CÔNG TY CP VẬT TƯ - XĂNG DẦU
(COMECO)

Số: 15 /BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

Kính thưa: Đại Hội đồng cổ đông

Sau 01 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 (tổ chức vào ngày 22/4/2022), Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) xin trân trọng báo cáo ĐHĐCĐ về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 như sau:

1. Tình hình nhân sự của HĐQT trong năm 2022

Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 22/4/2022 đã bầu HĐQT nhiệm kỳ VI (2022 - 2026) gồm 5 thành viên; cơ cấu HĐQT hiện tại của Công ty như sau:

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU/ KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN HĐQT	
			NGÀY BỔ NHIỆM	NGÀY MIỄN NHIỆM
1	Ô. Lê Văn Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	22/4/2022	
2	Ô. Lê Văn Bách	TV. HĐQT không điều hành	22/4/2022	
3	Ô. Lý Vĩnh Hòa	TV. HĐQT không điều hành	22/4/2022	
4	Ô. Huỳnh Ngọc Thành	TV. HĐQT không điều hành	22/4/2022	
5	Ô. Lê Tấn Thương	TV. HĐQT – TGĐ (Người đại diện theo pháp luật)	22/4/2022	

2. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2022

Năm 2022, HĐQT Công ty đã ban hành 33 Nghị quyết và quyết định để phê duyệt, chỉ đạo, giám sát và định hướng các mặt hoạt động của Công ty. Một số nhiệm vụ chính HĐQT Công ty đã thực hiện trong năm 2022 như sau:

2.1. Phê duyệt các đề xuất của Ban Điều hành, ban hành các nghị quyết về phương án, kế hoạch kinh doanh thuộc thẩm quyền của HĐQT; thông qua các đề xuất trình ĐHĐCĐ theo thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ.

2.2. Thảo luận và thông qua từng nội dung trình ĐHĐCĐ năm 2022. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp ĐHĐCĐ hoặc lấy ý kiến bằng văn bản để ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết. Chỉ đạo lập báo cáo tài chính hằng năm, kiểm toán và trình báo cáo tài chính đã được kiểm

toán cho ĐHĐCĐ. Đồng thời, trình ĐHĐCĐ Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát sau khi kết thúc năm tài chính.

2.3. Thực hiện việc phân công, phân nhiệm đối với từng thành viên của HĐQT và định hướng hoạt động.

2.4. Xem xét và phê duyệt các khoản mục đầu tư theo thẩm quyền của HĐQT; quyết định thành lập mới các chi nhánh; các vấn đề về lương, thưởng, các vấn đề về nhân sự quản lý cấp cao thuộc thẩm quyền của HĐQT.

2.5. Thực hiện công tác quản lý vốn đầu tư và người đại diện vốn của COMECO theo đúng quy định của pháp luật và các quy định nội bộ liên quan đến quản lý vốn, quản lý tài chính và quản lý người đại diện.

2.6. Thẩm định và phê duyệt các đề xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc.

2.7. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty.

2.8. Đề xuất ĐHĐCĐ mức chi cổ tức năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh và đầu tư vốn.

2.9. Ngoài ra, HĐQT còn thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

3. Những tác động ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty năm 2022

3.1. Tình hình kinh doanh xăng dầu của Công ty năm 2022 trong bối cảnh có nhiều khó khăn khách quan tác động, trong đó có 2 khó khăn lớn mà Công ty phải đối mặt là khó khăn về nguồn cung xăng dầu và chiết khấu bán hàng. Nguồn cung xăng dầu và chiết khấu bán hàng của Công ty phụ thuộc vào 02 cổ đông lớn (Saigon Petro và PVOIL - là 02 doanh nghiệp đầu mối cung cấp xăng dầu cho COMECO); nhưng năm 2022, thị trường xăng dầu thế giới diễn biến rất phức tạp, nguồn cung không ổn định, giá biến động với biên độ lớn, các công ty lọc dầu trong nước gặp sự cố kỹ thuật phải ngưng để sửa chữa đã ảnh hưởng đến thị trường xăng dầu trong nước nói chung và kinh doanh của COMECO nói riêng. Mặc dù, được sự hỗ trợ tích cực từ 02 cổ đông lớn nhưng vẫn có những thời điểm thiếu hụt nguồn cung, đặc biệt giai đoạn từ tháng 7/2022 đến tháng 11/2022, dẫn đến các cửa hàng xăng dầu của Công ty thiếu cục bộ hàng hóa cung cấp ra thị trường. Mặt khác, những khó khăn trên đã dẫn đến việc kinh doanh của 02 cổ đông lớn cũng gặp nhiều khó khăn nên chiết khấu bán hàng cho Công ty thấp; chiết khấu bán hàng bình quân năm 2022 không đủ để bù đắp chi phí bán hàng. Có thể nói đây là năm kinh doanh khó khăn nhất của Công ty, bởi vì từ khi cổ phần hóa đến nay, thì năm 2022 là năm có kết quả lợi nhuận sau thuế thấp nhất.

3.2. Nghị định 95/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2022. Với quy định 10 ngày điều chỉnh giá 01 lần, việc quản lý và kinh doanh xăng dầu của Công ty cũng gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trong tình hình giá xăng dầu có sự biến động mạnh khó lường như thời gian qua. Mặt khác, 02 cổ đông lớn thay đổi chính sách bán hàng, chuyển từ bán lô sang bán theo hạn mức hàng ngày nên công tác quản trị hàng tồn kho của Công ty cũng không ít khó khăn.

3.3. Những khó khăn sau đại dịch Covid 19; chỉ số giá tiêu dùng gia tăng (CPI năm 2022 tăng 3,15% so với năm 2021); thị trường chứng khoán trong nước sụt giảm; thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn; lãi suất ngân hàng tăng cao và những khó khăn khác của nền kinh tế đã dẫn đến xu hướng tiết kiệm, giảm tiêu dùng của người dân nên hoạt động kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn của Công ty gặp khó khăn.

3.4. Việc phân luồng giao thông, thi công các công trình hạ tầng (cầu, đường), các dự án cải tạo nâng đường chống ngập, thoát nước, việc cấm xe tải lưu thông trong nội đô vào ban ngày và việc quy định nhập xăng dầu ban đêm, ... đã ảnh hưởng nhiều đến kinh doanh của các chi nhánh xăng dầu.

3.5. Việc hoàn thiện các hồ sơ pháp lý đối với các mặt bằng của Công ty chậm do phụ thuộc vào việc xem xét giải quyết của các cơ quan chức năng nên ảnh hưởng đến việc mở rộng và phát triển kinh doanh của Công ty.

3.6. Nhiều khoản chi phí tăng cao: tiền thuê đất, tiền đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng, chí phí nhiên liệu cho xe bồn, xe tải vận chuyển nhiên liệu, chi phí vốn kinh doanh tăng đã ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.

3.7. Việc phát triển cửa hàng xăng dầu mới trong điều kiện hiện nay có nhiều khó khăn do chiết khấu bán hàng thấp, giá đất tăng rất cao nên việc đầu tư không có hiệu quả. Mặt khác, các doanh nghiệp không được phép cho thuê lại đất, cho thuê tài sản trên đất thuê trả tiền hàng năm nên việc hợp tác kinh doanh để khai thác cửa hàng xăng dầu của Công ty cũng gặp nhiều khó khăn. HĐQT Công ty đã tập trung chỉ đạo Ban Điều hành về cập nhật thông tin, tìm kiếm mặt bằng và đề xuất các biện pháp để xây dựng dự án khả thi nhằm phát triển mạng lưới kinh doanh bán lẻ xăng dầu, nhưng kết quả còn hạn chế (năm 2022 phát triển được 01 cửa hàng).

3.8. Sau đại dịch Covid, người lao động có nhiều thay đổi về nhu cầu việc làm và thời gian làm việc phù hợp, nơi làm việc gần nhà; mặt khác, sự phát triển kinh tế của các tỉnh đã thu hút lao động, dẫn đến lực lượng lao động có sự dịch chuyển nên việc tuyển nhân viên bán hàng của Công ty hiện nay rất khó khăn. Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc tuyển dụng và giữ chân người lao động.

4. Kết quả hoạt động của HĐQT

4.1. Kết quả về sản xuất kinh doanh năm 2022 *(Số liệu đã kiểm toán)*

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	TH NĂM 2021	KH NĂM 2022	TH NĂM 2022	TỶ LỆ SO SÁNH (%)	
						TH 22/ KH 22	TH 22/ TH 21
A	B	C	1	2	3	4 (3/2)	5 (3/1)
1	Doanh thu	tr. đồng	2.659.682	3.500.000	4.815.630	137,60	181,06
2	Lợi nhuận trước thuế	-nt-	49.924	37.175	935	2,52	1,87
3	Lợi nhuận sau thuế	-nt-	40.195	30.000	1.278	4,26	3,18
4	Các khoản nộp NS	-nt-	41.893	47.738	44.776	93,80	106,90
5	Cổ tức	%	20	15	0	0	0

Ghi chú: Cổ tức năm 2022 chưa thực hiện. Hiện đang trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

Trong năm 2022, Ban Điều hành tiếp tục nắm bắt tốt thông tin thị trường, có các giải pháp điều hành kinh doanh hợp lý, quản trị hiệu quả hàng tồn kho, thực hiện tốt các biện pháp tiết kiệm và phát huy nội lực, giải quyết hiệu quả các tình huống phát sinh nên đã ổn định được kinh doanh. Tuy nhiên, các chỉ tiêu đạt được thấp so với kế hoạch năm 2022 do những khó khăn đã nêu ở Mục 3 trên đây. Mảng kinh doanh cho thuê văn phòng, kho bãi; kinh doanh dầu nhờn và thu nhập tài chính tuy có hiệu quả nhưng chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng doanh thu và lợi nhuận của Công ty, nên việc bù đắp không đáng kể cho các chỉ tiêu về kinh doanh xăng dầu, mặc dù năm 2022 HĐQT, Ban TGĐ và toàn thể người lao động Công ty đã nỗ lực không ngừng cùng sự hỗ trợ đầy trách nhiệm của 02 cổ đông lớn.

4.2. Kết quả công tác đầu tư

Do khó khăn của tình hình kinh doanh xăng dầu nên Công ty đã dời một số hạng mục đầu tư sang năm sau. Tuy nhiên, các nội dung đầu tư có liên quan đến an toàn, PCCC Công ty vẫn phải ưu tiên thực hiện.

- Thực hiện sửa chữa trụ bơm, hệ thống điện, trang trí quảng cáo, biển hiệu và các sửa chữa nhỏ khác để đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

- Thực hiện sửa chữa lớn Chi nhánh xăng dầu số 7 sau khi giải tỏa một phần mặt bằng để Thành phố triển khai tuyến Metro số 2; cải tạo, nâng cấp Chi nhánh xăng dầu số 24 để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh; đầu tư hệ thống PCCC Kho Thủ Đức theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Đầu tư phát triển thêm được 01 chi nhánh xăng dầu (CNXD số 46 đi vào hoạt động từ tháng 10/2022).

- Thực hiện cải tạo, sửa chữa các nhà vệ sinh; bảo trì hệ thống điều hòa không khí, máy phát điện, hệ thống PCCC, hệ thống xử lý nước thải, thang nâng xe, máy biến áp, ...tại Tòa nhà COMECO để bảo đảm an toàn cũng như nâng cao chất lượng dịch vụ của Tòa nhà.

- Tập trung hoàn thiện các hồ sơ pháp lý đất đai đối với tất cả các mặt bằng của Công ty.

4.3. Công tác tổ chức và quản lý

- Hoàn thiện các quy định nội bộ, đảm bảo cho công tác quản lý, kiểm tra, giám sát được thực thi hiệu quả.

- Đảm bảo nguồn nhân lực cho công tác quản lý, điều hành. Việc làm và đời sống của người lao động được đảm bảo; thu nhập của người lao động ổn định, các chế độ chính sách khác được đảm bảo.

- Công tác quản lý đo lường, chất lượng hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưu kho và lưu thông đúng theo quy định; an ninh trật tự, an toàn cháy nổ và vệ sinh môi trường được đảm bảo. Hàng hóa bán ra thị trường đảm bảo về số lượng và chất lượng.

- Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, không để xảy ra nợ xấu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

5. Tổng kết các phiên họp và các quyết định của HĐQT năm 2022

- Năm 2022, HĐQT đã tổ chức 31 phiên họp triển khai các nội dung có liên quan đến việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ; định hướng hoạt động, các kế hoạch về đầu tư, sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty và quyết định các công việc thuộc thẩm quyền, nhiệm vụ của HĐQT (đính kèm Phụ lục thống kê nội dung các phiên họp). Các cuộc họp tổ chức theo hình thức trực tiếp của HĐQT đều có mời Ban Kiểm soát dự họp và tham gia góp ý kiến.

- Bên cạnh việc tổ chức các cuộc họp HĐQT để thông qua nghị quyết, quyết định; HĐQT thường xuyên trao đổi công việc giữa các thành viên HĐQT và Ban Điều hành qua điện thoại, email để thống nhất và giải quyết kịp thời các công việc phát sinh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được thảo luận và biểu quyết theo nguyên tắc đa số và được ban hành bằng văn bản theo các hình thức nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đến Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát.

- Các nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành đều được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đạt được các mục tiêu HĐQT đề ra.

6. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

Ngoài các cuộc họp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT đã họp kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên theo Quy định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT ban hành kèm theo Nghị quyết số: 12-22/NQ-HĐQT ngày 22/4/2022 của HĐQT, kết quả như sau:

6.1. Ông Lê Văn Nghĩa - Chủ tịch HĐQT

a) Ông Lê Văn Nghĩa được phân công phụ trách các công việc sau:

- Phụ trách chung hoạt động của HĐQT. Thay mặt HĐQT ký các nghị quyết, quyết định, các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT. Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược phát triển; kế hoạch dài hạn; dự án đầu tư quy mô lớn (theo quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty); phương án đổi mới và phát triển Doanh nghiệp; công tác tổ chức bộ máy, nhân sự chủ chốt của Công ty; công tác đầu tư phát triển thuộc thẩm quyền của HĐQT; công tác thẩm tra và ban hành các quy chế, quy định quản trị nội bộ của Công ty; tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Chịu trách nhiệm chung mọi công việc của HĐQT; Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT; tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện quyền hạn của HĐQT; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT, phân công chuẩn bị tài liệu, nội dung các cuộc họp; triệu tập và chủ tọa các phiên họp ĐHĐCĐ và các phiên họp của HĐQT.

- Tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

- Tổ chức việc thông qua các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, quyết định và các nhiệm vụ của HĐQT.

- Đại diện phát ngôn của Công ty các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

b) Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, ông Lê Văn Nghĩa đã thực hiện theo đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách nhiệm cao; luôn phát huy tinh thần độc lập và sáng tạo trong việc chỉ đạo, quản lý các hoạt động của Công ty; tham gia nhiều ý kiến góp ý hiệu quả cho hoạt động của HĐQT; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; quản lý kinh doanh hiệu quả, đảm bảo lợi ích cho Nhà nước, cổ đông và người lao động.

6.2. Ông Lê Tấn Thương - Thành viên HĐQT, TGĐ Công ty

a) Ông Lê Tấn Thương được phân công phụ trách các công việc sau:

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật; Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định, các kế hoạch và phương án đầu tư, kinh doanh đã được HĐQT, ĐHĐCĐ Công ty thông qua. Điều hành và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của TGĐ Công ty theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện và giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, văn bản,... do HĐQT ban hành liên quan đến các lĩnh vực được phân công theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

- Trực tiếp quản lý hoạt động SXKD; đầu tư, xây dựng; tổ chức, nhân sự và các chế độ chính sách đối với NLĐ. Quyết định các vấn đề về đầu tư, mua bán hàng hóa dịch vụ, quản lý tài sản, tổ chức và nhân sự của Công ty thuộc thẩm quyền theo Quy chế nội bộ về quản trị và Điều lệ Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Chủ tịch HĐQT.

b) Trong quá trình quản lý và điều hành hoạt động của Công ty, ông Lê Tấn Thương luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty; thực hiện công việc theo đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách nhiệm cao; linh hoạt trong điều hành, chủ động đề xuất, xin ý kiến để HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và triển khai thực hiện hiệu quả. Đề xuất nhiều ý kiến góp ý cho định hướng kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác của HĐQT. Năm 2022 điều hành kinh doanh trong điều kiện có nhiều khó khăn khách quan tác động, nhưng đã điều hành, quản lý kinh doanh không để bị lỗ, đảm bảo lợi ích cho Nhà nước, cổ đông và người lao động.

6.3. Ông Lê Văn Bách - Thành viên HĐQT

a) Ông Lê Văn Bách được phân công phụ trách các công việc sau:

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật; Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

- Chỉ đạo triển khai và giám sát thực hiện các nội dung nghị quyết, quyết định, văn bản,... do HĐQT ban hành liên quan đến các hoạt động hợp tác kinh doanh giữa COMECO và Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PV OIL).

- Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Chủ tịch HĐQT.

b) Trong quá trình thực thi nhiệm vụ đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của HĐQT Công ty; Tuân thủ chế độ họp của HĐQT, tích cực tham gia góp ý và luôn thể hiện chính kiến trong biểu quyết để thông qua các vấn đề cần sự quyết định của HĐQT.

6.4. Ông Lý Vĩnh Hòa – thành viên HĐQT

a) Ông Lý Vĩnh Hòa được phân công phụ trách các công việc sau:

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật; Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

- Phụ trách chung công tác kiểm soát nội bộ Công ty.

- Chỉ đạo triển khai và giám sát thực hiện các nội dung nghị quyết, quyết định, văn bản,... do HĐQT ban hành liên quan đến công tác tài chính, công tác kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Chủ tịch HĐQT.

b) Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, ông Lý Vĩnh Hòa đã thực hiện theo đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách nhiệm cao; thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Điều hành theo các nội dung công việc được phân công; tham gia nhiều ý kiến góp ý hiệu quả cho hoạt động của HĐQT; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; luôn thể hiện chính kiến trong biểu quyết để thông qua các vấn đề cần sự quyết định của HĐQT.

6.5. Ông Huỳnh Ngọc Thành – thành viên HĐQT

a) Ông Huỳnh Ngọc Thành được phân công phụ trách các công việc sau:

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật; Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

- Chỉ đạo triển khai và giám sát thực hiện các nội dung nghị quyết, quyết định, văn bản,... do HĐQT ban hành liên quan đến các hoạt động hợp tác kinh doanh giữa COMECO và Công ty TNHH Một thành viên Dầu Khí TP.HCM (Sài Gòn Petro).

b) Trong quá trình thực thi nhiệm vụ đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của HĐQT Công ty; tích cực tham gia góp ý và luôn thể hiện chính kiến trong biểu quyết để thông qua các vấn đề cần sự quyết định của HĐQT.

7. Hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT

Hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ tuân thủ theo Điều lệ, các quy định của HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, góp phần giúp HĐQT thực thi đầy đủ các nhiệm vụ trong năm 2022:

- Giám sát Báo cáo tài chính quý, bán niên và cả năm trước khi Ban Điều hành báo cáo trình HĐQT.

- Giám sát tính hiệu quả các hoạt động kiểm soát quá trình quản lý và kinh doanh của Công ty nhằm giảm thiểu rủi ro.

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ của Công ty.

8. Giao dịch giữa Công ty với các thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

8.1. Giao dịch giữa Công ty với các thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT

Năm 2022, COMECO ký hợp đồng đại lý xăng dầu với Công ty TNHH Hai thành viên Anh Hòa, trụ sở tại 70 Quốc lộ 22, ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty TNHH Hai thành viên Anh Hòa có phần vốn góp của bà Dương Thị Đài Trang (là vợ của ông Lê Tấn Thương, thành viên HĐQT -TGĐ Công ty)

Việc ký kết hợp đồng được thực hiện theo Nghị quyết của HĐQT (Nghị quyết số: 21-22/NQ-HĐQT ngày 26/7/2022) và thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật về hợp đồng và kinh doanh xăng dầu.

8.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 3 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch

Năm 2022, có các giao dịch sau:

- Giao dịch mua xăng dầu từ Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) để kinh doanh. PVOIL là cổ đông lớn, có ông Lê Văn Nghĩa và ông Lê Văn Bách là thành viên HĐQT của COMECO.

- Giao dịch mua xăng dầu từ Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro) để kinh doanh. Saigon Petro là cổ đông lớn, có ông Lý Vĩnh Hòa và ông Huỳnh Ngọc Thành là thành viên HĐQT của COMECO.

- Giao dịch với Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL (PVOIL Lube), có ông Lê Văn Bách - Người đại diện theo pháp luật PVOIL Lube, là thành viên HĐQT COMECO.

Các giao dịch mua xăng dầu, dầu nhờn từ hai cổ đông lớn (hai doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu) trên, được thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật.

8.3. 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không.

9. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác

- Hoạt động của Công ty năm 2022 có nhiều khó khăn do các tác động khách quan; trong đó, có 2 khó khăn lớn mà Công ty phải đối mặt là nguồn cung xăng dầu

khan hiếm và chiết khấu bán hàng thấp (có những thời điểm chiết khấu bán hàng bằng 0 hoặc có cũng không đủ để bù đắp chi phí); nhưng Ban TGĐ đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nên kinh doanh của Công ty tương đối ổn định, việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo.

- Ban Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt vai trò trong điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng mục tiêu, định hướng của ĐHĐCĐ đề ra; chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực và củng cố các nguồn lực khác nhằm xây dựng nền tảng phát triển bền vững theo định hướng của ĐHĐCĐ Công ty.

- Trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty, Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, các quy chế, quy định khác của Công ty, nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. Thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng và kiểm toán theo đúng quy định.

- Ban Tổng Giám đốc quản lý chặt chẽ các lĩnh vực đầu tư, quản lý vốn, công nợ, chi phí; rà soát Hệ thống, đảm bảo an toàn, chủ động phòng rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Tiếp tục cập nhật và nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin, hoàn thiện phần mềm phát hành hóa đơn điện tử để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

- Ban Tổng Giám đốc đã chủ động rà soát, điều chỉnh và bổ sung 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 nghị quyết của HĐQT.

- Ban Tổng Giám đốc đã chủ động chuẩn bị các hồ sơ, tờ trình và số liệu để ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty được diễn ra theo đúng kế hoạch và thành công. Báo cáo thường niên năm tài chính thực hiện đúng tiến độ thời gian, minh bạch và gửi báo cáo theo đúng quy định.

Tóm lại, năm 2022, các thành viên HĐQT đã giám sát chặt chẽ và thông tin kịp thời cho HĐQT. Từ đó, HĐQT đã có ý kiến chỉ đạo, định hướng để Ban Tổng Giám đốc điều chỉnh các hoạt động phù hợp, kinh doanh ổn định, bảo toàn và phát triển vốn. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện công việc, Ban Tổng Giám đốc đã kịp thời báo cáo HĐQT các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp xử lý hợp lý; đảm bảo việc thực hiện nội dung nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT đúng tiến độ và đạt kết quả tốt.

10. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

10.1. Thù lao của từng thành viên HĐQT được thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng

- Thù lao của các thành viên : 7.500.000 đồng/người/tháng.

10.2. Chi phí liên quan đến hoạt động của HĐQT tuân thủ theo Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế tài chính và các quy định nội bộ của Công ty.

11. Đánh giá chung

- HĐQT Công ty đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy định phân công nhiệm vụ trong HĐQT; bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ và tình hình thực tế để định hướng, hoạch định quản lý các hoạt động của Công ty. Công tác phối hợp giữa HĐQT, Ban Điều hành và Ban Kiểm soát trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả; đề cao tính tuân thủ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động Công ty đúng pháp luật và các quy định nội bộ.

- Trong bối cảnh có nhiều khó khăn khách quan tác động, nhưng với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khẩn trương, HĐQT đã kịp thời xem xét các vấn đề, đề xuất của Ban Điều hành và ban hành các nghị quyết, quyết định phù hợp. Ban điều hành đã chủ động triển khai các nhóm giải pháp về kinh doanh, đầu tư, tổ chức và quản lý một cách đồng bộ, linh hoạt, góp phần ổn định nguồn phân phối xăng dầu trên địa bàn Thành phố, ổn định các mặt hoạt động của Công ty; đồng thời, phát huy tối đa sự nỗ lực của toàn hệ thống, động viên và khơi dậy tinh thần quyết tâm của tập thể người lao động và được sự hỗ trợ nhiệt tình của 02 cổ đông lớn, hoạt động của HĐQT đã đạt được kết quả như trên.

Trên đây là kết quả quản trị và hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022.

Kính báo Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU (COMECO)

Lê Văn Nghĩa

PHỤ LỤC

Kèm theo Báo cáo của HĐQT Công ty COMECO tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thống kê các phiên họp HĐQT năm 2022 và các nghị quyết đã thông qua như sau:

SỐ TT	NGÀY HỌP	NỘI DUNG
1	05/01/2022	1. Chọn các ngân hàng để vay vốn kinh doanh theo Tờ trình số 60/TTr-HĐQT ngày 31/12/2021 của Tổng Giám đốc Công ty.
2	12/01/2022	1. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện việc thu thập, tổng hợp các hồ sơ, chứng từ có liên quan đến việc đề nghị hoàn trả giá trị quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai và thực hiện báo cáo theo yêu cầu Văn bản số: 8834/STC-QLG & CS ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai.
3	10/02/2022	1. Chấp thuận để Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng mua dầu nhờn với Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL theo nội dung Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT ngày 27/01/2022 và dự thảo hợp đồng đính kèm của Tổng Giám đốc Công ty.
4	15/02/2022	1. Báo cáo thực hiện SXKD - Tài chính - Đầu tư năm 2021 và tạm thông qua Kế hoạch SXKD - Tài chính - Đầu tư năm 2022 của Công ty theo nội dung Báo cáo số: 03/BC-HĐQT ngày 17/01/2022 của TGĐ.
		2. Báo cáo số: 04/BC-HĐQT ngày 20/01/2022 của TGĐ về tình hình kinh doanh cho thuê văn phòng, kho bãi năm 2021; Phương án cho thuê văn phòng, kho bãi năm 2022 của Công ty và giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo Quy chế kinh doanh văn phòng, kho bãi của Công ty.
		3. Mức chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt là 20%/vốn điều lệ của Công ty (2.000 đồng/cổ phần) theo Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 08/02/2022 của TGĐ.
		4. Kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021.
		5. Nội dung để người đại diện phần vốn của COMECO tại Công ty PVOIL Trans (tham gia thành viên HĐQT Công ty PVOIL Trans) biểu quyết Tán thành về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PVOIL Trans đối với ông Nguyễn Ngọc Liên tại phiên họp HĐQT Công ty PVOIL Trans ngày 17/02/2022, theo nội dung Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 15/02/2022 của Tổng Giám đốc Công ty COMECO và giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo người đại diện phần vốn của COMECO tại Công ty PVOIL Trans (thành viên HĐQT Công ty PVOIL Trans) thực hiện.
		6. Kết quả tham gia đấu thầu khai thác dịch vụ kinh doanh xăng dầu tại trạm nhiên liệu Cổng 1 Bến xe Miền Đông của Công ty TNHH một thành viên Bến xe Miền Đông (CNXD số 11).
		7. Đề nghị của Ban Điều hành về việc tạm thời chưa tháo dỡ các tài sản còn lại chưa thu hồi tại CNXD số 18 (CNXD đã giải thể).
5	21/3/2022	1. Nội dung Báo cáo ngày 18/3/2022 của Người đại diện quản lý vốn của COMECO tại Công ty Cổ phần Vận tải Việt Tín (đính kèm Báo cáo).
		2. Nội dung Tờ trình số: 09/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022 của TGĐ Công ty về đầu tư sửa chữa Chi nhánh xăng dầu số 24 (đính kèm Tờ trình và các hồ sơ liên quan).

		3. Báo cáo thường niên năm 2021 (01/01/2021 – 31/12/2021).
6	19/3/2022	1. Chấp thuận để Người đại diện phần vốn của COMECO tại Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOIL TRANS) biểu quyết "tán thành" các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 của PVOIL TRANS theo nội dung Tờ trình số: 09a/TTr-HĐQT ngày 19/3/2022 của TGĐ Công ty.
7	24/3/2022	1. Chấp thuận để Người đại diện phần vốn của COMECO tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PVOILSài Gòn) biểu quyết "tán thành" các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 của PVOIL Sài Gòn theo nội dung Tờ trình số: 11/TTr-HĐQT ngày 24/3/2022 của TGĐ Công ty.
8	28/03/2022	1. Tiếp tục tái bổ nhiệm ông Lê Tấn Thương, giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.
		2. Văn bản gửi cổ đông mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021, các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 và các văn kiện liên quan đến ứng cử, đề cử, bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ VI (2022 - 2026).
9	01/4/2022	1. Phê duyệt giá khởi điểm chào bán cạnh tranh cổ phần để chuyển nhượng vốn của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) tại Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOIL TRANS) là: 15.294 đồng/cổ phần theo Tờ trình số: 10/TTr-HĐQT ngày 21/3/2022 của TGĐ Công ty.
		2. Phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn của COMECO tại PVOIL TRANS.
10	08/4/2022	1. Tiếp tục tái bổ nhiệm ông Phạm Công Quyền giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính Công ty.
11	13/4/2022	1. Phê duyệt nội dung dự thảo Quy chế Tổ chức chào bán cạnh tranh theo lô cổ phần để thực hiện thoái vốn của Công ty cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) tại Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOIL TRANS) để COMECO ủy quyền cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ban hành (đính kèm bản dự thảo Quy chế).
12	22/4/2022	1. Bầu ông Lê Văn Nghĩa làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) nhiệm kỳ VI (2022 – 2026).
		2. Tiếp tục cử bà Trần Thị Hồng Lĩnh tạm thời làm Thư ký Công ty.
		3. Quy định phân công nhiệm vụ trong HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026.
13	23/5/2022	1. Chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua hợp đồng chuyển nhượng 1.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOIL TRANS) mà Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) sở hữu cho Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) theo kết quả chào bán cạnh tranh ngày 16/5/2022. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất các nội dung trên.
14	27/5/2022	1. Văn bản gửi cổ đông xin ý kiến bằng văn bản để thông qua hợp đồng chuyển nhượng 1.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOIL TRANS) mà COMECO sở hữu cho Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) theo kết quả chào bán cạnh tranh ngày 16/5/2022.

15	02/6/2022	1. Chấp thuận ủy quyền cho ông Nguyễn Tuấn Tú – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty PETEC thay mặt COMECO thực hiện quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) theo nội dung Tờ trình số: 23/TTr-HĐQT ngày 31/5/2022 của Tổng Giám đốc Công ty.
16	06/6/2022	1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty như sau: - Doanh thu : 3.500 tỷ đồng - Lợi nhuận sau thuế : 30 tỷ đồng - Chi cổ tức tối thiểu : 15 %. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện và báo cáo cho Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
17	16/6/2022	1. 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 2022 của Công ty.
18	17/6/2022	1. Thành lập Tổ kiểm phiếu để thực hiện kiểm phiếu nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua hợp đồng chuyển nhượng 1.000.000 cổ phần của PVOIL TRANS mà COMECO sở hữu cho PVOIL theo kết quả chào bán cạnh tranh ngày 16/5/2022.
19	14/7/2022	1. Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2022.
20	15/7/2022	1. Phê duyệt nội dung Tờ trình số: 25/TTr-HĐQT ngày 12/7/2022 của Tổng Giám đốc về việc triển khai xây dựng, cải tạo Chi nhánh xăng dầu số 7.
21	26/7/2022	1. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và định hướng hoạt động trong những tháng tiếp theo của năm 2022.
		2. Ghi nhận báo cáo của Tổng Giám đốc về những khó khăn tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2022. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo tổng hợp, báo cáo chi tiết về chiết khấu bán hàng của các doanh nghiệp đầu mối trong tháng đầu năm 2022, để Hội đồng quản trị trao đổi với Hai cổ đông lớn xem xét, hỗ trợ.
		3. Giao Ban Điều hành báo cáo tình hình hệ thống bán lẻ xăng dầu của Công ty trong 03 năm gần đây; đề xuất giải pháp phát triển cửa hàng xăng dầu mới; đồng thời, xem xét lại Quy chế về đầu tư và phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu mới để chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp; trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định và đề xuất Hai cổ đông lớn hỗ trợ.
		4. Ghi nhận Báo cáo của người đại diện vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Vận tải Việt Tín về tình hình hiện nay của Công ty Cổ phần Vận tải Việt Tín. Người đại diện vốn góp tiếp tục nắm bắt thông tin về Công ty này và báo cáo kịp thời cho Hội đồng quản trị.
		5. Chủ trương ký hợp đồng đại lý xăng dầu với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hai Thành Viên Anh Hòa theo nội dung Tờ trình số: 27/TTr-HĐQT ngày 20/7/2022 của Ban Điều hành.
22	05/8/2022	1. Tờ trình số: 29/TTr-HĐQT ngày 02/8/2022 về việc đầu tư sửa chữa CNXD số 24.
		2. Tờ trình số: 30/TTr-HĐQT ngày 02/8/2022 về việc thi công lắp đặt hệ thống PCCC và bể nước ngầm cho Kho Thủ Đức

		3. Quy chế Kiểm toán nội bộ của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu.
		4. Thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu.
23	17/8/2022	1. Tờ trình số: 34/TTr-HĐQT ngày 17/8/2022 của Tổng Giám đốc về việc Điều chỉnh quy hoạch và sử dụng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Chi nhánh xăng dầu số 45. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Công ty, Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật và ký tiếp Phụ lục hợp đồng (trong đó bao gồm các nội dung tại Mục 2 Tờ trình số: 34/TTr-HĐQT ngày 17/8/2022 của Tổng Giám đốc) để điều chỉnh, bổ sung Hợp đồng số 03/2018/HĐ-KD/KCNĐT ngày 02/10/2018 và các phụ lục đính kèm Hợp đồng này mà Hai bên đã ký kết.
24	14/9/2022	1. Tờ trình số: 36/TTr-HĐQT ngày 13/9/2022 của Tổng Giám đốc về Dự án đầu tư thuê Cửa hàng xăng dầu Lê Tuấn Anh, tại địa chỉ 344A đường Tân Hòa Đông, Khu phố 12, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.
25	16/9/2022	1. Thành lập Chi nhánh xăng dầu số 46 tại địa chỉ số: 344A đường Tân Hòa Đông, Khu phố 12, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh và cử ông Nguyễn Ngọc Linh, sinh ngày 29/10/1977, căn cước công dân số 079077031633, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 10/07/2021 là người đứng đầu Chi nhánh.
26	21/9/2022	1. Tờ trình số: 38/TTr-HĐQT ngày 20/9/2022 của Tổng Giám đốc về việc khắc con dấu để sử dụng cho Chi nhánh số 46. Giao cho Trưởng chi nhánh xăng dầu số 46 sử dụng, quản lý và lưu giữ con dấu của Chi nhánh số 46 theo đúng quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty; Quy định về công tác văn thư, lưu trữ và quản lý con dấu của Công ty.
27	27/9/2022	1. Tờ trình số: 39/TTr-HĐQT ngày 26/9/2022 của Tổng Giám đốc về việc chưa tháo dỡ, thu hồi các tài sản còn lại tại CNXD số 18. Giao cho Ban Điều hành tiếp tục liên hệ với Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị, nắm bắt thêm thông tin và báo cáo kịp thời để Hội đồng quản trị có quyết định thực hiện phù hợp đối với nội dung nói trên.
28	07/11/2022	1. Báo cáo của Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022. Nội dung kiến nghị liên quan đến nguồn cung xăng dầu và hỗ trợ chiết khấu bán hàng, các thành viên Hội đồng quản trị đại diện phần vốn góp của Sài Gòn Petro báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Sài Gòn Petro để giải quyết và thông báo kết quả cho Hội đồng quản trị Công ty trong vòng 10 ngày kể từ phiên họp Hội đồng quản trị ngày 07/11/2022. Trên cơ sở thông tin nhận được, nếu được sự đồng thuận của Sài Gòn Petro thì Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc gửi thư mời 3 bên cùng dự họp để thống nhất giải quyết.
		2. Ghi nhận Báo cáo và đề xuất của Ban Điều hành về điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD – Tài chính – Đầu tư năm 2022. Tuy nhiên, việc điều chỉnh kế hoạch tại thời điểm này chưa phù hợp vì sản lượng bán hàng, lợi nhuận hoàn toàn phụ thuộc vào thị trường xăng dầu, chiết khấu của PVOIL và Sài Gòn Petro bán hàng cho COMECO; mặt khác, việc thực hiện tiết giảm chi phí trong bối cảnh kinh doanh khó khăn để tăng thu và tiết kiệm thì có thể các khoản chi phí từ nay đến cuối năm còn biến động. Việc điều chỉnh kế hoạch (nếu có) sẽ được xem xét sau khi kết thúc năm tài chính 2022.

		3. Phê duyệt Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 theo đề xuất của Ban Điều hành là 80 tỷ đồng (± 1%).
		4. Chủ trương hợp tác với Trung tâm phát triển trạm sạc VinFast để phát triển trạm sạc điện tại các chi nhánh xăng dầu của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO). Giao cho Ban Điều hành phối hợp với đối tác rà soát các địa điểm kinh doanh, trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động, an toàn môi trường. Báo cáo kết quả khảo sát, kế hoạch thực hiện để Hội đồng quản trị phê duyệt trước khi thực hiện.
29	02/12/2022	1. Mức chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt là 15%/vốn điều lệ của Công ty (1.500 đồng/cổ phần).
30	14/12/2022	1. Tờ trình số: 47/TTr-HĐQT ngày 14/12/2022 của Tổng Giám đốc về việc tạm hoãn chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% cho đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên gần nhất.
31	15/12/2022	1. Phê duyệt Phương án cho thuê văn phòng, kho bãi của Công ty năm 2023 theo nội dung Tờ trình số: 46/TTr-HĐQT ngày 08/12/2022 của Ban Điều hành và Phương án (đính kèm). Giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện Phương án trên theo Quy chế về việc kinh doanh cho thuê văn phòng, kho bãi của Công ty.