

Số: 07 /HĐQT-VX

TP Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 Tháng đầu năm 2020

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

- 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

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	Không có số	29/5/2020	<p>Nghị quyết hợp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019, gồm có các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2019.3. Thông qua định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2019.5. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận.6. Thông qua Tờ trình về thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020.7. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.8. Thông qua Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2021.10. Bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 <p>Bà Trần Thị Phương Khanh, sinh ngày 21/9/1973, CMND số 022651257, cấp ngày 20/4/2010 đã trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 thay thế ông Trần Minh Hà.</p>

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT)

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 của COMECO vào ngày 29/5/2020 đã bầu bà Trần Thị Phương Khanh giữ chức vụ TV.HĐQT thay thế ông Trần Minh Hà. Đồng thời, ngày 16/6/2020, HĐQT Công ty đã thống nhất bầu ông Phạm Văn Thoại làm Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 16/6/2020 cho đến hết nhiệm kỳ 2017 – 2021. Theo đó, thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

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
1	Ông Phạm Văn Thoại	Chủ tịch	28/4/2012	21/21	100	
2	Ông Lê Văn Bách	Ủy viên	28/11/2018	21/21	100	
3	Bà Trần Thị Phương Khanh	Ủy viên	29/5/2020	3/3	100	
4	Ông Lê Văn Nghĩa	Ủy viên	26/4/2017	21/21	100	
5	Ông Lê Tấn Thương	Ủy viên	26/4/2017	21/21	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 Công ty trong việc phòng chống dịch Covid-19 song song với việc tập trung phát triển SXKD, ổn định hoạt động Công ty, đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLĐ.

- Chỉ đạo TGD lập kế hoạch, tiến hành các công việc chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 vào ngày 29/5/2020; thực hiện Báo cáo thường niên năm tài chính 2019. Kết quả ĐHĐCĐ của Công ty thành công tốt đẹp, Báo cáo thường niên năm tài chính 2019 thực hiện đúng tiến độ thời gian, minh bạch và gửi báo cáo theo đúng quy định.

- Chỉ đạo TGD thực hiện các công việc liên quan đến thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT.

- Chỉ đạo TGD rà soát và hoàn thiện các quy định nội bộ liên quan đến kinh doanh, quản lý chi phí, việc phân cấp, phân quyền,... nhằm linh hoạt trong kinh doanh, tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ phận trong việc triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT, đề cao tính tuân thủ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của công ty, đảm bảo đúng pháp luật và các qui định nội bộ.

- Chỉ đạo TGD Công ty quản lý chặt chẽ các lĩnh vực đầu tư, quản lý chi phí và có các biện pháp phòng ngừa để hạn chế rủi ro trong hoạt động SXKD và đầu tư, đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới. Thực hiện việc kiểm toán theo đúng quy định.

- Trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty, Ban điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và các quy chế, quy định khác của Công ty, nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp với chủ trương, định hướng của HĐQT và diễn biến thị trường xăng dầu.

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy 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 6 tháng đầu năm 2020, HĐQT Công ty đã tổ chức 24 phiên họp, gồm có các nội dung chính sau đây:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01-20/NQ-HĐQT	03/01/2020	Thông nhất tiếp tục tạm ngừng hoạt động Chi nhánh số 23 từ ngày 17/02/2020 đến hết ngày 14/8/2020 để chờ đàm phán ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh mới.
2	02-20/NQ-HĐQT	08/01/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông nhất phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành. 2. Tạm 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 2020 theo tỷ lệ 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 phí bất thường khác). Tạm giao TGD triển khai thực hiện, sau khi ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019 thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 của Công ty thì HĐQT sẽ xem xét lại đơn giá tiền lương.
3	03-20/NQ-HĐQT	15/01/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Về công việc có liên quan đến dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai 2. Về việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại CNXD số 43 - số 70, Quốc lộ 22, ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
4	04-20/NQ-HĐQT	20/01/2020	Thông nhất 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 (bao gồm các thửa đất số: 2002, 2003, 2004 tờ bản đồ số 13) theo nội dung Tờ trình ngày 16/01/2020 của Ban điều hành Công ty.
5	05-20/NQ-HĐQT	11/02/2020	Thông qua Tờ trình ngày 10/02/2020 của Ban điều hành Công ty về kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư để thực hiện việc thành lập Công ty TNHH Hai thành viên khai thác kinh doanh mặt bằng Tổng kho xăng dầu COMECO – Nhơn Trạch, Đồng Nai.
6	06-20/NQ-HĐQT	13/02/2020	Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019.
7	07-20/NQ-HĐQT	18/02/2020	Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình ngày 17/02/2020 của Ban điều hành Công ty về Dự thảo hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn Nhà đầu tư Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO.
8	08-20/NQ-HĐQT	21/02/2020	1. Thông nhất phê duyệt bản vẽ “Quy hoạch Tổng mặt bằng Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại xã Phú Đông và Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai” được lập bởi Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Petrolimex (đính kèm theo Tờ trình ngày 20/02/2020 của Ban điều hành Công ty về xem xét phê duyệt Quy hoạch Tổng mặt bằng Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại xã Phú Đông và Phước Khánh, Nhơn Trạch, Đồng Nai).

			<p>2. Thông qua Tờ trình ngày 20/02/2020 của Ban điều hành Công ty về phê duyệt giá trị Quyền sử dụng khu đất và Tổng mức đầu tư dự kiến thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO.</p> <p>3. Thông qua toàn bộ nội dung của Văn bản gửi hai cổ đông Công ty TNHH MTV Dầu khí TP. Hồ Chí Minh (Saigon Petro) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty Cổ phần (PVOIL) về Báo cáo thực hiện dự án Tổng kho xăng dầu COMECO.</p>
9	09-20/NQ-HĐQT	28/02/2020	<p>Thông nhất tiếp tục tái bổ nhiệm chức danh Phó TGD Công ty đối với ông Nguyễn Chơn Quang, thời hạn 5 năm (từ ngày 03/3/2020 đến 03/3/2025).</p>
10	10-20/NQ-HĐQT	16/3/2020	<p>1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2019.</p> <p>2. Thông qua các văn bản gửi cổ đông mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 và các tài liệu ứng cử, bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021.</p>
11	11-20/NQ-HĐQT	18/3/2020	<p>1. Thông qua Tờ trình ngày 17/3/2020 của Ban điều hành Công ty về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch doanh thu, lợi nhuận sau thuế năm 2020.</p> <p>2. Thông nhất chủ trương v/v xử lý chấm dứt Hợp đồng HTKD trước thời hạn CNXD số 41 (Địa chỉ: Khu phố Nguyễn Trãi – Quốc lộ 13 – Thị trấn Lái Thiêu – tỉnh Bình Dương) theo Tờ trình ngày 16/3/2020 của Ban điều hành Công ty.</p> <p>3. Thông qua các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019.</p>
12	12-20/NQ-HĐQT	31/3/2020	<p>Thông nhất hoãn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của COMECO chậm nhất đến ngày 30/6/2020.</p>
13	13-20/NQ-HĐQT	13/4/2020	<p>Thông qua việc xử lý chấm dứt Hợp đồng HTKD trước thời hạn CNXD số 41 (Địa chỉ: Khu phố Nguyễn Trãi – Quốc lộ 13 – Thị trấn Lái Thiêu – tỉnh Bình Dương) theo Tờ trình ngày 03/4/2020 của Ban điều hành Công ty.</p>
14	14-20/NQ-HĐQT	06/4/2020	<p>Thông nhất giải thể Chi nhánh xăng dầu số 41 tại địa chỉ 456A Đại lộ Bình Dương, P. Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.</p> <p>Thời gian giải thể: từ ngày 27/4/2020.</p> <p>Lý do: Chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh trước thời hạn.</p>
15	15-20/NQ-HĐQT	08/4/2020	<p>Thông nhất giao TGD thực hiện thủ tục phê duyệt danh sách ngân Nhà đầu tư hợp tác khai thác Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO để công bố lên mạng đấu thầu quốc gia theo quy định.</p>
16	16-20/NQ-HĐQT	29/4/2020	<p>1. Thông nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019: dự kiến vào thứ Sáu ngày 29/5/2020.</p> <p>2. Thông qua các văn bản gửi cổ đông mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019; các tài liệu ứng cử, bầu thay thế thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 và các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019.</p>

167
TY
VN
SD
CO
CH

17	17-20/NQ-HĐQT	08/5/2020	Thông qua hồ sơ “Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500” Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai theo Tờ trình ngày 06/5/2020 của Ban điều hành Công ty.
18	18-20/NQ-HĐQT	21/5/2020	Thông qua Tờ trình ngày 19/5/2020 của Ban điều hành Công ty về thuê đơn vị tư vấn thẩm tra toàn bộ quá trình đầu tư Dự án phần mềm quản lý tổng thể COMECOERP từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư Dự án đến thời điểm phê duyệt thiết kế thi công dự án phần mềm, lập dự toán phần mềm.
19	19-20/NQ-HĐQT	02/6/2020	<p>Thông nhất nhận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất (QSDĐ) của bà Võ Thanh Thủy, Thửa đất số 1025, Tờ bản đồ số 40, tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Tp.HCM theo Giấy chứng nhận QSDĐ số CV 261853 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 07/5/2020, Sổ vào sổ GCN: CH15037 theo nội dung Tờ trình ngày 28/5/2020 của Ban điều hành Công ty.</p> <p>Giá trị chuyển nhượng không vượt quá: 33.550.000.000 đồng.</p> <p>Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 04-20/NQ-HĐQT ngày 20/01/2020 của HĐQT Công ty COMECO.</p>
20	20-20/NQ-HĐQT	09/6/2020	<p>1. Thông nhất ngày chốt danh sách cổ đông là: ngày 30/6/2020.</p> <p>Mục đích chốt danh sách cổ đông: Để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020, dự kiến ngày 31/7/2020.</p> <p>2. Thông nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, với các nội dung chính như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự kiến thời gian ĐHĐCĐ bất thường năm 2020: Thứ Sáu, ngày 31/7/2020. - Địa điểm: Tầng 10 Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, Tp.HCM. - Chương trình ĐHĐCĐ dự kiến như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Tờ trình v/v thông qua Đề án thành lập Công ty TNHH Hai thành viên để khai thác và thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai. + Các vấn đề liên quan khác (nếu có).
21	21-20/NQ-HĐQT	16/6/2020	<p>1. Chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty ngày 12/6/2020 của ông Lê Văn Nghĩa.</p> <p>2. Thông nhất bầu ông Phạm Văn Thoại làm Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 16/6/2020 cho đến hết nhiệm kỳ 2017 – 2021.</p> <p>Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>
22	22-20/NQ-HĐQT	18/6/2020	Thông 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 2020 của Công ty.
23	23-20/NQ-HĐQT	23/6/2020	Chấp thuận chủ trương hợp tác với Công ty TNHH TMDV Nam Giang - Nhà phân phối ủy quyền tại Việt Nam của tập đoàn ExxonMobil để triển khai kinh doanh dầu nhớt Mobil trong hệ thống CNXD COMECO theo Tờ trình ngày 19/6/2020 của Ban điều hành Công ty về việc kinh doanh dầu nhớt Mobil tại các CNXD COMECO.

24	24-20/NQ-HĐQT	29/6/2020	1. Thống nhất không tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 19-20/NQ-HĐQT ngày 02/6/2020 của HĐQT Công ty về việc nhận chuyển nhượng Quyền sử dụng đất của bà Võ Thanh Thủy, Thửa đất số 1025, Tờ bản đồ số 40, tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Tp.HCM theo Giấy chứng nhận QSDĐ số CV 261853 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 07/5/2020, Số vào sổ GCN: CH15037.
			2. Giao Ban TGD đàm phán với bên chuyển nhượng để thỏa thuận hủy hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã công chứng (Hợp đồng số 08986 ngày 04/6/2020) và bên chuyển nhượng hoàn trả lại số tiền Công ty đã thanh toán cho hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên. Đồng thời, Ban TGD phối hợp, hỗ trợ bên chuyển nhượng sớm tìm đối tác khác để thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, sau đó bên chuyển nhượng sẽ hoàn trả cho Công ty số tiền Công ty đã thanh toán.

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	3/3	100	
2	Bà Ngô Phương Hạnh	Ủy viên	19/4/2019	3/3	100	
3	Ông Bùi Huy Thắng	Ủy viên	19/4/2019	3/3	100	

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

- BKS đã thực hiện giám sát HĐQT, Ban TGD Công ty trong việc quản lý và điều hành Công ty, kết quả như sau:

+ Việc triệu tập họp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019 đúng theo quy định của pháp luật.

+ Việc công bố thông tin của Công ty kịp thời, đúng luật.

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

+ HĐQT, Ban TGD thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật kế toán, Luật thuế, Luật Lao động... đối với công ty cổ phần. 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.

+ Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của BKS luôn có sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi của HĐQT, Ban TGD trên tinh thần khách quan, minh bạch và tôn trọng lẫn nhau.

- BKS đã duy trì thường xuyên việc kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn 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. Kết quả kiểm tra cho thấy HĐQT và Ban TGD thực hiện nghiêm túc. Các quyết định quản lý, điều hành được bàn bạc dân chủ và có tính thống nhất cao, sát với tình hình kinh doanh, không vi phạm pháp luật. 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.

- 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 6 tháng đầu năm 2020, 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 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty và xem xét việc thực hiện các chủ trương ĐHĐCĐ và HĐQT, tình hình thực hiện kế hoạch của Công ty đã được ĐHĐCĐ giao.

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban kiểm soát đã tham gia nhiều cuộc họp định kỳ và bất thường 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 sản xuất kinh doanh. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, BKS Công ty 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 - Tổng Giám đốc - BKS chặt chẽ, phù hợp, hỗ trợ nhau trong công tác quản lý, điều hành. Mỗi bộ phận nhận thức và thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; tuy chức năng, nhiệm vụ khác nhau, nhưng tất cả đều hành động vì mục tiêu ổn định, phát triển Công ty và vì lợi ích của cổ đông.

- HĐQT và Tổng Giám đốc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thực thi nhiệm vụ. Ngoài ra, BKS còn nhận được sự hỗ trợ, phối hợp của các phòng/ban chuyên môn. Các yêu cầu của BKS về thông tin, báo cáo, sổ sách kế toán liên quan đến hoạt động của Công ty được cung cấp đầy đủ, kịp thời.

- 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)

Không có

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Công ty chưa cử đi đào tạo về Quản trị Công ty.

9
N
P
X
M
P.1

**IV. 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

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 của COMECO vào ngày 29/5/2020 đã bầu bà Trần Thị Phương Khanh giữ chức vụ TV.HĐQT thay thế ông Trần Minh Hà. Đồng thời, ngày 16/6/2020, HĐQT Công ty đã thống nhất bầu ông Phạm Văn Thoại làm Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 16/6/2020 cho đến hết nhiệm kỳ 2017 – 2021. Theo đó, danh sách người có liên quan của Công ty như sau:

SỐ TT	TÊN TÓ CHỨC, CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CTY (NẾU CÓ)	SỐ GIẤY NSH			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
	Cá nhân									
I	HĐQT									
1	Phạm Văn Thoại		Chủ tịch HĐQT					28/4/2012		
2	Lê Văn Bách		UV.HĐQT					28/11/2018		
3	Trần Thị Phương Khanh		UV.BKS							
4	Lê Văn Nghĩa		UV.HĐQT					28/4/2012		
5	Lê Tấn Thương		UV.HĐQT, TGD					01/5/2012		
II	BAN TGD									
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		
III	KẾ TOÁN TRƯỞNG									
	Phạm Công Quyền		KTT-GĐTC					28/4/2012		
IV	BAN KIỂM SOÁT									

1	Nguyễn Đức Linh		Trưởng BKS				26/4/2017	
2	Ngô Phương Hạnh		UV.BKS				19/4/2019	
3	Bùi Huy Thăng		UV.BKS				19/4/2019	
	Tổ chức							
	Tổng Công ty Dầu VN (PVOIL)	0451 06666						
	Cty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro)	001C 600047						

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)

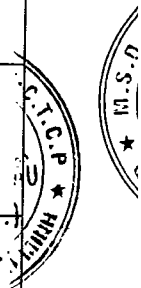
- Giao dịch với Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), là cổ đông lớn, có ông Lê Văn Nghĩa và ông Lê Văn Bách là thành viên HĐQT COMECO, trong 6 tháng đầu năm 2020:

Mua hàng hóa từ PVOIL (bao gồm VAT): 461.850.390.000 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 Phạm Văn Thoại và bà Trần Thị Phương Khanh là thành viên HĐQT Công ty, trong 6 tháng đầu năm 2020:

Mua hàng hóa từ Saigon Petro (bao gồm VAT): 914.297.470.000 đồng.

	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	
II	BAN TGD										
1	Lê Tấn Thương		UV.HĐQT, TGD					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	0,0007	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	
2	Phạm Văn Khoa		Phó TGD					7.600	0,05	Sở hữu	
	Phạm Văn Chánh		Cha ruột							Đã mất	
	Thái Ca Siêu		Mẹ ruột					0	0		
	Phạm Lê Anh Khôi		Con ruột					0	0	SN 2000	
	Phạm Thị Hạnh Khuê		Con ruột					0	0	SN 2003	



	Phạm Thị Phương		Chị ruột							0	0
	Phạm Thị Hằng Nga		Chị ruột							0	0
	Phạm Công Danh		Anh ruột							0	0
	Phạm Thị Kim Dung		Em ruột							0	0
	Vũ Bích Ngọc		Vợ							0	0
	Phạm Công Tuấn Kiệt		Con ruột							0	0
	Phạm Ngọc Minh Thư		Con ruột							0	0
	Phạm Công Tuấn Kiên		Con ruột							0	0 SN 2003
	Tổ chức liên quan										
	Cty Cp Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam		UV.HĐQT							0	0
	Cty CP Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn		UV.BKS							0	0
	Cty Cp Vận tải Việt Tín		UV.HĐQT							0	0
IV	BAN KIỂM SOÁT										
1	Nguyễn Đức Linh		Trưởng BKS							0	0
	<i>Cá nhân liên quan</i>										
	Nguyễn Việt Anh		Cha ruột								Đã mất
	Nguyễn Thị Thủy Hồng		Mẹ ruột							0	0
	Bùi Thị Minh Tâm		Vợ							0	0
	Nguyễn Ngọc Như Ý		Con ruột							0	0
	Nguyễn Ngọc Tường Vân		Con ruột							0	0

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.



Phạm Văn Thoại

C P N