

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH
CỦA CÔNG TY NĂM 2018**

Kính gửi: Quý cổ đông

Năm tài chính 2018 đi qua - tiếp tục là một năm hoạt động sản xuất kinh doanh thành công của COMECO. Hội đồng Quản trị (HĐQT) đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2018 như sau:

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

1. Trong năm qua, nền kinh tế Việt Nam ổn định và có tốc độ tăng trưởng khá cao (7,08%). Mặt khác, quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, Nhà nước tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đây là điều kiện thuận lợi để COMECO thực hiện Chiến lược phát triển kinh doanh.

2. Tình hình chính trị thế giới có nhiều diễn biến phức tạp nên thị trường xăng dầu thế giới cũng có nhiều diễn biến khó lường. Giá xăng dầu tăng nhanh và giảm nhanh. Giá xăng dầu giảm là lợi thế để Nhà nước kìm chế lạm phát, song lại là bất lợi đối với các doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu như COMECO. Bởi vì việc giá xăng dầu liên tục biến động, các nhà kinh doanh dầu mỗi gặp khó khăn thì việc kinh doanh của COMECO cũng gặp khó khăn theo.

3. Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu đã phát huy nhiều ưu điểm trong công tác quản lý. Tuy nhiên, việc mở rộng thành phần tham gia thị trường xăng dầu, tăng nhiều doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu nhỏ lẻ đã tạo cho thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn, theo đó mảng kinh doanh bán lẻ xăng dầu của Công ty sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là khó khăn về giá cạnh tranh.

4. Nhiều công trình cải tạo cơ sở hạ tầng của Thành phố kéo dài, tình trạng kẹt xe, thay đổi luồng tuyến giao thông đã hạn chế lượng xe vào nội đô Thành phố, ảnh hưởng đến kinh doanh bán lẻ xăng dầu của Công ty.

5. Thực hiện Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND Tp.HCM về việc cấm xe tải lưu thông trong nội đô vào ban ngày đã tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty trong việc vận chuyển xăng dầu để phục vụ kinh doanh tại các cửa hàng bán lẻ và thực hiện dịch vụ vận chuyển nhiên liệu cho khách hàng.

6. Chi nhánh xăng dầu (CNXD) số 31, 42 và 23 của Công ty phải ngưng hoặc tạm ngưng hoạt động do đối tác thay đổi loại hình hoạt động, thay đổi sản xuất kinh doanh hoặc để thực hiện các thủ tục về đất đai.

7. Nhiều khoản chi phí tiếp tục tăng cao như: tiền thuê đất, chi phí đầu tư cải tạo một số mặt bằng CNXD cho phù hợp với quy định và thực tế hoạt động kinh doanh, chi phí đầu tư thiết bị để đáp ứng yêu cầu của Bộ Khoa học – Công nghệ;

chi phí đóng BHXH cho NLĐ tăng theo lộ trình thực hiện Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ.

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ THÔNG QUA

Năm 2018, HĐQT Công ty đã tổ chức 32 phiên họp thông qua các nội dung chính như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2017; chương trình và toàn bộ các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm tài chính 2017 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.

2. Thực hiện hồ sơ pháp lý cho một số mặt bằng của Công ty.

3. Đơn giá tiền lương, mức đóng BHXH, BHYT, BHTN.

4. Định hướng và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

5. Vay vốn một số ngân hàng để bổ sung vốn phục vụ kinh doanh.

6. Các công việc liên quan đến khu đất Tổng kho xăng dầu COMECO (Nhơn Trạch, Đồng Nai).

7. Công tác nhân sự cấp cao (tái bổ nhiệm Phó TGD).

8. Phê duyệt một số Quy chế của Công ty.

9. Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty.

10. Tạm ứng cổ tức trong năm 2018 bằng tiền mặt với các đợt sau:

Đợt 1/2018: 10% và đợt 2/2018: 40%.

11. Công tác đầu tư như: chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thuê đất tại 2 Khu công nghiệp ở tỉnh Long An để mở xây dựng cửa hàng xăng dầu mới.

12. Tạm ngưng hoạt động Chi nhánh số 23 tại địa chỉ số 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp.HCM.

13. 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 và 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 ĐẠT ĐƯỢC

1. Về sản xuất kinh doanh (Số liệu kiểm toán đến hết năm 2018)

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	TH NĂM 2017	KH NĂM 2018	TH NĂM 2018	TỶ LỆ SO SÁNH (%)	
						TH 18/ KH 18	TH 18/ TH 17
A	B	C	1	2	3	4(3/2)	5(3/1)
1	Doanh thu	tỷ đồng	3.837,816	3.800	4.242,018	112	111
2	Lợi nhuận trước thuế	-nt-	118,591	56	112,525	201	95
3	Lợi nhuận sau thuế	-nt-	95,098	45	90,270	201	95
4	Các khoản nộp NS	-nt-	65,557	50,3	70,050	139	107
5	Cổ tức	%	50	15	50	333	100

- Nhìn chung, các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch năm 2018. Riêng chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện năm 2018 đạt thấp hơn năm 2017 chủ yếu do các CNXD 31, 42 và 23 ngưng hoạt động nên sản lượng kinh doanh giảm. Tuy nhiên, Công ty vẫn vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2018. Đây là sự nỗ lực của tập thể HĐQT, Ban điều hành và NLĐ Công ty trong việc nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, áp dụng Giải pháp mới để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Tình hình kinh doanh của Công ty ổn định, bảo toàn và phát triển vốn cho cổ đông.

- Công ty chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về kinh doanh. Kết quả các đợt thanh, kiểm tra xăng dầu đột xuất của các cơ quan có thẩm quyền, Công ty hấp hành tốt.

2. Về đầu tư

Năm 2018, Công ty tập trung đầu tư, sửa chữa, trang bị phương tiện, thiết bị đảm bảo an toàn trong kinh doanh, theo đúng quy định của pháp luật và phát triển thương hiệu, phục vụ tốt người tiêu dùng. Xây dựng và sửa chữa một số CNXD cho phù hợp với quy hoạch hạ tầng của Thành phố. Cụ thể như sau:

- Đầu tư trụ bơm Tatsuno mới cho các Chi nhánh theo kế hoạch; từng bước hiện đại hệ thống trụ bơm thế hệ mới cho Chi nhánh.

- Đầu tư cải tạo, nâng cấp cửa hàng xăng dầu để nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng như: nâng nền, cải tạo, sửa chữa lớn CNXD số 25; cải tạo sửa chữa làm thêm mái che và trần mái che trụ bơm, nhà để xe cho nhân viên; lắp đặt đường ống công nghệ; sơn mặt dựng nhà văn phòng, chân tiêu đảo trụ bơm; trang bị tủ dầu nhớt, tủ cá nhân treo ở mặt sau cột mái che cho nhân viên để dụng cụ bán hàng; trang bị hàng rào di động, xây mới nhà trưng bày nhớt và xây thêm nhà vệ sinh tại một số CN; đầu tư thực hiện hệ thống chiếu sáng tại các CNXD nội đô Thành phố để đảm bảo an toàn trong công tác nhập hàng ban đêm theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND TPHCM.

- Đầu tư 1 xe tải mới vận chuyên dầu nhớt thay thế cho xe tải cũ để chủ động đáp ứng kịp thời nhu cầu vận chuyên dầu nhớt cho CNXD và khách hàng.

- Đầu tư sửa chữa nâng cấp hệ thống nhận diện thương hiệu COMECO cho chi nhánh xăng dầu của COMECO và các đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu: đầu tư bảng hiệu đèn LED, trang bị mới bảng hiệu, hộp đèn logo,....

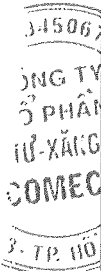
- Công ty đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất và thuê đất tại 2 Khu công nghiệp ở tỉnh Long An; hiện đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý và đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu số 44 và 45.

- Tập trung hoàn thiện các hồ sơ pháp lý đất đai đối với các mặt bằng của Công ty.

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

3.1. Về phát triển nguồn nhân lực

- Công tác tuyển dụng và bố trí việc làm đạt hiệu quả, đáp ứng lao động cho các đơn vị. Năm 2018, Công ty tuyển mới 38 lao động; tái bổ nhiệm 1 Phó Tổng Giám đốc, bổ nhiệm 4 Phó Chi nhánh.



- Công tác đào tạo nguồn nhân lực đã đạt được kết quả nhất định cả về nhận thức và chuyên môn nghiệp vụ của NLD. Số lao động trong đào tạo và sau đào tạo đã phát huy được hiệu quả công việc và làm việc có tính sáng tạo hơn.

- Ban TGD đã tổ chức nhiều phiên gặp gỡ, trao đổi với NLD để động viên, làm công tác tư tưởng; đồng thời phổ biến, quán triệt các quy định của Công ty, đặc biệt là Quy trình bán hàng để nâng cao chất lượng và thái độ phục vụ khách hàng.

- Việc làm và đời sống của NLD được duy trì và cải thiện. Không có trường hợp bị mất việc làm. Thu nhập bình quân của NLD tăng 6,7% so với năm 2017.

- Ngoài sự quan tâm về vật chất, Công ty còn tổ chức cho toàn bộ NLD và một số thân nhân của NLD đi nghỉ dưỡng tham quan tại Phan Thiết; các gương điển hình tiên tiến đi tham quan Côn Đảo và tổ chức cho NLD nữ đi tham quan Hồ Cốc – Bình Châu nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

3.2. Công tác quản lý và chế độ chính sách

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung và ban hành một số quy chế, quy định phục vụ cho công tác quản lý và phát triển sản xuất kinh doanh như: sửa đổi Quy định về chính sách bán hàng linh hoạt hơn, phân cấp duyệt bán hàng chi tiết hơn; sửa đổi, bổ sung Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế tài chính, Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty,...

- Công tác quản lý đo lường, chất lượng hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưu kho và lưu thông, an ninh trật tự, an toàn cháy nổ và vệ sinh môi trường được đảm bảo.

- Hệ thống quản trị chất lượng toàn diện liên tục được cải tiến và ngày càng hoàn thiện góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Các quy định về tiết kiệm, về dân chủ, về đối thoại được duy trì thường xuyên; các ý kiến góp ý, phản ánh đã được chỉ đạo giải quyết kịp thời và những góp ý có tính mới, tính hiệu quả đã được công nhận là giải pháp mới và khen thưởng kịp thời. Năm 2018, có 24 ý tưởng được công nhận là giải pháp mới mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty.

- Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, không để xảy ra nợ xấu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các chế độ chính sách đối với NLD được thực hiện đầy đủ: việc trả lương, thưởng đúng theo Thỏa ước lao động tập thể; tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho NLD; cấp phát đồng phục bảo hộ lao động cho NLD đúng quy định về thời gian,.... Không có trường hợp khiếu nại về chế độ chính sách. Các khoản chi lương, BHXH trả thay lương như: ốm đau, thai sản,... và các chính sách khác được đảm bảo kịp thời. 100% NLD được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ và đúng quy định.

- Ban Lãnh đạo Công ty luôn có sự động viên khen thưởng kịp thời, đảm bảo các điều kiện về vật chất và tinh thần để NLD yên tâm làm việc. Ban TGD Công ty thường xuyên đi đến các đơn vị trực thuộc để thăm hỏi, lắng nghe ý kiến và trực tiếp động viên NLD. Việc làm và đời sống của NLD ổn định.

- Môi trường làm việc được đảm bảo; các yếu tố môi trường được quan tâm, kết quả số liệu đo đạt về môi trường làm việc đều nằm trong giới hạn quy định.

4. Thực hiện chính sách đối với cộng đồng và xã hội

Ngoài việc thăm hỏi tặng quà cán bộ hưu trí, tặng quà cho thiếu nhi là con của NLD Công ty, Công ty còn thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng và xã hội, vận động NLD đóng góp được **322.203.619 đồng** để tặng các trung tâm từ thiện xã hội; xây dựng nhà tình thương ở Bến Tre, Long An; hỗ trợ sửa nhà cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn tỉnh An Giang; đóng góp 01 ngày lương cho Quỹ “Vì biển đảo quê hương vì tuyến đầu Tổ quốc”; tặng quà cho đồng bào nghèo xã An Thạnh, huyện Cần Giờ.

5. Thù lao của HĐQT, BKS năm 2017

- Thù lao HĐQT : 480.000.000đ (b/q: 8 triệu đồng/người/tháng).
- Thù lao BKS : 180.000.000đ (b/q: 5 triệu đồng/người/tháng).

Tổng cộng năm 2018 đã chi : 660.000.000đ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017.

IV. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HĐQT ĐỐI VỚI TGD VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong các công tác sau:

- Chỉ đạo TGD tiến hành các công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017 vào ngày 27/4/2018 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 vào ngày 28/11/2018 thành công tốt đẹp; thực hiện Báo cáo thường niên năm tài chính 2017 ngày càng minh bạch hơn.

- Giám sát 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 2018, đặc biệt là chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế: thực hiện 90,27 tỷ đồng, đạt 201% kế hoạch; tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 50% cho các cổ đông (5.000đ/cổ phần).

- Chỉ đạo các công việc liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT; chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD của Công ty kịp thời.

- Chỉ đạo TGD Công ty quản lý chặt chẽ các chi phí và có các biện pháp phòng ngừa để hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Hàng kỳ 6 tháng và năm 2018 đều có thực hiện kiểm tra quyết toán bởi một Công ty Kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)); đồng thời hàng quý có sự kiểm soát của BKS Công ty.

- Chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến các mặt bằng của Công ty.

- Hoạt động của TGD luôn tuân thủ theo đúng pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT; triển khai áp dụng một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty; thực hiện công bố thông tin theo quy định.

2. Giám sát hoạt động của người quản lý Công ty

Người quản lý Công ty gồm có TGD, các Phó TGD và Kế toán trưởng.

(Điểm 1, khoản 1, điều 1 của Điều lệ Công ty quy định “Cán bộ quản lý là TGD, Phó TGD, Kế toán trưởng và các vị trí quản lý khác trong Công ty được HĐQT phê chuẩn”).

- TGD hoạt động theo sự phân công và ủy quyền của HĐQT.

- HĐQT thực hiện việc kiểm soát hoạt động của các Phó TGD và Kế toán trưởng thông qua báo cáo của TGD.

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện nghị quyết HĐQT, nghị quyết ĐHĐCĐ để đảm bảo tính minh bạch.

2. HĐQT luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch SXKD, cho 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.

3. HĐQT thực hiện đầy đủ các chức năng theo quy định của Điều lệ, giám sát hoạt động của Ban điều hành.

4. HĐQT và Ban TGD 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 nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu năm 2018 mà ĐHĐCĐ thông qua; đảm bảo việc làm, thu nhập và các chế độ chính sách đối với người lao động và bảo toàn vốn cho cổ đông.

Tóm lại, HĐQT và Ban TGD đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty.

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

Kính báo Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Lê Văn Nghĩa