

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
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 ĐHCĐ 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 HĐQT, 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>
2	Không có số	15/9/2020	<p>Nghị quyết hợp ĐHCĐ bất thường, gồm có các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Không thông qua phương án COMECO tự thực hiện xây dựng Tổng kho xăng dầu để kinh doanh theo hình thức thương nhân đầu mối theo các nội dung tại điểm 1.1, khoản 1 Mục III Tờ trình ngày 31/8/2020 của HĐQT Công ty về việc thông qua

			<p>phương án thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.</p> <p>(Phương án 1 trong Báo cáo phương án đầu tư Tổng kho xăng dầu Nhơn Trạch của COMECO do đơn vị tư vấn – Công ty cổ phần Tư vấn Công nghệ xây dựng Petrolimex lập tháng 8/2020).</p> <p>2. Thông qua các phương án thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chuyển nhượng Quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng toàn bộ Dự án đầu tư Tổng kho xăng dầu COMECO theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận) cho đối tác khác để thu hồi vốn đầu tư. - Trả lại quyền sử dụng 20 ha đất Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai cho Nhà nước nếu không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cho chuyển nhượng Quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng toàn bộ Dự án đầu tư hoặc việc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng toàn bộ Dự án đầu tư Tổng kho xăng dầu không thành công. <p>3. ĐHCĐ giao cho HĐQT Công ty tổ chức triển khai thực hiện lần lượt các phương án tại khoản 1 và 2 Điều 2 của Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>
3	Không có số	04/12/2020	<p>Nghị quyết ĐHCĐ theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản gồm có nội dung sau:</p> <p>Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2020 của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO). Doanh thu sau điều chỉnh là: 2.800 tỷ đồng (giảm 200 tỷ đồng, tương ứng giảm 6,67% so với kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019 ngày 29/5/2020 phê duyệt).</p>

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Thông tin về thành viên HĐQT

ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2019 của COMECO vào ngày 29/5/2020 đã bầu bà Trần Thị Phương Khanh giữ chức vụ thành viên 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 HĐQT 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	42/42	100	
2	Ông Lê Văn Bách	Ủy viên	28/11/2018	42/42	100	
3	Bà Trần Thị Phương Khanh	Ủy viên	29/5/2020	24/24	100	
4	Ông Lê Văn Nghĩa	Ủy viên	26/4/2017	42/42	100	
5	Ông Lê Tấn Thương	Ủy viên	26/4/2017	42/42	100	

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

Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế nội bộ về 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 2020 như sau:

2.1. Phương thức giám sát:

- HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD trong việc xây dựng Kế hoạch SXKD - Đầu tư - Tài chính năm 2020.

- 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, ĐHĐCĐ bất thường vào ngày 15/9/2020 và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2020; thực hiện Báo cáo thường niên năm tài chính 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.

- 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 quy 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.

- 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 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 2020 đạt được như sau:

+ 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.

+ Hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020; thực hiện năm 2020: doanh thu 2.899 tỷ đồng, đạt 104% so với kế hoạch; lợi nhuận sau thuế 37 tỷ đồng, đạt 149% so với kế hoạch. Trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, giá dầu giảm, 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.

+ Chính sửa, bổ sung các quy 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, để 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 quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

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

III. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2020, HĐQT Công ty đã tổ chức 42 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 các 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 ĐHĐCĐ 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. Thống 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).
			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.
			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.
9	09-20/NQ-HĐQT	28/02/2020	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).
10	10-20/NQ-HĐQT	16/3/2020	1. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2019.
			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.
11	11-20/NQ-HĐQT	18/3/2020	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.
			2. Thống 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.
			3. Thông qua các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019.
12	12-20/NQ-HĐQT	31/3/2020	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.



13	13-20/NQ-HĐQT	03/4/2020	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.
14	14-20/NQ-HĐQT	06/4/2020	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. Thời gian giải thể: từ ngày 27/4/2020. Lý do: Chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh trước thời hạn.
15	15-20/NQ-HĐQT	08/4/2020	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.
16	16-20/NQ-HĐQT	29/4/2020	1. Thông nhất thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019: dự kiến vào thứ Sáu ngày 29/5/2020. 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.
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	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, Số vào sổ GCN: CH15037 theo nội dung Tờ trình ngày 28/5/2020 của Ban điều hành Công ty. Giá trị chuyển nhượng không vượt quá: 33.550.000.000 đồng. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 04-20/NQ-HĐQT ngày 20/01/2020 của HĐQT Công ty COMECO.
20	20-20/NQ-HĐQT	09/6/2020	1. Thông nhất ngày chốt danh sách cổ đông là: ngày 30/6/2020. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020, dự kiến ngày 31/7/2020. 2. Thông nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, với các nội dung chính như sau: - Dự kiến thời gian ĐHĐCĐ bất thường năm 2020: Thứ Sáu, ngày 31/7/2020.

			<p>- Địa điểm: Tầng 10 Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, Tp.HCM.</p> <p>- Chương trình ĐHCĐ dự kiến như sau:</p> <p>+ 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.</p> <p>+ Các vấn đề liên quan khác (nếu có).</p>
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. 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.</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	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 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	<p>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.</p> <p>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.</p>
25	25-20/NQ-HĐQT	02/7/2020	<p>Thông qua báo cáo của TGD tại phiên họp HĐQT ngày 02/7/2020 về kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2020 của Công ty. Đồng thời, yêu cầu Ban TGD thực hiện một số công việc sau:</p> <p>- Đề nghị TGD xây dựng kế hoạch chi tiết trong quý III/2020 để trình 2 cổ đông lớn xem xét điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 trước tháng 10/2020 trên cơ sở các dự báo về tình hình dịch Covid-19, khả năng phục hồi của nhu cầu tiêu thụ xăng dầu và thù lao xăng dầu. Trong quá trình thực hiện các kế hoạch nếu có phát sinh thì trình HĐQT xem xét giải quyết kịp thời.</p>

			<p>- Sau khi có kết quả soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020, trình HĐQT phương thức trả lương sao cho phù hợp trên nguyên tắc giữ ổn định quỹ tiền lương như các năm trước nhằm đảm bảo thu nhập cho NLĐ; đồng thời đề ra các giải pháp để thực hiện triệt để tiết kiệm chi phí, giảm và dừng các khoản chi phí sửa chữa, đầu tư không cần thiết, rà soát các chi phí phát sinh ảnh hưởng đến kết quả SXKD năm 2020.</p> <p>- Đối với một số mặt bằng của Công ty, giao 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; đồng thời cố gắng kéo dài thời gian hoạt động của một số mặt bằng đang chờ quyết định của cơ quan ban ngành Thành phố (như CNXD số 18, 32).</p> <p>- Về việc kinh doanh dầu nhờn Mobil tại hệ thống CNXD COMECO: chấp thuận điều chỉnh thời gian hợp đồng chậm nhất là từ 01/8/2020 đến 31/7/2025 (chậm tối đa là 1 tháng so với Tờ trình ngày 19/6/2020 đã được HĐQT phê duyệt).</p>
26	26-20/NQ-HĐQT	09/7/2020	<p>Thông qua văn bản gửi cổ đông mời tham dự Đại hội, gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chương trình ĐHCĐ bất thường năm 2020. - Thư mời họp ĐHCĐ bất thường năm 2020. - Giấy ủy quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2020. - Xác nhận tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2020. <p>Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản liên quan đến thủ tục tổ chức và thư mời cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2020.</p>
27	27-20/NQ-HĐQT	14/7/2020	<p>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 phương án thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai (<i>đính kèm Dự thảo văn bản</i>).</p>
28	28-20/NQ-HĐQT	16/7/2020	<p>Thông qua Tờ trình về tình hình thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai để trình ĐHCĐ bất thường 2020.</p> <p>Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký văn bản trên và các văn bản liên quan đến thủ tục tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2020.</p>
29	29-20/NQ-HĐQT	23/7/2020	<p>Thông nhất chấm dứt hoạt động Chi nhánh xăng dầu số 23 tại địa chỉ số 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp.HCM.</p> <p>Thời gian chấm dứt hoạt động: từ ngày 15/8/2020.</p> <p>Lý do: Thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh (HTKD) và trả mặt lại bằng cho Công ty Cp Kho vận và Dịch vụ Hàng hóa – Cao su (RUSCO) do RUSCO chưa thực hiện được thủ tục pháp lý về đất đai nên không thể tiếp tục HTKD.</p> <p>Kể từ thời điểm thành lập đến nay, Chi nhánh trên không ký kết bất kỳ hợp đồng và vay nợ của tổ chức, cá nhân</p>

			<p>nào. Mọi hợp đồng và các khoản nợ đều do Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu ký kết và chịu trách nhiệm chi trả. Các nghĩa vụ và hợp đồng mà Chi nhánh có trách nhiệm thực hiện được hoàn tất đến ngày giải thể. Nếu có phát sinh tranh chấp về sau, Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.</p> <p>Chi nhánh xăng dầu số 23 sử dụng 2 lao động, được Công ty sắp xếp, điều động và tiếp tục làm việc tại các Chi nhánh khác trực thuộc Công ty.</p>
30	30-20/NQ-HĐQT	29/7/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất hủy kết quả sơ tuyển theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước Gói thầu lựa chọn Nhà đầu tư góp vốn thành lập Công ty TNHH Hai thành viên (theo tỷ lệ góp vốn 50% - 50%/VĐL) để thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai. 2. Thống nhất bổ sung kiến nghị của 2 cổ đông: Saigon Petro - cổ đông sở hữu 5.598.757 cổ phần, chiếm 39,65% VĐL COMECO (theo Công văn số 1311/CV-DK-NĐDV ngày 27/7/2020, Công văn số 1323/CV-DK-NĐDV ngày 28/7/2020) và PVOIL - cổ đông sở hữu 6.325.016 cổ phần, chiếm 44,79% VĐL COMECO (theo Công văn số 5149/DVN-KH ngày 28/7/2020) vào chương trình dự kiến đề trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2020. Giao TGD chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện các thủ tục đề trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2020. 3. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành chuẩn bị kỹ các nội dung để trả lời chất vấn của cổ đông (nếu có).
31	31-20/NQ-HĐQT	31/7/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất tạm dừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) vào lúc 8 giờ 30 ngày 31/7/2020. Lý do: Thực hiện theo Văn bản chỉ đạo số 2869/UBND-VX ngày 30/7/2020 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm thời ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch Covid-19. Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) sẽ được tổ chức vào thời điểm thích hợp và Công ty sẽ có thông báo sau. 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo đúng quy định của pháp luật về việc tạm dừng ĐHĐCĐ bất thường.
32	32-20/NQ-HĐQT	03/8/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua toàn bộ nội dung của văn bản gửi hai cổ đông Saigon Petro và PVOIL để xin ý kiến về phương án COMECO tự thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai (đính kèm Dự thảo văn bản). 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký văn bản trên để gửi cho hai cổ đông Saigon Petro và PVOIL.
33	33-20/NQ-HĐQT	20/8/2020	<p>Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, với các nội dung chính như sau:</p> <p>- Dự kiến thời gian ĐHĐCĐ bất thường năm 2020: Thứ Ba, ngày 15/9/2020.</p>



			<ul style="list-style-type: none"> - Địa điểm: Tầng 10 Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, Tp.HCM. - Chương trình ĐHĐCĐ dự kiến như sau: + Báo cáo tình hình thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai. + Biểu quyết thông qua các phương án thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai. + Các vấn đề liên quan khác (nếu có).
34	34-20/NQ-HĐQT	27/8/2020	<p>Thông qua Báo cáo phương án đầu tư Tổng kho xăng dầu Nhơn Trạch - COMECO tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đính kèm theo Tờ trình ngày 27/8/2020 của Ban điều hành Công ty về việc xem xét phê duyệt Báo cáo phương án đầu tư Tổng kho xăng dầu Nhơn Trạch - COMECO tại xã Phú Đông và xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.</p> <p>Giao TGD chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan chuẩn bị nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 thông qua các phương án thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.</p>
35	35-20/NQ-HĐQT	28/8/2020	<p>Thông qua các văn bản gửi cổ đông mời tham dự Đại hội và văn kiện trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Văn bản gửi cổ đông mời tham dự Đại hội, gồm: <ul style="list-style-type: none"> - Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2020. - Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020. - Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020. - Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020. 2. Văn kiện trình ĐHĐCĐ: <p>Tờ trình thông qua phương án thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai.</p> <p>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 bất thường năm 2020.</p> <p>Giao TGD tiếp tục chỉ đạo các bộ phận liên quan chuẩn bị công tác tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.</p>
36	36-20/NQ-HĐQT	22/9/2020	<p>Thông qua toàn bộ nội dung của hai văn bản: Báo cáo quá trình thực hiện Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO và Công văn về việc chuyển nhượng Quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai (đính kèm Dự thảo hai văn bản).</p> <p>Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký hai văn bản trên để gửi cho Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.</p>
37	37-20/NQ-HĐQT	22/10/2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất chủ trương điều chỉnh giảm chỉ tiêu doanh thu năm 2020. Chỉ tiêu doanh thu điều chỉnh: 2.800 tỷ đồng (giảm 200 tỷ đồng so với kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 ngày 29/5/2020 thông qua).

			<p>Giao TGD thực hiện các thủ tục theo quy định để chốt danh sách cổ đông nhằm phục vụ cho việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2020 cho cổ đông.</p>
			<p>2. Thông qua Báo cáo tình hình đầu tư theo Báo cáo tình hình đầu tư và Kế hoạch điều chỉnh đơn giá tiền lương năm 2020 ngày 19/10/2020 của TGD Công ty.</p> <p>3. Thống nhất mức trích quỹ tiền lương năm 2020 của Công ty bằng với năm 2019 cụ thể 79.814.042.404 đồng (tỷ lệ trích quỹ lương tối đa là 0,731).</p> <p>4. Thống nhất bổ sung cho hoàn thiện nội dung Điều 2 Nghị quyết số 27-18/NQ-HĐQT ngày 07/11/2018 của HĐQT Công ty đối với Dự án phần mềm quản lý tổng thể COMECOERP:</p> <p>“Thông qua chủ trương đầu tư Dự án phần mềm quản lý tổng thể COMECOERP theo Báo cáo nghiên cứu khả thi lập tháng 9/2018 và Tờ trình ngày 06/11/2018 của TGD Công ty.”</p> <p>5. Chấp thuận tạm dừng thực hiện Dự án phần mềm quản lý tổng thể COMECOERP (sau khi hoàn tất gói thầu thẩm tra tính khả thi, sự phù hợp pháp luật của hồ sơ Dự án phần mềm quản lý tổng thể COMECOERP, thẩm tra Hồ sơ thiết kế Dự án và dự toán Dự án phần mềm). Đến khi tình hình kinh doanh thuận lợi hơn thì Công ty sẽ trình lại HĐQT để tiếp tục thực hiện Dự án.</p>
38	38-20/NQ-HĐQT	23/10/2020	<p>Thống nhất chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO):</p> <p>1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 13/11/2020.</p> <p>2. Mục đích chốt danh sách cổ đông:</p> <p>a) Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu năm 2020. Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: từ ngày 19/11/2020 đến 03/12/2020.</p> <p>b) Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt, tỷ lệ 20%/cổ phần (tương ứng mỗi cổ phần nhận được 2.000 đồng). Thời gian chi: cuối tháng 11/2020.</p> <p>3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.</p>
39	39-20/NQ-HĐQT	02/11/2020	<p>Thông qua Tờ trình ngày 30/10/2020 của TGD Công ty về việc thanh lý hợp đồng và giải thể CNXD số 43 tại địa chỉ số 70 Quốc lộ 22, ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Tp. HCM với một số nội dung chủ yếu như sau:</p> <p>1. Chấp thuận thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh CNXD số 43 với Doanh nghiệp tư nhân Hồng Việt (nay là Công ty TNHH Địa ốc Hồng Việt) theo điều khoản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.</p> <p>2. Thống nhất chấm dứt hoạt động Chi nhánh xăng dầu số 43 tại địa chỉ số 70 Quốc lộ 22, ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Tp. HCM.</p>

			<p>Thời gian chấm dứt hoạt động: từ ngày 25/11/2020.</p> <p>Lý do: Chấm dứt Hợp đồng hợp tác kinh doanh trước thời hạn.</p> <p>Kể từ thời điểm thành lập đến nay, Chi nhánh trên không ký kết bất kỳ hợp đồng và vay nợ của tổ chức, cá nhân nào. Mọi hợp đồng và các khoản nợ đều do Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu ký kết và chịu trách nhiệm chi trả. Các nghĩa vụ và hợp đồng mà Chi nhánh có trách nhiệm thực hiện được hoàn tất đến ngày giải thể. Nếu có phát sinh tranh chấp về sau, Công ty hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.</p> <p>Chi nhánh xăng dầu số 43 sử dụng 7 lao động, được Công ty sắp xếp, điều động và tiếp tục làm việc tại các Chi nhánh khác trực thuộc Công ty.</p> <p>3. Chấp thuận chủ trương thanh lý tài sản đã đầu tư tại CNXD số 43 theo nội dung Tờ trình ngày 30/10/2020 của TGD Công ty.</p>
40	40-20/NQ-HĐQT	04/11/2020	<p>Thông qua các hồ sơ, tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2020 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tờ trình về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2020. - Thông báo về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. - Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. - Quyết định thành lập Tổ kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. - Dự thảo Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. <p>Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản liên quan đến thủ tục tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2020.</p>
41	41-20/NQ-HĐQT	05/11/2020	<p>Thông qua nội dung biểu quyết của Người đại diện theo ủy quyền của COMECO tại PVOIL Trans theo Tờ trình ngày 04/11/2020 của Ban điều hành COMECO về xin ý kiến biểu quyết thay đổi Người đại diện PVOIL giữ chức Giám đốc PVOIL Trans trong kỳ ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 của PVOIL Trans vào ngày 11/11/2020, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT kiêm Giám đốc PVOIL Trans đối với ông Trần Văn Dương (người đại diện vốn của PVOIL tại PVOIL Trans). - Bổ nhiệm ông Cao Trọng Tuấn (Phó Giám đốc PVOIL Trans) giữ chức vụ Giám đốc PVOIL Trans. <p>Tổng Giám đốc, Người đại diện theo ủy quyền của COMECO tại PVOIL Trans có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.</p>

42	42-20/NQ-HĐQT	09/12/2020	<p>Thống nhất điều chỉnh giảm diện tích thuê lại Quyền sử dụng đất (QSDĐ) của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Đồng Tâm (Công ty Đồng Tâm) tại Khu Công nghiệp Thuận Đạo, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An (CNXD số 45) và những nội dung liên quan của Hợp đồng thuê lại QSDĐ số 03/2018/HĐ-KD/KCNĐT ngày 02/10/2018 theo Tờ trình ngày 08/12/2020 của TGD Công ty về việc điều chỉnh giảm diện tích thuê lại QSDĐ tại CNXD số 45, bao gồm một số nội dung cơ bản sau:</p> <p>2. Công ty Đồng Tâm hoàn trả lại cho COMECO số tiền đã thanh toán cho phần diện tích đất 1.500m², cộng với khoản lãi tính trên cơ sở lãi suất cho vay của ngân hàng. Thời gian trả lãi tính từ thời điểm COMECO chuyển tiền cho đến ngày Công ty Đồng Tâm chuyển trả lại cho COMECO.</p> <p>3. Trường hợp nếu phải di dời CNXD số 45 sang phần diện tích đất 2.500m² thì COMECO và Đồng Tâm sẽ bàn bạc thỏa thuận chi phí bồi thường. Giao Ban điều hành làm việc với Công ty Đồng Tâm và báo cáo HĐQT về nội dung này khi có thông tin chính thức từ phía Công ty Đồng Tâm.</p>
----	---------------	------------	---

IV. 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	5/5	100%	
2	Bà Ngô Phương Hạnh	Ủy viên	19/4/2019	5/5	100%	
3	Ông Bùi Huy Thắng	Ủy viên	19/4/2019	5/5	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, họp ĐHCĐ bất thường năm 2020 và thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 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 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. 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 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 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 TGD 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

V. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

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

VI. 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 NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 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, 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 (NEU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CTY (NEU 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
	Cá nhân									
I	HĐQT									
1	Phạm Văn Thoại		Chủ tịch HĐQT							
2	Lê Văn Bách		UV.HĐQT							
3	Trần Thị Phương Khanh		UV.BKS							
4	Lê Văn Nghĩa		UV.HĐQT							
5	Lê Tấn Thương		UV.HĐQT, TGD							
II	BAN TGD									
1	Lê Tấn Thương		UV.HĐQT, TGD							
2	Phạm Văn Khoa		Phó TGD							
3	Nguyễn Chon Quang		Phó TGD							
III	KẾ TOÁN TRƯỞNG									
	Phạm Công Quyền		KTT-GĐTC							
IV	BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Đức Linh		Trưởng BKS							

2	Ngô Phương Hạnh		UV.BKS					
3	Bùi Huy Thắng		UV.BKS					
	Tổ chức							
	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 2020:

Mua hàng hóa từ PVOIL (bao gồm VAT): 1.018.010.090.000 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 năm 2020:

Mua hàng hóa từ Saigon Petro (bao gồm VAT): 1.880.266.010.000 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

VII. 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 (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CTY (NẾU CÓ)	SỐ CMND/ HỘ CHIẾU			ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN SH CÓ PHIẾU CUỐI KỲ (CP)	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	HHQT									
1	Phạm Văn Thoại		CT.HHQT					3.359.254	23,79	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 MTV Dầu khí TP.HCM (**)		CT.HĐTV					5.598.757	39,65	
2	Lê Văn Bách		UV.HHQT					2.824.200	20	Đại diện sở hữu



	Cá nhân liên quan													
	Nguyễn Thị Hồng Tuất		Mẹ ruột								0		0	
	Lê Văn Từ		Cha ruột								0		0	
	Phạm Thị Hòa Bình		Vợ								0		0	
	Lê Bách Thắng		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	
	Tổ chức liên quan													
	Tổng công ty Dầu VN (*)		Đại diện vốn							6.325.016			44,79	
	Cy CP Dầu nhòm PVOIL		Giám đốc											
3	Trần Thị Phương Khanh		UV.HĐQT							2.239.503			15,86	
	Cá nhân liên quan													
	Trần Văn Trọng		Cha ruột								0		0	
	Nguyễn Thị Lại		Mẹ ruột								0		0	
	Trần Thị Phương Thảo		Chị ruột								0		0	
	Trần Thị Phương Dung		Em ruột								0		0	
	Đoàn Thanh Việt		Chồng								0		0	
	Đoàn Khánh Quỳnh		Con ruột								0		0	
	Đoàn Hải Đăng		Con ruột								0		0	
	Tổ chức liên quan													
	Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (**)		KTT							5.598.757			39,65	

	Ngân hàng TMCP Saigon Công thương											0	0	0	SH và đại diện SH
4	Lê Văn Nghĩa											3.500.826	24,79	0	
	<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	0	0	
	Lê Văn Quân						Anh ruột				0	0	0	0	
	Nguyễn Thị Hà						Vợ				0	0	0	0	
	Lê Đức Trung						Con ruột				0	0	0	0	
	Lê Đức Hiệp						Con ruột				0	0	0	0	
	<i>Tổ chức liên quan</i>														
	Tổng Công ty Dầu VN (PVOIL)						TV.HĐQT				6.325.016	44,79			
5	Lê Tấn Thương						UV.HĐQT, TGD				151.370	1,072	Sở hữu		
	Lê Phụng						Cha ruột				0	0	0	0	
	Nguyễn Thị Miến						Mẹ ruột				0	0	0	0	
	Lê Thị Văn						Chị ruột				0	0	0	0	
	Lê Thị Mỹ Lệ						Chị ruột				0	0	0	0	
	Lê Tấn Hải						Em ruột			100	0,0007	Sở hữu			
	Lê Thị Thu Vân						Em ruột				0	0	0	0	
	Lê Tấn Tiên						Em ruột				0	0	0	0	
	Dương Thị Đài Trang						Vợ				38.910	0,28	Sở hữu		
	Lê Ngọc Minh Thư						Con ruột				0	0	0	SN 2002	
	Lê Ngọc Minh Tú						Con ruột				0	0	0	SN 2005	

II		BAN TGD	UV.HĐQT, TGD						1,072	Sở hữu
1	Lê Tấn Thương		Cha ruột					151.370	0	
	Lê Phùng		Mẹ ruột						0	
	Nguyễn Thị Miến		Chị ruột						0	
	Lê Thị Vân		Chị ruột						0	
	Lê Thị Mỹ Lệ		Chị ruột						0	
	Lê Tấn Hải		Em ruột				100	0,0007	Sở hữu	
	Lê Thị Thu Vân		Em ruột						0	
	Lê Tấn Tiên		Em ruột						0	
	Dương Thị Đài Trang		Vợ				38.910	0,28	Sở hữu	
	Lê Ngọc Minh Thư		Con ruột						0	SN 2002
	Lê Ngọc Minh Tú		Con ruột						0	SN 2005
2	Phạm Văn Khoa		Phó TGD				600	0,004	Sở hữu	
	Phạm Văn Chánh		Cha ruột							Đã mất
	Thái Ca Siêu		Mẹ ruột						0	
	Phạm Lê Anh Khôi		Con ruột						0	SN 2000
	Phạm Thị Hạnh Khuê		Con ruột						0	SN 2003
	Phạm Thị Kim Hồng		Chị ruột						0	
	Phạm Thị Kim Nhung		Chị ruột						0	
	Phạm Công Sứ		Anh ruột						0	
	Phạm Công Sờ		Anh ruột						0	
	Phạm Công Huân		Anh ruột						0	

Phạm Thị Kim Thủy	Chị ruột								0	0	0	
Thái Thị Hồng Lan	Chị ruột								0	0	0	
Phạm Thị Lan Anh	Chị ruột								0	0	0	
Phạm Văn Học	Em ruột								0	0	0	
3 Nguyễn Chơn Quang	Phó TGD							4.740	0,03	Sở hữu		
Nguyễn Chơn Trung	Cha ruột							0	0			
Đỗ Ngọc Trinh	Mẹ ruột							0	0			
Nguyễn Ngọc Thùy Chi	Vợ							0	0			
Nguyễn Chơn Quý Tùng	Con ruột							0	0	SN 2013		
Nguyễn Ngọc Như Tâm	Con ruột							0	0	SN 2014		
Nguyễn Kiên Trung	Em ruột							0	0			
III KẾ TOÁN TRƯỞNG												
Phạm Công Quyền	KTT-GDTC							100.255	0,71	Sở hữu		
<i>Cá nhân liên quan</i>												
Phạm Công Đào	Cha ruột									Đã mất		
Huỳnh Thị Thoa	Mẹ ruột									Đã mất		
Phạm Chí Thành	Anh ruột							0	0			
Phạm Chí Toại	Anh ruột											
Phạm Thị Phương	Chị ruột							0	0	Đã mất		
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								0	0			

CHỖ CHỮ KÝ

 NGUYỄN CHƠN QUANG



	Phạm Công Tuấn Kiệt									0	0	0
	Phạm Ngọc Minh Thư									0	0	0
	Phạm Công Tuấn Kiên									0	0	SN 2003
	<i>Tổ chức liên quan</i>											
	Cty Cp Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam									0	0	0
	Cty CP Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn									0	0	0
	Cty Cp Vận tải Việt Tín									0	0	0
IV	BAN KIỂM SOÁT											
1	Nguyễn Đức Linh									0	0	0
	<i>Cá nhân liên quan</i>											
	Nguyễn Việt Anh											Đã mất
	Nguyễn Thị Thuý Hồng									0	0	0
	Bùi Thị Minh Tâm									0	0	0
	Nguyễn Ngọc Như Ý									0	0	0
	Nguyễn Ngọc Trương Vân									0	0	0
	<i>Tổ chức liên quan</i>											
	Tổng Công ty Dầu VN (PVOIL)									6.325.016	44,79	
2	Ngô Phương Hạnh									0	0	0
	<i>Cá nhân liên quan</i>											
	Lê Thị Ngọc Huy									0	0	0
	Ngô Hiệp									0	0	0

Nguyễn Tuấn Anh										0	0	
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	
Tổ chức liên quan												
Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro)										5.598.757	39,65	
Công ty Cổ phần Kính doanh tổng hợp Ninh Thuận										0	0	
3 Bùi Huy Thắng										0	0	
Cá nhân liên quan												
Trần Thị Nguyệt Hằng										0	0	
Bùi Xuân Ngợi										0	0	Đã mất
Lê Thị Bích Phương										0	0	
Bùi Lê My An										0	0	
Bùi Huy Hải										0	0	
Tổ chức liên quan												
Cty Cp Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam										0	0	
Công ty Cổ phần Vận tải Việt Tin										0	0	

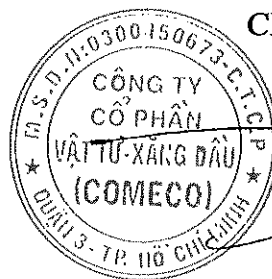
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết

SỐ TT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	SLCP SỞ HỮU ĐẦU NĂM 01/01/2020 (cp)	SLCP GIAO DỊCH TRONG NĂM (cp)		SLCP SỞ HỮU CUỐI NĂM 31/12/2020 (cp)
				MUA	BÁN	
1	Lê Tân Thương	UV.HĐQT - TGD	141.370	10.000		151.370
2	Phạm Văn Khoa	Phó TGD - Người công bố thông tin	7.600		7.000	600

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Thoại

Nơi nhận:

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

