



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2014



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 : 08.39105987
- Fax : 08.39105988

2. Quá trình hình thành và phát triển

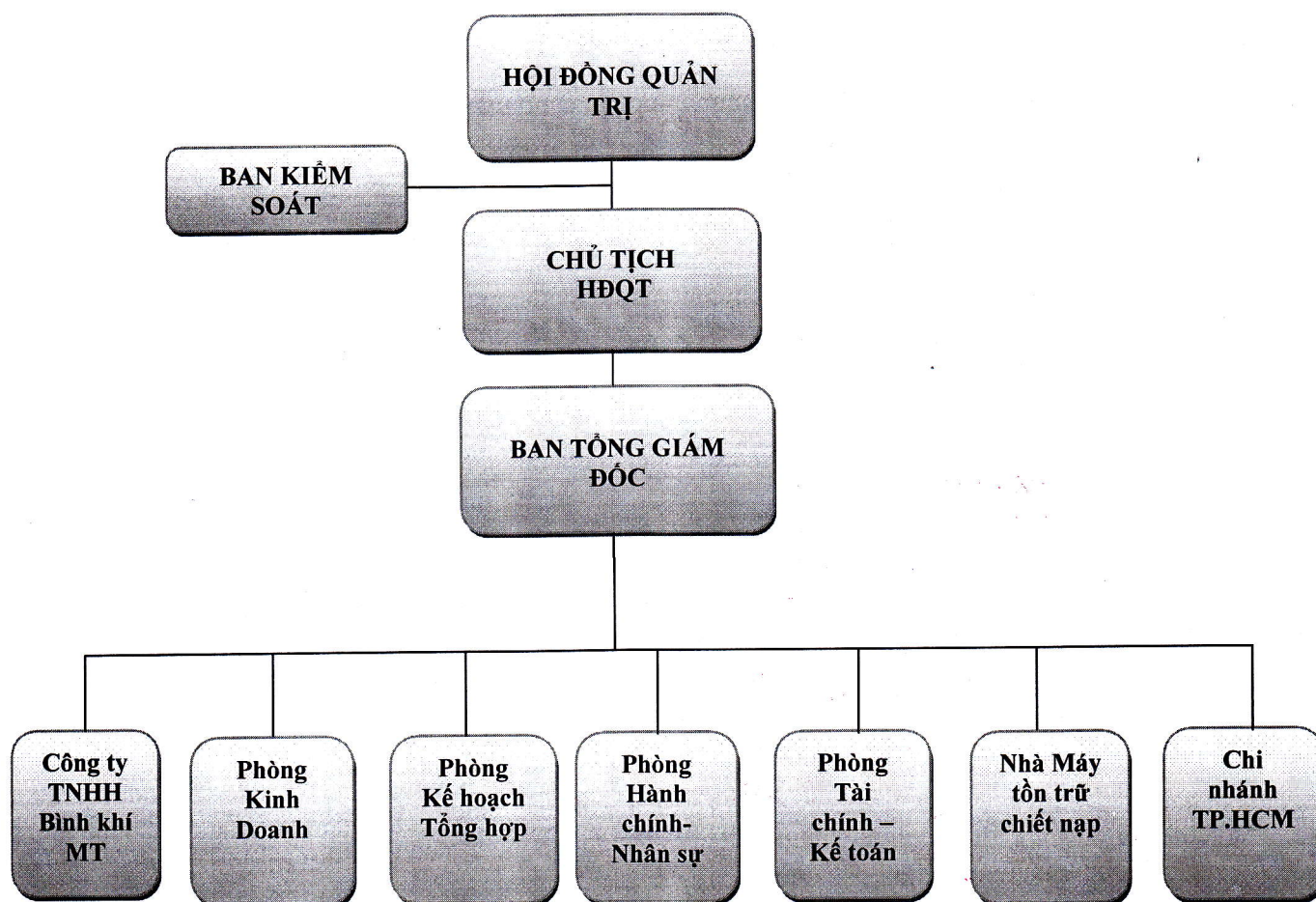
- Công ty cổ phần MT Gas được thành lập từ việc chuyển đổi lên cổ phần từ Công ty TNHH MT Gas được thành lập năm 2001. Chính thức chuyển thành Công ty cổ phần MT Gas (MTGas) vào tháng 02/2007. Giấy phép đăng ký kinh doanh số 1100480979 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 12/02/2007 với vốn 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.
- Tháng 11 năm 2010, MT Gas trở thành cổ đông lớn của Công ty cổ phần Khách sạn Hàng không với tỷ lệ nắm giữ 10% vốn điều lệ.
- Tháng 06 năm 2012, công ty đầu tư 100% vốn thành lập Công ty TNHH MTV Bình Khí MT tại Long An với vốn điều lệ 20 tỷ đồng.

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.
- 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: Công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ và công ty con. Sơ đồ tổ chức quản trị công ty cổ phần MT Gas như sau:



- Cơ cấu bộ máy quản lý:
 - + Công ty mẹ bao gồm: Ban TGD (01 TGD và 01 Phó TGD) và các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ.
 - + Công ty con bao gồm: Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc (01 Giám đốc điều hành) và các phòng ban chuyên môn nghiệp vụ khác.
- Công ty con: Công ty TNHH MTV Bình Khí MT (MTC)
 - + Địa chỉ: Lô 1, ấp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
 - + Ngành nghề kinh doanh chính: sản xuất chai chứa khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), CNG, NH3, CO2, bình chữa cháy.
 - + Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
 - + Tỷ lệ nắm giữ của công ty mẹ: 100%.

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 khích 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, đủ 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 dung thiết yếu cho hộ gia đình sử dụng sản phẩm MT Gas.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2013

1. Tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh

Tổ chức tổng kết, đánh giá những kinh nghiệm trong quá trình điều hành để đưa ra các kế hoạch sản xuất năm 2014 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.

2. Năm 2013 tuy Công ty không đạt được kế hoạch đề ra nhưng những gì mà công ty làm được so với tình hình thị trường năm 2013 là một khích lệ.

3. Tổ chức và nhân sự

a. Hội đồng quản trị:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| • Ông Lê Tự Minh | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| • Ông Nguyễn Quang Trung | Thành viên HĐQT kiêm TGĐ |
| • Ông Võ Đông Tùng | Thành viên HĐQT |

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

- Bà Võ Thị Minh Toàn Thành viên HĐQT
 - Bà Đỗ Thị Thanh Hương Thành viên HĐQT
- b. Ban Tổng giám đốc công ty mẹ:
- Ông Nguyễn Quang Trung Tổng Giám Đốc
 - Ông Phạm Quốc Tuấn Phó Tổng Giám Đốc
- c. Kế toán công ty mẹ:
- Ông Nguyễn Sơn Kế Toán Trưởng
- d. Giám đốc công ty thành viên
- Ông Nguyễn Văn Phước Giám đốc Cty TNHH MTV Bình Khí MT
- ✓ Trong năm 2013, hội đồng quản trị cũ hết nhiệm kỳ 05 năm và đã tiến hành bầu lại nhiệm kỳ 2013 – 2018, số lượng là 05 thành viên.
- ✓ Số lượng cán bộ nhân viên trong năm 2013 là 98 nhân viên trong đó công ty mẹ là 68 nhân viên và công ty con là 30 nhân viên.

4. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

a. Các khoản đầu tư lớn: Không có.

b. Công ty TNHH MTV Bình Khí MT:

+ Tổng tài sản	:	22,555,919,194	đồng
+ Nợ phải trả	:	2,539,253,909	đồng
+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu:		20,000,000,000	đồng
+ Lợi nhuận chưa phân phối	:	16,665,285	đồng
+ Doanh thu năm 2013	:	56,651,070,253	đồng
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2013:		189,770,922	đồng

5. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	% tăng /giảm
Tổng giá trị tài sản	330,627	370,039	+12%
Doanh thu thuần	360,823	684,469	+90%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	5,612	5,012	-11%
Lợi nhuận khác	(1,225)	(1,468)	(+20%)
Lợi nhuận trước thuế	4,387	3,545	-19%
Lợi nhuận sau thuế	2,896	2,346	-19%
Tỷ lệ LN trả cổ tức/ LN sau thuế			

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: <i>TSLĐ/Nợ ngắn hạn</i>	1,16	0,79	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <i>TSLĐ - Hàng tồn kho</i> <i>Nợ ngắn hạn</i>	1.00	0.56	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,55	0,60	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,24	1,47	
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>	23,20	19,92	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,09	1,85	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,80%	0,34%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	1,96%	1,57%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,88%	0,63%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	1,56%	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 18/03/2014.

STT	Diễn giải	Số lượng cổ đông	Số cổ phần năm giữ	Tỷ lệ %
A.	Cổ đông trong nước	961	11,688,465	97,40%
A.1	Cổ đông cá nhân	953	5,531,846	46,10%
A.2	Cổ đông tổ chức	08	6,156,619	51,30%
B	Cổ đông nước ngoài	15	311,530	2,60%

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

B.1	Cổ đông cá nhân	11	93,630	0,78%
B.2	Cổ đông tổ chức	4	217,900	1,82%

➤ Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, một số cổ đông lớn tại ngày chốt danh sách 18/04/2014:

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

Năm 2013, MTGas triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh trong điều kiện nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, mức tăng trưởng thấp so với các năm trước. Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc cùng với sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty thích ứng với tình hình khó khăn chung của nền kinh tế, cũng như khó khăn của lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng LPG.

- Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2013:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2013	THỰC HIỆN 2013	TỶ LỆ %
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	21,600	27,566	127,6%
-	Gas dân dụng	Tấn	9,600	8,238	85,8%
-	Gas Công nghiệp	Tấn	12,000	19,328	161%
1	Doanh thu	Tỷ đồng	400	700	175 %
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	4,2	3,544	84,38 %
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng.	3,15	2,346	74,48 %
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	157,5	196	124,44 %

Đảm bảo được kết quả như trên là sự cố gắng nỗ lực của Ban Giám đốc, tập thể CB-CNV và đặc biệt sự chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị cùng sự giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2013.

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

2. Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính năm 2013

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: triệu đồng	
	Năm 2012	Năm 2013
Tổng tài sản	330,627	370,039
Tài sản ngắn hạn	169,600	144,565
Tài sản dài hạn	161,027	225,474
Nợ phải trả	182,771	220,232
Nợ ngắn hạn	146,422	182,220
Nợ dài hạn	36,349	38,011
Nguồn vốn chủ sở hữu	147,856	149,808
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	3,861	5,812
Nguồn khác	-	-
Doanh thu thuần (tr. đồng)	360,823	684,469
Lợi nhuận sau thuế của c.ty mẹ (tr. đồng)	2,896	2,346

Đánh giá tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

Tổng tài sản tại ngày 31/12/2013 đạt 370,039 tỉ đồng, so với cùng kỳ năm 2012 tăng 12%, chủ yếu do nguyên nhân trong năm 2013 công ty đầu tư thêm vào các dự án khu công nghiệp.

b. Tình hình nợ phải trả

Tổng nợ phải trả thời điểm 31/12/2013 là: 220,232 tỉ đồng, tăng 20% so với cuối năm 2012. Trong đó nợ vay tín dụng ngân hàng tăng 24%, nợ tín dụng mua hàng trả chậm tăng 4,5%.

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.
- Sử 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

a. Về kinh doanh

- Phát triển hệ thống kênh phân phối dài đồng thời củng cố hệ thống kênh phân phối ngắn căn cứ tình hình thực tế từng thị trường, khách hàng thích hợp, 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 và đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng của Công ty.
- Xây dựng chiến lược quảng cáo, khuyến khích thương hiệu MTGAS, phát triển thị trường trong nước và khu vực lân cận : Lào, Campuchia.

b. Về sản xuất

- 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.

c. Về tổ chức

- Xây dựng chính sách đào tạo, nâng cao, tuyển dụng cán bộ thực sự có năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu sản xuất 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.

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 2013, sản lượng và doanh thu của Công ty sụt giảm so với năm 2012 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 ĐHCĐ năm 2013 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 2014 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 2014.
- 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 Nguyễn Quang Trung	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	367,000	tính đến ngày 18/03/2014.

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	01/2013/BB-HĐQT-MTGas	07.01.2013	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v thuê đất của công ty cổ phần IMG Phước Đông tại KCN cầu cảng Phước Đông.
2	01/2013/ QĐ-HĐQT-MTGas	07.01.2013	Quyết định của HĐQT V/v thuê đất của công ty cổ phần IMG Phước Đông tại KCN cầu cảng Phước Đông.
3	02/2013/BB-HĐQT-MTGas	17.01.2013	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v giao chỉ tiêu cho BGD công ty MTGas.
4	03/2013/ BB-HĐQT-MTGas	26.02.2013	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v thay thế chữ ký vào tài khoản Ngân hàng.
5	04/2013/BB-HĐQT-MTGas	28.03.2013	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định.
6	05/2012/BB-HĐQT-MTGas	29.03.2013	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định.
7	06/2012/BB-HĐQT-MTGas	16.05.2013	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v chấp thuận cho công ty cổ phần Đầu tư IMG mua cổ phần MTG nâng tỷ lệ trên 24% vốn điều lệ mà không cần chào mua công khai.
8	07/2013/BB-HĐQT-MTGas	17.05.2013	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – chi nhánh SG
9	08/2013/BB-HĐQT-MTGas	20.05.2013	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v tham dự đấu giá LPG Dung Quất.

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
10	09/2013/BB-HĐQT-MTGas	21.05.2013	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v: đầu tư tài sản phục vụ sản xuất kinh doanh bằng hình thức thuê tài chính.
11	001-13/BB-ĐHĐCĐ-MTGAS	22.05.2013	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 (lần 02)
12	01/2013/NQ.ĐHĐCĐ	22.05.2013	Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
13	10/2013/BB-HĐQT-MTGas	20.06.2013	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v bầu chủ tịch Hội đồng quản trị.
14	02/2013/ QĐ-HĐQT-MTGas	20.06.2013	Quyết định Hội đồng quản trị V/v bầu chủ tịch Hội đồng quản trị.
15	11/2013/BB-HĐQT-MTGas	16.07.2013	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v đầu tư tài sản cố định phục vụ sản xuất kinh doanh bằng hình thức thuê tài chính.
16	12/2013/BB-HĐQT-MTGas	23.10.2013	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v báo cáo tình hình hoạt động quý 03/2013 và tổng kết 09 tháng năm 2013.
17	13/2013/BB-HĐQT-MTGas	21.11.2013	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v đồng ý tham dự đấu giá LPG Dung Quất.
18	03/2013/ QĐ-HĐQT-MTGas	21.11.2013	Quyết định Hội đồng quản trị V/v đồng ý tham dự đấu giá LPG Dung Quất.
19	14/2013/BB-HĐQT-MTGas	28.11.2013	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v xem xét đơn từ nhiệm của Tổng giám đốc, giới thiệu ban Tổng giám đốc mới.
20	15/2013/BB-HĐQT-MTGas	28.11.2013	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v bổ nhiệm Tổng giám đốc mới và thay đổi người đại diện theo Pháp luật.
21	04/2013/ QĐ-HĐQT-MTGas	10.12.2013	Quyết định Hội đồng quản trị V/v giao nhiệm vụ cho giám đốc nhà máy.
22	06/2013/ QĐ-HĐQT-MTGas	26.12.2013	Quyết định Hội đồng quản trị V/v miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – Ông Nguyễn Quang Trung.
23	07/2013/ QĐ-HĐQT-MTGas	26.12.2013	Quyết định Hội đồng quản trị V/v bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc – Bà Nguyễn Thị Lan Phương.
24	08/2013/ QĐ-HĐQT-MTGas	26.12.2013	Quyết định Hội đồng quản trị V/v thay đổi người đại diện theo pháp luật – Bà Nguyễn Thị Lan Phương.
25	09/2013/ QĐ-HĐQT-MTGas	31.12.2013	Quyết định Hội đồng quản trị V/v miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

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 2013, 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.
- Cùng với công ty kiểm toán soát xét và thực hiện các thủ tục kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2013.

Trong năm 2013, 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 2013, HĐQT và BGD đã vượt khó khăn, thực hiện cắt giảm chi phí để đưa doanh nghiệp đạt được lợi nhuận, tuy chưa cao nhưng là một phần khích lệ so với tình hình thị trường lúc bấy giờ.

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: 616,000,000 đ
- Thù lao HĐQT, BKS: 176,000,000 đ

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

Trong năm 2013 có các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và cổ đông lớn tính đến ngày 18/03/2014 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	Lê Tụ Minh	Chủ tịch HĐQT	902,500	7,52	0	0	Bán
02	Đỗ Thị Thanh Hương	Cổ đông nội bộ	343,060	2,85	367,000	3,06	Mua
03	Công ty cổ phần Đầu tư IMG	Cổ đông lớn	2,880,000	0,24	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 hợp nhất năm 2013 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



NGUYỄN THỊ LAN PHƯƠNG