



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2015

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2016

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 M, 155 Hai Bà Trưng, Phường 06, Quận 03, TP HCM
- Điện thoại : 08.6290 9928
- Fax : 08.6290 9926

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 02/10/2014 đã đăng ký thay đổi lần thứ 12, 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 06 năm 2015, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội chính thức đưa cổ phiếu của CTCP MT Gas vào giao dịch trên thị trường UPCoM sau khi Sở giao dịch chứng khoán TP HCM có thông báo số 490/TB-SGDHCM về việc hủy niêm yết đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần MT Gas (mã CK: MTG) với lý do: Tổ chức kiểm toán từ chối cho ý kiến đối với báo cáo tài chính năm 2014, thuộc trường hợp chứng khoán bị hủy niêm yết

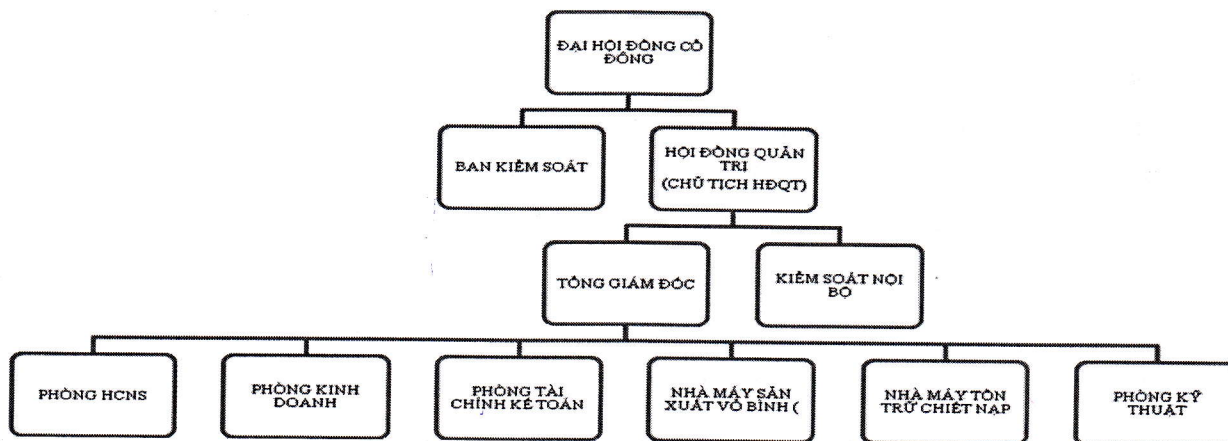
theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 60 Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012.

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: 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:

- Đẩy mạnh sản lượng bán lẻ. Kế hoạch trong năm 2016 tăng sản lượng bán lẻ: 25% so với 2015.
- Tăng cường công tác phối hợp chống gian lận thương mại.
- Tìm nguồn hàng ổn định, giá cạnh tranh, chất lượng tốt.
- Xây dựng và tiến hành chiến lược định vị thương hiệu MT Gas.
- 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 đã ổn định, giá dầu và LPG đang ở mức thấp, dẫn đến chi phí tài chính thấp. Công ty đánh giá trong thời gian tới nếu giá đột ngột tăng mạnh sẽ làm tăng mạnh chi phí tài chính, và làm giảm sản lượng tiêu thụ toàn thị trường, dẫn đến khó đạt được mục tiêu kế hoạch công ty đã đề ra.
- Môi trường kinh doanh ngành nghề chính (kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng). Chính phủ đã ban hành nghị định số: 19/2016/NĐ-CP ngày 22-3-2016 sẽ có hiệu lực từ ngày: 15-05-2016. Tuy nhiên chưa có thông tư hướng dẫn thi hành. Nghị định này có xu hướng ảnh hưởng cơ bản tới Tổng Đại lý và Đại lý, do vậy dẫn đến tâm lý chờ đợi thông tư hướng dẫn, làm cho Công ty khó khăn trong việc mở rộng Đại lý và thị trường. Cùng với đó là sự gia tăng sát nhập công ty, gia tăng sản xuất và đẩy vó của các thương hiệu chưa đủ điều kiện theo nghị định này, tạo 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 Bình Sơn, Quảng Ngãi nên luôn có rủi ro thiếu hụt nguồn cung khi Nhà máy đột xuất bị ngừng hoạt động khi gặp sự cố, hoặc bảo trì bảo dưỡng

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2015

1. Tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh

Năm 2015 tuy Công ty không đạt được kế hoạch lợi nhuận đề ra nhưng đã ổn định công tác nhân sự, tài chính; các hệ thống báo cáo kiểm soát; tăng sản lượng bán lẻ hơn 15% so với năm 2014; cải tiến hệ thống máy móc, tăng dần sự tự động hóa; tạo tiền đề để phát triển công ty một cách bền vững.

2. Tổ chức và nhân sự

- Hội đồng quản trị:
 - + Ông Võ Đông Tùng Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - + Ông Vũ Đại Bách Thành viên HĐQT kiêm TGD
 - + Bà Nguyễn Đặng Mỹ Năng Thành viên HĐQT
 - + Bà Võ Thị Minh Toàn Thành viên HĐQT
 - + Bà Đỗ Thị Thanh Hương Thành viên HĐQT độc lập
- Kế toán công ty:
 - + Bà Nguyễn Thị Lan Anh Kế Toán Trưởng

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Số lượng cán bộ nhân viên trong năm 2015 là 70 nhân viên.

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

Các khoản đầu tư lớn: Không có.

4. Tình hình tài chính

- Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng /giảm
Tổng giá trị tài sản	264,298	256,915	-3%
Doanh thu thuần	449,275	292,773	-35%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-35,253	1,911	-
Lợi nhuận khác	399	926	132%
Lợi nhuận trước thuế	-34,853	2,838	-
Lợi nhuận sau thuế	-35,167	2,100	-
Tỷ lệ LN trả cổ tức/ LN sau thuế	-	-	-

- Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: <i>TSLĐ/Nợ ngắn hạn</i>	0,54	0,61
+ Hệ số thanh toán nhanh: <i>TSLĐ - Hàng tồn kho</i> <i>Nợ ngắn hạn</i>	0,39	0,52
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,57	0,55
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	1,34	1,24
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>	17,36	21,12
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,70	1,14
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		

100
M.T.
/L

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	7.83%	0,72%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	-31%	1,83%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-13%	0,82%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-8%	0,65%

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

- 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.

- Cơ cấu cổ đông:

- + Cơ cấu cổ đông tại ngày chốt danh sách 23/03/2016.

STT	Diễn giải	Số lượng cổ đông	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
A.	Cổ đông trong nước	780	11.888.965	99,1%
A.1	Cổ đông cá nhân	770	5.732.276	
A.2	Cổ đông tổ chức	10	6.156.689	
B	Cổ đông nước ngoài	13	111.030	0,9%
B.1	Cổ đông cá nhân	8	90.030	
B.2	Cổ đông tổ chức	2	21.000	

- + Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, một số cổ đông lớn tại ngày chốt danh sách 23/03/2016:

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%	
02	Ông Vũ Đại Bách	600.000	5,00%	

- Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có.
- Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có.
- 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 2015.
- Tổ chức tổng kết, đánh giá những kinh nghiệm trong quá trình điều hành để đưa ra các kế hoạch sản xuất năm 2016 của Công ty. Chấn chỉnh kịp

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

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 2015:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2015	THỰC HIỆN 2015	TỶ LỆ
1	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	24.510	22.170	90%
	Gas Dân Dụng	Tấn	9.710	8.850	91%
	Gas Công Nghiệp	Tấn	14.800	13.320	90%
2	Doanh Thu	Tỷ Đồng	336,66	308,64	92%
3	Lợi Nhuận trước thuế	Tỷ Đồng	6,06	2,10	35%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ Đồng	6,06	2,10	35%

Năm 2015 tuy giá LPG thế giới vẫn giảm. Nhưng công ty vẫn đạt lợi nhuận trên 2 tỷ sau thuế là một sự cố gắng của toàn thể cán bộ nhân viên, cụ thể là đã giảm chi phí; tiết kiệm tối đa; tăng sản lượng dân dụng.

2. Tình hình tài chính

Các chỉ tiêu tài chính năm 2015:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
Tổng tài sản	264,298	256,915
Tài sản ngắn hạn	64,522	69,064
Tài sản dài hạn	199,776	187,851
Nợ phải trả	151,528	142,206
Nợ ngắn hạn	119,510	113,751
Nợ dài hạn	32,018	28,455

48
NG
PI
f (
/c.

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Nguồn vốn chủ sở hữu	112,769	114,709
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	119,999	119,999
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	-31,225	-29,286
Nguồn khác	-	-
Doanh thu thuần	449,275	292,773
Lợi nhuận sau thuế	-35,167	2,100

Đánh giá tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

Tổng tài sản tại ngày 31/12/2015 đạt **256,915** tỉ đồng, so với cùng kỳ năm 2014 giảm 3%, chủ yếu do nguyên nhân trong năm 2014 giá LPG giảm.

b. Tình hình nợ phải trả

Tổng nợ phải trả thời điểm 31/12/2015 là: **142,206** tỉ đồng, giảm 6% so với cuối năm 2014.

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 cơ sở vật chất đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo Pháp luật là một thương nhân đầu mối về xuất – nhập khẩu và phân phối LPG tại Việt Nam,.
- + Thương hiệu MT GAS đã định hình và ổn định tại khu vực miền Tây – Nam bộ.
- + Có sự hỗ trợ mạnh về tài chính cũng như nhân sự của cổ đông lớn (Cty IMG).
- + Đội ngũ CB CNV chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm và tận tâm.

b) Điểm yếu :

- + Thiết bị máy móc còn thô sơ, chưa tự động hóa, làm tăng chi phí nhân công. Sản phẩm chất lượng không đồng đều và không đạt sản lượng khi khách hàng yêu cầu.
- + Nguồn lực tài chính đang thâm hụt nghiêm trọng, kinh doanh hoàn toàn trên tiền vay ngân hàng. Do vậy có rủi ro rất lớn khi ngân hàng ngưng cho vay. Đồng thời khi giá LPG thế giới tăng, sẽ làm tăng mạnh chi phí tài chính.
- + Việc phân cấp quản lý giữa HĐQT và bộ máy điều hành chưa rõ ràng. Gây chậm trễ trong điều hành, làm tăng các chi phí.
- + Giảm số lượng nhân viên, nhưng không tăng lương. Sẽ làm mất dần nhân lực.

❖ Mục tiêu:

a) Mục tiêu dài hạn: Phát triển bền vững, ổn định và lâu dài.

Trên cơ sở: đẩy mạnh sản lượng bán lẻ, mở rộng thị trường, nâng dần thương hiệu MTGas.

Phương châm: “Nhân sự là trung tâm của sự phát triển công ty”.

b) Mục tiêu cụ thể: Xây dựng chế độ lương, thưởng hợp lý để phát huy tối đa năng suất và hiệu quả lao động. Cùng với việc nâng cấp hệ thống, thiết bị, tăng dần tự động hóa. Đồng thời đẩy mạnh định vị 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 2015 không đạt kế hoạch đặt ra do gặp khó khăn chung của kinh tế vĩ mô và khó khăn riêng của lĩnh vực

292
T
A
T

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 2015 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 2016 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 2016.
- 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

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

STT	Họ tên	Chức vụ	Cổ phần sở hữu	Ghi chú
01	Ông Võ Đông Tùng	Chủ tịch HĐQT		
02	Ông Vũ Đại Bách	Thành viên	600.000	Tham gia điều hành
03	Bà Nguyễn Đặng Mỹ Năng	Thành viên		

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

04	Bà Võ Thị Minh Toàn	Thành viên	
05	Bà Đỗ Thị Thanh Hương	Thành viên	6.250

- Các tiểu ban Hội đồng quản trị: Chưa lập các tiểu ban.
- 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	01/2015/BB-HĐQT-MTGas	07/01/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v đề nghị cấp bảo lãnh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Gia Định.
2	01B/2015/BB-HĐQT-MTGas	12/01/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v vay vốn tại ngân hàng TMCP Quốc Dân.
3	02/2015/BB-HĐQT-MTGas	23/03/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v đề nghị cấp hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh TP HCM.
4	03/2015/BB-HĐQT-MTGas	08/04/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v gửi tiết kiệm có kỳ hạn tại Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh TP HCM.
5	04/2015/BB-HĐQT-MTGas	08/04/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
6	05/2015/BB-HĐQT-MTGas	23/04/2015	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
7	06/2015/BB-HĐQT-MTGas	08/05/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm kế toán trưởng.
8	07/2015/BB-HĐQT-MTGas	04/06/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v miễn nhiệm, bổ nhiệm thành viên hội đồng quản trị.
9	08/2015/BB-HĐQT-MTGas	29/06/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v gia hạn và sửa đổi bảo lãnh tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Sài Gòn.
10	09/2015/BB-HĐQT-MTGas	29/06/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v gia hạn và sửa đổi bảo lãnh tại ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt

CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			Nam – chi nhánh Gia Định.
11	10/2015/BB-HĐQT-MTGas	30/06/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v vay vốn tại ngân hàng TMCP Quốc Dân.
12	11/2015/BB-HĐQT-MTGas	16/07/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị (mở rộng) V/v triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015.
13	11B/2015/BB-HĐQT-MTGas	12/10/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v vay hạn mức tín dụng tại Agribank chi nhánh Sài Gòn.
14	12/2015/BB-HĐQT-MTGas	16/11/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v mượn tài sản của IMG Huế bổ sung thêm tài sản cầm cố tại Agribank chi nhánh Sài Gòn.
15	13/2015/BB-HĐQT-MTGas	24/11/2015	Biên bản họp Hội đồng quản trị V/v đồng ý tham dự đấu thầu LPG Dung Quất.
16	01/2015/MTG/QĐ-HĐQT	12/01/2015	Quyết định Hội đồng quản trị V/v bãi nhiệm thư ký công ty.
17	02/2015/MTG/QĐ-HĐQT	12/01/2015	Quyết định Hội đồng quản trị V/v bổ nhiệm thư ký công ty.
18	03/2015/MTG/QĐ-HĐQT	08/04/2015	Quyết định Hội đồng quản trị V/v dời thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2015.
19	04/2015/MTG/QĐ-HĐQT	23/04/2015	Quyết định Hội đồng quản trị V/v rút một phần tài sản đang thế chấp tại ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
20	05/2015/MTG/QĐ-HĐQT	14/05/2015	Quyết định Hội đồng quản trị V/v miễn nhiệm kế toán trưởng.
21	06/2015/MTG/QĐ-HĐQT	14/05/2015	Quyết định Hội đồng quản trị V/v bổ nhiệm kế toán trưởng.
22	01/2015/NQ.ĐHĐCĐ	25/06/2015	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
23	001-15/BB-ĐHĐCĐ-MTGAS	25/06/2015	Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
24	07/2015/MTG/QĐ-HĐQT	12/10/2015	Quyết định Hội đồng quản trị V/v vay hạn mức tín dụng tại Agribank chi nhánh Sài Gòn.
25	08/2015/MTG/QĐ-HĐQT	16/11/2015	Quyết định Hội đồng quản trị V/v mượn tài sản của IMG Huế bổ sung thêm tài sản cầm cố tại Agribank

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			chi nhánh Sài Gòn.

2. Ban kiểm soát

a) Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015

- Thực hiện kiểm tra, giám sát các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo hoạt động của công ty đúng định hướng, hiệu quả, minh bạch.
- Kiểm tra, giám sát việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2015
- 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 2015.
- Đã thường xuyên kiểm soát hoạt động và kiểm soát tính tuân thủ. Đề xuất và kiến nghị đến HĐQT và Ban giám đốc.

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

- HĐQT và BGD đã thường xuyên tiến hành các cuộc họp để giải quyết các khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Trong năm 2015, kế hoạch lợi nhuận chưa đạt theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông nhưng HĐQT và BGD đã điều hành 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.

b) Kế hoạch của Ban kiểm soát năm 2016

Căn cứ vào tình hình hoạt động của năm 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, để thực hiện hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát dự kiến kế hoạch hoạt động năm 2016, như sau:

- Xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát định kỳ năm 2016 theo đúng chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật
- Kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty
- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty



CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

- Kiểm tra, giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Công ty để kịp thời có những kiến nghị để sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty
- Tổ chức phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét, kiểm tra báo cáo tài chính của Công ty.

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, thưởng Ban Giám Đốc: 789.898.884 đ
- Thù lao HĐQT, BKS: 159.900.000 đ

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

Trong năm 2016 có các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và cổ đông lớn tính đến ngày 23/03/2016 sau đây:

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	Vũ Đại Bách	Cổ đông nội bộ	0	0	600.000	5	Mua

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

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Vui lòng xem báo cáo tài chính năm 2015 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



VŨ ĐẠI BÁCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



....., ngày tháng năm 2016

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ
PHIÊN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS**

Tôi tên là:

Hộ khẩu thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

CMND: ngày cấp: Nơi cấp:

Điện thoại: Fax:

Email:

Là chủ sở hữu số lượng: cổ phần, được ủy quyền cổ phần.

Tổng cộng cổ phần của Công ty Cổ phần MT Gas.

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần MTGas vào 08h00 ngày 21/04/2016 tại lầu 10 – Khách sạn Viễn Đông – 275A Phạm Ngũ Lão, quận 1. TPHCM.

Người đăng ký

(Ký ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự thì khi gửi phiếu đăng ký về Công ty Cổ phần MT Gas xin gửi kèm bản chính giấy ủy quyền.



....., ngày..... tháng..... năm 2016

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS**

Tôi tên là :
Hộ khẩu thường trú :
Địa chỉ liên lạc :
CMND : ngày cấp:.....Nơi cấp:
Điện thoại :Email :
Là chủ sở hữu số lượng :cổ phần.

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO:

1. Ông/Bà có tên dưới đây:

Ông/Bà :
Hộ khẩu thường trú :
Địa chỉ liên lạc :
CMND : ngày cấp:nơi cấp:.....
Điện thoại :

2. Hoặc ủy quyền:

Một trong các thành viên Hội Đồng Quản trị Công ty Cổ Phần MT Gas có tên sau đây (vui lòng đánh dấu “x” vào thành viên mà Quý cổ đông ủy quyền).

- | | | |
|--------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Võ Đông Tùng | Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Vũ Đại Bách | Thành viên HĐQT – Kiêm Tổng giám đốc |
| <input type="checkbox"/> | Bà Võ Thị Minh Toàn | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Bà Đỗ Thị Thanh Hương | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Bà Nguyễn Đặng Mỹ Năng | Thành viên HĐQT |

Nội dung ủy quyền:

Được thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần MT Gas với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần MT Gas.

Người được ủy quyền

(Ký ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký ghi rõ họ tên)

Khi tham dự ĐHĐCĐ, người được ủy quyền vui lòng xuất trình:

- Giấy ủy quyền tham dự đại hội (bản chính)
- Bản sao CMND (đối với cổ đông Việt Nam) hoặc hộ chiếu (đối với cổ đông nước ngoài) và xuất trình CMND (bản chính) của người