

Số: 01 /HĐQT-VX

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**Năm 2019**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết : **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 : 028 3832 2222 Fax: 028 3832 5555
- Vốn điều lệ : 141,206 tỷ đồng
- Mã chứng khoán : COM

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (ĐHĐCĐ)**

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	Không có số	19/4/2019	<p>Nghị quyết hợp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018, gồm có các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.</li><li>2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2018.</li><li>3. Thông qua định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.</li><li>4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2018.</li><li>5. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận.</li><li>6. Thông qua Tờ trình về thù lao cho HĐQT, BKS năm 2019.</li><li>7. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.</li><li>8. Thông qua Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.</li><li>9. Thông qua Tờ trình về đầu tư Dự án phần mềm quản lý tổng thể COMECOERP.</li><li>10. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.</li><li>11. Bầu thay thế 02 thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021</li></ol> <p>Bà <b>Ngô Phương Hạnh</b>, sinh ngày 28/12/1974; CMND số 023625503, Ngày cấp: 08/03/2013, Nơi cấp: TP.HCM và ông <b>Bùi Huy Thắng</b>, sinh ngày 14/6/1990, CMND số 024423087 Ngày cấp: 24/10/2011, Nơi cấp: TP.HCM đã trúng cử vào vị trí thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 thay thế ông Võ Tuấn Hào và ông Nguyễn Thành Quốc.</p>

## II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU LÀ THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP (%)	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
<b>Từ 01/01/2019 – 31/12/2019</b>						
1	Ông Lê Văn Nghĩa	Chủ tịch	26/4/2017	31/31	100	
2	Ông Lê Văn Bách	Ủy viên	28/11/2018	31/31	100	
3	Ông Trần Minh Hà	Ủy viên	28/4/2012	31/31	100	
4	Ông Phạm Văn Thoại	Ủy viên	28/4/2012	31/31	100	
5	Ông Lê Tấn Thương	Ủy viên	26/4/2017	31/31	100	

### 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc (TGD)

Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO), HĐQT đã thực hiện giám sát hoạt động của Ban TGD trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT năm 2019 như sau:

#### 2.1. Phương thức giám sát:

- HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD trong việc thực hiện các báo cáo liên quan đến hoạt động của Công ty năm 2018; xây dựng Kế hoạch SXKD - Đầu tư - Tài chính năm 2019. Đồng thời, chỉ đạo Ban TGD lập kế hoạch và tiến hành các công việc chuẩn bị, tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 vào ngày 19/4/2019.

- HĐQT đã trao đổi ý kiến, chất vấn các hoạt động của Ban TGD trong việc lập, thực hiện kế hoạch SXKD và các mục tiêu đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. HĐQT đã cùng TGD thảo luận tại các phiên họp HĐQT và qua gặp gỡ trao đổi để đánh giá tình hình; các khó khăn, tác động ảnh hưởng; giải pháp khắc phục nhằm hoàn thành mục tiêu mà ĐHĐCĐ đề ra.

- Thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐQT và Ban Kiểm soát (BKS), HĐQT đã đưa ra các ý kiến góp ý với TGD và Ban Điều hành nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát và quản lý Công ty.

- HĐQT đã thảo luận thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi phiên họp hoặc lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản về các nội dung có liên quan để Ban TGD có cơ sở triển khai thực hiện.

#### 2.2. Kết quả giám sát:

- Ban TGD đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng các mục tiêu, định hướng và chỉ đạo của HĐQT. Kết quả năm 2019 đạt được như sau:

+ ĐHĐCĐ của Công ty thành công tốt đẹp, Báo cáo thường niên năm tài chính 2018 thực hiện đúng tiến độ thời gian, minh bạch và gửi báo cáo theo đúng quy định.

+ Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019; ước thực hiện doanh thu: 4.210,40 tỷ đồng, đạt 118,60% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế: 51,049 tỷ đồng, đạt 134,34% so với kế hoạch. Trong bối cảnh thị trường xăng dầu có nhiều khó khăn và diễn biến phức tạp, kết quả SXKD của Công ty đã góp phần giữ vững

được sự ổn định, củng cố thêm niềm tin cho người lao động, các đối tác và khách hàng đối với hoạt động của Công ty.

+ Phát triển thêm hai CNXD mới tại Long An; triển khai Dự án phần mềm quản lý tổng thể COMECOERP, Dự án thực hiện hóa đơn điện tử COMECO để quản lý Công ty hiệu quả và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước.

+ Bổ sung các qui định nội bộ liên quan đến kinh doanh, quản lý, việc phân cấp, phân quyền,... để linh hoạt trong điều hành, tăng cường sự phối hợp giữa các bộ phận, đề cao hiệu quả SXKD.

+ Tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực và củng cố các nguồn lực khác nhằm xây dựng nền tảng phát triển bền vững theo định hướng chiến lược phát triển của Công ty giai đoạn 2017-2021.

- Trong quá trình điều hành, TGD và Ban Điều hành đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật; đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, các quy chế quản trị nội bộ của Công ty, nghị quyết, chỉ đạo của HĐQT và đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT để đạt được những mục tiêu của ĐHCĐ Công ty. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các qui định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

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

## II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2019, HĐQT Công ty đã tổ chức 31 phiên họp, gồm có các nội dung chính sau đây:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01-19/NQ-HĐQT	04/01/2019	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua Báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh - Tài chính - Đầu tư năm 2018 của Công ty.</li><li>2. Tạm thông qua Kế hoạch SXKD - Đầu tư năm 2019 của Công ty. Giao TGD chỉ đạo các phòng ban liên quan bổ sung và điều chỉnh Kế hoạch SXKD - Tài chính - Đầu tư năm 2019 theo ý kiến của HĐQT. Trong quá trình thực hiện các Kế hoạch năm 2019 nếu có phát sinh thì trình HĐQT xem xét giải quyết kịp thời.</li><li>3. Tạm thông qua Kế hoạch Tài chính năm 2019 của Công ty với một số chỉ tiêu chính: Doanh thu: 3.550 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế: 47 tỷ đồng và giao TGD triển khai thực hiện các chỉ tiêu trên, sau đó trình ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2018 thông qua.</li><li>4. Tạm thông qua đơn giá tiền lương để làm cơ sở trích lập Quỹ tiền lương, tiền thưởng và chi phí có tính chất lương trả cho người lao động năm 2019 tối đa là 543 đồng/1.000 đồng thu nhập tính lương. Trong đó, thu nhập tính lương được xác định bằng cách lấy Tổng thu – Tổng chi (không bao gồm tiền lương; các khoản thu và chi bất thường khác. Giao TGD triển khai thực hiện, sau đó trình ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2018 thông qua.</li><li>5. Thống nhất việc bố trí mặt bằng, phân khu chức năng tại dự án Tổng kho xăng dầu COMECO (xã Phú Đông – huyện Nhơn Trạch) như bản vẽ QHTMB-01/1 tỷ lệ 1/1500 ban hành vào tháng 01/2012 (đính kèm) được lập bởi Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex – Chi nhánh phía</li></ol>

			<p>Nam. Giao TGD chỉ đạo các phòng ban liên quan tìm đơn vị tư vấn thực hiện hồ sơ quy hoạch chi tiết Tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 trình Sở Xây dựng Đồng Nai phê duyệt để có cơ sở cấp phép xây dựng sau này.</p> <p>6. Thống nhất tạm ngưng thoái vốn tại Công ty Cp Cơ khí Ô tô Cần Thơ (CAMECO). Giao TGD tiếp tục xem xét và trình HĐQT việc thoái vốn tại Công ty Cp Cơ khí Ô tô Cần Thơ (CAMECO) vào thời điểm thích hợp.</p>
2	02-19/NQ-HĐQT	21/01/2019	<p>1. Giao TGD chủ động tổ chức cho các cán bộ chủ chốt đi tham quan, du lịch Tây Bắc (Tp.HCM – Hà Nội – Hòa Bình – Mộc Châu – Sơn La) nhưng vẫn đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, thông suốt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian: dự kiến từ ngày 20/02 đến 23/02/2019.</li> <li>- Chi phí: NLĐ chi trả.</li> </ul> <p>2. Thông qua Tờ trình ngày 15/01/2019 của TGD Công ty v/v đầu tư xây dựng mới CN 45 tại ĐT 830B, KCN Thuận Đạo – TT Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Giao TGD triển khai thực hiện đầu tư xây dựng mới Chi nhánh 45, thực hiện đúng các quy định về quản lý dự án, quy định đầu tư xây dựng cơ bản, quy chế của Công ty và kiểm toán, quyết toán công trình theo các quy định của pháp luật.</p>
3	03-19/NQ-HĐQT	30/01/2019	<p>1. Thống nhất tiếp tục 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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lý do: chờ đàm phán ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh mới.</li> <li>- Thời gian tạm ngưng hoạt động: dự kiến từ ngày 17/02/2019 đến hết ngày 16/02/2020.</li> </ul>
4	04-19/NQ-HĐQT	15/02/2019	<p>1. Thông qua việc mở Chi nhánh số 44 và cử người đứng đầu Chi nhánh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mở Chi nhánh số 44 - Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu. Tại địa chỉ: Khu đất thuộc lô DV1, nằm góc đường số 1 và ĐT818 - KCN Hòa Bình – Long Hậu, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.</li> <li>- Cử người đứng đầu Chi nhánh: Ông Nguyễn Hữu Danh, Trưởng Chi nhánh số 44.</li> </ul>
5	05-19/NQ-HĐQT	28/02/2019	<p>1. Thông qua báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)).</p> <p>2. Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) là: ngày 28/3/2019. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018, dự kiến ngày 19/4/2019.</p> <p>3. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.</p>
6	06-19/NQ-HĐQT	20/03/2019	<p>1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2018.</p> <p>2. Thông qua tờ trình v/v thay thế đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần của COMECO tại Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PV Oil Trans), gồm các nội dung chủ yếu như sau:</p>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thôi cử ông Nguyễn Thành Quốc tham gia làm thành viên BKS tại PV Oil Trans (theo Nghị quyết số 07-17/NQ-HĐQT ngày 11/4/2017).</li> <li>- Thống nhất cử ông Bùi Huy Thắng, sinh ngày: 14/6/1990, CMND số: 024423087, cấp ngày: 24/10/2011, tại Công an Tp.HCM để PV Oil Trans bầu làm thành viên BKS tại PV Oil Trans (thay thế ông Nguyễn Thành Quốc).</li> </ul> <p>3. Thông qua một số nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 như sau:</p> <p>3.1. Văn bản gửi cổ đông mời tham dự Đại hội, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018.</li> <li>- Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018.</li> <li>- Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018.</li> <li>- Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018.</li> </ul> <p>3.2. Các tài liệu ứng cử, bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2017 – 2021):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông báo v/v ứng cử, đề cử thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021.</li> <li>- Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021.</li> <li>- Thư ứng cử thành viên Ban kiểm soát.</li> <li>- Giấy ủy quyền (ứng cử thành viên Ban kiểm soát).</li> <li>- Sơ yếu lý lịch.</li> </ul> <p>3.3. Văn kiện trình Đại hội, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.</li> <li>- Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2018.</li> <li>- Định hướng, kế hoạch SXKD năm 2019.</li> <li>- Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2018.</li> <li>- Tờ trình về phân phối lợi nhuận.</li> <li>- Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2019.</li> <li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2019.</li> <li>- Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.</li> <li>- Tờ trình về đầu tư Dự án phần mềm quản lý tổng thể COMECOERP.</li> <li>- Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và đề nghị bầu thay thế thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.</li> </ul> <p>3.4. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản liên quan đến thủ tục tổ chức và thư mời cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018.</p> <p>3.5. Giao TGD tiếp tục chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018.</p>
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7	07-19/NQ-HĐQT	01/04/2019	Giao TGD soạn thảo văn bản phúc đáp trả lời văn bản ngày 28/3/2019 của ông Phạm Ngọc Nam – TGD Hyundai VN v/v đề nghị COMECO xem xét làm đơn xin giảm án cho cá nhân ông. Nội dung văn bản phúc đáp chỉ ghi nhận số tiền đến nay công ty/ cá nhân có liên quan khắc phục, còn việc Tòa án xử là theo các quy định của pháp luật.												
8	08-19/NQ-HĐQT	25/04/2019	1. Thông qua toàn bộ nội dung của văn bản gửi Cơ quan Điều tra hình sự các tổ chức sự nghiệp Bộ Quốc Phòng để nhờ hỗ trợ trong việc hoàn thuế và thanh lý Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất số 543/HĐTQSDĐ-VX ngày 23/05/2018 giữa Công ty TNHH năng lượng Vạn Xuân và COMECO (đính kèm Dự thảo văn bản).												
9	09-19/NQ-HĐQT	08/05/2019	1. Thông qua Tờ trình v/v thuê đơn vị tư vấn dự án, thuê đơn vị thẩm tra dự toán dự án phần mềm quản lý tổng thể COMECOERP: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Chấp thuận chủ trương để TGD thuê đơn vị tư vấn dự án, thuê đơn vị thẩm tra dự toán dự án phần mềm quản lý tổng thể COMECOERP.</li> <li>- Các đơn vị tư vấn dự án, thẩm tra dự toán dự án phần mềm quản lý tổng thể COMECOERP phải có đủ kinh nghiệm, năng lực thực hiện.</li> <li>- Hình thức thực hiện: chào giá cạnh tranh và tổng chi phí không lớn hơn dự toán chi phí đã được phê duyệt tại Báo nghiên cứu khả thi Dự án phần mềm quản lý tổng thể COMECOERP như sau:</li> </ul> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">STT</th> <th style="width: 65%;">NỘI DUNG</th> <th style="width: 15%;">DỰ TOÁN CHI PHÍ (ĐẢ BẢO GỒM VAT)</th> <th style="width: 15%;">THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Thuê đơn vị tư vấn lập thiết kế Dự án phần mềm COMECOERP, lập dự toán dự án.</td> <td style="text-align: right;">260.419.186 đ</td> <td style="text-align: center;">60 ngày</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Thuê đơn vị thẩm tra thiết kế dự án phần mềm COMECOERP, thẩm tra dự toán dự án phần mềm.</td> <td style="text-align: right;">23.604.346 đ</td> <td style="text-align: center;">20 ngày</td> </tr> </tbody> </table>	STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN CHI PHÍ (ĐẢ BẢO GỒM VAT)	THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG	1	Thuê đơn vị tư vấn lập thiết kế Dự án phần mềm COMECOERP, lập dự toán dự án.	260.419.186 đ	60 ngày	2	Thuê đơn vị thẩm tra thiết kế dự án phần mềm COMECOERP, thẩm tra dự toán dự án phần mềm.	23.604.346 đ	20 ngày
STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN CHI PHÍ (ĐẢ BẢO GỒM VAT)	THỜI GIAN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG												
1	Thuê đơn vị tư vấn lập thiết kế Dự án phần mềm COMECOERP, lập dự toán dự án.	260.419.186 đ	60 ngày												
2	Thuê đơn vị thẩm tra thiết kế dự án phần mềm COMECOERP, thẩm tra dự toán dự án phần mềm.	23.604.346 đ	20 ngày												
10	10-19/NQ-HĐQT	15/05/2019	1. Thông qua Tờ trình v/v tìm nhà cung cấp mua xăng Ron 95-IV và dầu DO 0,001S-V với nội dung chủ yếu như sau: Chấp thuận cho COMECO tìm đối tác mới (ngoài PVOIL và Saigon Petro) để ký hợp đồng mua xăng Ron 95-IV và dầu DO 0,001S-V nhằm triển khai kinh doanh tại các Chi nhánh xăng dầu trực thuộc cũng như các khách hàng của COMECO. Trong quá trình thực hiện, COMECO lưu ý các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phải đảm bảo các nguyên tắc: (i) Hàng hóa đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và hợp pháp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; (ii) Phương án tạo nguồn ngoài phải đảm bảo hiệu quả kinh doanh, không ảnh hưởng đến thương hiệu PVOIL, Saigon Petro cũng như lợi ích của các cổ đông.</li> <li>- Trong thời gian tới, khi nhu cầu tiêu thụ đối với các mặt hàng trên tăng cao, COMECO thông báo cho PVOIL,</li> </ul>												

			<p>Saigon Petro xem xét, cân nhắc phương án đảm bảo nguồn phù hợp.</p> <p>- Giao TGD báo cáo HĐQT sản lượng mua hàng tháng của Công ty từ các nhà cung cấp xăng Ron 95-IV và dầu DO 0,001S-V.</p>
11	11-19/NQ-HĐQT	28/05/2019	<p>1. Thống nhất tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 09-19/NQ-HĐQT ngày 08/5/2019 của HĐQT Công ty v/v thông qua Tờ trình về thuê đơn vị tư vấn dự án, thuê đơn vị thẩm tra dự toán dự án phần mềm quản lý tổng thể COMECOERP; trong đó điều chỉnh thời gian thực hiện hồ sơ thiết kế và lập dự toán dự án phần mềm quản lý tổng thể COMECOERP như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian thực hiện hợp đồng thuê đơn vị tư vấn lập thiết kế dự án phần mềm COMECOERP, lập dự toán dự án: 120 ngày.</li> <li>- Thời gian thực hiện hợp đồng thuê đơn vị thẩm tra thiết kế dự án phần mềm COMECOERP, thẩm tra dự toán dự án phần mềm: 20 ngày.</li> </ul> <p>(Dự toán chi phí thực hiện không thay đổi).</p>
12	12-19/NQ-HĐQT	31/05/2019	<p>1. Thống nhất cử bà Trần Thị Hồng Lĩnh, Trợ lý TGD tạm thời làm Thư ký Công ty thay thế cho bà Nguyễn Cát Phương Yên trong thời gian nghỉ bà Yên nghỉ thai sản.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian: kể từ ngày 15/6/2019 cho đến khi bà Yên vào làm việc lại sau thời gian nghỉ thai sản.</li> <li>- Thù lao cho chức danh Thư ký Công ty: 2.500.000 đồng/tháng.</li> </ul> <p>2. Thông qua Tờ trình về việc khắc con dấu và đăng ký mẫu dấu cho Chi nhánh số 44 và Chi nhánh số 45. Giao TGD chỉ đạo các phòng, ban liên quan thực hiện thủ tục đăng ký mẫu dấu cho Chi nhánh số 44 và Chi nhánh số 45 theo đúng quy định của pháp luật.</p>
13	13-19/NQ-HĐQT	06/06/2019	<p>1. Thống nhất điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu lập thiết kế dự án phần mềm COMECO, dự toán Dự án (gọi tắt là Dự án) và nhà thầu thẩm tra Dự án từ hình thức chào giá cạnh tranh sang hình thức chỉ định thầu.</p> <p>(Dự toán chi phí thực hiện không thay đổi).</p> <p>Giao TGD Công ty chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện và trình HĐQT các bước chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật.</p> <p>2. Thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2019 của Công ty.</p> <p>Chi phí dự kiến: không cao hơn 150.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT).</p>
14	14-19/NQ-HĐQT	21/06/2019	<p>1. Thống nhất thực hiện các nội dung công việc theo Tờ trình ngày 18/6/2019 của Ban Điều hành để thi hành Bản án số 179/2019/HS-PT ngày 02/04/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.</p> <p>2. Thống nhất thanh lý Hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất số: 543/HĐTQSDĐ -VX ngày 23/5/2018 đã ký giữa Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) và Công ty TNHH Năng lượng Vạn Xuân (Công ty Vạn Xuân) theo Tờ</p>

			<p>trình ngày 18/6/2019 của Ban Điều hành.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Thống nhất những công việc đã thực hiện đối với Hợp đồng đo vẽ cắm mốc xác nhận ranh giới, mốc giới thửa đất và phương án thực hiện tiếp theo đối với đất Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai theo nội dung Tờ trình ngày 12/6/2019 của Ban Điều hành. Ủy quyền cho TGD Công ty ký xác nhận mốc giới, hồ sơ trích lục theo các số liệu của kết quả đo đạc.</li> <li>4. Thống nhất thực hiện thay đổi chức danh kế toán chi nhánh thành nhân viên thống kê chi nhánh. Thống nhất chỉnh sửa các khái niệm trong phần giải thích từ ngữ, chức danh nhân viên thống kê chi nhánh thay cho chức danh kế toán chi nhánh, mức tiền lương tối thiểu vùng tại thời điểm hiện tại trong Quy chế tiền lương - thưởng ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty.</li> <li>5. Thống nhất tiếp tục xem xét, tìm kiếm ứng viên phù hợp và đủ điều kiện theo quy định đối với chức danh thành viên HĐQT độc lập để trình ĐHCĐ và bổ sung chứng chỉ kế toán viên đối với các kiểm soát viên của Công ty. Báo cáo công tác kiện toàn nhân sự cho Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trong các kỳ ĐHCĐ sắp tới.</li> <li>6. Ghi nhận những kết quả đã đạt được của Ban Điều hành đối với việc rà soát mặt bằng, hồ sơ có liên quan đến nguồn gốc đất để hoàn thiện hồ sơ pháp lý các mặt bằng của Công ty theo nội dung Tờ trình ngày 16/6/2019 của Ban Điều hành. Đồng thời, giao cho Ban Điều hành tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để xử lý các tồn tại về mặt pháp lý thuộc thẩm quyền của Ban Điều hành và xin ý kiến HĐQT những công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT.</li> <li>7. Thống nhất tạm dừng việc thoái vốn tại các công ty cổ phần mà COMECO có đầu tư vốn, có ngành nghề kinh doanh không liên quan đến hoạt động của COMECO. HĐQT sẽ xem xét thoái vốn tại thời điểm thích hợp.</li> <li>8. Thống nhất chủ trương tổ chức cho các thành viên HĐQT và BKS đương nhiệm; Ban Điều hành; cán bộ chủ chốt Công ty đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu thị trường nước ngoài.</li> <li>9. Giao cho Ban Điều hành tiếp tục chỉ đạo, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ SXKD năm 2019; tiếp tục xem xét, tính toán những nội dung có liên quan đến hình thức sử dụng đất của CNXD số 44 để trình HĐQT.</li> </ol>
15	15-19/NQ-HĐQT	22/7/2019	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thống nhất nội dung trong các Tờ trình sau đây của Ban Điều hành Công ty: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình ngày 15/7/2019 về Phương án trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với CNXD số 44.</li> <li>- Tờ trình ngày 17/7/2019 về Thanh toán thay một phần tiền thuê đất và ký phụ lục gia hạn Hợp đồng Hợp tác kinh doanh tại CNXD số 18.</li> </ul> </li> </ol>



			Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan thực hiện.
16	16-19/NQ-HĐQT	01/8/2019	<p>1. Thống nhất chọn Công ty Luật Việt Kim, địa chỉ: P4.15 - CT4, Khu đô thị Mỹ Đình Sông Đà, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để ký hợp đồng tư vấn pháp luật và hỗ trợ thực hiện yêu cầu thi hành án đối với phần dân sự có liên quan đến COMECO trong Bản án phúc thẩm số 179/2019/HS-PT ngày 02/4/2019 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội. Đồng thời, thống nhất các nội dung về tư vấn pháp luật, hỗ trợ thực hiện yêu cầu thi hành án, phí dịch vụ và các nội dung liên quan khác trong Tờ trình ngày 01/8/2019 của Ban Điều hành Công ty.</p> <p>Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan thực hiện.</p>
17	17-19/NQ-HĐQT	29/8/2019	<p>1. Thống nhất các nội dung trong dự thảo Báo cáo về tình hình thực hiện Hợp đồng cho Công ty TNHH Năng lượng Vạn Xuân thuê QSDĐ Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch - Đồng Nai, để gửi báo cáo cho Hai Cổ đông lớn (PVOIL và Saigon Petro); đồng thời, xin ý kiến Hai Cổ đông lớn về kế hoạch khai thác mặt bằng này.</p> <p>Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan thực hiện.</p>
18	18-19/NQ-HĐQT	05/9/2019	<p>1. Thống nhất các nội dung trong dự thảo Báo cáo về tình hình thực hiện Hợp đồng cho Công ty TNHH Năng lượng Vạn Xuân thuê QSDĐ Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch - Đồng Nai, để gửi báo cáo cho Hai Cổ đông lớn (PVOIL và Saigon Petro); đồng thời, xin ý kiến Hai Cổ đông lớn về kế hoạch khai thác mặt bằng này.</p> <p>Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan thực hiện.</p>
19	19-19/NQ-HĐQT	16/9/2019	<p>1. Thống nhất Cử cán bộ tham dự Chương trình Gặp mặt khách hàng năm 2019 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn theo nội dung Tờ trình ngày 09/9/2019 của Ban Điều hành.</p> <p>Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện.</p>
20	20-19/NQ-HĐQT	18/9/2019	<p>1. Thống nhất khắc dấu và đăng ký thay đổi mẫu dấu cho các Chi nhánh xăng dầu số: 03, 17, 18, 22, 27, 40 của Công ty theo nội dung Tờ trình ngày 16/9/2019 của Ban Điều hành.</p> <p>Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện.</p>
21	21-19/NQ-HĐQT	07/10/2019	<p>1. Thống nhất lộ trình chuyển đổi hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty từ hình thức giấy sang điện tử và việc hủy các hóa đơn GTGT giấy chưa sử dụng sau khi chuyển đổi sang hóa đơn điện tử theo nội dung Tờ trình ngày 04/10/2019 của Ban Điều hành.</p> <p>Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử và các công việc có liên quan theo Tờ trình của Ban Điều hành.</p>

22	22-19/NQ-HĐQT	21/10/2019	<p>1. Thống nhất cử ông Phạm Văn Khoa - Phó Tổng giám đốc Công ty, thay thế ông Lê Tấn Thương, Ủy viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám đốc Công ty tham dự Chương trình gặp mặt khách hàng năm 2019 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn, tại nước Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ.</p> <p>Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện.</p>
23	23-19/NQ-HĐQT	29/10/2019	<p>1. Thông qua báo cáo của TGD tại phiên họp HĐQT ngày 29/10/2019 về kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2019 của Công ty. Đồng thời, yêu cầu Ban TGD rà soát lại các chỉ tiêu kế hoạch, các chi phí phát sinh ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm 2019; đánh giá lại toàn bộ các vấn đề về đầu tư, sử dụng mặt bằng, tái cấu trúc vốn. Báo cáo bằng văn bản cho HĐQT trước ngày 25/11/2019 để có cơ sở đánh giá chi tiết kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và tính toán, giao nhiệm kế hoạch năm 2020.</p> <p>2. Phê duyệt mức chi tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt là 30%/ vốn điều lệ (3.000 đồng/cổ phần). Thời gian chi: ngày 18/12/2019.</p> <p>3. Chấp thuận chủ trương góp vốn thành lập pháp nhân mới (Công ty TNHH Hai thành viên) để khai thác kinh doanh mặt bằng Tổng kho xăng dầu. COMECO góp vốn bằng QSDĐ Tổng kho xăng dầu 20ha tại Nhơn Trạch, Đồng Nai, tương đương 50% vốn điều lệ; đối tác góp vốn bằng tiền mặt, tương đương 50% vốn điều lệ của pháp nhân mới. Giao cho TGD Công ty đàm phán và quyết định:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thuê đơn vị tư vấn để tư vấn cho Công ty về mô hình công ty TNHH hai thành viên, thực hiện các công việc có liên quan đến thành lập pháp nhân mới như: soạn thảo điều lệ, các thủ tục, hồ sơ,... và các công việc có liên quan đến mời đối tác quan tâm tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp như: Thảo công văn mời và gửi cho các đối tác,...</li> <li>- Thuê đơn vị định giá độc lập: Thuê tối thiểu 03 (ba) đơn vị có chức năng định giá, đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá và đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính, trong đó có 01 (một) đơn vị của nước ngoài (nếu có), để thực hiện việc định giá giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất.</li> </ul> <p>Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện.</p>
24	24-19/NQ-HĐQT	04/11/2019	<p>1. Thống nhất các nội dung trong Tờ trình ngày 30/10/2019 của Ban Điều hành về lập Nhiệm vụ quy hoạch và lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Việc chọn đơn vị tư vấn, thực hiện lập Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 và mời thầu thực hiện</p>

			<p>hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 phải tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, đấu thầu và các quy định khác có liên quan.</p> <p>Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan thực hiện.</p>
25	25-19/NQ-HĐQT	08/11/2019	<p>1. Thống nhất các nội dung trong Tờ trình ngày 04/11/2019 của Ban Điều hành về thực hiện thi công hàng rào ranh đất Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.</p> <p>Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan thực hiện.</p>
26	26-19/NQ-HĐQT	04/12/2019	<p>1. Thông qua đơn giá tiền lương để làm cơ sở trích lập Quỹ tiền lương, tiền thưởng và các chi phí có tính chất lương trả cho người lao động năm 2019 tối đa là 570 đồng/1.000 đồng thu nhập tính lương. Trong đó, thu nhập tính lương được xác định bằng cách lấy Tổng thu – Tổng chi (không bao gồm tiền lương; các khoản thu và chi phí bất thường khác).</p>
27	27-19/NQ-HĐQT	05/12/2019	<p>1. Thống nhất các nội dung trong Báo cáo ngày 04/12/2019 của Ban Tổng Giám đốc về Đánh giá tổng kết hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2019.</p>
28	28-19/NQ-HĐQT	09/12/2019	<p>1. Thống nhất Cơ cấu tổ chức của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) theo Tờ trình và Đề án kiện toàn cơ cấu tổ chức khối văn phòng Công ty ngày 05/12/2019 của Ban Tổng giám đốc và chủ trương thành lập Phòng Kỹ thuật và Đầu tư, trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Sản xuất - Thương mại COMECO và Phòng Đầu tư - Xây dựng.</p>
29	29-19/NQ-HĐQT	16/12/2019	<p>1. Thống nhất thông qua Báo cáo ước thực hiện SXKD – Tài chính – Đầu tư năm 2019 của Công ty theo các nội dung trong Báo cáo ngày 06/12/2019 của Ban Điều hành.</p> <p>2. Tạm thông qua Kế hoạch SXKD – Tài chính – Đầu tư năm 2020 của Công ty, trong đó có các chỉ tiêu chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu : 4.000 tỷ đồng.</li> <li>- Lợi nhuận sau thuế : 31 tỷ đồng.</li> </ul> <p>Giao cho TGD triển khai thực hiện các chỉ tiêu trên, sau đó trình ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019 thông qua. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh thì trình HĐQT để xem xét giải quyết kịp thời.</p> <p>3. Thống nhất chọn các ngân hàng để vay vốn cho nhu cầu kinh doanh của Công ty năm 2020 theo Tờ trình ngày 11/12/2019 của Ban Điều hành.</p>
30	30-19/NQ-HĐQT	18/12/2019	<p>1. Thống nhất chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại Chi nhánh xăng dầu số 43, địa chỉ: Số 70, Quốc lộ 22, ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh theo nội dung Tờ trình</p>

			<p>ngày 09/12/2019 và Tóm tắt Dự án đầu tư ngày 06/12/2019 của Ban Điều hành Công ty. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện; báo cáo kết quả đàm phán và các công việc có liên quan, trình Hội đồng Quản trị quyết định.</p> <p>2. Thông nhất phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO, tại xã Phú Đông và xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai theo nội dung Tờ trình ngày 13/12/2019 của Ban Điều hành Công ty. Tiếp tục giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc tiếp theo của Dự án theo đúng quy định của Nhà nước, Điều lệ và Quy chế Quản trị của Công ty.</p>
31	31-19/NQ-HĐQT	27/12/2019	<p>1. Thông nhất chủ trương tổ chức cho cán bộ chủ chốt của Công ty đi tham quan, du lịch tại Phuket – Thái Lan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Danh sách chuyên đi, chi phí và thời gian tổ chức thực hiện theo nội dung trong Báo cáo số 1374/VX ngày 24/12/2019 của Ban Điều hành.</li> <li>- Giao cho TGD chỉ đạo triển khai thực hiện. Đồng thời, thực hiện việc phân công, ủy quyền theo quy định để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, thông suốt.</li> </ul>

### III. BAN KIỂM SOÁT

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	THÀNH VIÊN BKS	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU LÀ THÀNH VIÊN BKS	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP (%)	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Ông Nguyễn Đức Linh	Trưởng ban	26/4/2017	8/8	100	
2	Bà Ngô Phương Hạnh	Ủy viên	19/4/2019	4/4	100	
3	Ông Bùi Huy Thắng	Ủy viên	19/4/2019	4/4	100	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGD và cổ đông

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 của Công ty tổ chức ngày 19/4/2019 đã bầu thay thế hai kiểm soát viên theo đúng các quy định hiện hành. BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, Ban TGD Công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty theo các nội dung giám sát và kết quả đạt được như sau:

##### 2.1. Các nội dung giám sát:

- Giám sát việc ban hành các nghị quyết của HĐQT, các kế hoạch và quyết định của Ban TGD trên cơ sở tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quy định, quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

- Giám sát việc tổ chức thực hiện những công việc trọng tâm của HĐQT Công ty như: tổ chức thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2019, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn; tổ chức và chỉ đạo thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động.

- Giám sát và kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

- Hàng quý, BKS đều thẩm tra lại báo cáo tài chính của Công ty; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, kiểm tra việc thực hiện và quản lý công nợ bán hàng.

- Trong năm 2019, ngoài việc xem xét các báo cáo tài chính để trình ĐHĐCĐ, BKS còn thực hiện thẩm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2019 và xem xét việc thực hiện các chủ trương của ĐHĐCĐ và HĐQT, tình hình thực hiện kế hoạch của Công ty đã được ĐHĐCĐ giao.

## 2.2. Kết quả đạt được

- Hoạt động của HĐQT, Ban TGD Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật, nghị quyết của ĐHĐCĐ và Điều lệ Công ty. HĐQT đã thực hiện đúng các quyền và nghĩa vụ theo Luật định.

- HĐQT và Ban TGD luôn cập nhật thông tin và chỉnh sửa kịp thời các quy định nội bộ của Công ty cho phù hợp với sự thay đổi của pháp luật. Thông tin của Công ty được công bố kịp thời, đúng luật.

- Việc triệu tập và tổ chức các phiên họp HĐQT đúng quy định.

- Các quyết định quản lý, điều hành được bàn bạc dân chủ và có tính thống nhất cao, sát với tình hình kinh doanh. Mọi vấn đề đều công khai, minh bạch và đề cao ý kiến đóng góp của tập thể. Các kiến nghị của BKS đều được ghi nhận và xem xét thực hiện.

## 3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác

- BKS luôn chủ động phối hợp với HĐQT, Ban TGD và các phòng, ban nghiệp vụ trong quá trình thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ theo quy định hiện hành.

- HĐQT, Ban TGD và các bộ phận quản lý khác đã cung cấp tài liệu, thông tin cần thiết theo yêu cầu cho BKS để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

- Năm 2019, BKS đã tham gia nhiều cuộc họp định kỳ của HĐQT, qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình hoạt động của Công ty; công tác quản trị điều hành và kết quả hoạt động SXKD. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, BKS kịp thời có ý kiến góp ý đối với các mặt hoạt động của Công ty, cũng như việc tuân thủ luật pháp, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT - TGD - BKS chặt chẽ, phù hợp, hỗ trợ nhau trong công tác quản lý, điều hành; điều hành động vì mục tiêu ổn định, phát triển Công ty và vì lợi ích của cổ đông.

- Tinh thần, thái độ làm việc của các thành viên BKS luôn nghiêm túc, trách nhiệm, có sự đoàn kết, thống nhất cao trong suốt quá trình thực thi nhiệm vụ.

## 4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

- Xây dựng kế hoạch công tác giám sát năm 2019 của BKS.

- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018; xây dựng báo cáo trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2018 của Công ty.

- Tham dự các phiên họp HĐQT Công ty.

- Thực hiện các phiên họp định kỳ của BKS để thống nhất các báo cáo, trao đổi công tác nghiệp vụ,...

## IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2019, Công ty chưa cử các thành viên HĐQT đi đào tạo về Quản trị Công ty. Đối với cán bộ quản lý khác thì Công ty thực hiện đào tạo theo kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ năm 2019 của Công ty.

**V. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6  
LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY**

**1. Danh sách về người có liên quan của Công ty**

SỐ TT	TÊN TÓ CHỨC, CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CTY (NẾU CÓ)	SỐ GIẤY NH			ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	LÝ DO
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP				
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Cá nhân</b>									
	<b> HĐQT</b>									
1	Lê Văn Nghĩa		Chủ tịch HĐQT					28/4/2012		
2	Lê Văn Bách		UV.HĐQT					28/11/2018		
3	Trần Minh Hà		UV.HĐQT					26/4/2017		
4	Phạm Văn Thoại		UV.HĐQT					26/4/2017		
5	Lê Tấn Thương		UV.HĐQT, TGD					01/5/2012		
<b>II</b>	<b>BAN TGD</b>									
1	Lê Tấn Thương		TGD					01/5/2012		
2	Phạm Văn Khoa		Phó TGD					01/4/2013		
3	Nguyễn Chơn Quang		Phó TGD					03/3/2015		
<b>III</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>									
	Phạm Công Quyền		KTT-GĐTC					28/4/2012		
<b>IV</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>									
1	Nguyễn Đức Linh		Trưởng BKS					26/4/2017		
2	Ngô Phương Hạnh		UV.BKS					19/4/2019		

3	Bùi Huy Thắng		UV.BKS			19/4/2019	
	<b>Tổ chức</b>						
	Tổng Công ty Dầu VN (PVOIL)						
	Cty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro)						

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:**

Không có

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có**

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác**

**4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)**

- Giao dịch với Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), là cổ đông lớn, có ông Lê Văn Nghĩa và ông Lê Văn Bách là thành viên HĐQT COMECO, trong năm 2019:

Mua hàng hóa từ PVOIL (bao gồm VAT): 1.419.054.660.000 đồng

- Giao dịch với Công ty TNHH một thành viên Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro Co.,Ltd), là cổ đông lớn, có ông Trần Minh Hà và ông Phạm Văn Thoại là thành viên HĐQT Công ty, trong năm 2019:

Mua hàng hóa từ Saigon Petro (bao gồm VAT): 3.013.044.710.000 đồng

**4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành**

Không có

**4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành**

Không có

## VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

### 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

SỐ TT	HỌ TÊN	TK GIAO DỊCH CK (NEU CO)	CHỨC VỤ TẠI CTY (NEU CO)	SỐ CMND/HỘ CHIẾU			ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN SH CUỐI KỲ (CF)	TỶ LỆ SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN SH CÓ PHIẾU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP				
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7
I	<b>HDQT</b>									
1	Lê Văn Nghĩa		Chủ tịch HDQT					3.500.826	24,79	SH và đại diện SH
	<i>Cá nhân liên quan</i>									
	Lê Văn Dũng		Cha ruột							Đã mất
	Nguyễn Thị Lê		Mẹ ruột							Đã mất
	Lê Thị Liên		Chị ruột					0	0	
	Lê Văn Quân		Anh ruột					0	0	
	Nguyễn Thị Hà		Vợ					0	0	
	Lê Đức Trung		Con ruột					0	0	
	Lê Đức Hiệp		Con ruột					0	0	
	<i>Tổ chức liên quan</i>									
	Tổng Công ty Dầu VN (PVOIL)		TV.HDQT					6.325.016	44,79	
2	Lê Văn Bách		UV.HDQT					2.824.200	20	Đại diện sở hữu
	<i>Cá nhân liên quan</i>									
	Nguyễn Thị Hồng Tuất		Mẹ ruột					0	0	
	Lê Văn Từ		Cha ruột					0	0	
	Phạm Thị Hòa Bình		Vợ					0	0	
	Lê Bách Thăng		Con ruột					0	0	



	Lê Bách Khang		Con ruột						0	0	
	Lê Văn Tùng		Anh ruột						0	0	
	Lê Thị Quế		Em ruột						0	0	
	<i>Tổ chức liên quan</i>										
	Tổng công ty Dầu VN (*)		Đại diện vốn					6.325.016		44,79	
	Cty CP Dầu nhờn PV Oil		Giám đốc								
<b>3</b>	<b>Trần Minh Hà</b>		<b>UV.HĐQT</b>					3.000.000	21,25		Đại diện sở hữu
	<i>Cá nhân liên quan</i>										
	Trần Văn Hoàng		Cha ruột					0	0		
	Lê Thị Ngọc Huệ		Mẹ ruột								Đã mất
	Trần Minh Hải		Anh ruột					0	0		
	Trần Thị Ngọc Bích		Em ruột					0	0		
	Nguyễn Thị Minh Đức		Vợ					0	0		
	Trần Minh Duy		Con ruột					0	0		
	Trần Minh Đức Duy		Con ruột					0	0		SN 2004
	<i>Tổ chức liên quan</i>										
	Cty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (**)		Phó TGĐ					5.598.757	39,65		
<b>4</b>	<b>Phạm Văn Thoại</b>		<b>UV.HĐQT</b>					2.598.757	18,40		Đại diện sở hữu
	<i>Cá nhân liên quan</i>										
	Phạm Văn Hoa		Cha ruột								Đã mất
	Đoàn Thị Bon		Mẹ ruột					0	0		
	Phạm Văn Thông		Anh ruột								Đã mất
	Phạm Văn Thái		Anh ruột					0	0		
	Phạm Thị Hồng Thúy		Chị ruột					0	0		
	Phạm Văn Thành		Anh ruột					0	0		

	Phạm Thị Hồng Thoa		Chị ruột						Đã mất
	Phạm Văn Thắng		Em ruột					0	0
	Phạm Thị Phương Thảo		Em ruột					0	0
	Ng Thị Hồng Hạnh		Vợ					0	0
	Phạm Gia Bảo		Con ruột					0	0
	<i>Tổ chức liên quan</i>								
	Cty TNHH MIV Dầu khí TP.HCM (**)		CT.HĐTV				5.598.757	39,65	
<b>5</b>	Lê Tấn Thương		<b>UV.HĐQT, TGD</b>				141.370	1,001	Sở hữu
	Lê Phùng		Cha ruột				0	0	
	Nguyễn Thị Miên		Mẹ ruột				0	0	
	Lê Thị Vân		Chị ruột				0	0	
	Lê Thị Mỹ Lệ		Chị ruột				0	0	
	Lê Tấn Hải		Em ruột				100	0,001	Sở hữu
	Lê Thị Thu Vân		Em ruột				0	0	
	Lê Tấn Tiên		Em ruột				0	0	
	Dương Thị Đài Trang		Vợ				38.910	0,28	Sở hữu
	Lê Ngọc Minh Thu		Con ruột				0	0	SN 2002
	Lê Ngọc Minh Tú		Con ruột				0	0	SN 2005
<b>II</b>	<b>BAN TGD</b>								
<b>1</b>	Lê Tấn Thương		<b>UV.HĐQT, TGD</b>				141.370	1,001	Sở hữu
	Lê Phùng		Cha ruột				0	0	
	Nguyễn Thị Miên		Mẹ ruột				0	0	
	Lê Thị Vân		Chị ruột				0	0	

	Lê Thị Mỹ Lệ		Chị ruột						0	0	
	Lê Tấn Hải		Em ruột					100	0,001	Sở hữu	
	Lê Thị Thu Vân		Em ruột					0	0		
	Lê Tấn Tiên		Em ruột					0	0		
	Dương Thị Đài Trang		Vợ					38.910	0,28	Sở hữu	
	Lê Ngọc Minh Thư		Con ruột					0	0	SN 2002	
	Lê Ngọc Minh Tú		Con ruột					0	0	SN 2005	
<b>2</b>	<b>Phạm Văn Khoa</b>		<b>Phó TGD</b>					5.600	0,04	Sở hữu	
	Phạm Văn Chánh		Cha ruột							Đã mất	
	Thái Ca Siêu		Mẹ ruột					0	0		
	Phạm Lê Anh Khởi		Con ruột					0	0	SN 2000	
	Phạm Thị Hạnh Khuê		Con ruột					0	0	SN 2003	
	Phạm Thị Kim Hồng		Chị ruột					0	0		
	Phạm Thị Kim Nhung		Chị ruột					0	0		
	Phạm Công Sứ		Anh ruột					0	0		
	Phạm Công Sờ		Anh ruột					0	0		
	Phạm Công Huân		Anh ruột					0	0		
	Phạm Thị Kim Thủy		Chị ruột					0	0		
	Thái Thị Hồng Lan		Chị ruột					0	0		
	Phạm Thị Lan Anh		Chị ruột					0	0		
	Phạm Văn Học		Em ruột					0	0		
<b>3</b>	<b>Nguyễn Chon Quang</b>		<b>Phó TGD</b>					4.740	0,03	Sở hữu	





	Nguyễn Anh Nguyễn											0	0
	Nguyễn Tuấn Nguyễn											0	0
	Ngô Hùng											0	0
	Ngô Thị Ngọc Huyền											0	0
	Ngô Nguyệt Hằng											0	0
	Ngô Thanh Hà											0	0
	Ngô Thị Thanh Hương											0	0
	<b>Tổ chức liên quan</b>												
	Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro)										5.598.757	39,65	
	Công ty Cổ phần Kinh doanh tổng hợp Ninh Thuận										0	0	0
<b>3</b>	<b>Bùi Huy Thắng</b>										0	0	0
	<b>Cá nhân liên quan</b>												
	Trần Thị Nguyệt Hằng										0	0	0
	Bùi Xuân Ngợi										0	0	Đã mất
	Lê Thị Bích Phương										0	0	0
	Bùi Lê My An										0	0	0
	Bùi Huy Hải										0	0	0
	<b>Tổ chức liên quan</b>												

	Cty Cp Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam										0	0	
	Công ty Cổ phần Vận tải Việt Tín										0	0	
<b>V</b>	<b>NGƯỜI CÔNG BỐ TT</b>												
	<b>Phạm Văn Khoa</b>										5.600	0,04	Sở hữu
	Phạm Văn Chánh												Đã mất
	Thái Ca Siêu										0	0	
	Phạm Lê Anh Khôi										0	0	SN 2000
	Phạm Thị Hạnh Khuê										0	0	SN 2003
	Phạm Thị Kim Hồng										0	0	
	Phạm Thị Kim Nhung										0	0	
	Phạm Công Sứ										0	0	
	Phạm Công Sờ										0	0	
	Phạm Công Huấn										0	0	
	Phạm Thị Kim Thùy										0	0	
	Thái Thị Hồng Lan										0	0	
	Phạm Thị Lan Anh										0	0	
	Phạm Văn Học										0	0	

**Ghi chú:**


- (\*): Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) sở hữu tổng số 6.325.016 cp COM, trong đó ủy quyền đại diện sở hữu cho các cá nhân gồm: ông Lê Văn Nghĩa (Chủ tịch.HĐQT COMECO) 3.500.816 cp, ông Lê Văn Bách (UV.HĐQT COMECO) 2.824.200 cp.

- (\*\*): Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) sở hữu tổng cộng 5.598.757 cp COM, trong đó ủy quyền đại diện sở hữu cho các cá nhân gồm: ông Trần Minh Hà (UV.HĐQT COMECO) 3.000.000 cp, ông Phạm Văn Thoại (UV.HĐQT COMECO) 2.598.757 cp.

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết

Không có

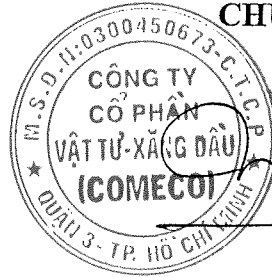
**VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC**

Không có 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT;
- TGD;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Văn Nghĩa**