

Số: 26 /HĐQT-VX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 Tháng đầu năm 2021

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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	Không có số	23/4/2021	<p>Nghị quyết hợp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020, gồm có các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020.3. Thông qua định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2020.5. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận.6. Thông qua Tờ trình về thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021.7. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.8. Thông qua Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.9. Thông qua toàn bộ nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu ban hành theo Điều lệ mẫu quy định tại Phụ lục I Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”.

			<p>10. Thông qua toàn bộ nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (tham chiếu mẫu tại Phụ lục II Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”).</p> <p>11. Thông qua toàn bộ nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (tham chiếu mẫu tại Phụ lục III Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”).</p> <p>12. Thông qua toàn bộ nội dung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (tham chiếu mẫu tại Phụ lục IV Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính “hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”).</p>
--	--	--	---

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

1. Thông tin về thành viên Hội đồng Quản trị

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU/KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN HĐQT	
			NGÀY BỎ NHIỆM	NGÀY MIỄN NHIỆM
1	Ông Phạm Văn Thoại	Chủ tịch HĐQT	26/4/2017	
2	Ông Lê Văn Bách	TV. HĐQT không điều hành	28/11/2018	
3	Bà Trần Thị Phương Khanh	TV. HĐQT không điều hành	29/5/2020	
4	Ông Lê Văn Nghĩa	TV. HĐQT không điều hành	26/4/2017	
5	Ông Lê Tấn Thương	TV. HĐQT – TGD (Người đại diện theo pháp luật)	26/4/2017	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP (%)	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Ông Phạm Văn Thoại	16/16	100	
2	Ông Lê Văn Bách	16/16	100	
3	Bà Trần Thị Phương Khanh	16/16	100	
4	Ông Lê Văn Nghĩa	16/16	100	
5	Ông Lê Tấn Thương	16/16	100	

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

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

- Chỉ đạo TGD Công ty trong việc phòng chống dịch Covid-19 song song với việc tập trung phát triển SXKD, ổn định hoạt động Công ty, đảm bảo việc làm và thu nhập cho NLĐ.

- Chỉ đạo TGD lập kế hoạch, tiến hành các công việc chuẩn bị và tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2020 vào ngày 23/4/2021; thực hiện Báo cáo thường niên năm tài chính 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020). Kết quả ĐHCĐ của Công ty thành công tốt đẹp, Báo cáo thường niên năm tài chính 2020 thực hiện đúng tiến độ thời gian, minh bạch và gửi báo cáo theo đúng quy định.

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

- Chỉ đạo TGD rà soát và hoàn thiện các quy định nội bộ liên quan đến kinh doanh, quản lý chi phí, việc phân cấp, phân quyền,... nhằm linh hoạt trong kinh doanh, tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ phận trong việc triển khai nghị quyết của ĐHCĐ 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.

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

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng.

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

5. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong 6 tháng đầu năm 2021, HĐQT Công ty đã tổ chức 16 phiên họp, gồm có các nội dung chính sau đây:

SỐ NQ	SỐ NGHỊ QUYẾT/ NGÀY	NỘI DUNG
1	01-21/NQ-HQĐT 05/01/2021	<p>1. Thống nhất chọn các ngân hàng để vay vốn theo Tờ trình ngày 28/12/2020 của Tổng Giám đốc Công ty. Mục đích vay: nhằm đảm bảo cung cấp đủ nguồn vốn lưu động cho nhu cầu mua hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty.</p> <p>2. Thông qua toàn bộ nội dung văn bản gửi cho UBND tỉnh Đồng Nai và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai 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). Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký văn bản trên để gửi cho UBND tỉnh Đồng Nai và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.</p>

2	02-21/NQ-HĐQT 18/01/2021	<p>Thông qua chủ trương cho thuê Tòa nhà COMECO theo Tờ trình ngày 15/01/2021 của TGD Công ty với một số nội dung chủ yếu sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chấp thuận đề Công ty thực hiện việc kinh doanh cho thuê văn phòng Tòa nhà COMECO; trong đó ưu tiên đối tượng khách thuê hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng. 2. Hình thức thực hiện: đấu giá quyền thuê. <ul style="list-style-type: none"> - Công ty thuê 03 (ba) đơn vị có chức năng thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài Chính để thực hiện thẩm định giá thuê Tòa nhà COMECO và căn cứ vào giá thẩm định cao nhất để làm giá sàn chào thuê (giá sàn – giá khởi điểm). - Công ty thuê tổ chức đấu giá tài sản thực hiện đấu giá cho thuê Tòa nhà COMECO theo quy định của pháp luật. 3. Nếu đấu giá thành thì Công ty sẽ ký hợp đồng cho thuê.
3	03-21/NQ-HĐQT 28/01/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Chấp thuận đề TGD Công ty ký gia hạn các hợp đồng hợp tác kinh doanh, cho thuê văn phòng, mặt bằng, kho bãi của Công ty đối với những hợp đồng đã hết hạn ngày 31/12/2020 theo Tờ trình ngày 18/01/2021 của TGD Công ty. Thời hạn gia hạn hiệu lực của hợp đồng đến hết ngày 31/3/2021; các nội dung khác của hợp đồng và phụ lục hợp đồng kèm theo không thay đổi. 2. Giao cho TGD chỉ đạo xây dựng phương án cho thuê văn phòng, mặt bằng, kho bãi năm 2021, trình HĐQT phê duyệt để thực hiện.
4	04-21/NQ-HĐQT 29/01/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Báo cáo ước thực hiện SXKD – Tài chính – Đầu tư năm 2020 của Công ty theo các nội dung trong Báo cáo ngày 31/12/2020 của TGD Công ty. 2. Tạm thông qua Kế hoạch Tài chính năm 2021 của Công ty với một số chỉ tiêu chính như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu : 2.900 tỷ đồng. - Lợi nhuận sau thuế : 35 tỷ đồng. <p>Giao cho TGD triển khai thực hiện các chỉ tiêu trên, sau đó trình ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2020 thông qua. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh thì trình HĐQT để xem xét giải quyết kịp thời.</p>
5	05-21/NQ-HĐQT 02/02/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Giao TGD dự thảo văn bản đề gửi cho tỉnh Đồng Nai tiếp tục xin gia hạn tiến độ sử dụng khu đất dự án Tổng kho xăng dầu COMECO trình HĐQT thông qua. Nếu trước ngày 06/3/2021, Công ty vẫn chưa nhận được văn bản của tỉnh Đồng Nai cho phép COMECO gia hạn tiến độ sử dụng đất thì HĐQT sẽ họp xem xét phương án trả lại quyền sử dụng 20 ha đất dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai cho Nhà nước theo Nghị quyết ĐHCĐ bất thường ngày 15/9/2020. 2. Thông qua Báo cáo ngày 18/01/2021 của TGD Công ty về kết quả thực hiện Hợp đồng dịch vụ pháp lý với Công ty Việt Kim về thi hành án Hyundai. Đối với nội dung Giấy chứng nhận QSDĐ số AĐ 655670, giao TGD làm việc với Công ty Việt Kim và báo cáo kết quả tư vấn cho HĐQT để xem xét quyết định cách thức giải quyết hiệu quả nhất.

1673
TỶ
HÀNH
H. G
...IEC
P. 110

6	06-21/NQ- HĐQT 03/02/2021	<p>Thông qua toàn bộ nội dung văn bản gửi cho UBND tỉnh Đồng Nai và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai về việc xin gia hạn thời gian sử dụng đất Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai (Đính kèm dự thảo văn bản).</p> <p>Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký văn bản trên để gửi cho UBND tỉnh Đồng Nai và Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai.</p>
7	07-21/NQ- HĐQT 04/02/2021	<p>Đối với các nội dung theo Tờ trình ngày 29/01/2021 của TGD Công ty về việc mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (CMV):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận cho TGD Công ty mua 118.752 cổ phần CMV phát hành thêm (theo tỷ lệ phân bổ quyền mua 2:1), với giá mua 10.000 đồng/ cổ phần theo Tờ trình ngày 29/01/2021 của TGD Công ty. - Tạm dừng việc thoái vốn tại CMV. Giao TGD tiếp tục xem xét và trình HĐQT việc thoái vốn tại CMV vào thời điểm thích hợp. - Không tham gia quyền mua cổ phần CMV của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - PVOIL theo Thư mời quyền mua cổ phiếu ngày 27/01/2021 của Công ty CP chứng khoán Dầu khí vì COMECO có chủ trương thoái vốn tại CMV.
8	08-21/NQ- HĐQT 01/03/2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thống nhất gửi văn bản xin trả lại quyền sử dụng 20 ha đất Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai cho Nhà nước theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 15/9/2020 (đính kèm Dự thảo văn bản). Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký văn bản này. 2. Giao TGD rà soát lại Quy chế về việc kinh doanh cho thuê mặt bằng, kho bãi. Giao cho TGD Công ty chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện và trình lại Quy chế này để HĐQT phê duyệt. 3. Giao TGD rà soát lại phương án cho thuê mặt bằng, kho bãi của Công ty và phân nhóm tài sản cho thuê theo góp ý của các thành viên tại Quy chế về việc kinh doanh cho thuê mặt bằng, kho bãi. Giao cho TGD Công ty chỉ đạo các phòng, ban chức năng có liên quan triển khai thực hiện và trình HĐQT phê duyệt Phương án cho thuê mặt bằng, kho bãi. 4. Thông qua Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 với các nội dung chủ yếu sau: <ol style="list-style-type: none"> 1. Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) là: ngày 23/3/2021. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020, dự kiến ngày 23/4/2021. 2. Thời gian, địa điểm và chương trình ĐHĐCĐ dự kiến: <ul style="list-style-type: none"> - Dự kiến thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020: ngày 23/4/2021. - Địa điểm: Tầng 10 Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, Tp.HCM. - Chương trình ĐHĐCĐ dự kiến như sau: <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.



- + Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2020.
- + Phương hướng, kế hoạch SXKD năm 2021.
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2020.
- + Tờ trình về phân phối lợi nhuận.
- + Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2021.
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.
- + Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- + Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.
- + Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- + Quy chế hoạt động của HĐQT.
- + Quy chế hoạt động của BKS.
- + Các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

5. Đối với phương án tiền lương của COMECO:

- Tạm phê duyệt mức đơn giá tiền lương của Công ty như năm 2020 để TGD Công ty thực hiện chi trả lương cho NLĐ nhằm ổn định hoạt động của Công ty.

- COMECO không thuộc đối tượng áp dụng Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước.

- Giao TGD chỉ đạo phòng ban chức năng nghiên cứu vận dụng Nghị định số 53/2016/NĐ-CP và Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH nêu trên để chỉnh sửa lại Quy chế tiền lương cho phù hợp, tiên tiến hơn để tiền lương thực sự là đòn bẩy giúp nâng cao năng suất lao động và ổn định nguồn nhân lực; đồng thời đảm bảo chủ sở hữu Công ty phải chịu trách nhiệm việc chi trả lương cho NLĐ trong mọi điều kiện kinh doanh của Công ty (dù kết quả kinh doanh thuận lợi, khó khăn hay thậm chí không có lợi nhuận) và mức tối thiểu là không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Nhà nước quy định. Thời hạn hoàn tất việc chỉnh sửa Quy chế tiền lương và trình HĐQT là ngày 29/4/2021.

6. Thông qua một số nội dung sau:

- Thống nhất chuẩn bị các nội dung trên cơ sở văn bản tư vấn của Công ty Luật Nghiệm Chính về hồ sơ tài sản QSDĐ số AĐ 655670 tại huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội để HĐQT làm việc với bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – đại diện Công ty TNHH Hyundai Việt Nam nhằm thu được nợ ở mức cao nhất cho Công ty.

- Thông qua Báo cáo ngày 23/02/2021 của TGD Công ty về tình hình đầu tư tài chính của COMECO tại Công ty CP Vận tải Việt Tín.

Giao TGD chỉ đạo người đại diện vốn COMECO tại Việt Tín tiếp tục theo dõi và báo cáo HĐQT kịp thời.

- Thông qua báo cáo của TGD về tình hình hoạt động 2 tháng đầu năm 2021 của Công ty.

9	09-21/NQ- HĐQT	1. Phê duyệt Quy chế về việc kinh doanh cho thuê mặt bằng, kho bãi. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế này.
	23/3/2021	2. Phê duyệt Phương án cho thuê mặt bằng, kho bãi năm 2021 của Công ty theo Tờ trình ngày 16/3/2021 của TGD Công ty. Giao TGD triển khai thực hiện Phương án trên theo Quy chế về việc kinh doanh cho thuê mặt bằng, kho bãi và các quy định của pháp luật có liên quan.
		3. Chấp thuận để TGD Công ty tiếp tục ký gia hạn các hợp đồng hợp tác kinh doanh, cho thuê văn phòng, mặt bằng, kho bãi của Công ty đối với những hợp đồng đã ký phụ lục gia hạn đến hết ngày 31/3/2021 theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 18/3/2021 của TGD Công ty. Thời hạn gia hạn hiệu lực của hợp đồng đến hết ngày 31/5/2021; các nội dung khác của hợp đồng và phụ lục hợp đồng đã ký không thay đổi. Lý do: Công ty cần thêm thời gian để triển khai kinh doanh mặt bằng, kho bãi theo Quy chế về việc kinh doanh cho thuê mặt bằng, kho bãi của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan. TGD Công ty có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả theo quy định của Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.
		4. Thông qua Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 17/3/2021 của TGD Công ty với nội dung chủ yếu như sau: Chấp thuận để TGD Công ty ký hợp đồng mua dầu nhờn với Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL theo dự thảo hợp đồng đính kèm.
10	10-21/NQ- HĐQT	1. Thông qua các văn bản gửi cổ đông mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 và các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 như sau:
	25/3/2021	a) Các văn bản gửi cổ đông mời tham dự Đại hội: - Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020. - Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020. - Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020. - Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020. b) Các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020: - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020. - Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty năm 2020. - Định hướng, kế hoạch SXKD năm 2021. - Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của HĐQT, TGD năm 2020. - Tờ trình về phân phối lợi nhuận. - Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2021. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021. - Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

		<p>- Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của HĐQT.</p> <p>- Tờ trình về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của BKS.</p> <p>Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký các văn bản liên quan đến thủ tục tổ chức, các văn kiện trình Đại hội và thư mời cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020.</p>
		2. Thông qua Báo cáo thường niên năm 2020 (01/01/2020 – 31/12/2020).
11	11-21/NQ-HĐQT 30/3/2021	<p>1. Thông qua phương án Công ty tự thực hiện tháo dỡ, di dời Chi nhánh xăng dầu số 7 để Thành phố thực hiện dự án tuyến tàu điện ngầm số 2 Tp.HCM (Tuyến Bến Thành – Tham Lương) theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 25/3/2021 của TGD Công ty.</p> <p>Giao TGD thực hiện các công việc sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gửi công văn cho Ban bồi thường Giải phóng mặt bằng quận Tân Bình về việc thực hiện tháo dỡ, di dời Chi nhánh xăng dầu số 7 theo phương án trên. - Lựa chọn đơn vị thực hiện các nội dung bao gồm: lập hồ sơ tư vấn xác định và thẩm định giá trị tài sản còn lại, chi phí phá dỡ di dời và giá trị vật liệu thu hồi còn lại. <p>2. Thông qua các đề xuất của TGD Công ty theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 11/3/2021 để thực hiện hồ sơ pháp lý cho một số mặt bằng của Công ty.</p>
12	12-21/NQ-HĐQT 05/4/2021	<p>1. Phê duyệt các nội dung đề Người đại diện vốn của COMECO tại Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PVOIL Trans) biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 của PVOIL Trans theo Tờ trình ngày 02/4/2021 của Người đại diện vốn và TGD Công ty COMECO.</p> <p>Giao Người đại diện vốn của COMECO tại PVOIL Trans thực hiện biểu quyết “Tán thành” các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 của PVOIL Trans và báo cáo kết quả về Công ty theo quy định.</p> <p>2. Phê duyệt các nội dung đề Người đại diện vốn của COMECO tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PVOIL Sài Gòn) biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 của PVOIL Sài Gòn theo Tờ trình ngày 02/4/2021 của Người đại diện vốn và TGD Công ty COMECO.</p> <p>Giao Người đại diện vốn của COMECO tại PVOIL Sài Gòn thực hiện biểu quyết “Tán thành” các nội dung trên tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020 của PVOIL Sài Gòn và báo cáo kết quả về Công ty theo quy định.</p>
13	13-21/NQ-HĐQT 11/5/2021	<p>1. Chấp thuận miễn tiền thuê thêm 30 ngày cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Tây Sài Gòn (BIDV Bình Tây Sài Gòn) với số tiền là: $505.270 \text{ đồng/m}^2/\text{tháng} \times 1.394,65\text{m}^2 = 704.674.806$ đồng theo Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 07/5/2021 của Ban điều hành Công ty về việc hỗ trợ miễn giảm tiền thuê tầng trệt, 1, 2, 3, 4 và 5 Tòa nhà COMECO. Thời gian miễn tiền thuê từ ngày 09/6/2021 đến 08/7/2021.</p> <p>Lý do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - BIDV Bình Tây Sài Gòn cần thêm thời gian để thực hiện các thủ tục trình phê duyệt thiết kế và hoàn thiện hồ sơ cải tạo, sửa chữa mặt bằng. - Tòa nhà COMECO được đưa vào hoạt động và khai thác cho thuê đến nay đã 10 năm, các hạng mục bên trong diện tích cho thuê đã cũ. Do đặc thù hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng nên việc BIDV Bình Tây Sài Gòn phải thiết kế và cải tạo lại mặt bằng theo bản sắc riêng của BIDV. Các hạng mục đầu tư sửa chữa nhiều nên trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay sẽ mất nhiều thời gian để thực hiện.

		2. Thông qua Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 07/5/2021 về xem xét xử lý các tồn đọng công trình thi công hàng rào Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO, tại xã Phú Đông và xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
14	14-21/NQ-HĐQT 24/5/2021	1. Thông qua Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 18/5/2021 của Ban điều hành v/v đề xuất tăng hạn mức giao dịch cho khách hàng PVOIL Sài Gòn, với nội dung chủ yếu như sau: Chấp thuận tăng hạn mức công nợ cho tất cả các khách hàng của PVOIL Sài Gòn tham gia chương trình PVOIL Easy tối đa không vượt quá 2 tỷ đồng. 2. Thông qua đề xuất của Ban điều hành về việc tạm ngưng hoạt động 2 CNXD số 18 và số 32 trong thời gian chờ chỉ đạo của UBND Thành phố theo Báo cáo ngày 20/5/2021 của Ban điều hành Công ty về tình hình hoạt động của CNXD số 18 và số 32. Giao TGD gửi văn bản đến Sở Công Thương xin phép kéo dài thời gian hoạt động của 2 CNXD trên đến ngày 30/6/2021 để Công ty thu xếp các công việc cần xử lý như: giải quyết hàng tồn kho, công nợ với khách hàng, sắp xếp lao động, làm việc với khách hàng để thuyết phục khách hàng sang CNXD khác của Công ty (trường hợp khách hàng không đồng ý thì thông báo để khách hàng tìm nhà cung cấp khác) và thực hiện các thủ tục có liên quan.
15	15-21/NQ-HĐQT 14/6/2021	1. Thống nhất phương án biểu quyết "Tán thành" đối với nội dung liên quan đến thay đổi nhân sự theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn ngày 04/6/2021 của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC), cụ thể như sau: - Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC) đối với ông Đỗ Hoàng Phúc. - Bầu bổ sung ông Nguyễn Tuấn Tú làm thành viên HĐQT Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP (PETEC). 2. Thống nhất tạm ngưng hoạt động CNXD số 18 (số 42-44 Võ Thị Sáu, P. Tân Định, Q.1, Tp.HCM) từ ngày 30/6/2021 đến ngày 30/8/2021 và CNXD 32 (209 Lý Thường Kiệt, P.7, Q.11, Tp.HCM) từ ngày 21/6/2021 đến ngày 21/8/2021 trong thời gian chờ ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.
16	16-21/NQ-HĐQT 22/6/2021	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 2021 của Công ty. Chi phí dự kiến: không cao hơn 150.000.000 đồng (chưa bao gồm VAT).

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

STT	THÀNH VIÊN BKS	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU/KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN HĐQT	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
1	Ông Nguyễn Đức Linh	Trưởng ban	26/4/2017	Thạc sỹ Kinh tế
2	Bà Ngô Phương Hạnh	Thành viên	19/4/2019	Cử nhân Kinh tế
3	Ông Bùi Huy Thắng	Thành viên	19/4/2019	Thạc sỹ QTKD

2. Các cuộc họp BKS

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP (%)	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Ông Nguyễn Đức Linh	3/3	100	
2	Bà Ngô Phương Hạnh	3/3	100	
3	Ông Bùi Huy Thắng	3/3	100	

3. 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 2020 đúng theo quy định của pháp luật.

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

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

+ HĐQT, Ban TGD thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Luật kế toán, Luật thuế, Luật Lao động,... đối với công ty cổ phần. Cập nhật thông tin và chỉnh sửa kịp thời các quy định nội bộ của Công ty cho phù hợp với sự thay đổi của pháp luật.

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

- BKS đã duy trì thường xuyên việc kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Kết quả kiểm tra cho thấy HĐQT và Ban TGD thực hiện nghiêm túc. Các quyết định quản lý, điều hành được bàn bạc dân chủ và có tính thống nhất cao, sát với tình hình kinh doanh, không vi phạm pháp luật. Mọi vấn đề đều công khai, minh bạch và đề cao ý kiến đóng góp của tập thể. Các kiến nghị của BKS đều được ghi nhận và xem xét thực hiện.

- Hàng quý, BKS đều thẩm tra lại báo cáo tài chính của Công ty; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, kiểm tra việc thực hiện và quản lý công nợ bán hàng.

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, ngoài việc xem xét các báo cáo tài chính để trình ĐHCĐ, BKS còn thực hiện thẩm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty và xem xét việc thực hiện các chủ trương ĐHCĐ và HĐQT, tình hình thực hiện kế hoạch của Công ty đã được ĐHCĐ giao.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban TGD điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, 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 ĐHCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

- Sự phối hợp hoạt động giữa HĐQT - Tổng Giám đốc - BKS chặt chẽ, phù hợp, hỗ trợ nhau trong công tác quản lý, điều hành. Mỗi bộ phận nhận thức và thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; tuy chức năng, nhiệm vụ khác nhau, nhưng tất cả đều hành động vì mục tiêu ổn định, phát triển Công ty và vì lợi ích của cổ đông.

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

- Tinh thần, thái độ làm việc của các thành viên BKS luôn nghiêm túc, trách nhiệm, có sự đoàn kết, thống nhất cao trong suốt quá trình thực thi nhiệm vụ.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Không có

IV. BAN ĐIỀU HÀNH

STT	THÀNH VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	NGÀY BỎ NHIỆM/ MIỄN NHIỆM BĐH
1	Ông Lê Tấn Thương	13/11/1971	Thạc sỹ QTKD	Tái bổ nhiệm ngày 01/5/2017
2	Ông Phạm Văn Khoa	05/5/1973	Kỹ sư xây dựng kỹ thuật công trình	Tái bổ nhiệm ngày 01/4/2018
3	Ông Nguyễn Chơn Quang	12/7/1982	Thạc sỹ QTKD	Tái bổ nhiệm ngày 03/3/2020

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG

HỌ VÀ TÊN	NGÀY THÁNG NĂM SINH	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN	NGÀY BỎ NHIỆM/ MIỄN NHIỆM
Ông Phạm Công Quyền	19/6/1963	Thạc sỹ QTKD	Tái bổ nhiệm ngày 01/5/2017

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Công ty chưa cử đi đào tạo về Quản trị Công ty.

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 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

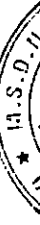
Danh sách người có liên quan của Công ty như sau:

SỐ TT	TÊN TÒ CHỨC/ CÁ NHÂN	TK GIAO DỊCH CK (nếu có)	CHỨC VỤ TẠI CTY (nếu có)	SỐ CMND/ HỘ CHIẾU			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
I	HDQT									
1	Phạm Văn Thoại		CT.HDQT					26/4/2017		Được DHDGD thường niên năm tài chính 2016 bầu làm Thành viên HDQT
	<i>Cá nhân liên quan</i>									
	Phạm Văn Hòa									Cha ruột (đã mất)
	Đoàn Thị Bon									Mẹ ruột
	Nguyễn Hữu Văn									Cha vợ
	Hồ Thị Mỹ									Mẹ vợ (đã mất)
	Ng Thị Hồng Hạnh									Vợ
	Phạm Gia Bảo									Con ruột
	Phạm Văn Thông									Anh ruột (đã mất)
	Phạm Văn Thái									Anh ruột
	Phạm Thị Hồng Thủy									Chị ruột



Phạm Văn Thành									Anh ruột
Phạm Thị Hồng Thoa									Chị ruột (đã mất)
Phạm Văn Thắng									Em ruột
Phạm Thị Phương Thảo									Em ruột
Nguyễn Thị Thủy Dung									Chị dâu
Ngô Thị Lam Thanh									Chị dâu
Lê Thị Hồng Lan									Chị dâu
Hoàng Văn Hoa									Anh rể
<i>Tổ chức liên quan</i>									
Cty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (**)	001C 600047	CT.HĐTV							Đại diện theo ủy quyền (Chủ tịch HĐTV)
2 Lê Văn Bách		UV.HĐQT					28/11/2018		Được DHDGD bắt thường năm 2018 bầu làm Thành viên HĐQT
<i>Cá nhân liên quan</i>									
Nguyễn Thị Hồng Tuất									Mẹ ruột
Lê Văn Từ									Cha ruột
Phạm Văn Hoàn									Cha vợ
Trịnh Thị Kim Dung									Mẹ vợ (đã mất)

	Lê Thị Thu Vân									Em ruột
	Lê Tân Tiên									Em ruột
	Trang Sĩ Nông									Anh rể
	Phan Văn Tâm									Anh rể
	Trương Thị Mỹ Phương									Em dâu
	Lê Thanh Chương									Em rể
	Lê Thị Bích Tâm									Em dâu
II	BAN TGD									
I	Lê Tân Thương	001C 506407	UV.HDQT, TGD				01/5/2017			Được HDQT tái bổ nhiệm làm TGD theo NQ số 08- 17/NQ-HDQT ngày 26/4/2017
	Lê Phùng									Cha ruột
	Nguyễn Thị Miên									Mẹ ruột
	Dương Văn Hải									Cha vợ
	Huyền Thị Nữ									Mẹ vợ
	Dương Thị Đài Trang	001C 506429								Vợ



	Lê Ngọc Minh Thư																		Con ruột
	Lê Ngọc Minh Tú																		Con ruột
	Lê Thị Vân																		Chị ruột
	Lê Thị Mỹ Lệ																		Chị ruột
	Lê Tấn Hải																		Em ruột
	Lê Thị Thu Vân																		Em ruột
	Lê Tấn Tiên																		Em ruột
	Trang Sĩ Nông																		Anh rể
	Phan Văn Tâm																		Anh rể
	Trương Thị Mỹ Phương																		Em dâu
	Lê Thanh Chương																		Em rể
	Lê Thị Bích Tâm																		Em dâu
2	Phạm Văn Khoa	044C 838943 005C 538943	Phó TGD																Được HĐQT tái bổ nhiệm làm TGD theo NQ số 07-18/NQ-HĐQT ngày 20/3/2018
	Phạm Văn Chánh	230280																	Cha ruột (đã mất)

Thái Ca Siêu										Mẹ ruột
Phạm Lê Anh Khôi										Con ruột
Phạm Thị Hạnh Khuê										Con ruột
Phạm Thị Kim Hồng										Chị ruột
Phạm Thị Kim Nhung	087C 000175									Chị ruột
Phạm Công Sĩ										Anh ruột
Phạm Công Sở										Anh ruột
Phạm Công Huân										Anh ruột
Phạm Thị Kim Thủy										Chị ruột
Thái Thị Hồng Lan										Chị ruột
Phạm Thị Lan Anh										Chị ruột
Phạm Văn Học										Em ruột
Lê Tuấn Mỹ										Anh rể
Đặng Nguyễn Dũng										Anh rể
Phan Thị Ni										Chị dâu
Nguyễn Hoàng Minh										Anh rể
Trần Thị Ánh Loan										Em dâu

3	Nguyễn Chon Quang	001C 538538	Phó TGD					03/3/2020	Được HDQT tái bổ nhiệm làm TGD theo NQ số 09-20/NQ-HDQT ngày 28/02/2020
	Nguyễn Chon Trung								Cha ruột
	Đỗ Ngọc Trinh								Mẹ ruột
	Nguyễn Ngọc Bình								Cha vợ
	Nguyễn Thị Mỹ Hương								Mẹ vợ
	Nguyễn Ngọc Thùy Chi								Vợ
	Nguyễn Chon Quý Tùng								Con ruột
	Nguyễn Ngọc Như Tâm								Con ruột
	Nguyễn Kiên Trung								Em ruột
III	KẾ TOÁN TRƯỞNG								
	Phạm Công Quyền	001C 504387	KTT- GDTC					01/5/2017	Được HDQT tái bổ nhiệm làm KTT theo NQ số 08-17/NQ-HDQT ngày 26/4/2017
	<i>Cá nhân liên quan</i>								
	Phạm Công Đào								Cha ruột (đã mất)
	Huyền Thị Thoa								Mẹ ruột (đã mất)
	Vũ Văn Sâm								Cha vợ (đã mất)
	Trần Mỹ Quyên								Mẹ vợ (đã mất)
	Vũ Bích Ngọc	001C 506427							Vợ

1/2/2020



Phạm Công Tuấn Kiệt										Con ruột
Phạm Ngọc Minh Thư										Con ruột
Phạm Công Tuấn Kiên										Con ruột
Phạm Chí Thành										Anh ruột
Phạm Chí Toại										Anh ruột (đã mất)
Phạm Thị Phương										Chị ruột
Phạm Thị Hằng Nga										Chị ruột
Phạm Công Danh										Anh ruột
Phạm Thị Kim Dung										Em ruột
Nguyễn Thị Hoa										Chị dâu
Bùi Văn Minh										Anh rể
Phạm Đức Khánh										Anh rể
Phạm Thị Hùng										Chị dâu
Nguyễn Hữu Đức										Em rể
<i>Tổ chức liên quan</i>										
Cty Cp Vận tải Xăng dầu Đầu khí Việt Nam										Đại diện theo ủy quyền (UV.HDQT)

	Nguyễn Việt Cường								Chồng
	Nguyễn Việt Phương								Con ruột
	Nguyễn Anh Phương								Con ruột
	Nguyễn Vinh Duy								Anh ruột
	Nguyễn Thị Thảo								Chị dâu
	Nguyễn Trọng Tuyên								Em ruột
	Trương Thị Thúy Huỳnh								Em dâu
	Nguyễn Đức Luân	10500020 2903							Em ruột

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

SỐ TT	TÊN TỜ CHỨC/CÁ NHÂN	MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY	SỐ GIẤY NSH*, NGÀY CẤP, NƠI CẤP	ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH/ ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH VỚI CÔNG TY	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT/ HĐQT ... THÔNG QUA	NỘI DUNG, SỐ LƯỢNG, TỔNG GIÁ TRỊ GIAO DỊCH	GHI CHÚ
01	Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL)	Cổ đông lớn, có 2 thành viên đại diện vốn tham gia HĐQT	0305795054 Ngày 23/8/2010 Số KH&ĐT TP.HCM	1-5 Lê Duẩn, Q1, TP.HCM	6 tháng đầu năm 2021	NQ ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2020 ngày 23/4/2021	- Hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho COMECCO với giá trị hợp đồng là: 1.450 tỷ đồng ± 30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.450 tỷ đồng). - Tổng giá trị giao dịch thực tế 6 tháng đầu năm 2021: 560.459.000.000 đồng	

02	Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro)	Cố đông lớn, có 2 thành viên đại diện vốn tham gia HDQT	4104000115 Ngày 25/5/2005 Số KH&ĐT TP.HCM	27 Nguyễn Thông, Q.3, TP.HCM	6 tháng đầu năm 2021	NQ DHDGD thường niên năm tài chính 2020 ngày 23/4/2021	- Hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho COMECO với giá trị hợp đồng là: 1.450 tỷ đồng ± 30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.450 tỷ đồng). - Tổng giá trị giao dịch thực tế 6 tháng đầu năm 2021: 1.032.006.455.850 đồng
03	Cty CP Dầu nhờn PVOIL (PVOIL Lube)	PVOIL Lube là Công ty do ông Lê Văn Bách (TV.HDQT COMECO) làm đại diện theo pháp luật	0103100084 29/7/2015 Số KH&ĐT TpHCM	201 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	6 tháng đầu năm 2021	NQ HDQT số 09-21/NQ-HDQT ngày 23/3/2021	- Hợp đồng mua dầu nhờn với Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL. - Tổng giá trị giao dịch 6 tháng đầu năm 2021: 3.531.000.000 đồng

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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 HDQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HDQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

Mua hàng hóa từ PVOIL (bao gồm VAT): 560.459.000.000 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 HDQT Công ty, trong 6 tháng đầu năm 2021:
Mua hàng hóa từ Saigon Petro (bao gồm VAT): 1.032.006.455.850 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) và người quản lý khác 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) và người quản lý khác

Không có

VIII. 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 CUỐI KỲ (CP)	TỶ LỆ SỞ HỮU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP				
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7
I	HĐQT									
1	Phạm Văn Thoại		CT.HĐQT					3.359.254	23,79	Đại diện theo ủy quyền của Saigon Petro
<i>Cá nhân liên quan</i>										
	Phạm Văn Hoa									Cha ruột (đã mất)
	Đoàn Thị Bon							0	0	Mẹ ruột
	Nguyễn Hữu Văn							0	0	Cha vợ
	Hồ Thị Mỹ									Mẹ vợ (đã mất)
	Ng. Thị Hồng Hạnh							0	0	Vợ
	Phạm Gia Bảo							0	0	Con ruột
	Phạm Văn Thông									Anh ruột (đã mất)

	Phạm Văn Thái								0	0	Anh ruột
	Phạm Thị Hồng Thúy								0	0	Chị ruột
	Phạm Văn Thành								0	0	Anh ruột
	Phạm Thị Hồng Thoa										Chị ruột Đã mất
	Phạm Văn Thắng								0	0	Em ruột
	Phạm Thị Phương Thảo								0	0	Em ruột
	Nguyễn Thị Thúy Dung								0	0	Chị dâu
	Ngô Thị Lam Thanh								0	0	Chị dâu
	Lê Thị Hồng Lan								0	0	Chị dâu
	Hoàng Văn Hoa								0	0	Anh rể
	<i>Tổ chức liên quan</i>										
	Cty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (**)								5.598.757	39,65	CT.HĐTV
2	Lê Văn Bách								2.824.200	20	Đại diện theo ủy quyền của PVOIL
	<i>Cá nhân liên quan</i>										
	Nguyễn Thị Hồng Tuất								0	0	Mẹ ruột
	Lê Văn Từ								0	0	Cha ruột
	Phạm Văn Hoàn										Cha vợ
	Trịnh Thị Kim Dung										Mẹ vợ (đã mất)
	Phạm Thị Hòa Bình								0	0	Vợ

	Lê Bách Thăng								0	0	Con ruột
	Lê Bách Khang								0	0	Con ruột
	Lê Văn Tùng								0	0	Anh ruột
	Lê Thị Quế								0	0	Em ruột
	Nguyễn Thị Nhung										Chị dâu
	Hà Minh VT										Em rể
	<i>Tổ chức liên quan</i>										
	Tổng công ty Dầu VN (*)	045106666							6.325.016	44,79	Đại diện theo ủy quyền của PVOIL
	Cty CP Dầu nhờn PVOIL										Giám đốc
3	Trần Thị Phương Khanh		UV.HĐQT						2.239.503	15,86	Đại diện theo ủy quyền của Saigon Petro
	<i>Cá nhân liên quan</i>										
	Trần Văn Trọng								0	0	Cha ruột
	Nguyễn Thị Lại								0	0	Mẹ ruột
	Trần Thị Muôn										Mẹ chồng
	Đoàn Văn Phần										Cha chồng
	Đoàn Thanh Việt								0	0	Chồng
	Đoàn Khánh Quỳnh								0	0	Con ruột
	Đoàn Hải Đăng								0	0	Con ruột

10/11/2017

	Trần Thị Phương Thảo							0	0	Chị ruột
	Trần Thị Phương Dung							0	0	Em ruột
	Nguyễn Văn Tân									Em rể
	<i>Tổ chức liên quan</i>									
	Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (**)	001C 600047	KTT					5.598.757	39,65	
	Ngân hàng TMCP Saigon Công thương		TV.HĐQT					0	0	
4	Lê Văn Nghĩa	003C 25556	UV.HĐQT					3.500.826	24,79	Số hữu và đại diện theo ủy quyền của PVOIL
	<i>Cá nhân liên quan</i>									
	Lê Văn Dũng									Cha ruột (đã mất)
	Nguyễn Thị Lê									Mẹ ruột (đã mất)
	Nguyễn Chức									Cha vợ
	Nguyễn Thị Ngôn									Mẹ vợ (đã mất)
	Nguyễn Thị Hà							0	0	Vợ
	Lê Đức Trung							0	0	Con ruột
	Lê Đức Hiệp							0	0	Con ruột
	Lê Thị Liên							0	0	Chị ruột
	Lê Văn Quân							0	0	Anh ruột
	Nguyễn Hoàng Bi							0	0	Anh rể
	Nguyễn Thị Tươi							0	0	Chị dâu
	<i>Tổ chức liên quan</i>									
	Tổng Công ty Dầu VN (PVOIL)	045106666	TV.HĐQT					6.325.016	44,79	

5	Lê Tấn Thương	001C 506407	UV,HBQT, TCB							161.370	1,143	Số hữu
	Lê Phùng									0	0	Cha ruột
	Nguyễn Thị Miên									0	0	Mẹ ruột
	Dương Văn Hải											Cha vợ
	Huyền Thị Nữ											Mẹ vợ
	Dương Thị Đài Trang	001C 506429								38.910	0,28	Vợ
	Lê Ngọc Minh Thu									0	0	Con ruột
	Lê Ngọc Minh Tú									0	0	Con ruột
	Lê Thị Vân									0	0	Chị ruột
	Lê Thị Mỹ Lệ									0	0	Chị ruột
	Lê Tấn Hải									100	0,0007	Em ruột
	Lê Thị Thu Vân									0	0	Em ruột
	Lê Tấn Tiên									0	0	Em ruột
	Trang Sĩ Nông									0	0	Anh rể
	Phan Văn Tâm									0	0	Anh rể
	Trương Thị Mỹ Phương									0	0	Em dâu
	Lê Thanh Chương									0	0	Em rể

02/00/2011

	Lê Thị Bích Tâm									0	0		Em dâu
II	BAN TGD												
1	Lê Tấn Thương	001C 506407	UV,HDQT, TGD							161.370	1.143		Chà ruột
	Lê Phùng									0	0		Mè ruột
	Nguyễn Thị Miến									0	0		Mè ruột
	Dương Văn Hải									0	0		Chà vợ
	Huyền Thị Nữ									0	0		Mè vợ
	Dương Thị Đại Trang	001C 506429								38.910	0,28		Vợ
	Lê Ngọc Minh Thu									0	0		Con ruột
	Lê Ngọc Minh Tú									0	0		Con ruột
	Lê Thị Văn									0	0		Chị ruột
	Lê Thị Mỹ Lệ									0	0		Chị ruột
	Lê Tấn Hải									100	0,0007		Em ruột
	Lê Thị Thu Vân									0	0		Em ruột
	Lê Tấn Tiên									0	0		Em ruột
	Trang Sĩ Nông									0	0		Anh rể
	Phan Văn Tâm									0	0		Anh rể
	Trương Thị Mỹ Phương									0	0		Em dâu

	Lê Thanh Chương									0	0	Em rẻ
	Lê Thị Bích Tâm									0	0	Em dàu
2	Phạm Văn Khoa	044C838943 005C538943 230280	Phó TGD							600	0,004	
	Phạm Văn Chánh											Cha ruột (đã mất)
	Thái Ca Siêu									0	0	Mẹ ruột
	Phạm Lê Anh Khôi									0	0	Con ruột
	Phạm Thị Hạnh Khuê									0	0	Con ruột
	Phạm Thị Kim Hồng									0	0	Chị ruột
	Phạm Thị Kim Nhung	087C 000175								0	0	Chị ruột
	Phạm Công Sứ									0	0	Anh ruột
	Phạm Công Sở									0	0	Anh ruột
	Phạm Công Hoàn									0	0	Anh ruột
	Phạm Thị Kim Thủy									0	0	Chị ruột
	Thái Thị Hồng Lan									0	0	Chị ruột
	Phạm Thị Lan Anh									0	0	Chị ruột
	Phạm Văn Học									0	0	Em ruột
	Lê Tuấn Mỹ									0	0	Anh rẻ
	Đặng Nguyễn Dũng									0	0	Anh rẻ
	Phan Thị Ni									0	0	Chị dàu

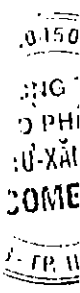
	Nguyễn Hoàng Minh								0	0	Anh rể
	Trần Thị Ánh Loan							0	0	Em dâu	
3	Nguyễn Chon Quang	001C 538538	Phó TGD					4.740	0,03		
	Nguyễn Chon Trung							0	0	Cha ruột	
	Đỗ Ngọc Trinh							0	0	Mẹ ruột	
	Nguyễn Ngọc Bình							0	0	Cha vợ	
	Nguyễn Thị Mỹ Hương							0	0	Mẹ vợ	
	Nguyễn Ngọc Thủy Chi							0	0	Vợ	
	Nguyễn Chon Quý Tùng							0	0	Con ruột	
	Nguyễn Ngọc Như Tâm							0	0	Con ruột	
	Nguyễn Kiên Trung							0	0	Em ruột	
III	KÊ TOÁN TRƯỞNG										
	Phạm Công Quyền	001C 504387	KTT- GBTC					70.255	0,50		
	<i>Cá nhân liên quan</i>										
	Phạm Công Đào									Cha ruột (đã mất)	
	Huỳnh Thị Thoa									Mẹ ruột (đã mất)	
	Vũ Văn Sâm									Cha vợ (đã mất)	
	Trần Mỹ Quyên									Mẹ vợ (đã mất)	
	Vũ Bích Ngọc	001C 506427						0	0	Vợ	
	Phạm Công Tuấn Kiệt							0	0	Con ruột	
	Phạm Ngọc Minh Thư							0	0	Con ruột	

	Phạm Công Tuấn Kiên							0	0	0	0	Con ruột
	Phạm Chí Thành							0	0	0	0	Anh ruột
	Phạm Chí Toại											Anh ruột (đá mắt)
	Phạm Thị Phương							0	0	0	0	Chị ruột
	Phạm Thị Hằng Nga							0	0	0	0	Chị ruột
	Phạm Công Danh							0	0	0	0	Anh ruột
	Phạm Thị Kim Dung							0	0	0	0	Em ruột
	Nguyễn Thị Hoa							0	0	0	0	Chị dâu
	Bùi Văn Minh							0	0	0	0	Anh rể
	Phạm Đức Khánh							0	0	0	0	Anh rể
	Phạm Thị Hùng							0	0	0	0	Chị dâu
	Nguyễn Hữu Đức							0	0	0	0	Em rể
	<i>Tổ chức liên quan</i>											
	Cty Cp Vận tải Xăng dầu Dầu Khí Việt Nam							0	0	0	0	
	Cty CP Xăng dầu Dầu Khí Sài Gòn							0	0	0	0	
	Cty Cp Vận tải Việt Tin							0	0	0	0	
IV	BAN KIỂM SOÁT											
1	Nguyễn Đức Linh	003C 25556	UV.HDQT	UV.HDQT				0	0	0	0	
	<i>Cá nhân liên quan</i>											
	Nguyễn Việt Anh											Cha ruột (đá mắt)
	Nguyễn Thị Thúy Hồng							0	0	0	0	Mẹ ruột

	Huỳnh Kim Hoa																	Mẹ vợ
	Bùi Anh Tu																	Cha vợ (đã mất)
	Bùi Thị Minh Tâm														0	0		Vợ
	Nguyễn Ngọc Như Ý														0	0		Con ruột
	Nguyễn Ngọc Tường Vân														0	0		Con ruột
	Nguyễn Thị Kim Chi														0	0		Chị ruột
	Nguyễn Thị Kim Loan														0	0		Chị ruột
	Nguyễn Đức Tài														0	0		Em ruột
	Nguyễn Thị Kim Phương														0	0		Chị ruột
	<i>Tổ chức liên quan</i>																	
	Tông Công ty Dầu VN (PVOIL)		045106666		Trương Ban KSNB										6.325.016	44,79		
2	Ngô Phương Hạnh					Thành viên BKS									0	0		
	<i>Cá nhân liên quan</i>																	
	Lê Thị Ngọc Huy														0	0		Mẹ ruột
	Ngô Hiệp														0	0		Cha ruột
	Quách Thị Kim Hồng														0	0		Mẹ chồng
	Nguyễn Văn Quý																	Cha chồng (đã mất)
	Nguyễn Tuấn Anh														0	0		Chồng
	Nguyễn Anh Nguyễn														0	0		Con ruột



	Phạm Công Huân							0	0	Anh ruột
	Phạm Thị Kim Thủy							0	0	Chị ruột
	Thái Thị Hồng Lan							0	0	Chị ruột
	Phạm Thị Lan Anh							0	0	Chị ruột
	Phạm Văn Học							0	0	Em ruột
	Lê Tuấn Mỹ							0	0	Anh rể
	Đặng Nguyễn Dũng							0	0	Anh rể
	Phan Thị Nị							0	0	Chị dâu
	Nguyễn Hoàng Minh							0	0	Anh rể
	Trần Thị Ánh Loan							0	0	Em dâu
VI	THƯ KÝ CÔNG TY									
	Nguyễn Cát Phương Yên	009C 140579	Thư ký Công ty					0	0	
	Nguyễn Minh Thuận							0	0	Cha ruột
	Nguyễn Thị Đẹp							0	0	Mẹ ruột
	Nguyễn Trọng Hiệp									Cha chồng (đã mất)
	Đỗ Thị Kim Anh									Mẹ chồng
	Nguyễn Việt Cường									Chồng
	Nguyễn Việt Phương									Con ruột
	Nguyễn Anh Phương									Con ruột
	Nguyễn Vĩnh Duy							0	0	Anh ruột
	Nguyễn Thị Thảo									Chị dâu
	Nguyễn Trọng Tuyền									Em ruột



Trương Thị Thủy Huỳnh									Em dâu
Nguyễn Đắc Luân	1050002029 03								Em ruột

Ghi chú:

- (*): 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 Lê Văn Nghĩa (UV.HBQT COMECO) 3.500.816 cp, ông Lê Văn Bách (UV.HBQT COMECO) 2.824.200 cp.
- (**): 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 Phạm Văn Thoại (CT.HBQT COMECO) 3.359.254 cp, bà Trần Thị Phương Khanh (UV.HBQT COMECO) 2.239.503 cp.

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

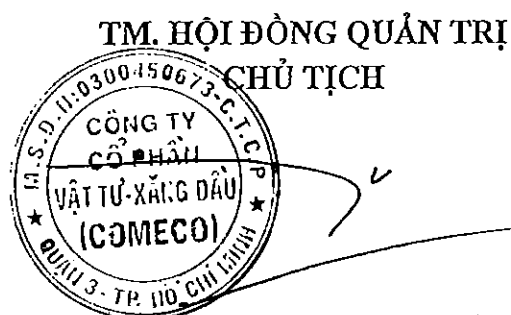
STT	NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH	QUAN HỆ VỚI NGƯỜI NỘI BỘ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU ĐẦU KỲ		SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ		LÝ DO TĂNG, GIẢM (MUA, BÁN, CHUYỂN ĐỔI, THƯỜNG...)
			SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ	
01	Lê Tấn Thương	UV.HĐQT, TGD	151.370	1,072	161.370	1,143	Mua
02	Phạm Công Quyền	KTT	100.255	0,710	70.255	0,498	Bán

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có

Nơi nhận:

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



Phạm Văn Thoại

