

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

Số: 25970
ĐẾN Ngày: 28/07/14
Chuyển: 1468
Lưu hồ sơ số:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (6 tháng đầu năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CP VẬT TƯ – XĂNG DẦU (COMECO)**
- Địa chỉ trụ sở chính : Tòa nhà COMECO
Số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM
- Điện thoại : 08 3832 2222 Fax: 08 3832 5555
- Email : comecopetro@hcm.vn.vnn
- Vốn điều lệ : 141,206 tỷ đồng
- Mã chứng khoán : COM

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ (%)	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Trương Đức Hạnh	Chủ tịch	8/8	100	
2	Trần Minh Hà	Thành viên	8/8	100	
3	Nguyễn Ngọc Liên	Thành viên	8/8	100	
4	Võ Tấn Phong	Thành viên	8/8	100	
5	Phạm Văn Thoại	Thành viên	8/8	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban 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 2013 vào ngày 25/4/2014 thành công tốt đẹp.

- Chỉ đạo TGD thực hiện Báo cáo thường niên năm tài chính 2013, tham gia dự thi và đạt Giải thưởng Báo cáo thường niên tốt nhất 2014 (Top 50 công ty niêm yết có Báo cáo thường niên tốt nhất trong số gần 700 doanh nghiệp tham dự).

- Ngoài giám sát hoạt động hàng ngày, hàng tháng Chủ tịch HĐQT đều có ít nhất một phiên làm việc với TGD để nắm sát tình hình quản lý, điều hành của TGD; đồng thời 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.

- 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.

- Chỉ đạo giải quyết thực hiện thủ tục các mặt bằng Chi nhánh Xăng dầu nhằm giữ và phát triển mở rộng hệ thống Chi nhánh Xăng dầu.

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

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong 6 tháng đầu năm 2014, HĐQT Công ty đã tổ chức 8 phiên họp, gồm có các nội dung chính sau đây:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01-14/NQ-HĐQT	27/1/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất mức đơn giá tiền lương áp dụng trong Công ty năm 2014. - Thống nhất mức đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2014 cho Người lao động trong Công ty. - Thống nhất Kế hoạch Tài chính năm 2014 của Công ty - Thống nhất thông qua Kế hoạch SXKD – Đầu tư năm 2014. - Thống nhất thông qua việc ký hợp đồng vay vốn tại các Ngân hàng. - Thống nhất thông qua phương án lập hồ sơ xin thuê đất dài hạn, trả tiền thuê đất hàng năm đối với mặt bằng Kho Thủ Đức. - Thống nhất thông qua Tờ trình về hoán đổi cổ phiếu PETROMAT sang cổ phiếu PV OIL Nam Định do sáp nhập Công ty Cp Vật tư Xăng dầu PETEC (PETROMAT) và Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Nam Định (PV Oil Nam Định). - Thống nhất thông qua Tờ trình về thuê dịch vụ tư vấn và thực hiện hồ sơ hoán đổi một phần mặt bằng. - Thống nhất thông qua Báo cáo Tài chính năm 2013 của Công ty. - Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013. - Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2013.
2	02-14/NQ-HĐQT	24/2/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua Báo cáo Tài chính năm 2013 của Công ty (đã kiểm toán). - Thống nhất chi cổ tức đợt 2/2013 là: 6%/VĐL bằng tiền mặt. - Thống nhất thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để phục vụ cho việc chi cổ tức đợt 2/2013 và tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013.
3	03-14/NQ-HĐQT	04/3/2014	Thống nhất việc Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên (PV Oil) đăng ký chào mua công khai cổ phiếu COM.
4	04-14/NQ-HĐQT	20/3/2014	Thống nhất thông qua Báo cáo Thường niên năm 2013.
5	05-14/NQ-HĐQT	03/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013. - Thống nhất các văn bản gửi cổ đông tham dự Đại hội. - Thống nhất nội dung các văn kiện trình ĐHĐCĐ. - Thống nhất điều chỉnh Tờ trình về bán cổ phiếu quỹ COM. - Thống nhất phân công thực hiện các công việc của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013. - Thống nhất thông qua chủ trương chuyển nhượng khu đất Chi nhánh 23. - Thống nhất thông qua chủ trương chuyển mục đích khu đất Kho Thủ Đức. - Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Hợp đồng Tư vấn hoán đổi mặt bằng Chi nhánh 32.

6	06-14/NQ-HĐQT	23/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chính sách hợp tác kinh doanh với các đối tác. - Thống nhất thông qua báo cáo tiến độ thực hiện chủ trương chuyển nhượng khu đất Chi nhánh số 23. - Thống nhất thông qua báo cáo tình hình thực hiện Hợp đồng Tư vấn hoán đổi mặt bằng Chi nhánh số 32.
7	07-14/NQ-HĐQT	29/4/2014	<p>Thống nhất số lượng cổ phiếu quỹ COM bán cho 2 cổ đông Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH MTV (PV Oil) và Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro).</p>
8	08-14/NQ-HĐQT	12/6/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty. - Thống nhất thông qua Tờ trình về triển khai dự án Tổng kho Xăng dầu COMECO – Nhơn Trạch theo quy hoạch. - Thống nhất thông qua Báo cáo về việc tiếp nhận đất nạo vét để san lấp mặt bằng dự án Tổng kho Xăng dầu COMECO – Nhơn Trạch – Đồng Nai. - Thống nhất thông qua việc mở Chi nhánh số 43 và cử người đứng đầu Chi nhánh.

III. THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Không có

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

SỐ TT	NGƯỜI KHAI (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	TÀI KHOẢN GDCK (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ HIỆN TẠI (NẾU CÓ)	CMND/ĐKKD			ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	GHI CHÚ
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP			
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6
I	HDQT								
1	Trương Đức Hạnh	001C 502079	Chủ tịch HDQT					57.250	
	<i>Cá nhân</i>								
	Trương Kỳ Đức		Cha ruột					0	
	Lê Thị Thanh Quý		Mẹ ruột						Đã mất
	Trương Đức Thọ		Em ruột						Đã mất
	Trương Đức Phương	001C 506466	Em ruột					364.150	
	Nguyễn Quốc Hải		Con ruột					0	
	Nguyễn Quốc Việt		Con ruột					0	
	<i>Tổ chức</i>								
	Cty Cp Vận tải Việt Tín		UV. HDQT						
	Cty Cp Vận tải Xăng dầu Dầu khí Miền Nam		UV.HDQT						
2	Trần Minh Hà		UV.HDQT					1.350.200	Đại diện sở hữu
	<i>Cá nhân</i>								
	Trần Văn Hoàng		Cha ruột					0	
	Lê Thị Ngọc Huệ		Mẹ ruột					0	
	Trần Minh Hải		Anh ruột					0	
	Trần Thị Ngọc Bích		Em ruột					0	
	Nguyễn Thị Minh Đức		Vợ					0	
	Trần Minh Duy		Con ruột					0	
	Trần Minh Đức Duy		Con ruột					0	2004

	<i>Tổ chức</i>									
	Cty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (*)	001C 600047	Phó TGĐ						4.574.630	
3	Nguyễn Ngọc Liên		UV.HĐQT						2.000.000	Đại diện sở hữu
	<i>Cá nhân</i>									
	Nguyễn Ngọc Cư		Cha ruột							Đã mất
	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Mẹ ruột						0	
	Nguyễn Thị Việt Nga		Em ruột						0	
	Nguyễn Thị Thu Thanh		Vợ						0	
	Nguyễn Ngọc Liên Anh		Con ruột						0	
	Nguyễn Ngọc Anh		Con ruột						0	SN 2001
	<i>Tổ chức</i>									
	Tổng công ty Dầu VN (**)	045106666	Trưởng Ban SP Dầu						5.169.910	
	TCT TM Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP Petec		UV.HĐQT							
4	Võ Tấn Phong	CE 00476	UV.HĐQT						2.281.950	Đại diện sở hữu
	<i>Cá nhân</i>									
	Võ Thị Hớn		Mẹ ruột						0	
	Võ Tấn Cảnh		Em ruột						0	
	Mai Quốc Hoa	CE 3505	Vợ						0	
	Võ Mai Trung		Con						0	
	Võ Mai Đức Anh		Con						0	
	<i>Tổ chức</i>									
	Tổng công ty Dầu VN (**)	045106666	Thành viên HĐTV						5.169.910	
	Công ty CP Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ		Chủ tịch HĐQT							
	TCT TM Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP Petec		Chủ tịch HĐQT							

5	Phạm Văn Thoại		UV.HĐQT	1.200.000	Đại diện sở hữu
	<i>Cá nhân</i>				
	Phạm Văn Hoa		Cha ruột		Đã mất
	Đoàn Thị Bon		Mẹ ruột	0	
	Phạm Văn Thông		Anh ruột		Đã mất
	Phạm Văn Thái		Anh ruột	0	
	Phạm Thị Hồng Thúy		Chị ruột	0	
	Phạm Văn Thành		Anh ruột	0	
	Phạm Thị Hồng Thoa		Chị ruột		Đã mất
	Phạm Văn Thắng		Em ruột	0	
	Phạm Thị Phương Thảo		Em ruột	0	
	Ng Thị Hồng Hạnh		Vợ	0	
	Phạm Gia Bảo		Con ruột	0	
	<i>Tổ chức</i>				
	Cty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (*)	001C 600047	GD NM Lọc dầu Cát Lái	4.574.630	
II	BAN TGD				
1	Lê Tấn Thương	001C 506407	TGD	68.820	
	Lê Phụng		Cha ruột	0	
	Nguyễn Thị Miến		Mẹ ruột	0	
	Lê Thị Vân		Chị ruột	0	
	Lê Thị Mỹ Lệ		Chị ruột	0	
	Lê Tấn Hải		Em ruột	0	
	Lê Thị Thu Vân		Em ruột	0	
	Lê Tấn Tiên		Em ruột	0	

	Dương Thị Đài Trang	001C 506429	Vợ
	Lê Ngọc Minh Thư		
	Lê Ngọc Minh Tú		
2	Trần Thị Hồng Lĩnh	001C 506439	Phó TGD
	Trần Quang Kéo		Cha ruột
	Lê Thị Kim Lụa		Mẹ ruột
	Trần Thị Hồng Thái		Em ruột
	Trần Quốc Nguyên		Em ruột
	Trần Thị Thanh Kim		Em ruột
	Trần Thị Hồng Chí		Em ruột
	Trần Thị Thanh Nam	001C 506519	Em ruột
	Trần Thị Tố Như	001C 506441	Con ruột
3	Phạm Văn Khoa	046C 008943	Phó TGD
	Phạm Văn Chánh		Cha
	Thái Ca Siêu		Mẹ
	Lê Thị Hồng Anh	001C 506491	Vợ
	Phạm Lê Anh Khôi		Con
	Phạm Thị Hạnh Khuê		Con
	Phạm Thị Kim Hồng		Chị
	Phạm Thị Kim Nhung	087C 000175	Chị
	Phạm Công Sứ		Anh
	Phạm Công Sứ		Anh
	Phạm Công Huấn		Anh

38.910	
	SN 2002
	SN 2005
86.170	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
90	
11.860	
1.950	
0	
0	
280	
0	SN 2000
0	SN 2003
0	
0	
0	
0	
0	

	Phạm Thị Kim Thủy		Chị	0	
	Thái Thị Hồng Lan		Chị	0	
	Phạm Thị Lan Anh		Chị	0	
	Phạm Văn Học		Em	0	
III	KÊ TOÁN TRƯỞNG				
	Phạm Công Quyền	001C 504387	KTT- GĐTC	100.255	
	<i>Cá nhân</i>				
	Phạm Công Đào		Cha ruột		Đã mất
	Huỳnh Thị Thoa		Mẹ ruột		Đã mất
	Phạm Chí Thành		Anh ruột	0	
	Phạm Chí Toại		Anh ruột		Đã mất
	Phạm Thị Phương		Chị ruột	0	
	Phạm Thị Hằng Nga		Chị ruột	0	
	Phạm Công Danh		Anh ruột	0	
	Phạm Thị Kim Dung		Em ruột	0	
	Vũ Bích Ngọc	001C 506427	Vợ	0	
	Phạm Công Tuấn Kiệt		Con ruột	0	SN 1995
	Phạm Ngọc Minh Thư		Con ruột	0	SN 1996
	Phạm Công Tuấn Kiên		Con ruột	0	SN 2003
	<i>Tổ chức</i>				
	Cty Cp Vận tải Xăng dầu Dầu khí Miền Nam		Trưởng BKS	0	
IV	BAN KIỂM SOÁT				
1	Lê Văn Nghĩa	003C 25556	Trưởng BKS	10	
	Lê Văn Dũng		Cha ruột		Đã mất
	Nguyễn Thị Lê		Mẹ ruột		Đã mất
	Lê Thị Liên		Chị ruột	0	

	Lê Văn Quán		Anh ruột
	Nguyễn Thị Hà		Vợ
	Lê Đức Trung		Con ruột
	Lê Đức Hiệp		Con ruột
	<i>Tổ chức</i>		
	Tổng Công ty Dầu VN (**)	0451066666	Trưởng Ban KS nội bộ
2	Trần Thị Phương Khanh		UV.BKS
	<i>Cá nhân</i>		
	Trần Văn Trọng		Cha ruột
	Nguyễn Thị Lái		Mẹ ruột
	Trần Thị Phương Thảo		Chị ruột
	Trần Thị Phương Dung		Em ruột
	Đoàn Thanh Việt		Chồng
	Đoàn Khánh Quỳnh		Con ruột
	Đoàn Hải Đăng		Con ruột
	<i>Tổ chức</i>		
	Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (*)	001C 600047	Phó phòng TCKT
	Công ty CP Dầu khí Saigon Phú Yên		Trưởng Ban Kiểm soát
3	Ng Cát Phương Yên		UV.BKS
	Nguyễn Minh Thuận		Cha ruột
	Nguyễn Thị Đẹp		Mẹ ruột
	Nguyễn Vĩnh Duy		Anh ruột

0	
0	
0	
0	SN 2004
5.169.910	
1.200.000	Đại diện sở hữu
0	
0	
0	
0	
0	
	SN 2005
	SN 2007
4.574.630	
0	
0	
0	
0	

	Nguyễn Trọng Tuyên		Em ruột		0
	Nguyễn Đắc Luân		Em ruột		0
V	NGƯỜI CÔNG BỐ TT				
	Trần Thị Hồng Linh	001C 506439	Phó TGD		86.170
	Trần Quang Kéo		Cha ruột		0
	Lê Thị Kim Lụa		Mẹ ruột		0
	Trần Thị Hồng Thái		Em ruột		0
	Trần Quốc Nguyên		Em ruột		0
	Trần Thị Thanh Kim		Em ruột		0
	Trần Thị Hồng Chí		Em ruột		0
	Trần Thị Thanh Nam	001C 506519	Em ruột		90
	Trần Thị Tố Như	001C 506441	Con ruột		11.860

Ghi chú:

- (*) : Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) sở hữu tổng cộng 4.574.630 cp COM, trong đó ủy quyền đại diện sở hữu cho các cá nhân gồm: ông Trần Minh Hà (UV.HĐQT COMECO) 1.350.200 cp, ông Phạm Văn Thoại (UV.HĐQT COMECO) 1.200.000 cp, bà Trần Thị Phương Khanh (UV.BKS COMECO) 1.200.000 cp; số còn lại (824.430 cp) Saigon Petro không ủy quyền.

- (**): Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) sở hữu tổng số 5.169.910 cp COM, trong đó ủy quyền đại diện sở hữu cho các cá nhân gồm: ông Nguyễn Ngọc Liên (UV.HĐQT COMECO) 2.000.000 cp, ông Võ Tấn Phong (UV.HĐQT COMECO) 2.281.950; số còn lại (887.960 cp) PV Oil không ủy quyền.

2. Giao dịch cổ phiếu đến 30/6/2014

SỐ TT	NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH	QUAN HỆ VỚI CÔNG TY	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU ĐẦU KỶ		SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỶ		LÝ DO TĂNG, GIẢM (MUA, BÁN, CHUYỂN ĐỔI, THƯỜNG...)
			SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ %	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ (%)	
1	Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên (PV Oil)	Cổ đông lớn	5.169.910	36,61	5.848.396	41,42	Mua
2	Công ty TNHH một thành viên Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro)	Cổ đông lớn	4.574.630	32,40	4.905.517	34,74	Mua
3	Công ty Cp Vật tư – Xăng dầu		369.753		0		Bán cổ phiếu quỹ

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)

Không có

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VT.
(Yên)



CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Đức Hạnh