

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 25545
	Giờ: Ngày 22 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2013)

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

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

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

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

- Chỉ đạo TGD tiến hành các công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013 vào ngày 13/4/2013 thành công tốt đẹp.

- Ngoài giám sát hoạt động hàng ngày, hàng tháng Chủ tịch HĐQT đều có ít nhất một phiên làm việc với TGD để nắm sát tình hình quản lý, điều hành của TGD; đồng thời chỉ đạo các công việc liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT; chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD của Công ty.

- Chỉ đạo TGD Công ty quản lý chặt chẽ các chi phí và có các biện pháp phòng ngừa để hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

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

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

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong 6 tháng đầu năm 2013, HĐQT Công ty đã tổ chức 4 phiên họp, gồm có các nội dung chính sau đây:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01-13/NQ-HĐQT	29/1/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất Báo cáo Tài chính Quý IV/2012 và Báo cáo Tài chính năm 2012 của Công ty (<i>chưa kiểm toán</i>). - Thống nhất Kế hoạch Tài chính năm 2013 của Công ty. - Thống nhất mức đơn giá tiền lương áp dụng trong Công ty năm 2013. - Thống nhất mức đóng BHXH, BHYT, BHTN cho Người lao động trong Công ty năm 2013. - Thống nhất ký hợp đồng Tổng đại lý năm 2013. - Thống nhất chi cổ tức đợt 2/2012. - Thống nhất thời điểm chốt danh sách cổ đông để phục vụ cho việc chi cổ tức đợt 2/2012 và ĐHCĐ thường niên năm 2012. - Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2012-2016) năm thứ I (từ 01/5/2012 – 31/12/2012).
2	02-13/NQ-HĐQT	20/3/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất Kế hoạch chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2012. - Thống nhất các văn bản gửi cổ đông tham dự Đại hội. - Thống nhất các văn kiện trình ĐHCĐ. - Thống nhất thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2012. - Thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Văn Khoa, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. - Thống nhất thông qua việc mở Chi nhánh số 42 và cử người đứng đầu Chi nhánh. - Thống nhất thông qua Báo cáo Thường niên năm 2012. - Thống nhất thông qua Kế hoạch SXKD – Đầu tư năm 2013 - Thống nhất tiếp tục cử các cán bộ đang đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần để tham gia HĐQT, BKS tại các đơn vị COMECO đầu tư. - Thống nhất phân công thực hiện các công việc của ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2012
3	03-13/NQ-HĐQT	03/6/2013	<p>Thống nhất thông qua về việc thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng toàn bộ số lượng 99.675 cổ phần của COMECO tại Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP Petec cho Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil).</p> <p>Ủy quyền cho TGD thực hiện ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần theo nội dung dự thảo Hợp đồng (<i>đính kèm</i>)</p>
4	04-13/NQ-HĐQT	27/6/2013	Thống nhất thông qua việc ký hợp đồng vay vốn tại các ngân hàng.

III. THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

SỐ TT	TÊN CÁ NHÂN	TK GIAO DỊCH CK (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND	NGÀY CẤP CMND	NƠI CẤP CMND	ĐỊA CHỈ	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ L. QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ L. QUAN	LÝ DO
1	Phạm Văn Khoa		Phó TGĐ					4/2013		Trong phiên họp HĐQT ngày 20/3/2013, HĐQT đã thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Văn Khoa, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, thời hạn 5 năm (từ ngày 01/4/2013 đến 31/3/2018).

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

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

SỐ TT	NGƯỜI KHAI (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	TÀI KHOẢN GDCK (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ HIỆN TẠI (NẾU CÓ)	CMND/ĐKKD			ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	GHI CHÚ
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP			
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6
I	HĐQT								
1	Trương Đức Hạnh		Chủ tịch HĐQT					143.250	
	<i>Cá nhân</i>								
	Trương Kỳ Đức		Cha ruột					0	
	Lê Thị Thanh Quý		Mẹ ruột						Đã mất
	Trương Đức Thọ		Em ruột						Đã mất
	Trương Đức Phương		Em ruột					364.150	
	Nguyễn Quốc Hải		Con ruột					0	
	Nguyễn Quốc Việt		Con ruột					0	
	<i>Tổ chức</i>								
	Cty Cp Vận tải Việt Tin		UV. HĐQT						
	Cty Cp Vận tải Xăng dầu Dầu khí Miền Nam		UV.HĐQT						

2	Trần Minh Hà		UV.HĐQT		1.350.200	Đại diện sở hữu
	<i>Cá nhân</i>					
	Trần Văn Hoàng		Cha ruột		0	
	Lê Thị Ngọc Huệ		Mẹ ruột		0	
	Trần Minh Hải		Anh ruột		0	
	Trần Thị Ngọc Bích		Em ruột		0	
	Nguyễn Thị Minh Đức		Vợ		0	
	Trần Minh Duy		Con ruột		0	
	Trần Minh Đức Duy		Con ruột		0	
	<i>Tổ chức</i>					
	Cty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (*)		TP. Kinh doanh		4.570.170	
3	Nguyễn Ngọc Liên		UV.HĐQT		2.000.000	Đại diện sở hữu
	<i>Cá nhân</i>					
	Nguyễn Ngọc Cư		Cha ruột			Đã mất
	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Mẹ ruột		0	
	Nguyễn Thị Việt Nga		Em ruột		0	
	Nguyễn Thị Thu Thanh		Vợ		0	
	Nguyễn Ngọc Liên Anh		Con ruột		0	
	Nguyễn Ngọc Anh		Con ruột		0	SN 2001
	<i>Tổ chức</i>					
	Tổng công ty Dầu VN (**)		Trưởng Ban SP Dầu		5.144.950	

4	Võ Tấn Phong		UV.HĐQT	2.281.950	Đại diện sở hữu
	<i>Cá nhân</i>				
	Võ Thị Hón		Mẹ ruột	0	
	Võ Tấn Cảnh		Em ruột	0	
	Mai Quốc Hoa		Vợ	0	
	Võ Mai Trung		Con	0	
	Võ Mai Đức Anh		Con	0	
	<i>Tổ chức</i>				
	Tổng công ty Dầu VN (**)		Thành viên HĐTV	5.144.950	
	Cty CP Dầu mỡ nhờn PV Oil		UV.HĐQT		
	Công ty CP Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ		Chủ tịch HĐQT		
5	Phạm Văn Thoại		UV.HĐQT	1.200.000	Đại diện sở hữu
	<i>Cá nhân</i>				
	Phạm Văn Hoa		Cha ruột	0	
	Đoàn Thị Bon		Mẹ ruột	0	
	Phạm Văn Thông		Anh ruột		Đã mất
	Phạm Văn Thái		Anh ruột	0	
	Phạm Thị Hồng Thủy		Chị ruột	0	
	Phạm Văn Thành		Anh ruột	0	
	Phạm Thị Hồng Thoa		Chị ruột		Đã mất
	Phạm Văn Thắng		Em ruột	0	
	Phạm Thị Phương Thảo		Em ruột	0	
	Ng Thị Hồng Hạnh		Vợ	0	
	Phạm Gia Bảo		Con ruột	0	

	<i>Tổ chức</i>				
	Cty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (*)		GĐ NM Lọc dầu Cát Lái		4.570.170
II	BAN TGD				
1	Lê Tấn Thương		TGD		68.820
	Lê Phụng		Cha ruột		0
	Nguyễn Thị Miến		Mẹ ruột		0
	Lê Thị Vân		Chị ruột		0
	Lê Thị Mỹ Lệ		Chị ruột		0
	Lê Tấn Hải		Em ruột		0
	Lê Thị Thu Vân		Em ruột		0
	Lê Tấn Tiên		Em ruột		0
	Dương Thị Đài Trang		Vợ		38.910
	Lê Ngọc Minh Thư				SN 2002
	Lê Ngọc Minh Tú				SN 2005
2	Huỳnh Nguyên Triệu		Phó TGD		3.350
	Huỳnh Văn Trị		Cha ruột		Đã mất
	Nguyễn Tân Kiều		Mẹ ruột		0
	Nguyễn Thị Lùng		Vợ		0
	Huỳnh Anh Tuấn		Con ruột		0 SN 1986
	Huỳnh Thị Trâm Anh		Con ruột		0 SN 1992

3	Trần Thị Hồng Linh		Phó TGD		86.170	
	Trần Quang Kéo		Cha ruột		0	
	Lê Thị Kim Lụa		Mẹ ruột		0	
	Trần Thị Hồng Thái		Em ruột		0	
	Trần Quốc Nguyên		Em ruột		0	
	Trần Thị Thanh Kim		Em ruột		0	
	Trần Thị Hồng Chí		Em ruột		0	
	Trần Thị Thanh Nam		Em ruột		90	
	Trần Thị Tố Như		Con ruột		11.860	
4	Phạm Văn Khoa		Phó TGD		1.950	
	Phạm Văn Chánh		Cha			
	Thái Ca Siêu		Mẹ			
	Lê Thị Hồng Anh		Vợ		280	
	Phạm Lê Anh Khôi		Con			SN 2000
	Phạm Thị Hạnh Khuê		Con			SN 2003
	Phạm Thị Kim Hồng		Chị			
	Phạm Thị Kim Nhung		Chị			
	Phạm Công Sứ		Anh			
	Phạm Công Sớ		Anh			
	Phạm Công Huấn		Anh			
	Phạm Thị Kim Thủy		Chị			
	Thái Thị Hồng Lan		Chị			
	Phạm Thị Lan Anh		Chị			
	Phạm Văn Học		Em			

III	KÊ TOÁN TRƯỞNG				
	Phạm Công Quyền	KTT- GĐTC		100.255	
	<i>Cá nhân</i>				
	Phạm Công Đào	Cha ruột			Đã mất
	Huỳnh Thị Thoa	Mẹ ruột			Đã mất
	Phạm Chí Thành	Anh ruột		0	
	Phạm Chí Toại	Anh ruột		0	
	Phạm Thị Phương	Chị ruột		0	
	Phạm Thị Hằng Nga	Chị ruột		0	
	Phạm Công Danh	Anh ruột		0	
	Phạm Thị Kim Dung	Em ruột		0	
	Vũ Bích Ngọc	Vợ		0	
	Phạm Công Tuấn Kiệt	Con ruột		0	SN 1995
	Phạm Ngọc Minh Thư	Con ruột		0	SN 1996
	Phạm Công Tuấn Kiên	Con ruột		0	SN 2003
	<i>Tổ chức</i>				
	Cty Cp Vận tải Xăng dầu Dầu khí Miền Nam	Trưởng BKS		0	
IV	BAN KIỂM SOÁT				
1	Lê Văn Nghĩa	Trưởng BKS		10	
	Lê Văn Dũng	Cha ruột			Đã mất
	Nguyễn Thị Lê	Mẹ ruột		0	CMND thất lạc
	Lê Thị Liên	Chị ruột		0	
	Lê Văn Quân	Anh ruột		0	
	Nguyễn Thị Hà	Vợ		0	
	Lê Đức Trung	Con ruột		0	
	Lê Đức Hiệp	Con ruột		0	SN 2004
	<i>Tổ chức</i>				
	Tổng Công ty Dầu VN (**)	Trưởng Ban KS nội bộ		5.144.950	

2	Trần Thị Phương Khanh		UV.BKS		1.200.000	Đại diện sở hữu
	<i>Cá nhân</i>					
	Trần Văn Trọng		Cha ruột		0	
	Nguyễn Thị Lài		Mẹ ruột		0	
	Trần Thị Phương Thảo		Chị ruột		0	
	Trần Thị Phương Dung		Em ruột		0	
	Đoàn Thanh Việt		Chồng		0	
	Đoàn Khánh Quỳnh		Con ruột			SN 2005
	Đoàn Hải Đăng		Con ruột			SN 2007
	<i>Tổ chức</i>					
	Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (*)		Phó phòng TCKT		4.570.170	
	Công ty CP Dầu khí Saigon Phú Yên		Trưởng Ban Kiểm soát		0	
3	Ng Cát Phương Yên		UV.BKS			0
	Nguyễn Minh Thuận		Cha ruột			0
	Nguyễn Thị Đẹp		Mẹ ruột			0
	Nguyễn Vĩnh Duy		Anh ruột			0
	Nguyễn Trọng Tuyên		Em ruột			0
	Nguyễn Đắc Luân		Em ruột			0

V	NGƯỜI CÔNG BỐ TT							
	Trần Thị Hồng Linh		Phó TGD					86.170
	Trần Quang Kéo		Cha ruột					0
	Lê Thị Kim Lụa		Mẹ ruột					0
	Trần Thị Hồng Thái		Em ruột					0
	Trần Quốc Nguyên		Em ruột					0
	Trần Thị Thanh Kim		Em ruột					0
	Trần Thị Hồng Chí		Em ruột					0
	Trần Thị Thanh Nam		Em ruột					90
	Trần Thị Tố Như		Con ruột					11.860

Ghi chú:

- (*) : Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) sở hữu tổng cộng 4.570.170 cp COM, trong đó ủy quyền đại diện sở hữu cho các cá nhân gồm: ông Trần Minh Hà (UV.HĐQT COMECO) 1.350.200 cp, ông Phạm Văn Thoại (UV.HĐQT COMECO) 1.200.000 cp, bà Trần Thị Phương Khanh (UV.BKS COMECO) 1.200.000 cp; số còn lại (819.970 cp) Saigon Petro không ủy quyền.

- (**): Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) sở hữu tổng số 5.144.950 cp COM, trong đó ủy quyền đại diện sở hữu cho các cá nhân gồm: ông Nguyễn Ngọc Liên (UV.HĐQT COMECO) 2.000.000 cp, ông Võ Tấn Phong (UV.HĐQT COMECO) 2.281.950; số còn lại (863.000 cp) PV Oil không ủy quyền.

2. Giao dịch cổ phiếu đến 30/6/2013

SỐ TT	NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH	QUAN HỆ VỚI CÔNG TY	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU ĐẦU KỶ		SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỶ		LÝ DO TĂNG, GIẢM (MUA, BÁN, CHUYỂN ĐỔI, THƯỜNG...)
			SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ %	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ (%)	
1	Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên (PV Oil)	Cổ đông lớn	4.955.840	35,10	5.144.950	36,44	Mua
2	Công ty TNHH một thành viên Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro)	Cổ đông lớn	4.550.650	32,23	4.570.170	32,37	Mua
3	Trương Đức Hạnh	CT HĐQT	142.600	1,009	143.250	1,014	Mua
4	Lê Tấn Thương	TGD	68.470	0,485	68.820	0,487	Mua
5	Huỳnh Nguyễn Triệu	Phó TGD	18.100	0,128	3.350	0,024	Mua : 250 cp Bán : 15.000 cp
6	Trần Thị Hồng Linh	Phó TGD	85.920	0,608	86.170	0,610	Mua
7	Phạm Văn Khoa	Phó TGD	1.830	0,013	1.950	0,014	Mua
8	Phạm Công Quyền	GĐTC – KTT	100.005	0,708	100.255	0,710	Mua

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

Không có

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Đức Hạnh