hàng Dung Quất để ổn định nguồn hàng.
- Xây dựng chiến lược quảng cáo, khuyến trương thương hiệu MTGAS, phát triển thị trường trong nước và khu vực lân cận : Lào, Campuchia.
- Rà soát lại các định mức sử dụng vật tư thiết bị, nguyên nhiên vật liệu nhằm giảm thiểu tối đa chi phí sản xuất, tăng hiệu quả kinh doanh.

- Xây dựng, hoàn thiện các quy chế, quy định trong công ty để hoàn thiện hệ thống quản lý, nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

6. Các rủi ro

- Điều kiện kinh tế vĩ mô: tình hình kinh tế thế giới nói chung cũng như Việt nam nói riêng trong giai đoạn vừa qua và sắp tới rất nhiều khó khăn, thách thức chờ đón doanh nghiệp. Từ những khó khăn chung đó làm cho việc tiếp xúc nguồn vốn từ các tổ chức tín dụng của Công ty vẫn còn khó khăn, chi phí sử dụng vốn cao, chi phí nguyên nhiên vật liệu đầu vào tăng cao đặc biệt là giá LPG đầu vào, chi phí sử dụng điện sản xuất, rủi ro tỷ giá... Trong khi đó, đầu ra vẫn còn xu hướng giảm do khách hàng giảm công suất sản xuất, hộ gia đình cắt giảm chi phí cho tiêu dùng nên dẫn tới sản lượng đầu ra cũng gặp không ít khó khăn. Công ty đánh giá trong thời gian tới công ty vẫn tiếp tục chịu ảnh hưởng của chính sách điều hành vĩ mô của Nhà nước.
- Môi trường kinh doanh ngành nghề chính: ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng và các sản phẩm liên quan đến khí dầu. Trong thời gian vừa qua, dưới sự điều hành của Chính phủ và các cơ quan liên quan như Bộ công thương... đối với lĩnh vực khí dầu mỏ hoá lỏng đã ban hành Nghị định 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009, Nghị định 105/2011/NĐ-CP ngày 16/11/2011 và các thông tư hướng dẫn thi hành đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho các doanh nghiệp kinh doanh LPG. Tuy nhiên, việc thực thi vẫn còn nhiều bất cập, hạn chế và thiếu chế tài để xử lý nghiêm khắc và còn xảy ra sự tiêu cực bao che trong quá trình xử lý các hành vi vi phạm như chiết nạp gas lậu, hoán cải, chiếm đoạt vỏ bình gas của các công ty có uy tín trong đó có MTGas làm giảm hiệu quả sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người sử dụng. Bên cạnh đó là sự gia tăng của các doanh nghiệp cùng ngành tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt, dù các hình thức quảng cáo, khuyến mãi và cả chiêu trò nhằm giành giật khách hàng và thị phần.
- Nguồn cung cấp đầu vào: nguồn đầu vào của MT Gas chủ yếu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất nên cũng thường xuyên gặp rủi ro thiếu hụt nguồn cung khi Nhà máy ngừng hoạt động do hư hỏng đột xuất, hoặc bảo trì bảo dưỡng làm gián đoạn sản xuất kinh doanh và đảm bảo nguồn hàng tiêu dùng thiết yếu cho hộ gia đình sử dụng sản phẩm MT Gas.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2014

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: <i>TSLĐ/Nợ ngắn hạn</i>	0,79	0,54	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <i>TSLĐ - Hàng tồn kho</i> <i>Nợ ngắn hạn</i>	0,56	0,41	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,60	0,57	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,47	1,33	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <i>Giá vốn hàng bán</i> <i>Hàng tồn kho bình quân</i>	19,92	6,26	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,85	1,70	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,34%		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	1,57%		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,63%		
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,73%		

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần phát hành: 11,999,995 cổ phần (cổ phần phổ thông tự do chuyển nhượng).
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 11,999,995 cổ phiếu.

b. Cơ cấu cổ đông:

- Cơ cấu cổ đông tại ngày chốt danh sách 25/03/2015.

STT	Diễn giải	Số lượng cổ đông	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
A.	Cổ đông trong nước	986	11.880.745	99%
A.1	Cổ đông cá nhân	976	5.724.106	47.7%
A.2	Cổ đông tổ chức	10	6.156.639	51.3%

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

B	Cổ đông nước ngoài	13	119.250	1%
B.1	Cổ đông cá nhân	10	92.130	0.8%
B.2	Cổ đông tổ chức	3	27.120	0.2%

➤ Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, một số cổ đông lớn tại ngày chốt danh sách 25/03/2015:

STT	Cổ đông	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
01	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư IMG	6,121,590	51,01%	

- c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có.
- d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.
- e. Các chứng khoán khác: Không có.

III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động 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				
	Gas Dân Dụng	Tấn	9,600	7,704	80%
	Gas Công Nghiệp	Tấn	20,000	13,865	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	(34,11)	-176%

Kế hoạch sản xuất không đạt được do tình hình giá LPG thế giới giảm liên tục trong năm 2014, kết hợp với việc trích dự phòng các khoản nợ khó đòi ... nên lỗ lũy kế lớn. Trong năm 2015 công ty sẽ ổn định tổ chức và kinh doanh, tích cực thu hồi công nợ.

2. Tình hình tài chính

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Các chỉ tiêu tài chính năm 2014

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Năm 2013</u>	<u>Năm 2014</u>
		Đơn vị tính: triệu đồng
Tổng tài sản	370,039	264,298
Tài sản ngắn hạn	144,565	64,521
Tài sản dài hạn	225,474	199,776
Nợ phải trả	220,232	150,785
Nợ ngắn hạn	182,220	118,767
Nợ dài hạn	38,011	32,017
Nguồn vốn chủ sở hữu	149,808	113,512
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	120,000	120,000
Thặng dư vốn cổ phần	21,475	21,475
Chênh lệch tỷ giá hối đoái	-	-
Các quỹ	2,521	2,521
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	5,812	-30,482
Nguồn khác	-	-
Doanh thu thuần (tr. đồng)	684,469	463,996
Lợi nhuận sau thuế của c.ty mẹ (tr. đồng)	2,346	-34,424

Đánh giá tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

Tổng tài sản tại ngày 31/12/2014 đạt **264,298** tỉ đồng, so với cùng kỳ năm 2013 giảm 28%, chủ yếu do nguyên nhân trong năm 2014 giá LPG giảm.

b. Tình hình nợ phải trả

Tổng nợ phải trả thời điểm 31/12/2014 là: **150,785** tỉ đồng, giảm 31% so với cuối năm 2013. Trong đó nợ vay tín dụng ngân hàng tăng 40%.

c. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Cơ cấu tổ chức được sắp xếp hoàn thiện bộ máy quản lý và vận hành theo hướng nâng cao năng lực và tinh gọn, tăng cường công tác quản trị theo hệ thống và kiểm tra, kiểm soát nội bộ.
- Xây dựng hệ thống chính sách tiền lương, chế độ đảm bảo thu nhập cho CB-CNV, thu hút, kích thích sự hăng say lao động và gắn chặt quyền lợi giữa công ty và người lao động nhằm tăng cường năng suất sản xuất giảm chi phí sử dụng lao động trên đơn vị sản phẩm.
- Thực thi các chính sách tiết kiệm và giảm chi phí quản lý, chi phí bán hàng

- Tăng cường trao đổi, phối hợp, học tập giữa cán bộ quản lý, cũng như công nhân viên.
- Sự dụng tối đa hoá các tiện ích của phần mềm quản trị doanh nghiệp nhằm giảm thiểu các thao tác thủ công trong công tác điều hành.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

✓ **Đánh giá thực trạng công ty.**

a/ **Điểm mạnh :**

- Đã có được cơ sở vật chất đầy 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.

✓ **Mục tiêu:**

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 MT GAS trên thị trường.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

- Hoạt động sản xuất kinh doanh: Năm 2014, sản lượng và doanh thu của Công ty sụt giảm so với năm 2013 và so với kế hoạch do gặp khó khăn chung của kinh tế vĩ mô và khó khăn riêng của lĩnh vực kinh doanh khí

dầu mỏ hoá lỏng như giá LPG thế giới giảm nạn sang chiết lậu làm giảm sản lượng và hiệu quả kinh doanh của công ty....

- Quản trị, điều hành công ty: Bộ máy quản lý tinh gọn và hiệu quả, tăng cường công tác điều hành đi đôi với giám sát. Các chính sách linh hoạt và hiệu quả trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt.
- Công tác Kỹ thuật An toàn: Đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống cháy nổ tốt, không để xảy ra tai nạn lao động cũng như mang lại sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

- 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.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- 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.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

- a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

tt	Họ tên	Chức vụ	Cổ phần sở hữu	Ghi chú
01	Ông Lê Tự Minh	Chủ tịch HĐQT		
02	Ông Vũ Đại Bách	Thành viên		Tham gia điều hành
03	Ông Võ Đông Tùng	Thành viên		
04	Bà Võ Thị Minh Toàn	Thành viên		
05	Bà Đỗ Thị Thanh Hương	Thành viên	6.250	tính đến ngày 25/03/2015.

b. Các tiêu ban Hội đồng quản trị: Chưa lập các tiêu ban.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm HĐQT đã tiến hành các phiên họp định kỳ của HĐQT theo quy định và các phiên họp khẩn cấp để giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

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 Khi 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

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			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.
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

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			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 Quat
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.

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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.
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.

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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.
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. Ban kiểm soát

a. Hoạt động 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:

- 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.

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 thực hiện cắt giảm chi phí một cách tối đa nhằm đưa doanh nghiệp thoát khỏi giai đoạn khó khăn này.

3. Các giao dịch, thù lao, và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám Đốc và Ban kiểm soát:

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

- Lương Ban Giám Đốc: 624,000,000 đ
- Thù lao HĐQT, BKS: 182,000,000 đ

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Trong năm 2014 có các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và cổ đông lớn tính đến ngày 25/03/2015 sau đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

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	6.250	0,05	6.250	0,05	Mua
02	Công ty cổ phần Đầu tư IMG	Cổ đông lớn	6,121,590	51,01	6,121,590	51,01	Mua

c. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Đã thực hiện đúng theo quy định về quản trị công ty niêm yết.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Vui lòng xem báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán tại www.mtgas.com.vn

Xác nhận của đại diện theo pháp luật
Công ty cổ phần MT Gas
Tổng giám đốc



VU ĐẠI BẠCH