

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết : **CÔNG TY CP VẬT TƯ – XĂNG DẦU (COMECO)**
- Địa chỉ trụ sở chính : Tòa nhà COMECO
Số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM
- Điện thoại : 028 3832 2222 Fax: 028 3832 5555
- Vốn điều lệ : 141,206 tỷ đồng
- Mã chứng khoán : COM

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	Không có số	26/4/2017	Nghị quyết hợp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016, gồm có các nội dung sau: 1. Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 2. Thống nhất thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2016 và nhiệm kỳ IV (2012 – 2016) 3. Thống nhất thông qua phương hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm kỳ V (2017 – 2021). 4. Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2016 5. Thống nhất thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận 6. Thống nhất thông qua Tờ trình về trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS 7. Thống nhất thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán 8. Thống nhất thông qua Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty. 9. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2017 – 2021) Kết quả bầu và trúng cử HĐQT nhiệm kỳ V (2017 – 2021) như sau: 1. Ông Nguyễn Ngọc Anh 2. Ông Trần Minh Hà 3. Ông Lê Văn Nghĩa 4. Ông Phạm Văn Thoại 5. Ông Lê Tấn Thương Bầu Ban Kiểm soát Kết quả bầu và trúng cử BKS nhiệm kỳ V (2017 – 2021) như sau: 1. Ông Võ Tuấn Hào 2. Ông Nguyễn Đức Linh 3. Ông Nguyễn Thành Quốc

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (năm 2017)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU LÀ THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP (%)	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
Từ 01/01/2017 – 26/4/2017						
1	Bà Trương Đức Hạnh	Chủ tịch	28/4/2012	7/7	100	
2	Ông Nguyễn Ngọc Anh	Ủy viên	20/4/2015	7/7	100	
3	Ông Trần Minh Hà	Ủy viên	28/4/2012	7/7	100	
4	Ông Nguyễn Ngọc Liên	Ủy viên	28/4/2012	7/7	100	
5	Ông Phạm Văn Thoại	Ủy viên	28/4/2012	6/7	85,7	Bệnh
Từ 26/4/2017 – 31/12/2017						
1	Ông Lê Văn Nghĩa	Chủ tịch	26/4/2017	9/9	100	
2	Ông Nguyễn Ngọc Anh	Ủy viên	20/4/2015	8/9	88,9	Đi công tác
3	Ông Trần Minh Hà	Ủy viên	28/4/2012	9/9	100	
4	Ông Phạm Văn Thoại	Ủy viên	28/4/2012	9/9	100	
5	Ông Lê Tấn Thương	Ủy viên	26/4/2017	9/9	100	

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

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

- Chỉ đạo TGD tiến hành các công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016 vào ngày 26/4/2017 thành công tốt đẹp; thực hiện Báo cáo thường niên năm tài chính 2016 ngày càng minh bạch hơn.

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của TGD, đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017, đặc biệt là chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế: ước thực hiện 94,9 tỷ đồng, đạt 189,9% kế hoạch; tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 50% cho các cổ đông (5.000đ/cổ phần).

- Chỉ đạo các công việc liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT; chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD của Công ty 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 2017 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 phía Nam (AASCS)); đồng thời hàng quý có sự kiểm soát của BKS Công ty.

- Chỉ đạo thực hiện các công việc liên quan đến các mặt bằng của Công ty.

- Hoạt động của TGD luôn tuân thủ theo đúng pháp luật, Nghị quyết của ĐHĐCĐ, 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 2017, HĐQT Công ty đã tổ chức 16 phiên họp, gồm có các nội dung chính sau đây:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01-17/NQ-HĐQT	10/01/2017	- Thông qua Báo cáo thực hiện SXKD - Tài chính - Đầu tư năm 2016. - Thông qua Kế hoạch SXKD - Đầu tư năm 2017. - Thống nhất thông qua chủ trương chia tách mặt bằng Chi nhánh số 12 thành 2 phần. - Thống nhất đơn giá tiền lương để làm cơ sở trích lập Quỹ tiền lương, tiền thưởng và chi phí có tính chất lương trả cho người lao động năm 2017. - Thông qua mức đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2017 cho Người lao động trong Công ty. - Thông qua việc ký hợp đồng vay vốn với ngân hàng. - Giao TGD chủ động tổ chức cho cán bộ chủ chốt đi tham quan, du lịch Đài Loan sau Tết Nguyên đán năm 2017 nhưng vẫn đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, thông suốt.
2	02-17/NQ-HĐQT	16/01/2017	Thống nhất chủ trương chuyển nhượng 17 cửa hàng xăng dầu của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn cho Tổng Công ty Dầu Việt Nam theo Tờ trình của TGD COMECO ngày 11/01/2017.
3	03-17/NQ-HĐQT	09/3/2017	- Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông. - Thống nhất chương trình ĐHĐCĐ dự kiến.
4	04-17/NQ-HĐQT	15/3/2017	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty. - Thông qua Kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016 và nhiệm kỳ V (2017 – 2021). - Thông qua Tờ trình về chi phí phát sinh Hợp đồng tư vấn thực hiện hồ sơ hoán đổi nhà đất số 209 Lý Thường Kiệt, P.7, Q.11 (Chi nhánh xăng dầu số 32) với một phần nhà đất số 79 Lý Thường Kiệt, P.8, Q. Tân Bình (Chi nhánh xăng dầu số 9). - Thống nhất mẫu thiết kế mặt dựng mái che tại hệ thống CNXD của COMECO có hình ảnh thương hiệu của Saigon Petro và PV Oil theo mẫu thiết kế đính kèm. - Giao TGD xây dựng Quy chế đầu tư cửa hàng xăng dầu và trình HĐQT phê duyệt trong thời gian sớm nhất. - Giao TGD tiếp tục triển khai các công việc như: đẩy mạnh kinh doanh xăng dầu, đồng thời đối với kinh doanh bán buôn xăng dầu, thực hiện kiến nghị với Saigon Petro và PV Oil có cơ chế riêng cho COMECO để có thể cạnh tranh được trên thương trường; báo cáo HĐQT bằng văn bản về tình hình thực hiện hồ sơ pháp các mặt bằng và tiếp tục khẩn trương thực hiện hồ sơ pháp lý các mặt bằng; thực hiện Nghị quyết số 10-15/NQ-HĐQT ngày 10/9/2015 của HĐQT.
5	05-17/NQ-HĐQT	20/3/2017	Thông qua báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty.
6	06-17/NQ-HĐQT	10/4/2017	Thông qua báo cáo thường niên năm 2016.

7	07-17/NQ-HĐQT	11/4/2017	- Thông qua các văn bản gửi cổ đông mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016. - Thông qua các tài liệu ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2017 – 2021). - Giao TGD chỉ đạo phòng, ban liên quan chỉnh sửa gấp các văn kiện ĐHĐCĐ theo ý kiến góp ý của các thành viên. - Thông qua các văn kiện trình ĐHĐCĐ sau khi đã chỉnh sửa, bổ sung theo các nội dung trên. - Thông qua Báo cáo đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD năm 2016 và nhiệm kỳ IV (2012 – 2016); chương trình, kế hoạch năm 2017 và nhiệm kỳ V (2017 – 2021). - Thông qua báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết HĐQT nhiệm kỳ IV (2012 -2016). - Thống nhất phân công ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016. - Giao các thành viên chuẩn bị kỹ các nội dung trả lời chất vấn tại ĐHĐCĐ (nếu có). - Thông qua số lượng thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V (2017 – 2021) dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016. - Thông qua tờ trình v/v thay thế đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần của COMECO tại Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Dầu khí Việt Nam (PV Oil Trans).
8	08-17/NQ-HĐQT	26/4/2017	- Thống nhất bầu ông Lê Văn Nghĩa làm Chủ tịch HĐQT Công ty, thời hạn: 3 năm đầu của nhiệm kỳ V (2017 – 2021). - Thống nhất tiếp tục tái bổ nhiệm ông Lê Tấn Thương (UV.HĐQT) giữ chức danh TGD Công ty với thời hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty, kể từ ngày 01/5/2017. - Thống nhất tiếp tục tái bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Tài chính đối với ông Phạm Công Quyền, thời hạn 5 năm (từ ngày 01/5/2017 đến 30/4/2022). - Thống nhất tiếp tục cử bà Nguyễn Cát Phương Yên làm Thư ký Công ty.
9	09-17/NQ-HĐQT	10/5/2017	Thông qua Tờ trình về việc ký hợp đồng dịch vụ pháp lý và ủy quyền cho Luật sư tham gia tố tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm
10	10-17/NQ-HĐQT	14/6/2017	- Thông qua nội dung phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2017 – 2021) theo Quy định phân công nhiệm vụ trong HĐQT đính kèm. - Phê duyệt Quy chế tiền lương, thưởng của Công ty và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành. - Phê duyệt Quy chế đầu tư và phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu; ủy quyền Chủ tịch HĐQT ký ban hành. - Giao TGD chỉ đạo các phòng ban liên quan rà soát lại Quy chế Quản trị, Quy chế quản lý Tài chính điều chỉnh theo các quy định của pháp luật để trình HĐQT thông qua trong phiên họp tới. Đề nghị BKS đóng góp ý kiến cho Ban điều hành trong việc sửa đổi Quy chế Quản trị, Quy chế quản lý Tài chính. - 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 2017 của Công ty.

			- Thông qua Tờ trình giảm giá bán các mặt hàng điện tử Hyundai. - Thông qua Tờ trình về việc bán thanh lý 6 xe bồn cũ hết niên hạn sử dụng năm 2017
11	11-17/NQ-HĐQT	14/6/2017	- Thông qua Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 (được soát xét bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS). - Thống nhất tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2017 là 10% (1.000 đồng/ cổ phần). - Thông qua Tờ trình đầu tư mua sắm trụ bơm Tatsuno và các vật tư kèm theo. - Thống nhất bổ sung kiến nghị của HĐQT vào báo cáo tình hình sử dụng đất và xin chủ trương về dự án Tổng kho xăng dầu COMECO – Nhơn Trạch. - Thống nhất gửi báo cáo tình hình sử dụng đất và xin chủ trương về dự án Tổng kho xăng dầu COMECO – Nhơn Trạch (đã bổ sung kiến nghị của HĐQT) cho 2 cổ đông lớn của COMECO là Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) và Công ty TNHH MTV Dầu khí Tp.HCM (Saigon Petro) để xin ý kiến. - Thông qua Tờ trình đổi con dấu mới cho Chi nhánh 34 của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO).
12	12-17/NQ-HĐQT	14/6/2017	- Giao TGD lập hồ sơ chào mời quan tâm khu đất 20 ha của COMECO tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. - Thống nhất chủ trương tổ chức cho các thành viên HĐQT, BKS Cty đi tham quan, tìm hiểu thị trường nước ngoài.
13	13-17/NQ-HĐQT	27/10/2017	Thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Tòa nhà để cho thuê tại phần đất còn lại của Chi nhánh số 12 – địa chỉ số 28 Kinh Dương Vương, Phường 13, Quận 6, Tp.HCM.
14	14-17/NQ-HĐQT	29/11/2017	Thống nhất chi cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2017 là 20% (2.000 đồng/ cổ phần).
15	15-17/NQ-HĐQT	08/12/2017	Thông qua Tờ trình về đánh giá hồ sơ mời quan tâm khu đất 20ha của COMECO, tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Yêu cầu TGD báo cáo HĐQT khi có kết quả đàm phán trực tiếp với 2 đơn vị: Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Long Hưng; Công ty Cổ phần Thương mại – Tư vấn – Đầu tư – Xây dựng Bách Khoa Việt để HĐQT xem xét quyết định.
16	16-17/NQ-HĐQT	15/12/2017	Thông qua Tờ trình về thanh lý Hợp đồng Hợp tác kinh doanh và thực hiện thủ tục giải thể Chi nhánh xăng dầu số 31.

III. BAN KIỂM SOÁT

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

STT	THÀNH VIÊN BKS	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU LÀ THÀNH VIÊN BKS	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP (%)	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
Từ 01/01/2017 – 26/4/2017						
1	Ông Lê Văn Nghĩa	Trưởng ban	28/4/2012	1/1	100	
2	Bà Trần Thị Phương Khanh	Ủy viên	28/4/2012	1/1	100	
3	Bà Nguyễn Cát Phương Yên	Ủy viên	28/4/2012	1/1	100	

Từ 26/4/2017 – 31/12/2017						
1	Ông Nguyễn Đức Linh	Trưởng ban	26/4/2017	1/1	100	
2	Ông Võ Tuấn Hào	Ủy viên	26/4/2017	1/1	100	
3	Ông Nguyễn Thành Quốc	Ủy viên	26/4/2017	1/1	100	

2. Hoạt động giám sát của đối với HĐQT, Ban TGD điều hành và cổ đông

- Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2016.
- Kiểm tra, giám sát việc Công ty thực hiện các kiến nghị của BKS trong năm tài chính 2016.
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định hiện hành do Hội đồng quản trị và Ban điều hành ban hành tại Công ty.
- Thẩm tra lại báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như xem xét việc thực hiện các chủ trương ĐHĐCĐ và HĐQT, tình hình thực hiện kế hoạch của Công ty đã được ĐHĐCĐ giao.
- Kiểm tra việc thực hiện và quản lý công nợ bán hàng.

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

Tham gia tất cả các cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT cùng với TGD, qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình quản trị điều hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban kiểm soát kịp thời có ý kiến góp ý về phương hướng hoạt động, về việc chấp hành luật pháp, chấp hành Nghị quyết ĐHĐCĐ cũng như Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Không có

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong năm 2017, Công ty chưa cử đi đào tạo về Quản trị Công ty.

**IV. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY NIÊM YẾT THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 34 ĐIỀU 6
LUẬT CHỨNG KHOÁN VÀ GIAO DỊCH CỦA CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY**

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vào ngày 26/4/2017 đã bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2017 – 2021). Theo đó, danh sách người có liên quan của Công ty như sau:

SỐ TT	TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN	TÀI KHOẢN GDCK (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CTY (NẾU CÓ)	SỐ GIẤY NSH			ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	LÝ DO
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP				
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7
	Cá nhân									
I	HĐQT									
1	Lê Văn Nghĩa		Chủ tịch HĐQT					28/4/2012		
2	Nguyễn Ngọc Anh		UV.HĐQT					26/4/2017		
3	Trần Minh Hà		UV.HĐQT					26/4/2017		
4	Phạm Văn Thoại		UV.HĐQT					26/4/2017		
5	Lê Tấn Thương		UV.HĐQT, TGD					01/5/2012		
II	BAN TGD									
1	Lê Tấn Thương		TGD					01/5/2012		
2	Phạm Văn Khoa		Phó TGD					01/4/2013		
3	Nguyễn Chơn Quang		Phó TGD					03/3/2015		
III	KẾ TOÁN TRƯỞNG									
	Phạm Công Quyền		KTT-GĐTC					28/4/2012		
IV	BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Đức Linh		Trưởng BKS					26/4/2017		

2	Võ Tuấn Hào		UV.BKS					26/4/2017	
3	Ngụy Thành Quốc		UV.BKS					26/4/2017	
	Tổ chức								
	Tổng Công ty Dầu VN (PV Oil)			0305795054	23/8/2010	Sở KH&ĐT TP.HCM	1-5 Lê Duẩn, Q1, TP HCM		
	Cty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro)			4104000115	25/5/2005	Sở KH&ĐT TP.HCM	27 Nguyễn Thông, Q.3, TP.HCM		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:
Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát:
Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

- Giao dịch với Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), là cổ đông lớn, có ông Lê Văn Nghĩa (thay thế ông Nguyễn Ngọc Liên) và ông Nguyễn Ngọc Anh là thành viên HĐQT COMECO, trong năm 2017:

Mua hàng hóa từ PV Oil (bao gồm VAT): 1.470.683.565.000 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 Trần Minh Hà và ông Phạm Văn Thoại là thành viên HĐQT Công ty, trong năm 2017:

Mua hàng hóa từ Saigon Petro (bao gồm VAT): 2.362.146.370.000 đồng

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Không có

VI. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Số TT	HỌ TÊN	TK GIAO DỊCH CK (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CTY (NẾU CÓ)	SỐ CMND/HỘ CHIẾU		ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN SH CÚI KỲ (CP)	TỶ LỆ SỞ HỮU/ĐẠI DIỆN SH CÚI KỲ (%)	GHI CHÚ
				SỐ	NƠI CẤP				
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6
I	HĐQT								7
1	Lê Văn Nghĩa		Chủ tịch HĐQT						SH và đại diện SH
	<i>Cá nhân liên quan</i>								
	Lê Văn Dũng		Cha ruột						Đã mất
	Nguyễn Thị Lê		Mẹ ruột						Đã mất
	Lê Thị Liên		Chị ruột						
	Lê Văn Quân		Anh ruột						
	Nguyễn Thị Hà		Vợ						
	Lê Đức Trung		Con ruột						
	Lê Đức Hiệp		Con ruột						
	<i>Tổ chức liên quan</i>								
	Tổng Công ty Dầu VN (PV Oil)		TV.HĐTV						

2	Nguyễn Ngọc Anh		UV.HĐQT									Đại diện sở hữu
	<i>Cá nhân liên quan</i>											
	Bùi Thị Tiên		Vợ									
	Nguyễn Ngọc Huy Anh		Con ruột									SN 2008
	Nguyễn Tuấn Anh		Con ruột									SN 2009
	Nguyễn Văn Bá		Cha ruột									
	Lê Thị Phước		Mẹ ruột									
	Nguyễn Đăng Khoa		Anh ruột									
	Nguyễn Ngọc Lan		Em ruột									
	<i>Tổ chức liên quan</i>											
	Tổng công ty Dầu VN (*)		Đại diện vốn									
	Cty CP Dầu nhờn PV Oil		Giám đốc									
3	Trần Minh Ha		UV.HĐQT									Đại diện sở hữu
	<i>Cá nhân liên quan</i>											
	Trần Văn Hoàng		Cha ruột									
	Lê Thị Ngọc Huệ		Mẹ ruột									Đã mất
	Trần Minh Hải		Anh ruột									
	Trần Thị Ngọc Bích		Em ruột									
	Nguyễn Thị Minh Đức		Vợ									
	Trần Minh Duy		Con ruột									
	Trần Minh Đức Duy		Con ruột									SN 2004
	<i>Tổ chức liên quan</i>											
	Cty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (**)		Phó TGĐ									

[illegible]

	Dương Thị Đài Trang		Vợ							Sở hữu
	Lê Ngọc Minh Thư			Còn nhỏ						SN 2002
	Lê Ngọc Minh Tú			Còn nhỏ						SN 2005
II	BAN TGD									
1	Lê Tấn Thương		UV.HĐQT, TGD							Sở hữu
	Lê Phùng		Cha ruột							
	Nguyễn Thị Miến		Mẹ ruột							
	Lê Thị Văn		Chị ruột							
	Lê Thị Mỹ Lệ		Chị ruột							
	Lê Tấn Hải		Em ruột							
	Lê Thị Thu Vân		Em ruột							
	Lê Tấn Tiến		Em ruột							
	Dương Thị Đài Trang		Vợ							Sở hữu
	Lê Ngọc Minh Thư			Còn nhỏ						SN 2002
	Lê Ngọc Minh Tú			Còn nhỏ						SN 2005
2	Phạm Văn Khoa		Phó TGD							Sở hữu
	Phạm Văn Chánh		Cha ruột							
	Thái Ca Siêu		Mẹ ruột							
	Lê Thị Hồng Anh		Vợ							Sở hữu
	Phạm Lê Anh Khôi		Con ruột							SN 2000
	Phạm Thị Hạnh Khuê		Con ruột							SN 2003
	Phạm Thị Kim Hồng		Chị ruột							

	Phạm Thị Kim Nhung		Chị ruột									Sở hữu
	Phạm Công Sứ		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									
3	Nguyễn Chơn Quang		Phó TGD									Sở hữu
	Nguyễn Chơn Trung		Cha ruột									
	Đỗ Ngọc Trình		Mẹ ruột									
	Nguyễn Ngọc Thùy Chi		Vợ									
	Nguyễn Chơn Quý Tùng		Con ruột									SN 2013
	Nguyễn Ngọc Như Tâm		Con ruột									SN 2014
	Nguyễn Kiên Trung		Em ruột									
III	KẾ TOÁN TRƯỞNG											
	Phạm Công Quyền		KTT-GĐTC									Sở hữu
	Cá nhân liên quan											
	Phạm Công Đào		Cha ruột									Đã mất
	Huỳnh Thị Thoa		Mẹ ruột									Đã mất
	Phạm Chí Thành		Anh ruột									
	Phạm Chí Toại		Anh ruột									Đã mất
	Phạm Thị Phương		Chị ruột									
	Phạm Thị Hằng Nga		Chị ruột									

V	NGƯỜI CÔNG BỐ TT											
	Phạm Văn Khoa											Sở hữu
	Phạm Văn Chánh											
	Thái Ca Siêu											
	Lê Thị Hồng Anh											Sở hữu
	Phạm Lê Anh Khôi											SN 2000
	Phạm Thị Hạnh Khuê											SN 2003
	Phạm Thị Kim Hồng											
	Phạm Thị Kim Nhung											
	Phạm Công Sứ											
	Phạm Công Sờ											
	Phạm Công Huân											
	Phạm Thị Kim Thủy											
	Thái Thị Hồng Lan											
	Phạm Thị Lan Anh											
	Phạm Văn Học											

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 (Chủ tịch.HĐQT COMECO) 3.500.816 cp, ông Nguyễn Ngọc Anh (UV.HĐQT 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 Trần Minh Hà (UV.HĐQT COMECO) 3.000.000 cp, ông Phạm Văn Thoại (UV.HĐQT COMECO) 2.598.757 cp.

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

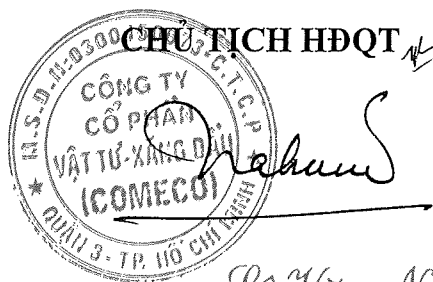
Không có

VII. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có

Nơi nhận:

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



Lê Văn Nghĩa

