

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC
QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY NĂM 2010**

Kính thưa: Quý Cổ đông.

Năm 2010, nền kinh tế thế giới còn nhiều biến động bất thường do chưa thực sự thoát khỏi khủng hoảng kinh tế. Tình hình kinh tế trong nước mặc dù đã có sự tăng trưởng, song vẫn còn nhiều khó khăn; các yếu tố này đã tác động mạnh đến hoạt động SXKD của Công ty:

1. Nguồn cung xăng dầu Quý IV/2010, đặc biệt là tháng 12/2010 không ổn định, hiện tượng thiếu hụt xăng dầu xảy ra thường xuyên, ảnh hưởng nhiều đến việc tăng tốc thi đua bán hàng của các đơn vị vào cuối năm. Mặt khác, chiết khấu hoa hồng giảm (chỉ còn hơn **200 đồng/ lít xăng dầu**) dẫn đến lợi nhuận của Công ty giảm mạnh trong thời điểm này.

2. Giá xăng dầu, điện, nước, một số vật tư nguyên liệu, lãi suất ngân hàng tăng; tỷ giá ngoại tệ biến động; giá chứng khoán giảm...

3. Tình trạng đào đường vẫn tiếp tục kéo dài, đặc biệt các khu vực đào đường rất gần các Cửa hàng kinh doanh chủ lực của Công ty, vì vậy các xe lớn không vào được và tình trạng kẹt xe ảnh hưởng đến kinh doanh của các Cửa hàng.

4. Một số Cửa hàng trong nội thành sản lượng không tăng hoặc tăng rất ít do một số đường vành đai đã thông xe nên xe lớn không vào nội thành nữa.

5. Mặt bằng CHXD số 10 (Cửa hàng chủ lực của Công ty) bị thu hẹp từ đầu năm 2010 nên sản lượng bị giảm nhiều.

Do nhận thức đúng đắn tình hình chung, cũng như tình hình thực tế của công ty, Hội đồng Quản trị (HĐQT) COMECO luôn kiên định thực hiện những chủ trương, kế hoạch mà Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) đã thông qua, đồng thời giám sát chặt chẽ và chỉ đạo một cách sát sao hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Vì vậy, Công ty đã **hoàn thành toàn diện, vượt mức** các chỉ tiêu kế hoạch năm 2010. Sau đây là những nội dung cơ bản về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2010.

I. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ THÔNG QUA

Năm 2010, Hội đồng Quản trị Công ty đã tổ chức 14 phiên họp và thông qua các nội dung chính sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2009 (đã kiểm toán); Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2009; Kế hoạch SXKD năm 2010; Kế hoạch, chương trình và toàn bộ các văn kiện trình ĐHQĐ năm tài chính 2009; Chương trình cổ phiếu thưởng năm 2009 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1.

2. Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung niêm yết bổ sung cổ phiếu COM phát hành thêm để trả cổ tức năm 2009 (9% bằng cổ phiếu).

3. Thông qua dự án đầu tư cây xăng mới.

4. Thống nhất tham gia đấu giá để đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư PETEC; góp vốn mua cổ phần của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn thuộc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil).

5. Kiểm điểm kết quả thực hiện công việc được phân công các thành viên HĐQT, Ban TGD năm tài chính 2009.

6. Thông qua nội dung mở các Chi nhánh (CHXD) và cử người đứng đầu Chi nhánh.

7. Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2010 (đã soát xét) và chi cổ tức đợt 1/2010 (bằng tiền mặt): 6%/VĐL.

8. Thống nhất các số liệu và nội dung Báo cáo kết quả thực hiện Tài chính-sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2010. Báo cáo tài chính đã soát xét Quý III/2010. Chương trình công tác Quý IV/2010.

9. Bổ nhiệm ông Lê Tấn Thương làm phó TGD Công ty.

10. Thống nhất vay vốn tại Chi nhánh ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh xăng dầu.

11. Các nội dung khác có liên quan đến hoạt động của Công ty

* Các phiên họp của HĐQT đều có sự tham gia của đại diện BKS Công ty và đều có Thư ký Công ty (bà Trần Thị Hồng Linh – Phó Tổng Giám đốc Công ty) ghi biên bản chi tiết và Nghị quyết của cuộc họp, các Biên bản họp đều có chữ ký của các thành viên HĐQT.

* Nghị quyết của HĐQT được phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên chịu trách nhiệm thực hiện và quản lý mảng công việc được phân công.

* Quy định rõ các chế độ thông tin, báo cáo và chế độ trách nhiệm đối với từng thành viên.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Về sản xuất kinh doanh

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	TH NĂM 2000	TH NĂM 2009	KH NĂM 2010	TH NĂM 2010	TỶ LỆ SO SÁNH (%)			
							TH 10/ KH 10	TH 10/ TH 09	TH 10/ TH 00	TỶ LỆ B/Q
A	B	C	1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4/2)	7(4/1)	8
1	Doanh thu	tr. đồng	394.907	2.821.220	3.527.000	3.616.801	103	128	916	124,79
2	Lợi nhuận sau thuế	tr. đồng	3.298	63.224	32.000	36.919	115	58	1.119	127,32
3	Các khoản nộp NS	tr. đồng	5.233	37.756	24.588	25.633	104	68	487	117,22

Ghi chú: . Năm 2000 còn là DNNN (13/12/2000 CPH)

. Lợi nhuận sau thuế và nộp ngân sách năm 2009 tăng cao vì có khoản lợi nhuận bất thường từ việc nhận tiền bồi thường giải tỏa CHXD số 10 (góc N.C. Trinh - Trần Hưng Đạo) và hoàn nhập dự phòng cổ phiếu.

- Tình hình kinh doanh ổn định, các chỉ tiêu kinh tế đều vượt mức kế hoạch năm 2010.

- Tốc độ tăng trưởng bình quân của Công ty sau 10 năm CPH (2001-2010) đạt **27,32%/năm**.

- Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về kinh doanh.

- Các đợt thanh, kiểm tra xăng dầu đột xuất của các cơ quan có thẩm quyền, Công ty đều đạt kết quả tốt.

- Bảo toàn và phát triển vốn; đảm bảo lợi ích Nhà nước, cổ đông và Người lao động .

- Luôn đảm bảo đủ lượng hàng hóa để phục vụ nhân dân thành phố, góp phần bình ổn thị trường và trật tự an toàn xã hội.

2. Về đầu tư

Công tác đầu tư được tiến hành theo chiến lược của Hội đồng Quản trị và kế hoạch của Tổng Giám đốc Công ty.

2.1. Cao ốc Văn phòng COMECO (Tòa nhà COMECO) : đã đưa vào khai thác từ tháng 8/2010. Đây là công trình mà cuối năm 2009 Công ty đã đăng ký là công trình chào mừng kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội. Cao ốc COMECO đã đáp ứng được các tiêu chí về tiến độ, chất lượng, xây dựng theo các tiêu chí cao ốc xanh, tiết kiệm (chủ động thay đổi móng cọc sang móng bè làm lợi được hơn 10 tỷ đồng). Do đó, Cao ốc COMECO được Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh công nhận và gắn biển Công trình kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội vào đúng ngày khánh thành Công trình (09/8/2010).

- Về khai thác kinh doanh tại Tòa nhà COMECO: đã cho thuê văn phòng được 5 tầng, đạt 71,4% công suất cho thuê (còn 2 tầng); đã thực hiện dịch vụ giữ xe, quảng cáo trong thang máy, cho thuê đặt máy ATM.

- Về văn phòng làm việc: đã trang trí nội thất xong 3 tầng làm Văn phòng làm việc của Công ty. Trụ sở Văn phòng Công ty chuyển về Tòa nhà COMECO từ ngày 02/4/2011.

2.2. Tổng kho Xăng dầu COMECO:

- Địa điểm : Xã Phú Đông và xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

- Diện tích : 20 ha (200.000 m²).

- Tiến độ thực hiện đến năm 2010 :

+ Chi phí đã thực hiện đến 31-12-2009 : 18,352 tỷ đồng

(Đền bù GPMB, san lấp giai đoạn 1 khoảng 5,5ha, ...)

+ Chi phí thực hiện trong năm 2010 39,656 tỷ đồng

Trong đó : - Chi phí san lấp mặt bằng 2,403 tỷ đồng

- Tiền sử dụng đất (Giao đất) 37,193 tỷ đồng

- Chi phí khác 0,060 tỷ đồng

Tổng chi phí thực hiện đến 31/12/2010: 58,008 tỷ đồng

2.3. Đầu tư cải tạo và sửa chữa các CHXD theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 và theo nhu cầu phát triển SXKD của Công ty.

2.4. Đầu tư và hợp tác mở rộng mạng lưới bán lẻ xăng dầu: Phát triển thêm được 2 CHXD mới.

3. Về phát triển nguồn nhân lực và công tác quản lý

3.1. Tổ chức bồi dưỡng và đào tạo cho 248 lượt người, đạt 167% kế hoạch 2010. Trong đó, đào tạo tại chỗ về kỹ năng lãnh đạo cho 42 cán bộ trẻ (2 khóa)

3.2. Cử đi đào tạo 46 cử nhân, 7 cao đẳng và chuyên môn nghiệp vụ các loại.

3.3. Bổ nhiệm 01 Phó TGĐ Công ty, 01 Giám đốc bộ phận, 02 Trưởng Chi nhánh và các cán bộ quản lý khác.

3.4. Biên soạn xong Giáo trình đào tạo nội bộ; Kỷ yếu kỷ niệm 35 năm thành lập và 10 năm cổ phần hóa Công ty.

3.5. Xây dựng nhiều Quy chế và Quy định về quản lý kinh doanh như: Quy định về Quản lý Tòa nhà COMECO, Quy chế về tiếp nhận và giải quyết công việc, Quy định trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, Quy định về Công tác Văn thư, Quy định về kinh doanh dịch vụ rửa xe,...

3.6. Tích hợp hoàn chỉnh 3 Hệ thống (ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 và OHSAS 18001:2007) vào tháng 4/2010. Duy trì và thường xuyên cải tiến Hệ thống sau khi tích hợp. Được Bureau Veritas Certification (BVC) tái đánh giá, kết quả: hệ thống phù hợp và cấp giấy tái chứng nhận.

3.7. Phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được CBCNV tham gia tích cực, năm 2010 có **85 sáng kiến, giải pháp mới** được xét công nhận và khen thưởng kịp thời.

3.8. Công tác an ninh trật tự và an toàn cháy nổ được Công ty đặc biệt quan tâm, thường xuyên chỉ đạo và kiểm tra tình hình thực hiện để đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh, đồng thời góp phần đảm bảo trật tự chung của Thành phố.

3.9. Thực hiện tốt trách nhiệm đối với cộng đồng: Cùng với việc phát triển SXKD, Công ty còn thực hiện tốt trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội, năm 2010 đóng góp số tiền: **772.240.000** đồng để xây tặng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, ủng hộ quỹ khuyến học; Quỹ vì người nghèo, đồng bào bị thiên tai,...

4. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2010

- Thù lao HĐQT : 240.000.000đ (b/q:4,0 triệu đồng/người/tháng).

- Thù lao BKS : 86.400.000đ (b/q:2,4 triệu đồng/người/tháng).

Tổng cộng năm 2010 đã chi : 326.400.000 đ.

III. MƯỜI SỰ KIỆN TIÊU BIỂU NĂM 2010

1. Khánh thành Tòa nhà COMECO tại số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; Công trình này đã được Liên đoàn Lao động Thành phố công nhận và gắn biển: “**Công trình Kỷ niệm Đại lễ 1000 năm Thăng Long-Hà Nội**” vào ngày 9 tháng 8 năm 2010.

2. Khai trương 2 Chi nhánh xăng dầu mới:

. **Chi nhánh xăng dầu số 33** tại ấp Ngũ Phúc, xã Hố Nai 3, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vào ngày 26/6/2010.

. **Chi nhánh xăng dầu số 34** tại D11/6Q Quốc lộ 1A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15/4/2010.

3. Đảng bộ Công ty được **Thành ủy tuyên dương và tặng cờ vì đã có thành tích: đạt tiêu chuẩn Tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền (2005-2009).**

4. Được nhận Giải thưởng “**Báo cáo thường niên tốt nhất năm 2009**” vào ngày 20/7/2010, do Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Báo Đầu tư Chứng khoán và Công ty Dragon Capital phối hợp tổ chức bình chọn.

5. Công ty được Ủy ban Nhân dân Thành phố tặng Bằng khen về thành tích thực hiện tốt phong trào: Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

6. 85 Sáng kiến, Giải pháp mới được công nhận và khen thưởng kịp thời.

7. Phát động phong trào thi đua năm 2010 với chủ đề: “Bảo vệ sức khỏe - Gìn giữ môi trường - Hòa hợp cộng đồng”. Trồng cây xanh trong khu vực các Chi nhánh (CHXD) theo kế hoạch thực hiện chủ đề “Năm 2010- Thực hiện nếp sống văn minh-Mỹ quan đô thị”.

8. Tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Công ty (13/12/1975-13/12/2010) và 10 năm cổ phần hóa doanh nghiệp (13/12/2000- 13/12/2010). Được UBND Thành phố Hồ Chí Minh tặng Cờ truyền thống cho thành tích 35 năm qua.

9. Thực hiện “Chương trình Ban lãnh đạo cùng người lao động COMECO phục vụ khách hàng” nhân ngày thành lập COMECO từ 10 giờ 10 đến 10 giờ 45 ngày 13/12/2010”.

10. Được xếp thứ 17/60 đơn vị nhận Kỷ niệm chương của UBND TP. HCM nhân dịp Tổng kết 10 năm Phong trào vì người nghèo của Thành phố.

IV. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT

1. Giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc

HĐQT đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của TGD nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT. Ngoài ra HĐQT còn chú trọng công tác quản lý rủi ro. Kịp thời phát hiện và khắc phục các điểm yếu, tạo đà cho sự phát triển bền vững, đảm bảo cân đối hài hòa cho lợi ích của Công ty, Nhà nước, Cổ đông và đối tác, khách hàng cũng như quyền lợi người lao động.

Năm 2010, HĐQT đã thực hiện tốt vai trò quản lý và giám sát toàn diện các mặt hoạt động của Công ty:

- Thường xuyên rà soát lại các dự án đầu tư và kiểm tra tình hình tài chính để quản lý chặt chẽ các chi phí, ngăn chặn và hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Kết quả việc triển khai thực hiện các dự án đầu tư được Công ty thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư, đấu thầu và xây dựng cơ bản. Công tác quản lý tài chính chặt chẽ, hàng quý đều có thực hiện kiểm tra quyết toán bởi một Công ty Kiểm toán độc lập.

- HĐQT Công ty đã chủ động triển khai đồng thời việc chuẩn hóa các quy trình, quy chế, quy định quản trị của Công ty với việc tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi các quy trình, quy chế này trong các mặt hoạt động của COMECO.

- Hoạt động của TGD luôn tuân thủ theo đúng pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT, tạo tiền đề cho việc phát triển bền vững. Để làm được việc này, ngoài việc mở rộng và phát triển các mặt hoạt động SXKD, duy trì tốc độ tăng trưởng thì vấn đề quản trị rủi ro là một trong những nội dung quan trọng được tập trung quán triệt từ HĐQT, BKS, Ban TGD đến từng đơn vị. Đặc biệt là tình hình công nợ, hàng tháng Công ty đều có kiểm tra công nợ và thường xuyên nhắc nhở việc thu hồi công nợ, đảm bảo kinh doanh hiệu quả và bảo toàn vốn.

2. Giám sát hoạt động của các cán bộ quản lý Công ty

Cán bộ quản lý Công ty gồm có các Phó TGD và Kế toán trưởng.

- Các cán bộ quản lý Công ty hoạt động theo sự phân công và ủy quyền của HĐQT và Tổng Giám đốc. Hội đồng Quản trị kiểm soát theo kết quả công việc được phân công.

- Hội đồng Quản trị thực hiện việc kiểm soát hoạt động của các cán bộ quản lý Công ty theo các Quy chế và Quy định đã ban hành và theo kết quả công việc được phân công.

Các hoạt động của TGD và cán bộ quản lý Công ty ngoài việc giám sát của HĐQT còn có sự giám sát chặt chẽ của Ban Kiểm soát Công ty, Ban kiểm soát nội bộ và các bộ phận quản lý khác nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục những điểm yếu, đảm bảo cho sự phát triển liên tục của Công ty. Vì vậy, trong năm qua đã không để xảy ra thiệt hại về mặt vật chất, sai phạm trong công tác, hạn chế đến mức thấp nhất việc lãng phí cũng như các rủi ro trong tác nghiệp.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. HĐQT đã đưa ra định hướng đúng đắn, các giải pháp phù hợp và kịp thời để chỉ đạo hoạt động kinh doanh, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để Cổ đông và các nhà đầu tư cũng như các cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt được chức năng giám sát, thanh tra, kiểm soát.

2. HĐQT và Ban điều hành đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2010 mà ĐHĐCĐ thông qua.

3. HĐQT thực hiện đầy đủ các chức năng theo quy định của Điều lệ, giám sát tốt hoạt động của Ban điều hành, các thành viên HĐQT đều quyết tâm và vì lợi ích Công ty trong mọi hoạt động của mình.

4. HĐQT và Ban Tổng Giám đốc nắm vững tình hình thị trường và điều kiện của Công ty, đã đưa ra nhiều giải pháp quan trọng để tháo gỡ khó khăn, đưa Công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu SXKD, đặc biệt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 115% kế hoạch năm.

5. HĐQT đã có sự phân công, phân nhiệm cụ thể đến từng thành viên và duy trì chế độ họp định kỳ để xử lý kịp thời các công việc phát sinh; duy trì kinh doanh ổn định và phát triển, tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu kinh tế tương đối cao; công tác quản lý chặt chẽ, hiệu quả, vốn được bảo toàn và phát triển.

6. Xây dựng hiệu quả Văn hóa COMECO, tạo cơ sở vững chắc cho việc thực hiện chiến lược phát triển Thương hiệu COMECO.

Những kết quả trên đây là sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo và CBCNV Công ty, đồng thời là ủng hộ nhiệt tình của Quý Cổ đông và sự giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan hữu quan. Nhân dịp này, thay mặt cho HĐQT Công ty tôi xin cảm ơn Cơ quan Văn phòng Thành ủy, UBND và các Sở, ban ngành của Thành phố, các đối tác, khách hàng đã giúp đỡ, tạo điều kiện cho sự phát triển của công ty. Xin cảm ơn sự tin tưởng, đồng thuận của các Quý vị cổ đông, sự đoàn kết cộng tác của tập thể CBCNV công ty đã ủng hộ HĐQT vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đã thông qua. Đồng thời, tôi hy vọng rằng tại Đại hội này sẽ nhận được các ý kiến đóng góp quý báu của Quý cổ đông để đưa Công ty chúng ta lên tầm cao mới, làm tăng giá trị cho cổ đông, tăng thu nhập cho CBCNV và xã hội./.

Kính báo Đại Hội Đồng Cổ Đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trương Đức Hạnh