

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2013

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH
CỦA CÔNG TY NĂM 2012**

Kính thưa: Quý Cổ đông

Năm 2012 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ IV (2012 – 2016) của Công ty. HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2012 như sau:

I. NHỮNG TÁC ĐỘNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Giá xăng dầu thế giới liên tục biến động tăng, giá bán lẻ trong nước không tăng tương ứng nên mức thù lao (chiết khấu hoa hồng cho 1 lít xăng dầu) giảm mạnh so với các năm trước đây.

2. Nguồn cung không ổn định trong một số thời điểm gây ảnh hưởng đến sản lượng và doanh thu.

3. 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, nhiều doanh nghiệp trong nước phải thu hẹp hoạt động, thậm chí phá sản, các thị trường bất động sản, chứng khoán,... biến động và giảm mạnh gây nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp, sức mua giảm mạnh,... tất cả đã tác động đến hoạt động SXKD của Công ty.

4. Các chi phí điện, nước, thuê đất,... tăng cao so với năm 2011.

5. Tp.HCM mở rộng và đưa vào hoạt động các tuyến đường vành đai, các loại xe lớn lưu thông qua Thành phố trên các tuyến đường này nên sản lượng bán hàng của các CNXD trong khu vực nội thành và các CNXD xa tuyến đường vành đai bị giảm.

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ THÔNG QUA

Năm 2012, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty đã tổ chức 20 phiên họp và thông qua các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2011 (đã kiểm toán); chương trình và toàn bộ các văn kiện trình Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2011.

2. Ngày chốt danh sách Cổ đông để chuẩn bị ĐHĐCĐ.

3. Bổ nhiệm chức danh TGD Công ty.

4. Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2012 – 2016; phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2012 – 2016; cử người công bố thông tin.

5. Mức thù lao chi trả cho từng thành viên HĐQT, BKS và Thư ký Công ty năm 2012.

6. Dự án đầu tư cây xăng mới; mở các Chi nhánh Xăng dầu (CNXD) và cử người đứng đầu Chi nhánh như CNXD số 39, số 40, số 41.

7. Cách thức và các bước thực hiện để giải quyết hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Điện tử Hyundai Việt Nam.

8. Vay vốn ngân hàng để bổ sung vốn phục vụ kinh doanh.

9. Báo cáo tài chính hàng quý năm 2012.

10. Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2012.

11. Ban hành các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ.

12. Trả cổ tức bằng tiền mặt cho các đợt sau:

Đợt 3/2011: 9%/VĐL; đợt 1/2012: 7%/VĐL.

13. Kết quả thẩm định giá một số mặt bằng của Công ty ở Quận 1, Tp.HCM.

14. Định hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2013.

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

* Các phiên họp của HĐQT đều có sự tham gia đầy đủ, tích cực của tất cả các thành viên HĐQT, BKS, TGD, Trợ lý Chủ tịch HĐQT, BKS và đều có Thư ký Công ty ghi biên bản chi tiết và Nghị quyết của cuộc họp. Các Biên bản họp đều có đầy đủ 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.

III. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD

1. Về sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính : triệu đồng								
TT	CHỈ TIÊU	TH NĂM 2000	TH NĂM 2011	KH NĂM 2012	TH NĂM 2012	TỶ LỆ SO SÁNH (%)		
						TH 12/ KH 12	TH 12/ TH 11	TH 12/ TH 00
A	B	1	2	3	4	5 (4/3)	6 (4/2)	7(4/1)
1	Doanh thu	394.907	4.732.648	4.800.000	4.956.451	103	105	1.255
2	Lợi nhuận trước thuế	5.824	42.874	28.500	31.946	112	75	549
3	Lợi nhuận sau thuế	3.298	33.272	22.000	24.525	111	74	744
4	Cổ tức (%)	-	18	18	15	83,33	83,33	-

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

. Số liệu kiểm toán : đến hết năm 2012; Kiểm tra thuế: đến hết năm 2010.

- Tình hình kinh doanh ổn định, các chỉ tiêu kinh tế chính đều vượt mức kế hoạch năm 2012.

- 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.

- 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.

- Tập trung thực hiện việc khảo sát, bố trí lại các mặt bằng tại các CNXD để lắp thêm trụ bơm, bố trí các mặt hàng cho phù hợp với thị trường; đầu tư sửa chữa các CNXD theo tiêu chuẩn ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007, đặc biệt là các CNXD theo Phụ lục 2 (QĐ 39/2007/QĐ-UBND của Thành phố). Tập trung hoàn thiện các hồ sơ pháp lý đất đai đối với tất cả các mặt bằng của Công ty.

- Phát triển, đưa vào hoạt động thêm được 2 CNXD mới: CHXD số 39 tại Bến Lức - Long An (Công ty mua cây xăng có sẵn) và CNXD số 40 tại quận Tân Phú - Tp.HCM (Công ty thuê cây xăng có sẵn), đạt 100% kế hoạch năm.

- Khai thác được trên 90% công suất Tòa nhà COMECO (còn tầng 6); đã thực hiện dịch vụ giữ xe, quảng cáo tại thang máy, cho thuê đặt máy ATM tại Tòa nhà.

- Tiếp tục san lấp bằng đất cho Dự án Tổng kho Xăng dầu tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.

- Các đầu tư khác như mua xe Fortuner, máy móc, thiết bị,...

3. Về Công tác tổ chức và quản lý

3.1. Tập trung rà soát để chỉnh sửa, bổ sung và ban hành một số Quy chế, Quy định phục vụ cho công tác quản lý và phát triển SXKD như: Quy chế Quản trị Công ty, Quy định về khuyến mại, Quy trình nhập xăng dầu, Quy định công bố thông tin,...

3.2. Đào tạo nâng cao nguồn nhân lực, đặc biệt chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo và bổ nhiệm cán bộ trẻ. Từ đầu năm đến nay, Công ty đã tổ chức đào tạo và cử đi đào tạo được: 1.901 lượt người, đạt 224% kế hoạch; Bổ nhiệm được 1 Tổng Giám đốc; 1 quyền GD bộ phận; 2 Phó Giám đốc bộ phận; 1 Phụ tá Giám đốc Kinh doanh; 1 Tổ trưởng tiếp thị; 8 Trưởng Chi nhánh Xăng dầu (CNXD); 4 Phó phụ trách CNXD; 12 Phó CNXD.

3.3. Duy trì và cải tiến Hệ thống QTCLTD, kết quả đánh giá định kỳ Hệ thống Quản lý chất lượng (ISO 9001:2008) và đánh giá tái chứng nhận Hệ thống Quản lý Môi trường (ISO 14001:2004), Hệ thống Quản lý An toàn Sức khỏe nghề nghiệp (ISO 18001:2007) của Bureau Veritas Certification (Vương quốc Anh): Hệ thống hoạt động tốt, tiếp tục được duy trì và được cấp tái giấy chứng nhận.

3.4. Duy trì thường xuyên công tác tiết kiệm, chống lãng phí.

3.5. Phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được CBCNV tham gia tích cực, năm 2012 có 75 Sáng kiến, Giải pháp mới (trong đó có 02 Sáng kiến, 73 GPM) được xét công nhận và khen thưởng kịp thời.

3.6. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người lao động.

3.7. Duy trì thường xuyên việc xây dựng Văn hóa và phát triển Thương hiệu COMECO.

3.8. Công tác an ninh, trật tự và an toàn phòng cháy chữa cháy được quan tâm và đầu tư đúng theo quy định, đảm bảo được an toàn để SXKD.

3.9. Thực hiện tốt chính sách đối với cộng đồng và xã hội, đóng góp số tiền: 452.464.000 đồng để xây tặng nhà tình nghĩa; thăm hỏi và tặng quà tết cho cán bộ hưu trí, gia đình chính sách, ủng hộ đồng bào nghèo, ủng hộ giúp đỡ cho các trung tâm người già neo đơn, trẻ em tàn tật và người nghèo,...

4. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2012

- Thù lao HĐQT : 300.000.000 đ (b/q: 5 triệu đồng/người/tháng).
- Thù lao BKS : 108.000.000 đ (b/q: 3 triệu đồng/người/tháng).

Tổng cộng năm 2012 đã chi : 408.000.000 đ.

IV. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT

1. Giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc

Định kỳ hàng tháng, Chủ tịch HĐQT làm việc với Ban TGD để trực tiếp đưa ra những chỉ đạo trong công tác SXKD và quản lý. HĐQT kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Ban TGD trong các công tác sau:

- Giám sát thường xuyên công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của TGD, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2012. Cụ thể năm 2012, Doanh thu: 4.956,451 tỷ đồng, đạt 103,26%; Lợi nhuận sau thuế: 24,5 tỷ đồng, đạt 112%.

- Ban TGD đã thực hiện tốt các Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, có những cải tiến hợp lý để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. Hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch hàng năm.

- Công tác quản lý tài chính chặt chẽ, hàng năm, hàng 6 tháng đều có thực hiện kiểm tra quyết toán bởi một Công ty Kiểm toán độc lập. Thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm của Công ty; rà soát, tiết kiệm các chi phí một cách hợp lý để duy trì sự ổn định và nâng cao ưu thế cạnh tranh.

- Triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo đúng các quy định hiện hành về đầu tư, đấu thầu và xây dựng cơ bản.

- Hoạt động của TGD luôn tuân thủ theo đúng pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

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 của 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.

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 tốt nhiệm vụ năm 2012 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 kinh doanh của Công ty, đã đưa ra nhiều giải pháp quan trọng để tháo gỡ khó khăn, đưa Công ty hoàn thành các chỉ tiêu SXKD.

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 hoạt động SXKD ổn định.

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

7. Bên cạnh những kết quả đạt được trên đây; năm 2012, Công ty có gặp phải một trường hợp rủi ro trong kinh doanh: khách hàng Công ty TNHH Điện tử Hyundai Việt Nam (Hyundai VN) đã lợi dụng Chứng thư bảo lãnh thanh toán của HD Bank – Chi nhánh Thăng Long để trì hoãn việc trả nợ tiền mua xăng dầu của COMECO. Ban lãnh đạo COMECO đã nỗ lực tối đa trong việc thu hồi nợ, nhưng kết quả đạt được còn hạn chế do khách hàng thiếu thiện chí trả nợ. COMECO đã thực hiện khởi kiện Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Nhà Thành phố Hồ Chí Minh (HD Bank) - Chi nhánh Thăng Long (Ngân hàng bảo lãnh thanh toán số tiền mua xăng dầu cho Hyundai VN) ra tòa án để xử lý theo quy định của Pháp luật. Đồng thời, COMECO tiếp tục làm việc với Hyundai VN để thu hồi nợ.

Trên đây là kết quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm qua.

Kính báo Đại Hội Đồng Cổ Đông.

