

TP.HCM, ngày tháng năm 2011

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Về tình hình quản lý, điều hành hoạt động năm 2010
của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO).

- 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 2010.
- 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 2010 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 2010 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2010:

Đvt: 1.000 đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN NĂM 2009	KẾ HOẠCH NĂM 2010	THỰC HIỆN NĂM 2010	TH 10/ TH 09	TH 10/ KH 10
A	B	1	2	3	4 (3/1)	5 (3/2)
1	Doanh thu thuần	2.821.219.829	3.527.000.000	3.616.801.420	128.20	102.55
2	Lợi nhuận trước thuế	84.298.187	41.895.614	48.619.980	57.68	116.05
3	Lợi nhuận sau thuế	63.223.837	32.000.000	36.918.675	58.39	115.37
4	Các khoản nộp NS	37.756.462	24.588.217	25.632.674	67.89	104.25

Ghi chú: - 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).

II. TÌNH HÌNH VỐN TÍCH LŨY HOẠT ĐỘNG :

- 1. Vốn hoạt động có đến ngày 31/12/2010 : 181.753.563.030 đồng**
 - 1.1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 141.206.280.000 đồng
 - 1.2. Quỹ đầu tư phát triển : 34.916.995.280 đồng
 - 1.3. Quỹ dự phòng tài chính : 5.630.287.750 đồng
- 2. Tạm phân phối lợi nhuận năm 2010 như sau : 36.918.675.273 đồng**
 - 2.1. Quỹ dự phòng tài chính (5% LNST) : 1.845.933.764 đồng
 - 2.2. Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST) : 3.691.867.527 đồng
 - 2.3. Chia cổ tức trong năm (18%/VĐL) : 20.626.312.000 đồng
 - 2.4. Khen thưởng HĐQT và Ban TGD : 491.868.000 đồng

- 2.5. Thù lao HĐQT và BKS : 326.400.000 đồng
 2.6. Quỹ đầu tư phát triển (10% LNST) : 3.691.867.527 đồng
 2.7. Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau : **2.119.165.000** đồng

Theo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010 thì vốn tích lũy đến ngày 31/12/2010 như sau :

Dvt: đồng

TÀI KHOẢN	LUỸ KẾ 31/12/2010	TẠM TRÍCH NĂM 2010	TỔNG CỘNG
1. Quỹ đầu tư phát triển	34.916.995.280	3.691.867.527	38.608.862.807
2. Quỹ dự phòng tài chính	5.630.287.750	1.845.933.764	7.476.221.514
Tổng cộng:	40.547.283.030	5.537.801.291	46.085.084.321

3. Tình hình tài sản và vốn đến ngày 31/12/2010:

3.1. Nguyên giá tài sản cố định : 168.116.176.369 đồng

- Hao mòn tài sản cố định : 38.605.948.585 đồng

- Giá trị còn lại : 129.510.227.784 đồng

3.2. Vốn hoạt động sau khi tạm phân phối lợi nhuận: 187.291.364.321 đồng

(Gồm phần tăng theo kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010)

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 141.206.280.000 đồng

- Quỹ dự phòng tài chính : 7.476.221.514 đồng

- Quỹ đầu tư phát triển : 38.608.862.807 đồng

III. VỀ ĐẦU TƯ TRONG NĂM 2010:

1. Tài sản cố định : 92.522.815.911 đồng

- Mua trong năm : 3.950.677.956 đồng

- Đầu tư XD/CB hoàn thành : 88.572.137.955 đồng

2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang : 65.177.492.086 đồng

- Dự án Tổng kho xăng dầu : 58.008.294.043 đồng

- Dự án các CH xăng dầu (CH: 29) : 5.141.292.903 đồng

- Đầu tư khác : 2.027.905.140 đồng

3. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn : 57.374.636.000 đồng
 đến 31/12/2010

4. Trích dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn : 1.755.217.400 đồng

IV. VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH:

1. Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm soát năm 2010:

Căn cứ nhiệm vụ mục tiêu năm 2010 đã được ĐHĐCĐ thảo luận biểu quyết thông qua, BKS xây dựng kế hoạch cho công tác kiểm soát năm 2010 cụ thể như sau:

1.1. Giám sát và đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2010.

- 1.2. Giám sát các qui định nội bộ hiện hành của công ty để kiến nghị điều chỉnh cho phù hợp trong cơ chế vận hành với điều kiện kinh doanh trong bối cảnh hiện nay và các qui định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- 1.3. 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.
- 1.4. Kiểm tra giám sát việc ra quyết định, nghị quyết của HĐQT phù hợp với qui định Điều lệ của công ty, Nghị quyết ĐHĐCĐ và theo đúng qui định pháp luật.

2. Kết quả thực hiện:

Trong năm 2010, BKS theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình đã tập trung kiểm soát toàn diện các hoạt động điều hành quản lý của HĐQT và Ban điều hành, kết quả như sau:

- 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 năm, 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).

- Công ty đã hoàn thiện các phương án kinh doanh, đầu tư, nhân lực và bộ máy quản lý ... để đáp ứng yêu cầu phát triển, nâng cao hiệu quả và tính công khai minh bạch trong điều hành sản xuất kinh doanh. Đó là mấu chốt giúp Công ty thành công trong việc điều hành và hoạch định chiến lược trong kinh doanh.

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

Năm 2010, tình hình khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế vẫn còn tác động mạnh, giá xăng dầu thế giới liên tục biến động tăng, nguồn cung xăng dầu không ổn định, chiết khấu hoa hồng giảm và nhiều khó khăn khách quan khác đã tác động đến hoạt động của Công ty. Để ổn định và phát triển kinh doanh, đồng thời để giữ được vị thế của COMECO trên thương trường và nâng cao năng lực cạnh tranh, công ty đã có những chiến lược kinh doanh cho phù hợp với tình hình mới dựa trên nội lực của mình như:

- Phát triển mạng lưới bán lẻ, xây dựng văn hóa và phát triển thương hiệu để nâng cao uy tín thương hiệu COMECO, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng để giữ và thu hút khách hàng.

- Tiết giảm chi phí một cách hiệu quả nhất để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Do vậy, trong tình hình suy thoái kinh tế toàn cầu chưa phục hồi nhưng Công ty vẫn giữ được tốc độ tăng trưởng khá cao hàng năm, bền vững và góp phần ổn định giá cả thị trường. 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.

Trước những dự báo khó khăn còn tiếp diễn HĐQT và TGD công ty đã nhận thức một cách đầy đủ, luôn thể hiện bản lĩnh, tự tin, quản lý điều hành với tinh thần năng động sáng tạo; đồng thời truyền tải thông điệp đến người lao động và cùng nhau quyết tâm hợp lực để biến sự khó khăn thành cơ hội cho Công ty. Từ đó đưa ra quyết định mang tính chiến lược, chiến thuật nhằm giúp Công ty hoạt động hiệu quả hơn bằng việc phát huy nội lực thông qua quá trình cạnh tranh năng động.

HĐQT đã đề cao trách nhiệm trước cổ đông, làm tốt công tác dự báo tình hình kinh doanh và các hoạt động khác. Từ đó đề ra các quyết sách đúng đắn, chỉ đạo điều hành kịp thời năng động, linh hoạt, sáng tạo, trong thực hiện hiện tại cũng như lâu dài cho COMECO. 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. Chính niềm tự hào này đã gắn đội ngũ CBCNV thành một khối thống nhất và từ đó phát kiến những ý tưởng, sáng kiến mang lại lợi ích cho công ty. Phát huy những thành tích đã đạt được, CBCNV công ty đã chủ động đề ra các mục tiêu, kế hoạch phấn đấu hoàn thành suất xất nhiệm vụ và góp phần hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.

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

Kính báo ĐHCĐ. Xin cảm ơn, kính chúc Quý Cổ đông mạnh khỏe, phát đạt.

BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban

Nguyễn Hữu Hoàng

Phạm Văn Khoa

Lê Khắc Hồng Lan