

TP.HCM, ngày tháng năm 2012

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ QUẢN LÝ CÔNG TY CỦA HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC NĂM 2011

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát (BKS) được quy định trong điều lệ của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu.

- Căn cứ vào các tài liệu liên quan, về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2011.

- Căn cứ báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

Ban Kiểm soát thống nhất với báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2011 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) Công ty; đồng thời kính trình Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả thẩm định sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính và đánh giá về hoạt động của Công ty năm 2011 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2011:

Đvt: 1.000 đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2010	KẾ HOẠCH NĂM 2011	THỰC HIỆN NĂM 2011	TH 11/ TH 10	TH 11/ KH 11
A	B	1	2	3	4 (3/1)	5 (3/2)
1	Doanh thu thuần	3.616.801.420	3.700.000.000	4.732.648.392	130,85	127,91
2	Lợi nhuận trước thuế	48.619.980		42.873.657	88,18	
3	Lợi nhuận sau thuế	36.918.675	33.000.000	33.271.622	90,12	100,82
4	Các khoản nộp NS	25.632.674		24.761.942	96,60	

II. TÌNH HÌNH VỐN TÍCH LŨY HOẠT ĐỘNG :

1. Vốn hoạt động có đến ngày 31/12/2011	: 187.291.364.030 đồng
1.1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	: 141.206.280.000 đồng
1.2. Quỹ đầu tư phát triển	: 38.608.862.280 đồng
1.3. Quỹ dự phòng tài chính	: 7.476.221.750 đồng
2. Tạm phân phối lợi nhuận năm 2011 như sau	: 33.271.622.253 đồng
2.1. Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)	: 1.663.581.113 đồng
2.2. Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST)	: 3.327.162.225 đồng
2.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST)	: 3.327.162.225 đồng
2.4. Chia cổ tức trong năm (18%/VĐL)	: 24.751.575.000 đồng
<i>(Trong đó: Lấy nguồn lợi nhuận năm trước để chi cổ tức: 178.638.710 đồng)</i>	
2.5. Thù lao HĐQT và BKS	: 367.200.000 đồng
2.6. Thưởng cho HĐQT và Ban TGD hoàn thành KH 2011:	13.580.400 đồng

Theo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011 thì vốn tích lũy đến ngày 31/12/2011 như sau :

Đvt: đồng

TÀI KHOẢN	LŨY KẾ 31/12/2011	TẠM TRÍCH NĂM 2011	TỔNG CỘNG
1. Quỹ đầu tư phát triển	38.608.862.280	3.327.162.225	41.936.024.505
2. Quỹ dự phòng tài chính	7.476.221.750	1.663.581.113	9.139.802.863
TỔNG CỘNG	46.085.084.030	4.990.743.338	51.075.827.368

3. Tình hình tài sản và vốn đến ngày 31/12/2011:

3.1. Nguyên giá tài sản cố định : 174.326.762.562 đồng

- Hao mòn tài sản cố định : 43.622.234.933 đồng
- Giá trị còn lại : 130.704.527.629 đồng

3.2. Vốn hoạt động sau khi tạm phân phối lợi nhuận: 192.282.107.368 đồng
(Gồm phần tăng theo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2011)

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 141.206.280.000 đồng
- Quỹ đầu tư phát triển : 41.936.024.505 đồng
- Quỹ dự phòng tài chính : 9.139.802.863 đồng

III. VỀ ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2011:

1. Tài sản cố định : 26.118.771.202 đồng

- Mua trong năm : 7.064.628.830 đồng
- Đầu tư XD CB hoàn thành : 19.054.142.372 đồng

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang : 84.231.634.458 đồng

- Dự án Tổng kho xăng dầu : 58.841.399.503 đồng
- Dự án các CH xăng dầu (CH: 29,35,36,37,38) : 22.909.677.699 đồng
- Đầu tư khác : 2.480.557.256 đồng

3. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn : 62.315.031.000 đồng
đến 31/12/2011

4. Trích dự phòng đầu tư ngắn hạn : 6.656.900.000 đồng

IV. VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH:

1. Hoạt động của Ban kiểm soát :

Căn cứ nhiệm vụ mục tiêu năm 2011 đã được ĐHĐCĐ thảo luận biểu quyết thông qua, BKS tiến hành thực nhiệm vụ theo qui định như sau:

- Tham gia các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban điều hành định kỳ của Tổng Giám đốc, qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban Kiểm soát kịp thời có ý kiến góp ý về phương hướng hoạt động, về việc chấp hành luật pháp, chấp hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ cũng như Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Phối hợp với Ban điều hành để thực hiện chức năng kiểm tra giám sát hoạt động của các phòng ban Công ty theo đúng các qui định của Công ty và pháp luật của Nhà nước.

- Thường xuyên theo dõi, rà soát xem xét tính hợp lý hợp pháp của việc ban hành Nghị quyết của HĐQT, nhằm bảo đảm sự hợp lý, đúng đắn và vì quyền lợi của Công ty. Kiểm tra giám sát các qui định nội bộ hiện hành để kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện kinh doanh trong bối cảnh hiện nay và các qui định của Luật Doanh nghiệp.

- Chú trọng tổ chức thu thập thông tin và kiểm tra xác minh thông tin một cách cẩn trọng, phân tích đánh giá kỹ lưỡng đảm bảo tính xác thực để tránh những trường hợp không phù hợp pháp luật và tránh tiềm ẩn rủi ro.

- Hàng quý tổ chức họp Ban Kiểm soát, soát xét báo cáo tài chính và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, thống nhất nhận định đánh giá và xác định trọng tâm nhiệm vụ kiểm soát quý sau.

2. Kết quả thực hiện:

- Công ty thực hiện nghiêm túc các qui định như kê khai thuế đúng định kỳ, báo cáo tài chính quý, năm đúng thời gian, nộp ngân sách kịp thời đầy đủ, thực hiện việc xác nhận và kiểm soát công nợ đúng theo qui chế đề ra, các số liệu kế toán được cập nhật nhanh chóng, trung thực chính xác, khoa học nên việc lập báo cáo tài chính quý, năm đúng theo qui định của Nhà nước.

- Công ty thực hiện tốt chế độ công bố thông tin định kỳ và thông tin kịp thời theo qui định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Trong nhiệm kỳ, BKS chưa phát hiện xảy ra trường hợp nào vi phạm các qui định nêu trong Điều lệ. Không có phát sinh tranh chấp, khiếu nại có liên quan tới công việc của Công ty cũng như tới quyền của các Cổ đông phát sinh từ Điều lệ hay từ bất cứ quyền và nghĩa vụ nào do Luật Doanh nghiệp, các luật khác qui định giữa Cổ đông với HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc Điều hành.

- Các số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính đã được HĐQT báo cáo trước Quý vị Cổ đông là xác thực, đúng với kết quả đạt được của Công ty và đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).

V. VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC:

Trong năm qua, suy thoái kinh tế thế giới tiếp tục tác động không tốt đối với các Doanh nghiệp Việt Nam, COMECO cũng không thể tránh khỏi. Tình hình kinh tế trong nước và thế giới những năm qua, cũng như dự báo thời gian tiếp theo cho thấy những biến động phức tạp khó lường, đã và sẽ tạo ra không ít thách thức, khó khăn cho phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam nói chung, COMECO nói riêng. Tình hình xăng dầu thế giới liên tục biến động tăng, giảm, nguồn cung xăng dầu không ổn định và nhiều khó khăn khách quan khác đã tác động đến hoạt động của Công ty.

Trước bối cảnh đó, trong tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu chưa phục hồi Công ty vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định và giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định giá cả thị trường, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tăng cường huy động các nguồn lực sẵn có và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đó.

Trong điều kiện hết sức khó khăn để đạt được những kết quả như trên, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực, quyết định kinh doanh phù hợp, kịp thời nhạy bén để giảm thiểu rủi ro nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

HĐQT đã đề cao trách nhiệm trước Cổ đông, làm tốt công tác dự báo tình hình kinh doanh và các hoạt động khác. Tuy đối mặt với các khó khăn, nhưng với tinh thần vượt khó, đề cao tính chuyên nghiệp, tinh thần trách nhiệm, HĐQT và Ban TGD Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao phó. HĐQT và Ban TGD đã thực hiện đúng nguyên tắc, đúng pháp luật, có cơ chế phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các bộ phận phòng ban của Công ty cũng như ngoài xã hội để đưa Công ty ngày càng phát triển và có thương hiệu vững chắc trên thương trường.

Để đạt được thành tích đáng tự hào như trên, ngoài sự hỗ trợ của các cấp lãnh đạo, các cơ quan chức năng, các đối tác, khách hàng; còn là sự nỗ lực của tập thể CBCNV Công ty. Chúng ta tự hào vào sức mạnh đoàn kết của tập thể COMECO, vào nội lực của toàn thể CBCNV, đó là ý nghĩa rất quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Các nội dung và số liệu báo cáo của BKS trước Quý vị Cổ đông ngày hôm nay đã được thực hiện kiểm toán độc lập, theo đúng qui định, đúng thẩm quyền và trách nhiệm của BKS.

Kính báo ĐHĐCĐ. Xin cảm ơn, kính chúc quý Cổ đông mạnh khỏe, thành công và hạnh phúc.

BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Nguyễn Hữu Hoàng

Phạm Văn Khoa

Lê Khắc Hồng Lan