

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

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
Từ ngày 01/01/2015 – 20/4/2015					
1	Trương Đức Hạnh	Chủ tịch	6/6	100	
2	Trần Minh Hà	Thành viên	6/6	100	
3	Nguyễn Ngọc Liên	Thành viên	5/6	83	Nghỉ phép, đã ủy quyền cho Ô.Phong
4	Võ Tấn Phong	Thành viên	6/6	100	
5	Phạm Văn Thoại	Thành viên	6/6	100	
Từ ngày 20/4/2015 – 31/12/2015					
1	Trương Đức Hạnh	Chủ tịch	8/8	100	
2	Nguyễn Ngọc Anh	Thành viên	8/8	100	
3	Trần Minh Hà	Thành viên	8/8	100	
4	Nguyễn Ngọc Liên	Thành viên	7/8	87,5	Đi công tác, đã ủy quyền cho Ô.Ngọc Anh
5	Phạm Văn Thoại	Thành viên	8/8	100	

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

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

- Chỉ đạo TGD thực hiện Báo cáo thường niên năm tài chính 2014; đồng thời tiến hành các công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2014 vào ngày 20/4/2015 thành công tốt đẹp.

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của TGD, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, đặc biệt là chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế: thực hiện 100 tỷ đồng, đạt 333% kế hoạch.

- Hàng tháng Chủ tịch HĐQT đều có ít nhất một phiên họp với TGD để nắm sát tình hình quản lý, điều hành của TGD để ban hành văn bản chỉ đạo các công việc liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT; chỉ đạo công tác định kỳ đối với TGD để giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD của Công ty kịp thời.

- 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. Hàng kỳ 6 tháng và năm 2015 đều có thực hiện kiểm tra quyết toán bởi một Công ty Kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)); đồng thời hàng quý có sự kiểm soát của BKS Công ty.

- Hoạt động của TGD luôn tuân thủ theo đúng pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT; triển khai áp dụng một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty; thực hiện công bố thông tin theo quy định.

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

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2015, HĐQT Công ty đã tổ chức 14 phiên họp, gồm có các nội dung chính sau đây:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01-15/NQ-HĐQT	07/1/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo thực hiện sản xuất kinh doanh - Tài chính - Đầu tư năm 2014 - Thông qua Kế hoạch năm 2015 của Công ty - Thông qua đơn giá tiền lương áp dụng trong Công ty năm 2015 - Thông qua mức đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2015 cho Người lao động trong Công ty - Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD năm 2014 và chương trình, kế hoạch năm 2015 - Thống nhất xem xét việc bổ nhiệm chức danh Phó TGD Công ty đối với ông Nguyễn Chơn Quang trong phiên họp HĐQT sau - Giao TGD điều chỉnh, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty theo các góp ý của HĐQT và trình HĐQT thông qua trong phiên họp sau - Thông qua tờ trình về tiếp tục thuê dịch vụ tư vấn và thực hiện hồ sơ hoán đổi mặt bằng CNXD số 32 - Thông qua việc ký hợp đồng vay vốn với ngân hàng - Thông qua tờ trình về bán cổ phiếu thuộc sở hữu của COMECO tại Công ty CP Bến Xe Miền Tây - Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện thủ tục một số mặt bằng - Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện công việc của Tổ xử lý nợ - Thống nhất miễn nhiệm chức danh Trợ lý Chủ tịch HĐQT đối với bà Trần Thị Hồng Linh (lý do: bà Trần Thị Hồng Linh nghỉ hưu theo chế độ)
2	02-15/NQ-HĐQT	26/1/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình về việc bổ sung chức năng kinh doanh của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) - Thông qua ĐHĐCĐ bằng thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản - Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chi cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2014 - - Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông (ngày giao dịch không hưởng quyền) - Giao TGD chủ động tổ chức cho cán bộ chủ chốt đi tham quan, nghỉ dưỡng tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào sau Tết Nguyên đán năm 2015 nhưng vẫn đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, thông suốt.
3	03-15/NQ-HĐQT	02/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty. - Thống nhất việc giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Anh, Người đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty dầu Việt Nam (PV Oil) tại COMECO làm UV.HĐQT Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) thay thế ông Nguyễn Ngọc Liên sẽ được thực hiện tại kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014 của COMECO vào tháng 4/2015. - Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Chơn Quang, giữ chức vụ Phó TGD Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) - Thống nhất cử ông Phạm Văn Khoa – Phó TGD Công ty làm người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) (thay bà Trần Thị Hồng Lĩnh nghỉ hưu theo chế độ) - Thông qua kế hoạch ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014. - Giao TGD tiếp tục theo dõi tình hình thực hiện hợp đồng thanh toán thẻ của COMECO tại Oceanbank và báo cáo HĐQT kịp thời.
4	04-15/NQ-HĐQT	31/3/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thời gian và địa điểm ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014 - Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014 - Thông qua Báo cáo thường niên năm 2014
5	05-15/NQ-HĐQT	06/4/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014 - Thống nhất phân công thực hiện các công việc tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014
6	06-15/NQ-HĐQT	17/4/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình về xử lý lô hàng điện tử nhãn hiệu Hyundai Việt Nam - Thông qua việc ký hợp đồng vay vốn tại các Ngân hàng - Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận đã sửa đổi, bổ sung để trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014. - Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 đã sửa đổi để trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014. - Thống nhất phân công lại Chủ tọa Đại hội tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014 của Công ty - Chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh ủy viên HĐQT của ông Võ Tấn Phong, ngày 16/4/2015 (ông Võ Tấn Phong nghỉ hưu theo chế độ). - Thông qua tờ trình về phê chuẩn đơn từ nhiệm và Nghị quyết bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế để trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014. - Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Anh, sinh ngày:

			<p>16/6/1980, hộ chiếu số: B1717731 do Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh cấp ngày 27/11/2007, người đại diện theo ủy quyền của Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOil) tại COMECO làm ủy viên HĐQT của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) thay thế cho ông Võ Tấn Phong kể từ ngày 17/4/2015 (ông Võ Tấn Phong nghỉ hưu theo chế độ).</p> <p>- Thống nhất không bố trí chức danh ủy viên HĐQT chuyên trách tại COMECO.</p>
7	07-15/NQ-HĐQT	19/5/2015	<p>Thông qua tờ trình v/v xử lý bồi thường, hỗ trợ di dời dự án Tổng kho xăng dầu COMECO</p>
8	08-15/NQ-HĐQT	22/6/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty. - Thống nhất chi cổ tức bằng tiền mặt đợt 3/2014 là: 5%/VĐL và tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2015 là: 10%/VĐL - Thông qua tờ trình v/v giải quyết lô hàng điện tử Hyundai Việt Nam. - Thông qua chủ trương về việc Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) tái ký hợp đồng với Công ty TNHH Total Việt Nam - Thông qua tờ trình v/v báo cáo kết quả bán cổ phiếu WCS - Thông qua nội dung phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2012 – 2016) - Thông qua báo cáo của TGD về các mặt bằng của Công ty.
9	09-15/NQ-HĐQT	07/8/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2015 của Công ty. - Thông qua tờ trình v/v giảm giá lô hàng điện tử Hyundai VN - Thông qua việc đầu tư mua Trạm xăng dầu Tân Nguyên - Thông qua Tờ trình v/v mở Chi nhánh và cử người đứng đầu Chi nhánh 44 - Thông qua Tờ trình v/v cử TGD tham dự Chương trình KSTT, Hội nghị Xúc tiến Thương mại – Du lịch đưa hàng hóa vào thị trường Nga năm 2015
10	10-15/NQ-HĐQT	10/9/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương sử dụng khu đất tại dự án Tổng kho xăng dầu COMECO - Thông qua chủ trương tìm đối tác để cho thuê, hợp tác liên doanh đầu tư tại khu đất của Kho Thủ Đức. - Thông qua tờ trình về việc đầu tư nâng cấp Chi nhánh 34 - Giao TGD tiếp tục khẩn trương thực hiện hồ sơ pháp lý cho một số mặt bằng của Công ty - Giao TGD tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 40 Năm ngày thành lập Công ty và 15 năm Cổ phần hóa COMECO. - Giao TGD chỉ đạo các phòng, ban nghiên cứu về các nội dung quản trị công ty theo thông lệ quốc tế
11	11-15/NQ-HĐQT	06/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua chủ trương trích lợi nhuận sau thuế để hỗ trợ cho các hộ dân còn lại tại khu đất của dự án Tổng kho xăng dầu COMECO

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình v/v cử cán bộ tham dự Hội nghị nhà phân phối tại Nhật Bản. - Thông qua tờ trình v/v PV Oil Sài Gòn xin ý kiến chuyển nhượng 3 lô đất của PV Oil Sài Gòn cho PV Oil.
12	12-15/NQ-HĐQT	09/11/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chi cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2015 là 40%/VĐL. - Thống nhất cử ông Phạm Công Quyền, Kế toán trưởng – Giám đốc Tài chính tham gia làm thành viên BKS tại Công ty Cp Vận tải biển Việt Tín (thay thế ông Đinh Viết Thắng). - Thống nhất cử ông Phạm Công Quyền, Kế toán trưởng – Giám đốc Tài chính làm đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần để tham gia làm thành viên BKS tại Công ty Cp Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (thay thế ông Đinh Viết Thắng). - Thống nhất thay đổi thành viên Tổ xử lý nợ. - Giao TGD cùng với các thành viên HĐQT tiếp tục tìm đối tác để triển khai các công việc theo chủ trương sử dụng khu đất tại dự án Tổng kho xăng dầu COMECO theo Nghị quyết số 10-15/NQ-HĐQT.
13	13-15/NQ-HĐQT	04/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chờ ý kiến của Saigon Petro về việc mua đấu giá cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ Hàng hóa Cao su (RUSCO) chậm nhất vào ngày 07/12/2015. - Thống nhất xem xét lại nội dung liên quan đến Công văn đề nghị gia hạn Hợp đồng của Total trong phiên họp HĐQT vào tuần sau.
14	14-15/NQ-HĐQT	07/12/2015	<p>Thông qua tờ trình về mua đấu giá cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Kho vận và Dịch vụ Hàng hóa Cao su (RUSCO)</p>
15	15-15/NQ-HĐQT	10/12/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) tái ký hợp đồng với Công ty TNHH Total Việt Nam (viết tắt là: TVL). - Thống nhất mức đơn giá tiền lương áp dụng trong Công ty năm 2016. - Thông qua mức đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2016 cho Người lao động trong Công ty. - Thông qua việc ký hợp đồng vay vốn với ngân hàng.

III. THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Thay đổi thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2014, ngày 20/4/2015 đã thông qua tờ trình về phê chuẩn đơn từ nhiệm và Nghị quyết bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế. Theo đó, ông Nguyễn Ngọc Anh làm ủy viên HĐQT của Công ty với nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ 2012 – 2016 để thay thế cho ông Võ Tấn Phong (nghỉ hưu theo chế độ). Do đó, danh sách người có liên quan thay đổi như sau:

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	Võ Tấn Phong	CE 00476	UV HDQT					28/4/2012	20/4/2015	Ông Phong nghỉ hưu theo chế độ, PV Oil thay đổi người đại diện vốn tại COMECO
	Võ Thị Hớn		Mẹ ruột					28/4/2012	20/4/2015	
	Võ Tấn Cảnh		Em ruột					28/4/2012	20/4/2015	
	Mai Quốc Hoa	CE 3505	Vợ					28/4/2012	20/4/2015	
	Võ Mai Trung		Con ruột					28/4/2012	20/4/2015	
	Võ Mai Đức Anh		Con ruột					28/4/2012	20/4/2015	
2	Nguyễn Ngọc Anh		UV HDQT					20/4/2015		Được bổ nhiệm làm UVHDQT thay thế ông Võ Tấn Phong.
	Bùi Thị Tiên		Vợ					20/4/2015		
	Nguyễn Ngọc Huy Anh		Con ruột					20/4/2015		
	Nguyễn Tuấn Anh		Con ruột					20/4/2015		
	Nguyễn Văn Bá		Cha ruột					20/4/2015		
	Lê Thị Phước		Mẹ ruột					20/4/2015		
	Nguyễn Đăng Khoa		Anh ruột					20/4/2015		
	Nguyễn Ngọc Lan		Em ruột					20/4/2015		

2. Thay đổi thành viên trong Ban điều hành

2.1. Danh sách không còn là người có liên quan

Từ ngày 01/01/2015, bà Trần Thị Hồng Lĩnh, Phó TGD – Người công bố thông tin, nghỉ hưu theo chế độ. Theo đó, danh sách không còn là người có liên quan như sau:

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
	Trần Thị Hồng Lĩnh	001C 506439	Phó TGD, Người công bố thông tin					01/2001	01/2015	Nghỉ hưu theo chế độ
	Trần Quang Kéo		Cha ruột					01/2001	01/2015	
	Lê Thị Kim Lụa		Mẹ ruột					01/2001	01/2015	
	Trần Thị Hồng Thái		Em ruột					01/2001	01/2015	
	Trần Quốc Nguyên		Em ruột					01/2001	01/2015	
	Trần Thị Thanh Kim		Em ruột					01/2001	01/2015	
	Trần Thị Hồng Chi		Em ruột					01/2001	01/2015	
	Trần Thị Thanh Nam	001C 506519	Em ruột					01/2001	01/2015	
	Trần Thị Tố Như	001C 506441	Con ruột					01/2001	01/2015	

2.2. Danh sách người có liên quan

Ngày 02/3/2015, HĐQT Công ty đã có nghị quyết thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Chơn Quang giữ chức vụ Phó TGD Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO), thời hạn 05 năm (từ ngày 03/3/2015 đến ngày 03/3/2020). Theo đó, danh sách người có liên quan như sau:

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
	Nguyễn Chơn Quang	001C 538538	Phó TGD					3/2015		Được HĐQT bổ nhiệm theo Nghị quyết HĐQT số 03 - 15/NQ-HĐQT

	Nguyễn Ngọc Thùy Chi		Vợ					3/2015		
	Nguyễn Chơn Quý Tùng		Con ruột					3/2015		
	Nguyễn Ngọc Như Tâm		Con ruột					3/2015		
	Nguyễn Chơn Trung		Cha ruột					3/2015		
	Đỗ Ngọc Trinh		Mẹ ruột					3/2015		
	Nguyễn Kiên Trung		Em ruột					3/2015		

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	001C 502079	Chủ tịch HĐQT					57.250	
	<i>Cá nhân</i>								
	Trương Kỳ Đức		Cha ruột					0	
	Lê Thị Thanh Quý		Mẹ ruột						Đã mất
	Trương Đức Thọ		Em ruột						Đã mất
	Trương Đức Phương	001C 506466	Em ruột					10	
	Nguyễn Quốc Hải		Con ruột					0	
	Nguyễn Quốc Việt		Con ruột					0	
	<i>Tổ chức</i>								
	Cty Cp Vận tải Việt Tín		UV. HĐQT						
	Cty Cp Vận tải Xăng dầu Dầu khí Miền Nam		UV.HĐQT						
	Công ty Cp Đóng tàu An Phú		UV.HĐQT					159.502	

2	Nguyễn Ngọc Anh		UV.HĐQT					3.500.816	Đại diện sở hữu
	Bùi Thị Tiên		Vợ						
	Nguyễn Ngọc Huy Anh		Con ruột					0	SN 2008
	Nguyễn Tuấn Anh		Con ruột					0	SN 2009
	Nguyễn Văn Bá		Cha ruột					0	
	Lê Thị Phước		Mẹ ruột					0	
	Nguyễn Đăng Khoa		Anh ruột					0	
	Nguyễn Ngọc Lan		Em ruột					0	
	Tổ chức								
	Tổng công ty Dầu VN (*)	045106666	Đại diện vốn					6.325.016	
	Cty CP Dầu nhờn PV Oil		Giám đốc						
3	Nguyễn Ngọc Liên		UV.HĐQT					2.000.000	Đại diện sở hữu
	Cá nhân								
	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
	Tổ chức								
	Tổng công ty Dầu VN (*)	045106666	Đại diện vốn					6.325.016	
	TCT TM Kỹ thuật và Dầu tur – CTCP Petec		UV.HĐQT						
	Cty Cp Vận tải Xăng dầu Dầu khí Miền Nam		CT.HĐQT						
4	Trần Minh Hà		UV.HĐQT					1.350.200	Đại diện sở hữu
	Cá nhân								
	Trần Văn Hoàng		Cha ruột					0	
	Lê Thị Ngọc Huệ		Mẹ ruột						Đã mất

	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	SN 2004
	Tổ chức							
	Cty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (**)	001C 600047	Phó TGD				5.598.757	
5	Phạm Văn Thoại		UV.HĐQT				1.200.000	Đại diện sở hữu
	Cá nhân							
	Phạm Văn Hoa		Cha ruột					Đã mất
	Đoàn Thị Bon		Mẹ ruột				0	
	Phạm Văn Thông		Anh ruột					Đã mất
	Phạm Văn Thái		Anh ruột				0	
	Phạm Thị Hồng Thúy		Chị ruột				0	
	Phạm Văn Thành		Anh ruột				0	
	Phạm Thị Hồng Thoa		Chị ruột					Đã mất
	Phạm Văn Thắng		Em ruột				0	
	Phạm Thị Phương Thảo		Em ruột				0	
	Ng Thị Hồng Hạnh		Vợ				0	
	Phạm Gia Bảo		Con ruột				0	
	Tổ chức							
	Cty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (**)	001C 600047	GĐ NM Lọc dầu Cát Lái				5.598.757	
II	BAN TGD							
1	Lê Tấn Thương	001C 506407	TGD				125.840	
	Lê Phúng		Cha ruột				0	
	Nguyễn Thị Miến		Mẹ ruột				0	
	Lê Thị Văn		Chị ruột				0	

	Lê Thị Mỹ Lê		Chị ruột					0	
	Lê Tấn Hải		Em ruột					0	
	Lê Thị Thu Vân		Em ruột					0	
	Lê Tấn Tiên		Em ruột					0	
	Dương Thị Đài Trang	001C 506429	Vợ					38.910	
	Lê Ngọc Minh Thư							0	SN 2002
	Lê Ngọc Minh Tú							0	SN 2005
2	Phạm Văn Khoa	046C 008943	Phó TGD					1.950	
	Phạm Văn Chánh		Cha ruột					0	
	Thái Ca Siêu		Mẹ ruột					0	
	Lê Thị Hồng Anh	001C 506491	Vợ					280	
	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	087C 000175	Chị ruột					0	
	Phạm Công Sứ		Anh ruột					0	
	Phạm Công Sỡ		Anh ruột					0	
	Phạm Công Huân		Anh ruột					0	
	Phạm Thị Kim Thủy		Chị ruột					0	
	Thái Thị Hồng Lan		Chị ruột					0	
	Phạm Thị Lan Anh		Chị ruột					0	
	Phạm Văn Học		Em ruột					0	
3	Nguyễn Chơn Quang	001C 538538	Phó TGD					4.740	
	Nguyễn Chơn Trung		Cha ruột					0	
	Đỗ Ngọc Trinh		Mẹ ruột					0	
	Nguyễn Ngọc Thùy Chi		Vợ					0	
	Nguyễn Chơn Quý Tùng		Con ruột					0	SN 2013

	Nguyễn Ngọc Như Tâm		Con ruột					0	SN 2014
	Nguyễn Kiên Trung		Em ruột					0	
III	KẾ TOÁN TRƯỞNG								
	Phạm Công Quyền	001C 504387	KTT- GDTC					100.255	
	<i>Cá nhân</i>								
	Phạm Công Đào		Cha ruột						Đã mất
	Huỳnh Thị Thoa		Mẹ ruột						Đã mất
	Phạm Chí Thành		Anh ruột					0	
	Phạm Chí Toại		Anh ruột						Đã mất
	Phạm Thị Phương		Chị ruột					0	
	Phạm Thị Hằng Nga		Chị ruột					0	
	Phạm Công Danh		Anh ruột					0	
	Phạm Thị Kim Dung		Em ruột					0	
	Vũ Bích Ngọc	001C 506427	Vợ					0	
	Phạm Công Tuấn Kiệt		Con ruột					0	SN 1995
	Phạm Ngọc Minh Thư		Con ruột					0	SN 1996
	Phạm Công Tuấn Kiên		Con ruột					0	SN 2003
	<i>Tổ chức</i>								
	Cty Cp Vận tải Xăng dầu Dầu khí Miền Nam		UV.BKS					0	
IV	BAN KIỂM SOÁT								
1	Lê Văn Nghĩa	003C 25556	Trưởng BKS					10	
	Lê Văn Dũng		Cha ruột						Đã mất
	Nguyễn Thị Lê		Mẹ ruột						Đã mất
	Lê Thị Liên		Chị ruột					0	
	Lê Văn Quân		Anh ruột					0	
	Nguyễn Thị Hà		Vợ					0	
	Lê Đức Trung		Con ruột					0	
	Lê Đức Hiệp		Con ruột					0	SN 2004

	Tổ chức								
	Tổng Công ty Dầu VN (*)	045106666	Trưởng Ban KS nội bộ					6.325.016	
2	Trần Thị Phương Khanh		UV.BKS					1.200.000	Đại diện sở hữu
	Cá nhân								
	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					0	SN 2005
	Đoàn Hải Đăng		Con ruột					0	SN 2007
	Tổ chức								
	Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (**)	001C 600047	Phó phòng TCKT					5.598.757	
	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	
	Nguyễn Việt Cường		Chồng					0	
V	NGƯỜI CÔNG BỐ TT								
	Phạm Văn Khoa	046C 008943	Phó TGD					1.950	
	Phạm Văn Chánh		Cha ruột					0	
	Thái Ca Siêu		Mẹ ruột					0	
	Lê Thị Hồng Anh	001C 506491	Vợ					280	
	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	087C 000175	Chị ruột					0	
Phạm Công Sứ		Anh ruột					0	
Phạm Công Sở		Anh ruột					0	
Phạm Công Huân		Anh ruột					0	
Phạm Thị Kim Thủy		Chị ruột					0	
Thái Thị Hồng Lan		Chị ruột					0	
Phạm Thị Lan Anh		Chị ruột					0	
Phạm Văn Học		Em ruột					0	

Ghi chú:

- Thay đổi người công bố thông tin: Ngày 02/3/2015, HĐQT có Nghị quyết số 03-15/NĐ-HĐQT về việc cử ông Phạm Văn Khoa – Phó TGD Công ty làm người công bố thông tin của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) (thay bà Trần Thị Hồng Linh nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/01/2015).

- (*): Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) sở hữu tổng số 6.325.016 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 Nguyễn Ngọc Anh (UV.HĐQT COMECO) 3.500.816 cp; số còn lại (824.200 cp) PV Oil không ủy quyền.

- (**): 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) 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 (1.848.557 cp) Saigon Petro không ủy quyền.

2. Giao dịch cổ phiếu đến 31/12/2015

SỐ TT	NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH	QUAN HỆ VỚI CÔNG TY	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU ĐẦU KỲ		SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ		LÝ DO TĂNG, GIẢM (MUA, BÁN, CHUYỂN ĐỔI, THƯƠNG...)
			SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ %	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ (%)	
1	Ông Lê Tấn Thương	Tổng Giám đốc	118.820	0,84	125.840	0,89%	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).

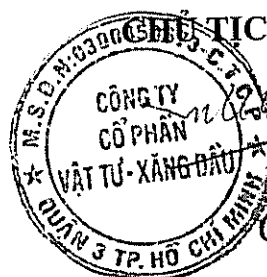
Không có

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có

Nơi nhận:

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



Trương Đức Hạnh

