



# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 04 năm 2013

## 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](http://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

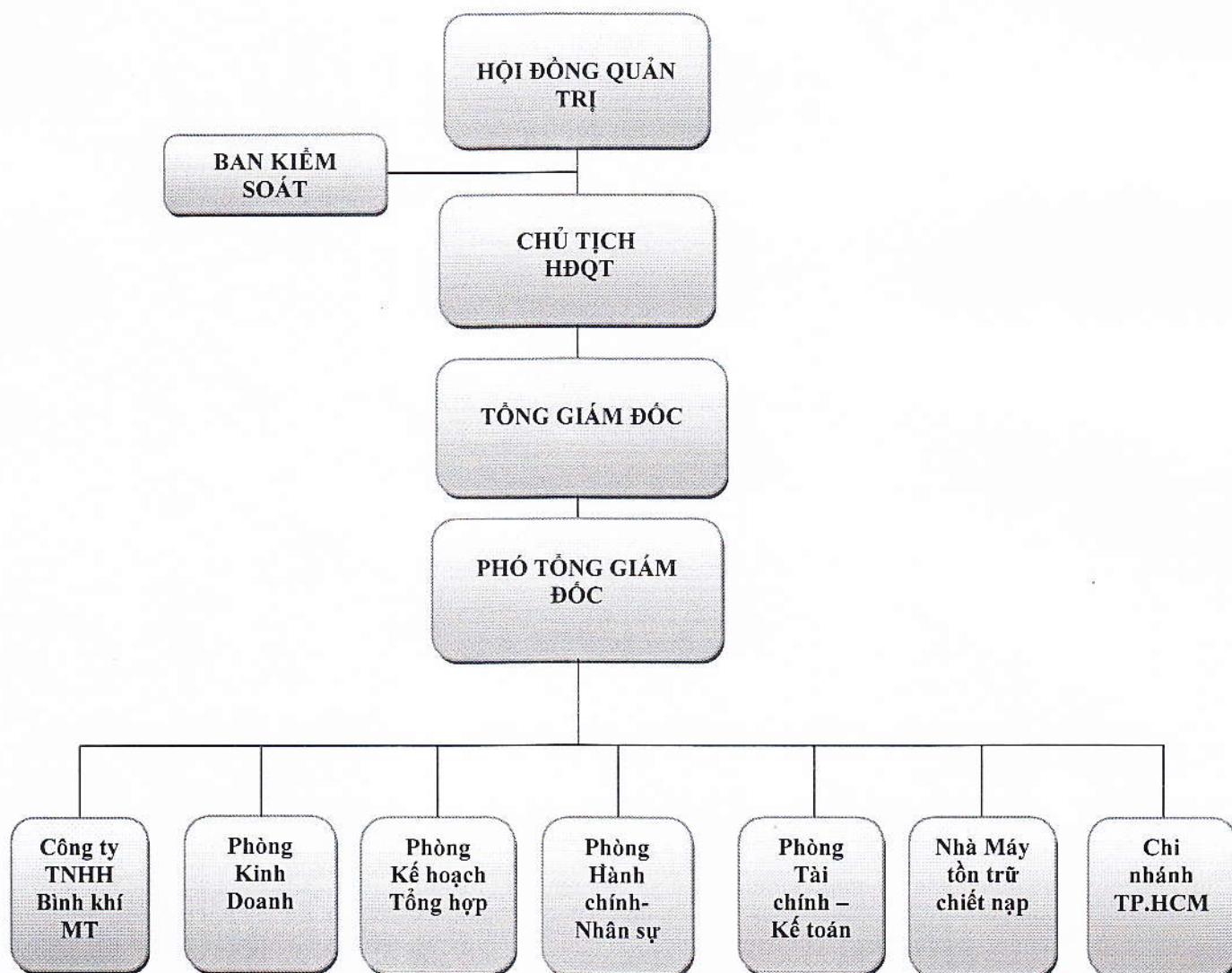
- Công ty cổ phần MT Gas được thành lập từ việc chuyển đổi lên cổ phần từ Công ty TNHH MT Gas được thành lập năm 2001. Chính thức chuyển thành Công ty cổ phần MT Gas (MTGas) vào tháng 02/2007. Giấy phép đăng ký kinh doanh số 1100480979 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An cấp ngày 12/02/2007 với vốn 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**

Mục tiêu tập trung xây dựng, củng cố và phát triển ngành nghề sản xuất kinh doanh chính của Công ty là kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng và các sản phẩm khí liên quan đến dầu mỏ, không đầu tư sang các lĩnh vực khác không phải là thế mạnh của Công ty. Vì thế định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới như sau:

- Xây dựng thương hiệu sản phẩm MT Gas (bao gồm gas dân dụng và gas công nghiệp) thành thương hiệu mạnh và uy tín đối với khách hàng, đối tác.
- Tập trung xây dựng và phát triển một cách bền vững mang tính chiến lược lâu dài.
- Xây dựng mạng lưới hệ thống phân phối trực thuộc công ty, giảm thiểu khâu trung gian như Tổng đại lý nhằm cường tính kiểm soát thị trường và nâng cao dịch vụ chăm sóc khách hàng được tốt hơn, cũng như gia tăng lợi nhuận biên.
- Đầu tư nguồn nhân lực có chất lượng cao, điều hành quản trị giỏi.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tạo hiệu quả sản xuất kinh doanh cao.
- Phát triển doanh nghiệp gắn liền với an sinh xã hội, tạo môi trường lao động và làm việc tốt cho CB-CNV, khách hàng, đối tác.

### **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 dung 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 và Tổng công ty khí Việt Nam nên cũng thường xuyên gặp rủi ro thiếu hụt nguồn cung khi Nhà máy ngừng hoạt động do hư hỏng đột xuất 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 và xa hơn nữa là an ninh năng lượng quốc gia.

## **II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2012**

### **1. Tình hình 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 2012.

- Tổ chức tổng kết, đánh giá những kinh nghiệm trong quá trình điều hành để đưa ra các kế hoạch sản xuất năm 2012 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.
- Năm 2012 tuy Công ty không đạt được kế hoạch đề ra nhưng so với các công ty cùng ngành thì đây là khích lệ lớn.
- Tham gia, phối hợp tích cực với Hiệp hội gas Việt Nam, Chi hội gas Miền Nam cùng các Công ty kinh doanh LPG trong việc chống hàng gian, hàng giả.

### 2. 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 TGD   |
| • Ông Võ Đông Tùng       | Thành viên HĐQT            |
| • Bà Võ Thị Minh Toàn    | Thành viên HĐQT            |
| • Ông Nguyễn Văn Sinh    | 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 2012, thành viên hội đồng quản trị vẫn không thay đổi, số lượng là 05 thành viên, tuy nhiên Ban Tổng Giám Đốc có bổ sung thêm ông Phạm Quốc Tuấn, giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc theo quyết định số 07/2012/MTG/QĐ-HĐQT ngày 01/10/2012.

✓ Số lượng cán bộ nhân viên trong năm 2012 là 98 nhân viên trong đó công ty mẹ là 67 nhân viên và công ty con là 31 nhân viên.

### 3. 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: 25.063.540.844 đồng
- + Nợ phải trả: 5.236.646.481 đồng

## CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

+ Vốn đầu tư của chủ sở hữu:	20.000.000.000 đồng.
+ Lợi nhuận chưa phân phối:	0 đồng
+ Doanh thu năm 2012:	22.189.354.071 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế năm 2012:	(173.105.637) đồng

### 4. Tình hình tài chính

#### a. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	% tăng /giảm
Tổng giá trị tài sản	311.035.897.837	330.627.429.281	+6,30%
Doanh thu thuần	428.806.755.764	360.822.978.608	-15,85%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(846.273.701)	5.612.036.880	+763,15%
Lợi nhuận khác	4.948.745.434	(1.225.391.648)	-124,76%
Lợi nhuận trước thuế	4.102.471.733	4.386.645.232	+6,93%
Lợi nhuận sau thuế	3.028.863.206	2.895.780.866	-4,39%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức/ LN sau thuế			

#### b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Ghi chú
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: <i>TSLĐ/Nợ ngắn hạn</i>	1.16	1.16	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <i>TSLĐ - Hàng tồn kho</i> <i>Nợ ngắn hạn</i>	0.56	0.44	
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.53	0.55	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.47	0.45	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: <i>Giá vốn hàng bán</i> <i>Hàng tồn kho bình quân</i>	13.00	23.20	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,38	1,09	

## CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,007	0,008	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,021	0,020	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,010	0,009	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	(0,002)	0,016	

### **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 22/03/2013

STT	Diễn giải	Số lượng cổ đông	Số cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
A.	Cổ đông trong nước	940	11,852,615	0,99%
A.1	Cổ đông cá nhân	931	8,907,576	0,74%
A.2	Cổ đông tổ chức	09	2,945,039	0,25%
B	Cổ đông nước ngoài	14	147,380	0.01%
B.1	Cổ đông cá nhân	12	139,780	0,01%
B.2	Cổ đông tổ chức	02	7,600	0,00%

- Cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, một số cổ đông lớn tại ngày chốt danh sách 22/03/2013:

STT	Cổ đông	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
01	Công Ty Cổ Phần Đầu Tư IMG	2.880.000	24,00%	
02	Lê Tự Minh	902.500	7,52%	

- 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 2012, 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



## CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

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 hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2012	Thực hiện 2012	Tỷ lệ %
1	Doanh thu	Tỷ đồng	500	368,896	73.8 %
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	14,4	4,387	30.5 %
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,8	2,896	26.8 %
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/CP	900	241	26.7 %

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 sát sao của Hội đồng quản trị cùng sự giám sát của Ban kiểm soát trong năm 2012.

- Nguyên nhân ảnh hưởng đến mục tiêu kế hoạch không đạt năm 2012:
  - Điều kiện vay vốn bị thắt chặt, thị trường tiêu thụ giảm sút dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp tuyên bố phá sản hoặc ngừng sản xuất.
  - Do tình hình giá LPG thế giới biến động giảm liên tục từ Quý 1 đến hết Quý 2/2012 nên chi phí giá vốn hàng tồn kho các tháng đầu năm tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2012.
  - Nguồn cung cấp LPG nội địa không ổn định (PVGas và Nhà Máy Lọc Dầu Dung Quất) bị gián đoạn nhiều lần trong năm, cụ thể vào tháng 05 và tháng 08/2012, Nhà máy lọc dầu Dung Quất tạm ngừng hoạt động để sửa chữa làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn hàng của MTGas.
  - Nhu cầu sử dụng LPG giảm do các khách hàng ngừng sản xuất và giảm công suất. Chi phí huy động vốn và tỷ lệ lạm phát cao cùng với việc cạnh tranh gay gắt của thị trường LPG làm cho Công ty gặp nhiều khó khăn trong việc gia tăng thị phần, doanh thu cũng như tạo lợi nhuận trong năm 2012.
  - Tình trạng gian lận thương mại trong kinh doanh LPG như chiết lậu, chiếm dụng chai LPG của các thương hiệu có uy tín nói chung và

## CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

thương hiệu MTGas nói riêng. Vấn đề này rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín và thị phần của các doanh nghiệp kinh doanh LPG.

- Những tiến bộ công ty đã đạt được:
  - Cải thiện được lợi nhuận thuần trong hoạt động sản xuất chính của công ty từ các công tác quản trị, kiểm tra, kiểm soát thường xuyên cụ thể là chi phí bán hàng và quản lý giảm so với năm trước.
  - Quản lý chặt chẽ các khoản phải thu khách hàng, tốc độ quay vòng quay sử dụng vốn lưu động tăng cao, chi phí hàng tồn kho giảm góp phần tích cực trong việc lưu thông dòng vốn và giảm thiểu chi phí giá vốn hàng bán.
  - Đảm bảo công ăn việc làm và tăng thu nhập ổn định cho CB – CNV so với năm 2011.

Nhờ vậy mà công ty đã vượt qua được những thách thức gặp phải khi điều hành trong điều kiện khó khăn, cạnh tranh khốc liệt của nền kinh tế hiện nay. Đây là nền tảng để công ty vững bước trong những năm sắp tới.

### 2. Tình hình tài chính

#### Các chỉ tiêu tài chính năm 2012

<u>Chỉ tiêu</u>	<u>Đơn vị tính: triệu đồng</u>	
	<u>Năm 2011</u>	<u>Năm 2012</u>
<b>Tổng tài sản</b>	<b>311.036</b>	<b>330.627</b>
Tài sản ngắn hạn	150.044	169.600
Tài sản dài hạn	160.992	161.027
<b>Nợ phải trả</b>	<b>163.853</b>	<b>182.771</b>
Nợ ngắn hạn	129.213	146.422
Nợ dài hạn	34.639	36.349
<b>Nguồn vốn chủ sở hữu</b>	<b>147.183</b>	<b>147.857</b>
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	(48)	-

## CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

Các quỹ	2.521	2.521
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.235	3.861
<b>Nguồn khác</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Doanh thu thuần ( tr. đồng)</b>	<b>428.807</b>	<b>360.823</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế của c.ty mẹ (tr. đồng)</b>	<b>3.029</b>	<b>2.896</b>

### Đánh giá tình hình tài chính

#### a. Tình hình tài sản

Tổng tài sản tại ngày 31/12/2012 đạt 330,627 tỉ đồng, so với cùng kỳ năm 2011 tăng 6,3%, chủ yếu do nguyên nhân trong năm 2012 công ty đầu tư thêm vỏ bình mới và sơn sửa bảo dưỡng vỏ bình cũ được phép lưu hành. Đồng thời tập trung trả bớt nợ vay tín dụng ngân hàng.

#### b. Tình hình nợ phải trả

Tổng nợ phải trả thời điểm 31/12/2012 là: 182,771 tỉ đồng, tăng 11,5% so với cuối năm 2011. Trong đó nợ vay tín dụng ngân hàng giảm 7,2 tỷ, nợ tín dụng mua hàng trả chậm tăng 33,2 tỷ. Ban TGD cho rằng công ty có thể tạo ra được dòng tiền tốt đủ khả năng trả nợ các khoản vay và nợ phải trả đến hạn.

#### 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, tuyển dụng nhân sự giỏi, 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**

- Tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh gas dân dụng, nâng cao hiệu quả kênh bán hàng trực tiếp đến đại lý cấp II, III, hộ gia đình. Quản lý hiệu quả vòng quay chai LPG, đầu tư vỏ chai LPG mới, chi phí bảo dưỡng kiểm định chai LPG. Duy trì, củng cố khách hàng truyền thống và phát triển khách hàng mới.
- Tìm hiểu thị trường từ đó đưa ra chính sách phù hợp để phát triển, tiếp tục giữ vững các vùng thị trường theo vùng hoạt động của Công ty, đẩy mạnh các thị trường còn yếu, xây dựng chương trình quảng cáo, khuyến mại, khuyến khích trưng thương hiệu một cách hiệu quả và thiết thực nhắm tới hộ gia đình, người tiêu dùng.
- Rà soát lại chi phí hoạt động để giảm chi phí, tăng cường khả năng cạnh tranh và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Tìm kiếm các nguồn cung cấp LPG khác nhằm giảm sự phụ thuộc từ PVGas và Dung Quất. Bên cạnh đó tạo điều kiện ổn định và chủ động về nguồn hàng tránh tồn thất do tình trạng thiếu hụt hàng trong các năm trước đó.
- Chủ động thu xếp nguồn vốn để phục vụ nhu cầu vốn lưu động, vốn đầu tư cho các dự án của Công ty trong năm 2013.
- Tập trung, chỉ đạo công tác thu hồi công nợ nhanh tạo vòng quay vốn lưu động nhằm giảm thiểu chi phí tài chính.
- Tổ chức, tập huấn, đào tạo cho cán bộ công nhân viên về nghiệp vụ chuyên môn, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường Công ty.
- Sắp xếp, bố trí sử dụng nguồn nhân lực hợp lý đảm bảo hoàn thành công việc được giao. Xây dựng, duy trì và phát triển nguồn nhân lực chất lượng, năng động và sáng tạo.

**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 2012, sản lượng và doanh thu của Công ty sụt giảm so với năm 2011 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 liên tục trong Quý 1 và Quý 2, nạn sang chiết lậu làm giảm sản lượng và hiệu quả kinh doanh của công ty....Tuy nhiên tình hình được cải thiện tích cực thời điểm 6 tháng cuối năm 2012 thể hiện cho thấy sự tăng trưởng doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ, chi phí bán hàng và quản lý giảm, thị phần được giữ vững trong điều kiện khó khăn.

- 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 2012 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 2013 được 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 2013.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban giám đốc và công ty con, 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:

tt	Họ tên	Chức vụ	Cổ phần sở hữu	Ghi chú
01	Ông Lê Tự Minh	Chủ tịch HĐQT	902,500	
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	Ông Nguyễn Văn Sinh	Thành viên		Tham gia điều hành

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

Quý I: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2011 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012. Phương án chia chia cổ tức năm 2011 và dự kiến năm 2012. Thông qua tài liệu, tờ trình chuẩn bị cho nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.

Thực hiện các phiên họp khác để giải quyết các công việc trong quý I/2012:

- Nghị quyết số: 01/2012/BB-HĐQT-MTGas ngày 03/01/2012 về việc cấp hạn mức ngắn hạn phục vụ kinh doanh năm 2012;
- Nghị quyết số: 02/2012/BB-HĐQT-MTGas ngày 03/01/2012 về việc sử dụng phần tài sản khác thay thế một phần tài sản đang thế chấp tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Sài Gòn nhằm đảm bảo khoản vay của công ty cổ phần MT Gas;
- Nghị quyết số: 03/2012/BB-HĐQT-MTGas ngày 12/01/2012 về việc tăng hạn mức vay vốn tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Sài Gòn từ 30 tỷ lên 35 tỷ;
- Nghị quyết số: 04/2012/BB-HĐQT-MTGas ngày 24/02/2012 về việc xem xét đơn từ nhiệm và rút khỏi thành viên Ban kiểm soát;
- Nghị quyết số: 05/2012/BB-HĐQT-MTGas ngày 09/03/2012 về việc sử dụng phần tài sản khác thay thế một phần tài sản đang thế chấp tại ngân

hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Sài Gòn nhằm đảm bảo khoản vay của công ty cổ phần MT Gas;

### Quý II:

- Nghị quyết số: 06/2012/BB-HĐQT-MTGas ngày 27/04/2012 về việc cấp hạn mức ngắn hạn phục vụ kinh doanh năm 2012;
- Nghị quyết số: 06/2012/BB-HĐQT-MTGas ngày 27/04/2012 về việc thành lập công ty TNHH MTV Bình Khí MT ( MTC );
- Nghị quyết số: 07/2012/BB-HĐQT-MTGas ngày 11/06/2012 về việc báo cáo tình hình xuất nhập tồn của công ty;

### Quý III:

- Nghị quyết số: 08/2012/BB-HĐQT-MTGas ngày 13/07/2012 về việc đề nghị cấp bảo lãnh tại ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Định;
- Nghị quyết số: 09/2012/BB-HĐQT-MTGas ngày 09/08/2012 về việc vay vốn tại ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn chi nhánh Sài Gòn;
- Nghị quyết số: 10/2012/BB-HĐQT-MTGas ngày 15/08/2012 về việc khởi kiện tổng công ty Hàng Không Việt Nam;

### Quý IV:

- Nghị quyết số: 11/2012/BB-HĐQT-MTGas ngày 01/10/2012 về việc thanh lý tài sản công ty;
- Nghị quyết số: 12/2012/BB-HĐQT-MTGas ngày 12/10/2012 về việc xem xét đơn từ nhiệm và rút khỏi thành viên BKS;
- Nghị quyết số: 13/2012/BB-HĐQT-MTGas ngày 11/10/2012 về việc báo cáo tình hình kinh doanh quý 3/2012;
- Nghị quyết số: 14/2012/BB-HĐQT-MTGas ngày 14/10/2012 về việc xem xét văn bản công ty cổ phần Đầu Tư IMG chào mua công khai cổ phiếu MTG;
- Nghị quyết số: 16/2012/BB-HĐQT-MTGas ngày 30/11/2012 về việc cấp hạn mức tín dụng tại BIDV;
- Nghị quyết số: 17/2012/BB-HĐQT-MTGas ngày 07/12/2012 về việc đồng ý tham dự đấu giá LPG Dung Quất.

Và một số phiên họp HĐQT với Ban giám đốc giải quyết các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

**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 2012, 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 2012.
- Phối hợp cùng Công ty thực hiện thanh tra quyết toán thuế 05 năm (2007 – 2011).

Trong năm 2012, 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 2012, 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 một số doanh nghiệp cùng ngành.
- Ban kiểm soát nhận định các Báo cáo của HĐQT, TGD và Báo cáo tài chính phản ánh đầy đủ, trung thực, chính xác hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như các biện pháp quản lý điều hành của HĐQT, Ban điều hành phù hợp với quy chế quản trị của Công ty.



## CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

### 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: 467.300.000 đ
- Thù lao HĐQT, BKS: 228.000.000 đ

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

Trong năm 2012 có các giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và cổ đông lớn tính đến ngày 22/03/2013 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	Lê Tự Minh	Chủ tịch HĐQT	3,787,500	31,56%	902,500	7,52%	Bán
02	Công ty cổ phần chứng khoán Rồng Việt	Cổ đông lớn	676,290	5,64%	0	0%	Bán
03	Công ty cổ phần Đầu Tư IMG	Cổ đông lớn			2,880,000	24%	Mua

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:

- Hợp đồng sử dụng tài sản nhà thuộc sở hữu của ông Lê Tự Minh để thế chấp, làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay tín dụng.

d. 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 2012 đã kiểm toán tại [www.mtgas.com.vn](http://www.mtgas.com.vn)

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



NGUYỄN QUANG TRUNG