



**TÀI LIỆU PHIÊN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2012**

Tp.Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2012

## MỤC LỤC

### **PHẦN I:**

NỘI QUY PHIÊN HỌP VÀ THỂ LỆ KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS.....	3
--	---

### **PHẦN II:**

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2011, PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2012.....	6
---	---

### **PHẦN III:**

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012.....	12
---	----

### **PHẦN IV:**

BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011.....	15
---------------------------------	----

### **PHẦN V:**

CÁC TỜ TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NĂM 2011 KẾ HOẠCH CỔ TỨC NĂM 2012, THÙ LAO NĂM 2012, LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2012, BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT , THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY.....	16
---	----

### **PHẦN VI:**

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012.....	24
---	----

**PHẦN I**

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

**Mục tiêu:**

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

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

**I. TRẬT TỰ TẠI ĐẠI HỘI**

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

**II. TRÌNH TỰ ĐẠI HỘI.**

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

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

- Báo cáo tổng kết công tác SXKD năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ, kế hoạch thực hiện năm 2012.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2011 và kế hoạch hoạt động năm 2012

# CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

---

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011.
- Các tờ trình về phương án chia cổ tức năm 2011, kế hoạch cổ tức năm 2012, thù lao HĐQT, BKS năm 2012 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012.
- Thông qua báo cáo quản trị, bầu bổ sung TV.HĐQT và TV.BKS

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

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

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

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

### **1. Nguyên tắc:**

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

### **2. Cách thức biểu quyết:**

# CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

---

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

### **3. Thời điểm biểu quyết:**

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

## **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN:**

1. Điều khiển đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

## **V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Tập hợp văn bản ý kiến của cổ đông trình Đoàn chủ tịch.
3. Soạn thảo Biên bản họp đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## **VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:**

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại đại hội.
2. Phát phiếu, thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết.
3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

Trên đây là toàn bộ Nội quy cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần MT Gas năm 2012.

**PHẦN II**

**BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC SXKD NĂM 2011,  
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, KẾ HOẠCH  
THỰC HIỆN NĂM 2012**

**I. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SX-KD NĂM 2011**

**1. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:**

**a. Thuận lợi:**

- Uy tín thương hiệu gas dân dụng của MT Gas nâng cao ở thị trường trong nước và ngoài nước về lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG).
- Cơ cấu nhân sự linh hoạt và phù hợp với tình hình khó khăn của nền kinh tế.

**b. Khó khăn:**

- Năm 2011 tình hình giá LPG thế giới biến động một cách khó lường, không theo quy luật đặc thù ngành như các năm khác, việc tăng giảm bất thường; nguồn hàng trong nước chưa ổn định về số lượng và chất lượng.
- Chi phí huy động vốn tăng cao do lãi suất vay vốn cao do bị ảnh hưởng từ tình hình kinh tế vĩ mô của nước ta.
- Chênh lệch tỷ giá ngoại tệ cao nên đẩy chi phí đầu vào tăng và gây khó khăn trong việc tiếp cận nguồn hàng nhập khẩu từ đó ảnh hưởng tới việc không thực sự chủ động về nguồn hàng.
- Nạn sang chiết lậu, chiếm dụng chai LPG của các thương hiệu có uy tín trong đó có MT Gas là vấn đề rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến uy tín và thị phần của các doanh nghiệp kinh doanh gas.

**2. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2011**

**a. Công tác sản xuất kinh doanh:**

- Năm 2011 với sự quyết tâm của toàn thể cán bộ công nhân viên MT Gas với điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng hiện tại, tuy chưa đạt được kết quả như kế hoạch đặt ra nhưng so với các công ty kinh doanh cùng ngành thì đây cũng là một sự khích lệ lớn.
- Công ty đã mở rộng hệ thống phân phối thương hiệu MT Gas tại thị trường Miền Nam, xây dựng hệ thống cửa hàng trực tiếp đưa sản phẩm MT Gas tới tay người tiêu dùng.

## CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

---

- Phối hợp tích cực với Hiệp hội gas, các công ty kinh doanh gas trong việc chống hàng gian hàng giả (gas lậu).
- Trong năm 2011, Công ty dự kiến chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty CP Bất động sản Phước Đông nhưng do tình hình thực tế không có lợi cho doanh nghiệp nên HĐQT và BGD quyết định chưa chuyển nhượng chờ đến thời điểm thích hợp.
- Kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2011:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2011	THỰC HIỆN 2011	TỶ LỆ %
1	Doanh thu	Tỷ đồng	500	433,246	86 %
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16	4,102	26 %
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12	3,02	25 %
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cp	1.000	252	25 %

# CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS



## CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 2011

Mẫu CBTT-03

### I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

*Đơn vị tính: Nghìn đồng*

Stt	Nội dung	Số dư cuối kỳ	Số dư đầu kỳ
<b>I</b>	<b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>150.044.272</b>	<b>141.975.660</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	2.837.688	9.974.015
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	69.912.030	321.020
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	43.360.822	84.640.127
4	Hàng tồn kho	6.325.800	25.298.763
5	Tài sản ngắn hạn khác	27.607.932	21.741.735
<b>II</b>	<b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>160.991.625</b>	<b>137.355.137</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn		
2	Tài sản cố định	54.577.708	48.123.307
	- Tài sản cố định hữu hình	41.681.888	39.140.991
	- Tài sản cố định vô hình	124.341	4.924
	- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	12.771.479	8.977.392
3	Bất động sản đầu tư	-	4.900.283
4	Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	39.535.706	26.095.706
5	Tài sản dài hạn khác	66.878.211	58.235.842
<b>III</b>	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>311.035.898</b>	<b>279.330.798</b>
<b>IV</b>	<b>NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>163.852.615</b>	<b>130.999.614</b>
1	Nợ ngắn hạn	129.213.340	103.361.871
2	Nợ dài hạn	34.639.274	27.637.743
<b>V</b>	<b>VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>147.183.283</b>	<b>148.331.184</b>
1	Vốn chủ sở hữu	147.183.283	148.331.184
	- Vốn đầu tư của chủ sở hữu	119.999.950	119.999.950
	- Thặng dư vốn cổ phần	21.475.047	21.475.047
	- Quỹ đầu tư phát triển	795.981	795.981
	- Quỹ dự phòng tài chính	1.193.972	1.193.972
	- Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	530.654	530.654
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	3.235.390	4.335.580
2	Nguồn kinh phí, quỹ khác		-
	- Quỹ khen thưởng và phúc lợi		-
<b>VI</b>	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>311.035.898</b>	<b>279.330.798</b>



# CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

## II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Stt	NỘI DUNG	Năm 2011	Năm 2010
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	433.246.498	410.525.264
2	Các khoản giảm trừ doanh thu	4.439.742	2.691.229
3	Doanh thu thuần về bán hàng và cc dịch vụ	428.806.756	407.834.035
4	Giá vốn hàng bán	411.289.410	394.592.518
5	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cc dịch vụ	17.517.345	13.241.518
6	Doanh thu hoạt động tài chính	13.088.046	7.026.036
7	Chi phí tài chính	13.509.626	5.666.015
8	- Trong đó: Chi phí lãi vay	10.809.872	2.431.985
9	Chi phí bán hàng	5.666.638	4.534.295
10	Chi phí quản lý doanh nghiệp	12.275.401	11.648.830
11	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	(846.274)	(1.581.587)
12	Thu nhập khác	4.957.998	4.788.943
13	Chi phí khác	9.253	1.291.901
14	Lợi nhuận khác	4.948.745	3.497.042
15	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	4.102.472	1.915.455
16	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện tại		
17	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	1.073.609	514.866
18	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	3.028.863	1.400.589
19	Cổ tức trên mỗi cổ phiếu	252	171

## III. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN

Stt	CHỈ TIÊU	Đvt	Năm 2011	Năm 2010
<b>1</b>	<b>Cơ cấu tài sản</b>	%		
	- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản		51.76	49.17
	- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản		48.24	50.83
<b>2</b>	<b>Cơ cấu nguồn vốn</b>	%		
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn		52.68	46.90
	- Nguồn vốn chủ sở hữu/Tổng nguồn vốn		47.32	53.10
<b>3</b>	<b>Khả năng thanh toán</b>	Lần		
	- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn		1.16	1.37
	- Khả năng thanh toán nhanh		0.56	0.10
<b>4</b>	<b>Tỷ suất lợi nhuận</b>	%		
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần.		0.71	0.34
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản		0.97	0.5
	- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu		2.06	0.94

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

- Đầu tư mới 45.568 chai LPG loại 12kg phục vụ nhu cầu kinh doanh của gas dân dụng trị giá 19.740.615.289 đồng
- Do tình hình tài chính gặp khó khăn khi tiếp cận vốn vay nên dự án hệ thống dây chuyền sản xuất chai LPG triển khai chậm so với kế hoạch. Hiện đến cuối năm 2011 đã lắp ráp xong toàn bộ dây chuyền và Quý I sẽ thực hiện chạy thử. Dự kiến sẽ đi vào hoạt động tháng 04/2012. Tổng giá trị đầu tư dự án khoảng 20 tỷ đồng.
- Sửa chữa và mua sắm mới một số thiết bị vật tư nhỏ tại kho tồn trữ LPG và trạm nạp.
- Trong năm 2011, Công ty đã chủ động tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược nước ngoài có kinh nghiệm và năng lực tài chính tham gia đầu tư vào dự án kho tồn trữ LPG tại Khu công nghiệp Phước Đông. Hiện nay, công ty đang làm việc với một đối tác trong nước và một đối tác nước ngoài. HĐQT và BGD sẽ lựa chọn nhà đầu tư nào thực sự mang lại lợi ích cho MT Gas trong tương lai.

## **3. ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN NĂM 2011**

Lĩnh vực kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) trong năm 2011 gặp nhiều khó khăn do giá CP biến động liên tục không theo quy luật, các chính sách kinh tế vĩ mô không ổn định như lãi suất, tỷ giá đã tác động không nhỏ đến kết quả kinh doanh năm 2011.

Tập thể cán bộ công nhân viên công ty đã cố gắng phấn đấu lao động sản xuất tuy nhiên kết quả kinh doanh trong năm vẫn không đạt được kế hoạch đề ra. Ban giám đốc và toàn bộ cán bộ công nhân viên sẽ đúc rút kinh nghiệm từ năm 2011 để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012.

## **II. TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2012**

### **1. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ**

- Gia tăng thị phần gas dân dụng vùng thị trường Đông Nam Bộ, tăng cường mở rộng hệ thống phân phối bán lẻ LPG (gas dân dụng) tại các thị trường mới.
- Triển khai dự án đầu tư nâng cấp sức chứa LPG của các kho thuộc Công ty lên hơn 4.000 MT nhằm đảm bảo tồn trữ theo quy định của Nhà nước đối với các thương nhân nhập khẩu cũng như đáp ứng nguồn hàng cho sản xuất kinh doanh.
- Chuyển nhượng vốn của MT Gas tại một số dự án bất động sản để thu hồi và sử dụng vốn có hiệu quả đúng lĩnh vực kinh doanh của MT Gas.

# CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

---

## 2. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH

STT	CHỈ TIÊU	ĐV TÍNH	KẾ HOẠCH 2012
1	<b>Sản lượng LPG</b>	<b>Tấn</b>	<b>39.600</b>
-	Gas dân dụng	Tấn	15.600
-	Gas công nghiệp	Tấn	24.000
2	<b>Doanh thu</b>	Tỷ đồng	500
3	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ đồng	14,4
4	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	Tỷ đồng	10,8

Năm 2012, Công ty cổ phần MT Gas tiếp tục hoàn thành các dự án chuyển tiếp từ năm 2011 chuyển qua bao gồm:

- Hoàn thành Nhà máy sản xuất chai LPG tại Long An trong Quý 1/2012.
- Triển khai sản xuất suất 90.000 chai LPG loại 12kg trong năm 2012.
- Đầu tư kho chứa LPG với công suất 4.000 MT, cảng tiếp nhận tàu 10.000 DWT, trạm chiết nạp Carousel tại Khu công nghiệp Phước Đông. Ưu tiên tìm kiếm các cổ đồng chiết lược, liên doanh với đối tác nước ngoài tham gia hợp tác để nắm bắt kinh nghiệm trong quản lý, công nghệ kỹ thuật và năng lực tài chính.

**TM. BAN GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**NGUYỄN QUANG TRUNG**

**PHẦN III**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2011  
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2012**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần MT Gas trong năm 2011 bao gồm 05 thành viên, đến ngày 21/09/2011 còn lại 04 thành viên, đã tiến hành thực hiện Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2011 cơ bản như sau:

**1. Các phiên họp của Hội đồng Quản trị**

Trong năm HĐQT đã tiến hành 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 như sau:

**Quý 1:**

- Nghị quyết số: 01/2011/BB-HĐQT-MTGas ngày 14/01/2011 về việc báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh 2010 và đề ra kế hoạch, nhiệm vụ và phương thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011
- Nghị quyết số: 02/2011/BB-HĐQT-MTGas ngày 28/02/2011 về việc thông qua tài liệu, báo cáo và các tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2011
- Nghị quyết số: 03/2011/BB-HĐQT-MTGas ngày 30/03/2011 về việc thực hiện bảng lương mới và tiêu chí đánh giá xếp loại hàng tháng.

**Quý 2:**

- Nghị quyết số: 04/2011/BB-HĐQT-MTGas ngày 05/05/2011 về việc Công ty cổ phần MT Gas tham gia đấu giá và mua cổ phần Công ty Cổ phần Khách Sạn Hàng Không

**Quý 3:**

- Nghị quyết số: 05/2011/BB-HĐQT-MTGas ngày 22/07/2011 về việc vay vốn tại Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn.
- Nghị quyết số: 07/2011/BB-HĐQT-MTGas ngày 25/07/2011 về việc vay vốn tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội – chi nhánh Sài Gòn.

# CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

---

- Nghị quyết số: 09/2011/BB-HĐQT-MTGas ngày 20/09/2011 về việc xem xét đơn từ nhiệm và rút khỏi thành viên Hội đồng quản trị.

## Quý 4:

- Nghị quyết số: 08/2011/BB-HĐQT-MTGas ngày 01/11/2011 về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.
- Nghị quyết số: 10/2011/BB-HĐQT-MTGas ngày 14/11/2011 về việc đề nghị ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam phát hành thư bảo lãnh thanh toán hợp đồng.
- Nghị quyết số: 11/2011/BB-HĐQT-MTGas ngày 14/11/2011 về việc vay vốn tại BIDV chi nhánh Gia Định.

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. Công tác giám sát Ban giám đốc thực hiện kế hoạch năm 2011**

Kết quả kinh doanh Công ty cổ phần MT Gas năm 2011 đã được kiểm toán:

- Doanh thu thuần thực hiện năm 2011 là: 433,246 tỷ đồng, đạt 86 % kế hoạch đặt ra và bằng 105,5% % so với năm 2010 là 410,525 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế thực hiện năm 2011 : 4,102 tỷ đồng đạt 26 % so kế hoạch
- Lợi nhuận sau thuế thực hiện năm 2011 : 3,02 tỷ đồng
- Lãi/lỗ cơ bản trên cổ phiếu : 252 đồng/cổ phần.

- Thông qua các buổi 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 và theo dõi quá trình điều hành của Ban giám đốc thực hiện chỉ tiêu kinh doanh theo đúng định hướng của Công ty và theo Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ năm 2011 thông qua. Chỉ đạo Ban giám đốc và cán bộ công nhân viên thực hiện các mục tiêu kinh doanh, đối phó kịp thời với các biến động bất lợi, tận dụng các cơ hội để giảm thiểu rủi ro đạt hiệu quả cao.
- Ban hành các cơ chế quản trị cho toàn công ty để HĐQT có thể kiểm soát và luôn nắm bắt kịp thời tình hình của Công ty. Thực hiện các quy định của Công ty theo quy chế niêm yết. Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đồng, tiết kiệm chi phí hoạt động, hạn chế rủi ro trong kinh doanh, tối đa hóa lợi nhuận cho công ty và cho nhà đầu tư.

# CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

---

Nhìn chung trong năm 2011, HĐQT đã tập trung chỉ đạo BGD vượt qua những tác động khó khăn của nền kinh tế nói đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên kết quả đạt được không hoàn thành được kế hoạch 2011 đặt ra. HĐQT và Ban Giám đốc tập trung và chỉ đạo sát sao hơn nữa để hoàn thành kế hoạch năm 2012 được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

### **3. Các kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2012**

- Thực hiện chỉ đạo Công ty hoàn thành chỉ tiêu sản xuất năm 2012 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 2011.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban giám đốc và các chi nhánh, 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ TỰ MINH**

**PHẦN IV**

**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011**

**I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Kính đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng xem BCTC tại Cuốn Báo Cáo Thường Niên 2011 hoặc tại website của Công ty: [www.mtgas.com.vn](http://www.mtgas.com.vn))

**II. GIẢI TRÌNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

Kính đề nghị Quý vị cổ đông vui lòng xem ký kiến của kiểm toán viên về Báo cáo tài chính năm 2011.

**PHẦN V**

**CÁC TỜ TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN CHIA CỔ TỨC NĂM 2011  
KẾ HOẠCH CỔ TỨC NĂM 2012,  
THÙ LAO HỘI ĐỘNG QUẢN TRỊ NĂM 2012  
LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2012  
BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS DỰ KHUYẾT  
SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**



# CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MT GAS**

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

Số: 01 /TTr-MTGas

TP. Hồ Chí Minh ngày 05 tháng 04 năm 2012.

## TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2011  
và dự kiến phương án trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2012

### ***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***

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

Công ty cổ phần MT Gas (MTGas) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chia cổ tức năm 2011 và phương án dự kiến năm 2012 của Công ty cổ phần MTGas như sau:

#### **1. Phương án chia cổ tức năm 2011:**

Do lợi nhuận năm 2011 đạt thấp nên HĐQT đề nghị không thực hiện chia cổ tức.

#### **2. Phương án dự kiến chia cổ tức năm 2012**

**3.**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>KH 2012</b>	<b>Chi chú</b>
1-Lợi nhuận trước thuế năm 2012	14.400.000.000	đồng
2-Thuế thu nhập doanh nghiệp (25%)	3.600.000.000	đồng
3-Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	10.800.000.000	đồng
4-Trích lập các quỹ	1.080.000.000	đồng
- Quỹ đầu tư và phát triển (5%)	540.000.000	đồng
- Quỹ dự phòng tài chính (3%)	324.000.000	đồng
- Quỹ phúc lợi khen thưởng (2%)	216.000.000	đồng
5-Thù lao HĐQT và BKS năm 2012	288.000.000	đồng

## CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

---

6- Thường Ban điều hành (nếu có)	500.000.000	đồng
7-Lợi nhuận chia cổ tức dự kiến	8.932.000.000	đồng
8-Tổng số cổ phiếu	11.999.950	cổ phiếu
9- Vốn điều lệ của Công ty	119.999.950.000	đồng
10-Lợi nhuận chưa chia cổ tức các năm trước	3.235.390.000	đồng
11-Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	12.167.390.000	đồng
12-Lợi nhuận chia cho cổ đông	11.999.995.000	đồng
13-Tỷ suất chia cổ tức	<b>10%</b>	
14-Cổ tức chia bằng tiền mặt	1.000	đồng/cp
15-Lợi nhuận chuyển sang năm 2012	167.395.000	đồng

Như vậy, Hội đồng quản trị đề nghị mức chia cổ tức năm 2012 là: 10%/Vốn điều lệ tương ứng 1.000 đồng/cổ phần.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ TỰ MINH**

# CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

---

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MT GAS**

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

Số: 02 /TTr-MTGas

TP. Hồ Chí Minh ngày 05 tháng 04 năm 2012.

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Phê duyệt thù lao HĐQT và BKS năm 2012

-----

### ***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***

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

Công ty cổ phần MT Gas (MTGas) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao cho các chức danh của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012 như sau:

- ✓ Thù lao cho Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng.
- ✓ Thù lao cho Thành viên HĐQT: 3.000.000 đồng/tháng.
- ✓ Thù lao cho Trưởng BKS: 3.000.000 đồng/tháng.
- ✓ Thù lao cho Thành viên BKS: 2.000.000 đồng/tháng.

Thù lao trên được trả vào cuối mỗi quý.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ TỰ MINH**

# CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

---

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MT GAS**

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

Số: 03 /TTr-MTGas

TP. Hồ Chí Minh ngày 05 tháng 04 năm 2012.

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Phê duyệt Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012

***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***

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

Công ty cổ phần MT Gas (MTGas) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty MT Gas là: Công ty TNHH kiểm toán & dịch vụ tin học Tp. HCM (AIS).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ TỰ MINH**

# CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

---

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MT GAS**

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

Số: 04 /TTr-MTGas

TP. Hồ Chí Minh ngày 05 tháng 04 năm 2012.

## **TỜ TRÌNH**

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

### ***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***

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

Công ty cổ phần MT Gas (MTGas) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ nhiệm chính thức 01 thành viên Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị đủ số thành viên theo quy định. Và HĐQT xin giới thiệu Ông/Bà:

- Họ và tên:
- Sinh ngày: ..... Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ thường trú:
- Địa điểm tạm trú:

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ TỰ MINH**

# CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

---

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MT GAS**

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

Số: 05 /TTr-MTGas

TP. Hồ Chí Minh ngày 05 tháng 04 năm 2012.

## **TỜ TRÌNH**

V/v: Bổ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát dự khuyết

### ***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***

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

Công ty cổ phần MT Gas (MTGas) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ nhiệm chính thức 01 thành viên Ban kiểm soát để Ban kiểm soát đủ số thành viên theo quy định. Và HĐQT xin giới thiệu Ông/Bà:

- Họ và tên: LÊ SONG TRỌNG CHINH
- Sinh ngày: 15/04/1975 Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 022956248 Ngày cấp: 27/08/2008 Nơi cấp: TP.HCM
- Địa chỉ thường trú: Số 1, Đường 1, P. Thảo Điền, Quận 2, Tp. HCM

đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Công ty cổ phần MT Gas.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ TỰ MINH**

# CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
MT GAS**

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

Số: 06/TTr-MTGas

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2012.

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần MT Gas

### ***Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần MT Gas;

Công ty Cổ phần MT Gas (MTGas) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Cổ phần MT Gas như sau:

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa đổi
Điều 21, khoản 8: “Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”	Điều 21, khoản 8: “Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông <u>nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp nhận</u> “	Đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với quy định tại khoản 5 điều 104 Luật Doanh Nghiệp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**LÊ TỰ MINH**

## PHẦN VI


### BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2011 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2012

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


Thực thi trách nhiệm và quyền hạn quy định trong Điều lệ Công ty, trong năm tài chính 2011, Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ được giao và xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, giám sát tuân thủ các qui trình nguyên tắc trong quản lý điều hành sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, các nghị quyết của đại hội cổ đông, quyết định của Hội đồng quản trị và sự tuân thủ pháp luật nhà nước nhằm đảm bảo hoạt động của công ty đúng định hướng, hiệu quả, minh bạch.
- Thường xuyên tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban giám đốc. Đưa ra các ý kiến đóng góp nhằm thực hiện theo đúng định hướng của Công ty.
- Cùng với đơn vị kiểm toán soát xét và thực hiện các thủ tục kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2011.

Trong năm 2011, Công ty đã thực hiện và chưa thực hiện được các công việc sau:

 Đã thực hiện:

- MT Gas hợp tác công ty Katsura của Nhật Bản trong việc sản xuất và phân phối độc quyền valve điều áp tại thị trường Việt Nam.
- Mở rộng hệ thống phân phối trực tiếp của Công ty đến người tiêu dùng nhằm gia tăng thị phần và gia tăng lợi nhuận.
- Thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết đã được hội đồng cổ đông thông qua.

 Chưa thực hiện:

- Không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011.
- Đầu tư dự án còn chậm so với kế hoạch do tình hình nguồn vốn tự có dành cho dự án ít so với tổng vốn đầu tư dự án, trong khi vốn vay tiếp cận khó và chi phí lãi vay cao.



## CÔNG TY CỔ PHẦN MT GAS

---

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

- Trong năm 2011, HĐQT và BGD đã vượt qua khó khăn để giúp doanh nghiệp đứng vững trong thời kỳ kinh tế khó khăn.
- 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 tắc quản trị của Công ty cổ phần.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**DƯƠNG MINH TUẤN**