

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
Năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh.

- 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: Công ty đã ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ và thành lập Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 vào ngày 14/4/2023. Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình và quá trình thảo luận, ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung như sau:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	Không có số	14/4/2023	Nghị quyết hợp ĐHĐCĐ thường niên năm năm 2023, gồm có các nội dung sau: - Báo cáo tài chính năm 2022 (đã được kiểm toán). - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022. - Định hướng, kế hoạch SXKD năm 2023. - Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD năm 2022. - Tờ trình về phân phối lợi nhuận. - Tờ trình về thù lao cho HĐQT và BKS năm 2023. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. - Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng cung cấp XD cho Công ty.

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông tin về thành viên HĐQT

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU/ KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN HĐQT	
			NGÀY BỎ 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 cuộc họp HĐQT

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ THAM DỰ HỌP (%)	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ HỌP
1	Ô. Lê Văn Nghĩa	34/34	100	
2	Ô. Lê Văn Bách	34/34	100	
3	Ô. Lý Vĩnh Hòa	34/34	100	
4	Ô. Huỳnh Ngọc Thành	34/34	100	
5	Ô. Lê Tấn Thương	34/34	100	

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

3.1. Hoạt động giám sát

Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc COMECO được thực hiện theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; thông qua cơ chế báo cáo định kỳ của Ban Tổng giám đốc cho Hội đồng quản trị; báo cáo của Ban Tổng giám đốc tại các cuộc họp sơ kết, tổng kết của toàn hệ thống; báo cáo của Tổng Giám đốc tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị còn được thể hiện thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định và việc thực hiện giám sát của các thành viên Hội đồng quản trị đối với từng mảng công việc được phân công phụ trách.

- Đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Giám sát thường xuyên việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm của Ban Tổng Giám đốc; chỉ đạo các biện pháp cần thiết để đảm bảo nguồn hàng hóa cung ứng ra thị trường và nâng cao sản lượng phục vụ.

- Đối với lĩnh vực đầu tư: Giám sát và chỉ đạo việc triển khai các dự án đầu tư theo kế hoạch năm 2023 như: đầu tư phát triển cửa hàng xăng dầu mới; cải tạo, nâng cấp ở một vài chi nhánh xăng dầu hiện hữu,... Chỉ đạo Tổng Giám đốc quản lý chặt chẽ lĩnh vực đầu tư, thực hiện việc kiểm toán theo đúng quy định và có biện pháp phòng ngừa để hạn chế rủi ro.

- Đối với công tác tổ chức và quản lý:

+ Giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc xem xét lại cơ cấu tổ chức và định biên lao động phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

✓

+ Giám sát và chỉ đạo Tổng Giám đốc 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 và đề cao tính tuân thủ trong công tác quản lý, điều hành.

+ Chỉ đạo, giám sát công tác quản lý dòng tiền đảm bảo cho kinh doanh; sử dụng vốn an toàn, hiệu quả.

+ Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc chuẩn bị các báo cáo, tờ trình và số liệu phục vụ cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; thực hiện Báo cáo thường niên năm tài chính 2022.

- Về công tác phối hợp: Các nghị quyết của Hội đồng quản trị luôn được gửi kịp thời cho Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát trong việc triển khai các nghị quyết của ĐHĐCĐ và Hội đồng quản trị; Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty trong công tác quản lý, điều hành để nâng cao hiệu quả hoạt động.

3.2. Kết quả giám sát

- Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng mục tiêu, định hướng của ĐHĐCĐ; kinh doanh an toàn, hiệu quả; 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, Hội đồng quản trị. Thực hiện việc kiểm toán theo đúng quy định.

- Hoạt động của Công ty năm 2023 có nhiều khó khăn do các tác động khách quan, nhưng Ban Tổng Giám đốc đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp. Kết quả kinh doanh của Công ty ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Thực hiện doanh thu: 4.337 tỷ đồng, đạt 108% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế: 33 tỷ đồng, đạt 233 % kế hoạch năm 2023.

- Ban Tổng Giám đốc quản lý chặt chẽ các lĩnh vực đầu tư, quản lý vốn, công nợ, chi phí và có các biện pháp phòng ngừa để hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- 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; sửa đổi và bổ sung các quy trình kiểm soát theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Việc phân công, ủy quyền được thực hiện linh hoạt, từ đó đã phát huy được hiệu quả quản lý, điều hành. Công tác phối hợp giữa các bộ phận trong việc triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của Hội đồng quản trị được thực hiện tốt.

- Ban Tổng Giám đốc đã chủ động chuẩn bị các hồ sơ, tờ trình và số liệu để ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty được diễn ra theo đúng kế hoạch và thành công. Báo cáo thường niên năm tài chính 2022 thực hiện đúng tiến độ thời gian, minh bạch và gửi báo cáo theo đúng quy định.

Tóm lại, năm 2023, các thành viên Hội đồng quản trị đã giám sát chặt chẽ và thông tin kịp thời cho Hội đồng quản trị. Từ đó, Hội đồng quản trị 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

L

Hội đồng quản trị đã thành lập Tiểu ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị và được giao chức năng, nhiệm vụ là bộ phận tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động hệ thống. Hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ tuân thủ theo Điều lệ, các quy định của Hội đồng quản trị.

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

Năm 2023, HĐQT Công ty đã tổ chức 34 phiên họp; ban hành 40 Nghị quyết, quyết định; gồm các nội dung sau đây:

SỐ NQ	SỐ NGHỊ QUYẾT/ NGÀY	NỘI DUNG
1	01-23/NQ-HĐQT 03/01/2023	1. Thống nhất chọn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Kỳ Đồng để vay vốn nhằm đảm bảo cung cấp đủ nguồn vốn lưu động cho nhu cầu mua hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty.
2	02-23/NQ-HĐQT 03/01/2023	1. Thống nhất chọn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Quận 4 để vay vốn nhằm đảm bảo cung cấp đủ nguồn vốn lưu động cho nhu cầu mua hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty.
3	03-23/NQ-HĐQT 03/01/2023	1. Thống nhất chọn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Quận 10 để vay vốn nhằm đảm bảo cung cấp đủ nguồn vốn lưu động cho nhu cầu mua hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty.
4	04-23/NQ-HĐQT 03/01/2023	1. Thống nhất chọn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Quận 3 để vay vốn nhằm đảm bảo cung cấp đủ nguồn vốn lưu động cho nhu cầu mua hàng hóa phục vụ hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty.
5	05-23/NQ-HĐQT 05/01/2023	1. Chấp thuận cho cán bộ chủ chốt của Công ty đi tham quan, du lịch tại Hà Giang và Tam Đảo theo nội dung Báo cáo số: 1239/VX ngày 29/12/2022 của Tổng Giám đốc. - Thời gian: Từ ngày 15/02/2023 đến 19/02/2023. - Chi phí: Do người lao động tự túc chi trả.
6	06-23/NQ-HĐQT 09/01/2023	1. Thông qua nội dung Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 05/01/2023 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 để nắm bắt thêm thông tin, chủ động đàm phán nhằm tìm cơ hội tiếp tục hợp tác kinh doanh khai thác Cửa hàng xăng dầu này và báo cáo kịp thời cho Hội đồng quản trị để có quyết định thực hiện phù hợp đối với nội dung nói trên.
7	07-23/NQ-HĐQT 17/01/2023	1. Thống nhất nội dung Báo cáo số: 05/BC-HĐQT ngày 13/01/2023 của Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh cho thuê văn phòng, kho bãi năm 2022 và Phương án năm 2023 của Công ty; giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện theo Quy chế kinh doanh cho thuê văn phòng, kho bãi của Công ty.

L

		5. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận chuyên môn rà soát lại các nội dung có liên quan đến tiền bồi thường đất Tổng kho xăng dầu tại Nhơn Trạch, Đồng Nai; Hợp đồng bán xăng dầu cho Hyundai và hoán đổi một phần mặt bằng 79 Lý Thường Kiệt, Tân Bình và báo cáo cho Hội đồng quản trị trong Quý I/2023.
9	09 -23/NQ-HĐQT 10/02/2023	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: 06/TTr-HĐQT ngày 08/02/2023 của Ban Điều hành.
10	10 -23/NQ-HĐQT 14/02/2023	1. Thống nhất thông qua Kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, trong đó có các nội dung chủ yếu như sau: a) Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 14/3/2023. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. b) Thời gian, địa điểm ĐHĐCĐ (dự kiến): - Thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: 14/4/2023. - Địa điểm: Tầng 10 Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh. c) Chương trình ĐHĐCĐ dự kiến thông qua các nội dung sau: - Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán. - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022. - Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023. - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD năm 2022. - Tờ trình về phân phối lợi nhuận. - Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2023. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. - Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp XD cho Cty. - Các vấn đề liên quan khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.
11	11 -23/NQ-HĐQT 27/02/2023	1. Tiếp tục tái bổ nhiệm ông Phạm Văn Khoa, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty. - Nhiệm kỳ: Năm (05) năm theo quy định của Điều lệ Cty. - Thời gian: Kể từ ngày 01/4/2023 đến ngày 31/3/2028. - Tiền lương và các khoản phụ cấp khác của ông Phạm Văn Khoa được hưởng theo Quy chế tiền lương, thưởng của Công ty.
12	12-23/NQ-HĐQT 02/3/2023	1. Thông qua các Dự thảo văn bản chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên của Công ty năm 2023 như sau: a) Thông báo mời cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các văn bản đính kèm, bao gồm: - Thư mời họp ĐHĐCĐ; Chương trình ĐHĐCĐ; Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ; Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ. b) Các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; - Báo cáo của HĐQT về QT và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022; - Định hướng, kế hoạch SXKD năm 2023 (chi tiết theo Báo cáo số: 09/BC-

		HĐQT ngày 28/02/2023 của Tổng Giám đốc về việc Báo cáo thực hiện SXKD - Tài chính - Đầu tư năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 đính kèm); - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD năm 2022; - Tờ trình về phân phối lợi nhuận; - Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; - Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp XD cho Cty. c) Các hồ sơ khác: - Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội; - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023; - Quy định biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ năm tài chính 2023.
13	13-23/NQ-HĐQT 14/3/2023	Phê duyệt Báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty.
14	14-23/NQ-HĐQT 16/3/2023	1. Thông qua các văn bản gửi cổ đông mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các văn bản trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau: a) Thông báo mời cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các văn bản đính kèm, bao gồm: - Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; - Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; - Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; - Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. b) Các văn bản trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022; - Định hướng, kế hoạch SXKD năm 2023; - Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD năm 2022; - Tờ trình về phân phối lợi nhuận; - Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; - Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty. c) Các hồ sơ khác: - Phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội; - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023.
15	15-23/NQ-HĐQT 21/3/2023	1. Thông qua Báo cáo số: 12/BC-HĐQT ngày 14/3/2023 của Ban Điều hành về việc Thi hành án Hyundai Việt Nam; Tiền bồi thường đất, tài sản gắn liền với đất Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO và hoán đổi một phần mặt bằng 79 Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình.

506
GT
HAI
TNG
TEC
HO C

		2. Thông qua nội dung Tờ trình số: 14/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 của Ban Điều hành về việc đề nghị điều chỉnh các khoản mục chi phí trong Báo cáo số: 09/BC-HĐQT ngày 28/02/2023 về thực hiện SXKD - Tài chính - Đầu tư năm 2022 và Kế hoạch 2023
16	16-23/NQ-HĐQT 22/3/2023	1. Thống nhất ủy quyền cho ông Đỗ Hoàng Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC) thay mặt COMECO thực hiện quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty TMC theo nội dung Tờ trình số: 17/TTr-HĐQT ngày 21/3/2023 của Tổng Giám đốc COMECO.
17	17-23/NQ-HĐQT 22/3/2023	1. Thống nhất ủy quyền cho ông Đoàn Đắc Học, Giám đốc - Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMS) thay mặt COMECO thực hiện quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty PMS theo nội dung Tờ trình số: 18/TTr-HĐQT ngày 21/3/2023 của Tổng Giám đốc COMECO.
18	18-23/NQ-HĐQT 04/4/2023	1. Thống nhất đề 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 2023 của PVOIL Sài Gòn theo nội dung Tờ trình số: 19/TTr-HĐQT ngày 03/4/2023 của Tổng Giám đốc Công ty.
19	19-23/NQ-HĐQT 19/4/2023	1. Thông qua chi cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt: 15%/vốn điều lệ của Công ty (1.500 đồng/cổ phiếu) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại, gồm các nội dung chủ yếu như sau: - Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi cổ tức năm 2022 (ngày đăng ký cuối cùng): 09/5/2023. - Thời gian cổ đông của Công ty nhận cổ tức: Từ ngày 26/5/2023.
20	20-23/NQ-HĐQT 20/4/2023	1. Phê duyệt nội dung Tờ trình số: 20/TTr-HĐQT ngày 13/4/2023 của Ban Điều hành về việc hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VinFast để đầu tư, khai thác kinh doanh dịch vụ trạm sạc điện VinFast tại các chi nhánh xăng dầu của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO).
21	21-23/NQ-HĐQT 05/5/2023	1. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh - Tài chính - Đầu tư năm 2023 theo nội dung Báo cáo số: 23/BC-HĐQT ngày 27/4/2023 của Ban Điều hành; kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở chiết khấu bán hàng bình quân dự kiến là 750 đồng/lít xăng dầu; trong đó có các chỉ tiêu cơ bản như sau: - Doanh thu : 4.000 tỷ đồng. - Lợi nhuận sau thuế : 15 tỷ đồng. 2. Phê duyệt Kết quả thực hiện kinh doanh Quý I/2023 và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2023 theo nội dung Báo cáo số: 25/BC-HĐQT ngày 27/4/2023 của Ban Điều hành; trong đó có các chỉ tiêu cơ bản như sau: - Doanh thu : 1.000 tỷ đồng. - Lợi nhuận sau thuế : 3,75 tỷ đồng.

22	22-23/NQ-HĐQT 08/5/2023	1. Thông qua nội dung Báo cáo đánh giá một số chỉ tiêu tài chính năm 2022 của các công ty mà COMECO có vốn đầu tư, bao gồm: - Báo cáo số: 26/BC-HĐQT ngày 04/5/2023 của Ban Điều hành về việc đánh giá một số chỉ tiêu tài chính của các công ty chưa niêm yết năm 2022; - Báo cáo số: 27/BC-HĐQT ngày 04/5/2023 của Ban Điều hành về việc đánh giá một số chỉ tiêu tài chính của các công ty niêm yết năm 2022.						
23	23-23/NQ-HĐQT 16/5/2023	Ủy quyền cho ông Phạm Công Quyền, Kế toán trưởng – Giám đốc Tài chính Công ty COMECO, thay mặt COMECO thực hiện quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết “tán thành” các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau, theo nội dung Tờ trình số: 28/TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 của Tổng Giám đốc COMECO.						
24	24-23/NQ-HĐQT 17/5/2023	1. Thông qua nội dung Tờ trình số: 29/TTr-HĐQT ngày 17/5/2023 của Tổng Giám đốc về Dự án đầu tư thuê Cửa hàng xăng dầu Tây Thạnh, gồm những nội dung cơ bản sau: - Địa chỉ Cửa hàng xăng dầu: 333A Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh; thuộc Thửa đất số 527, Tờ bản đồ số 31 (BĐĐC). - Diện tích đất thuê: khoảng 248,58 m². - Tài sản thuê: CHXD của Doanh nghiệp Tư nhân Tây Thạnh (ông Trần Văn Giao là Chủ sở hữu). - Mục đích thuê: Để thành lập chi nhánh xăng dầu mới (CNXD số 47) của COMECO. - Thời gian thuê: 10 năm từ ngày 01/6/2023 đến hết ngày 31/5/2033. - Hiệu quả tài chính dự kiến như sau: + NPV (hiện giá thuần) : 2.088.271.769 đồng + IRR (suất nội hoàn) : 26,94 %. + Thời gian hoàn vốn : 04 năm 2 tháng. (Đính kèm tóm tắt dự án đầu tư)						
25	25-23/NQ-HĐQT 19/5/2023	1. Thành lập Chi nhánh xăng dầu số 47 và cử người đứng đầu Chi nhánh như sau: - Tên Chi nhánh: CHI NHÁNH SỐ 47 - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU - Tại địa chỉ số: 333A Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh. - Người đứng đầu Chi nhánh: ông Nguyễn Hữu Danh, sinh ngày 25/11/1982, căn cước công dân số 080082012433, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 30/6/2022, là người đứng đầu Chi nhánh xăng dầu số 47. - Ngành nghề kinh doanh: <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th><th>TÊN NGÀNH</th><th>MÃ NGÀNH</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ xăng, dầu, dầu nhớt, mỡ bôi trơn và các sản phẩm nhiên liệu khác (Trừ bán lẻ khí dầu mỏ hóa</td><td>4730 (chính)</td></tr> </tbody> </table>	STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH	1	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ xăng, dầu, dầu nhớt, mỡ bôi trơn và các sản phẩm nhiên liệu khác (Trừ bán lẻ khí dầu mỏ hóa	4730 (chính)
STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH						
1	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh. Chi tiết: Bán lẻ xăng, dầu, dầu nhớt, mỡ bôi trơn và các sản phẩm nhiên liệu khác (Trừ bán lẻ khí dầu mỏ hóa	4730 (chính)						

		lồng (LPG)).	
		2 Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác. Chi tiết: Sửa chữa, tân trang phương tiện, thiết bị giao thông vận tải, dịch vụ rửa xe (gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện).	4520
		3 Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm có liên quan. Chi tiết: Bán buôn xăng, dầu, nhớt, mỡ.	4661
		4 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Mua bán thiết bị vệ sinh.	4663
		5 Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Mua bán thiết bị, dụng cụ hệ thống điện (máy biến thế, mô tơ điện, ổ áp, máy phát, dây điện, vật lưu dẫn, bóng đèn, bản điện, công tắc, cầu chì, áp tô mát), mua bán vật liệu xây dựng, thiết bị máy ngành công nghiệp - khai hoang - lâm nghiệp và xây dựng, thiết bị cho trạm xăng, thiết bị văn phòng.	4659
		6 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
		7 Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản, cho thuê kho bãi (thực hiện theo khoản 1, điều 10 Luật kinh doanh bất động sản)	6810
26	26-23/NQ-HĐQT 19/5/2023	1. Thông qua nội dung Tờ trình số: 31/TTr-HĐQT ngày 25/5/2023 của Tổng Giám đốc về việc khắc con dấu để sử dụng cho Chi nhánh xăng dầu số 47. a) Số lượng: 01 (một) con dấu. b) Nội dung: - Vành trên chữ: M.S.C.N 0300450673-070-C.T.C.P - Vành dưới chữ: Q.TÂN PHÚ-TP.HỒ CHÍ MINH - Bên trong chữ: CHI NHÁNH SỐ 47 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU (COMECO). c) Hình thức: Con dấu hình tròn, đường kính 36 mm. d) Màu mực dấu: Màu đỏ. Giao cho Trưởng chi nhánh xăng dầu số 47 sử dụng, quản lý và lưu giữ con dấu của Chi nhánh xăng dầu số 47 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	27-23/NQ-HĐQT 06/6/2023	1. 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 2023 của Công ty.	

28	28-23/NQ-HĐQT 06/7/2023	1. Chấp thuận các nội dung tại Tờ trình số: 32/TTr-HĐQT ngày 05/7/2023 của Tổng Giám đốc về việc cải tạo, sửa chữa Chi nhánh xăng dầu số 04; trong đó, dự toán tổng chi phí thực hiện là 1.239.130.835 đồng, thời gian thi công dự kiến là 45 ngày.
29	29-23/NQ-HĐQT 06/7/2023	1. Thông qua nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023.
30	30-23/NQ-HĐQT 02/8/2023	1. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả thực hiện kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, kế hoạch Quý III/2023 và định hướng hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2023. 2. Các thành viên HĐQT đại diện phần vốn góp của 2 cổ đông lớn báo cáo chi tiết về tình hình kinh doanh của COMECO cho lãnh đạo các bên; trong đó, có khó khăn về chiết khấu bán hàng; giải pháp đề xuất đưa khoản thu từ hợp đồng nhận diện thương hiệu và quảng cáo tại các cửa hàng xăng dầu COMECO vào phương án đầu tư cửa hàng xăng dầu mới để tính toán hiệu quả dự án,... nhằm tạo điều kiện để COMECO ổn định và phát triển kinh doanh. Ý kiến của 2 bên về đưa khoản thu từ hợp đồng nhận diện thương hiệu vào phương án đầu tư cửa hàng xăng dầu mới, các thành viên thông tin cho HĐQT và Tổng Giám đốc trong tháng 8/2023. 3. Giao cho Ban Điều hành thực hiện các công việc sau: 3.1. Nghiên cứu, xem xét chỉnh sửa, bổ sung Quy chế đầu tư của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế và những thay đổi của pháp luật, của thị trường. 3.2. Rà soát, đánh giá và tăng cường hơn nữa hiệu quả khai thác các mặt bằng, kho bãi. Nếu cơ quan nhà nước kiểm tra yêu cầu dừng việc cho thuê hoặc thực hiện các chế tài khác thì Công ty chấp hành. 3.3. Sớm làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về tiền bồi thường Dự án Tổng kho xăng dầu và liên hệ thường xuyên để có thông tin và đạt được những kết quả nhất định về nội dung này. 3.4. Làm việc với Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Thành phố để thực hiện quyết định của UBND Thành phố tại Văn bản số: 3598/UBND-KT ngày 26/7/2023, liên quan đến việc hoán đổi nhà, đất giữa 2 bên, trên tinh thần cao nhất là lợi ích của COMECO. 4. Thông qua Báo cáo thực hiện kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 và giao cho Tiểu ban kiểm toán nội bộ triển khai và thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ 6 tháng cuối năm 2023 của Công ty. 5. Thông qua chủ trương thanh lý các tài sản còn lại tại Chi nhánh xăng dầu số 18 theo nội dung Tờ trình số: 35/TTr-HĐQT ngày 02/8/2023 của Tổng Giám đốc.
31	31-23/NQ-HĐQT 07/8/2023	1. Thông qua chủ trương tái 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: 36/TTr-HĐQT ngày 03/8/2023 của Ban Điều hành.

32	32-23/NQ-HĐQT 07/8/2023	2. Bãi bỏ Quy định về áp dụng chính sách cho người lao động khi nghỉ hưu đi du lịch nước ngoài được ban hành kèm theo Quyết định số: 09/QĐ-HĐQT ngày 30/9/2016 của Hội đồng quản trị Công ty, theo nội dung Tờ trình số: 37/TTr-HĐQT ngày 03/8/2023 của Ban Điều hành. Thời gian thực hiện: kể từ tháng 8/2023.
33	33-23/NQ-HĐQT 23/6/2023	1. Chấp thuận đề xuất của Ban Điều hành về phương án, biện pháp thực hiện Văn bản chỉ đạo số: 3598/UBND-KT ngày 26/7/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến nhà, đất số 209 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, theo nội dung đề xuất tại Tờ trình số: 38/TTr-HĐQT ngày 21/8/2023 của Ban Điều hành. Giao cho Tổng Giám đốc thỏa thuận với Công ty Công viên cây xanh để thực hiện văn bản chỉ đạo trên của Ủy ban nhân dân Thành phố theo đúng quy định của pháp luật về hủy bỏ hợp đồng và các quy định về chế độ tài chính, kế toán.
34	34-23/NQ-HĐQT 30/8/2023	1. Thông qua nội dung Báo cáo đánh giá một số chỉ tiêu tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của các công ty mà COMECO có vốn đầu tư, bao gồm: - Báo cáo số: 39/BC-HĐQT ngày 25/8/2023 của Ban Điều hành về việc đánh giá một số chỉ tiêu tài chính của các công ty chưa niêm yết 6 tháng đầu năm 2023; - Báo cáo số: 40/BC-HĐQT ngày 25/8/2023 của Ban Điều hành về việc đánh giá một số chỉ tiêu tài chính của các công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2023.
35	35-23/NQ-HĐQT 20/9/2023	1. Thông qua chủ trương đưa khoản doanh thu từ hợp đồng quảng cáo nhận diện thương hiệu tại các cửa hàng xăng dầu của COMECO vào để tính toán hiệu quả đầu tư của hàng xăng dầu mới. 2. Thống nhất chủ trương điều chỉnh và ký hợp đồng mới về quảng cáo nhận diện thương hiệu giữa COMECO với các bên (PVOIL và Saigon Petro) như sau: 2.1. Đối với những chi nhánh xăng dầu hiện hữu đang thực hiện theo hợp đồng quảng cáo nhận diện thương hiệu đã ký kết giữa COMECO với các bên thì thực hiện như nội dung hợp đồng đã ký kết. 2.2. Đối với những chi nhánh xăng dầu đầu tư mới (từ thời điểm tháng 10/2023 trở về sau) thì COMECO sẽ ký hợp đồng mới về quảng cáo nhận diện thương hiệu với các bên. Phí dịch vụ quảng cáo cụ thể của từng hợp đồng, Ban Điều hành sẽ báo cáo và xin ý kiến của HĐQT cùng với việc trình dự án đầu tư mới. 2.3. Việc ký hợp đồng với các bên sẽ được thực hiện theo tuần tự phát triển của cửa hàng xăng dầu đầu tư mới. 2.4. Ban Điều hành thực hiện việc điều chỉnh hợp đồng quảng cáo nhận diện thương hiệu đã ký giữa các bên cho phù hợp. Đối với những cửa hàng xăng dầu mới thì sẽ ký kết hợp đồng mới về quảng cáo nhận diện thương hiệu sau khi đã được HĐQT phê duyệt cùng với việc phê duyệt dự án/phương án đầu tư. 2.5. Ban Điều hành gửi văn bản và đề nghị được hỗ trợ từ 2 cổ đông lớn đối với công tác phát triển cửa hàng xăng dầu của COMECO.

		3. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế đầu tư và phát triển mạng lưới của hàng xăng dầu theo Tờ trình số: 43/TTr-HĐQT ngày 12/9/2023 và dự thảo Quy chế đính kèm của Ban Điều hành. Riêng công thức tính toán hiệu quả dự án thì tỷ suất chiết khấu (r) được sửa đổi, bổ sung là: Tỷ suất chiết khấu (r) bằng lãi suất của trái phiếu Chính phủ tại thời điểm xây dựng dự án cộng với lạm phát của năm trước liền kề.
36	36-23/NQ-HĐQT 24/10/2023	1. Phê duyệt nội dung Tờ trình số: 46/TTr-HĐQT, ngày 24/10/2023 của Ban Điều hành về sửa đổi hình thức, nội dung hợp đồng thuê nhà 318 Hoàng Văn Thụ sang hình thức, nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh (COMECO hưởng khoản lợi nhuận cố định hàng tháng) và Dự thảo phụ lục hợp đồng đính kèm Tờ trình này. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, triển khai thực hiện Phụ lục hợp đồng sửa đổi, bổ sung Hợp đồng thuê nhà số: 07/HĐ-VX ngày 03/01/2022 đã ký giữa Công ty và Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT sang hình thức, nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh.
37	37-23/NQ-HĐQT 16/11/2023	1. Phê duyệt Quy chế cho thuê, hợp tác kinh doanh văn phòng, kho bãi của Công ty theo nội dung Tờ trình số: 48/TTr-HĐQT ngày 14/11/2023 của Ban Điều hành.
38	38-23/NQ-HĐQT 22/11/2023	1. Phê duyệt Phương án cho thuê, hợp tác kinh doanh văn phòng, kho bãi của Công ty tháng 12/2023 và năm 2024 theo nội dung Tờ trình số: 50/TTr-HĐQT ngày 20/11/2023 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 cho thuê, hợp tác kinh doanh văn phòng, kho bãi của Công ty.
39	39-23/NQ-HĐQT 23/11/2023	1. Chấp thuận điều chỉnh trích lập Quỹ tiền lương trả cho người lao động năm 2023 từ 80,5 tỷ đồng lên 82,5 tỷ đồng (tăng 2,48%) theo nội dung Tờ trình số: 51/TTr-HĐQT ngày 22/11/2023 của Ban Điều hành.
40	40-23/NQ-HĐQT 30/11/2023	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 27/11/2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí xăng dầu, cụ thể như sau: - Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí xăng dầu đối với ông Ngô Minh Tú. - Bầu bổ sung ông Đinh Viết Hoàng làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí xăng dầu.

III. BAN KIỂM SOÁT

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

STT	THÀNH VIÊN BKS	CHỨC VỤ	NGÀY BẮT ĐẦU/KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN HĐQT	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN
1	B. Ngô Phương Hạnh	Trưởng ban	22/4/2022	Cử nhân Kinh tế
2	Ô. Nguyễn Đức Linh	Thành viên	22/4/2022	Thạc sỹ Kinh tế
3	Ô. Bùi Huy Thắng	Thành viên	22/4/2022	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	B. Ngô Phương Hạnh	4/4	100	
2	Ô. Nguyễn Đức Linh	4/4	100	
3	Ô. Bùi Huy Thắng	4/4	100	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban TGDĐ và cổ đông

3.1. Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong việc quản lý và điều hành Công ty, kết quả đạt được như sau:

- Năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 34 phiên họp, ban hành 40 nghị quyết để quản lý, chỉ đạo trên các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, tổ chức, nhân sự và các nghị quyết liên quan đến công tác quản lý của Hội đồng quản trị, ĐHĐCĐ.

- Việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đúng theo quy định của pháp luật.

- Việc triệu tập và tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị đúng quy định.

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật đối với hoạt động của 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.

3.2. Ban Kiểm soát 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 Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc 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. Các kiến nghị của BKS đều được ghi nhận và xem xét thực hiện.

3.3. Ban Kiểm soát đã thẩm tra lại báo cáo tài chính của Công ty hàng quý, 6 tháng và năm 2023; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kiểm tra việc thực hiện và quản lý công nợ bán hàng. Ngoài việc xem xét các báo cáo tài chính để trình ĐHĐCĐ, ban Kiểm soát còn thực hiện việc thẩm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và có các góp ý cho Hội đồng quản trị để định hướng chỉ đạo kịp thời hoạt động của toàn hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh. Kết quả:

- Hội đồng quản trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được ĐHĐCĐ giao.

- Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, điều hành Công ty; tiếp tục giữ vững sự ổn định và phát triển Công ty.

3.4. Đối với cổ đông: Tại các phiên họp ĐHĐCĐ, Ban Kiểm soát đã báo cáo đầy đủ các nội dung theo quy định và có các nhận xét, đánh giá, kiến nghị nhằm không ngừng hoàn thiện công tác quản trị, kiểm tra, giám sát của Công ty. Quyền lợi của cổ đông được đảm bảo.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác

4.1. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát luôn có sự phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trên tinh thần khách



quan, minh bạch và tôn trọng lẫn nhau. Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc đã chỉ đạo việc cung cấp báo cáo, thông tin về tình hình hoạt động của Công ty đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu của Ban Kiểm soát; luôn tạo điều kiện để Ban Kiểm soát thực hiện hoạt động giám sát đúng chức năng, nhiệm vụ và hoàn thành các báo cáo trình ĐHĐCĐ.

4.2. Trong các phiên họp của Hội đồng quản trị đều có mời thành viên Ban Kiểm soát tham dự để cùng thảo luận, trao đổi nắm bắt thông tin về tình hình quản trị điều hành, đưa ra các ý kiến góp ý để cùng giải quyết các vấn đề thiết yếu trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

4.3. Sự phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc - Ban kiểm soát chặt chẽ, hỗ trợ nhau trong công tác quản lý, điều hành và công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo việc triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

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 01/5/2022
2	Ông Phạm Văn Khoa	05/5/1973	Kỹ sư xây dựng kỹ thuật công trình	Tái bổ nhiệm ngày 27/02/2023
3	Ông Nguyễn Chon 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 01/5/2022

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Năm 2023, 02 phó tổng giám đốc và 06 giám đốc, phó giám đốc các bộ phận tiếp tục học văn bằng 2 chuyên ngành Luật kinh doanh tại Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. 02 phó giám đốc bộ phận tham gia lớp triển khai áp dụng Luật Đấu thầu mới.

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

Chi tiết xin xem Phụ lục I đính kèm

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

Chi tiết xin xem Phụ lục II đính kèm

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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

- Giao dịch với Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL), là cổ đông lớn, có ông Lê Văn Nghĩa và ông Lê Văn Bách là thành viên Hội đồng quản trị: Mua hàng hóa từ PVOIL năm 2023: 2.293.907.939.350 đồng (đã bao gồm VAT).

- Giao dịch với Công ty TNHH một thành viên Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro), là cổ đông lớn, có ông Lý Vĩnh Hòa và ông Huỳnh Ngọc Thành là thành viên Hội đồng quản trị: Mua hàng hóa từ Saigon Petro năm 2023: 2.167.267.110.000 đồng (đã bao gồm VAT).

- Giao dịch với Công ty CP Dầu nhờn PVOIL (PVOIL Lube), có ông Lê Văn Bách - Người đại diện theo pháp luật PVOIL Lube, là thành viên Hội đồng quản trị COMECO: Mua hàng hóa từ PVOIL Lube năm 2023: 5.933.840.000 đồng (đã bao gồm VAT).

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành:

Công ty TNHH Hai thành viên Anh Hòa (có phần vốn góp của bà Dương Thị Đài Trang là vợ ông Lê Tấn Thương - TGD Công ty) mua xăng dầu từ COMECO năm 2023: 47.968.587.400 đồng (đã bao gồm VAT).

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 Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, 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

Chi tiết xin xem Phụ lục III đính kèm.

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

Không phát sinh trong kỳ báo cáo.

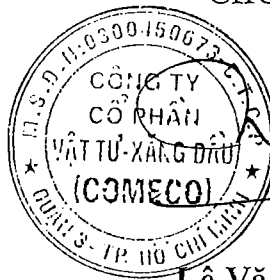
IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Nghĩa



Phụ lục I

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA COMECO ĐẾN NGÀY 31/12/2023

Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023, số: 06 /BC-VX, ngày 15 tháng 01 năm 2024)

STT	TÊN TỔ 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	Hội đồng quản trị									
1	Lê Văn Nghĩa		Chủ tịch HĐQT					26/4/2017		ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tiếp tục bầu làm TV. HĐQT
	Cá nhân liên quan									
	Lê Văn Dũng									Cha ruột (đã mất)
	Nguyễn Thị Lê									Mẹ ruột (đã mất)
	Nguyễn Chức									Cha vợ (đã mất)
	Nguyễn Thị Ngón									Mẹ vợ (đã mất)
	Nguyễn Thị Hà									Vợ
	Lê Đức Trung									Con ruột
	Lê Đức Hiệp									Con ruột
	Lê Thị Liên									Chị ruột
	Lê Văn Quân									Anh ruột
	Nguyễn Hoàng Bi									Anh rể
	Nguyễn Thị Tươi									Chị dâu

[illegible]

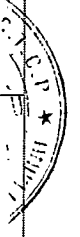
	Huỳnh Chí Trung																			Em vợ
	Huỳnh Trung Hiếu																			Em vợ
	Huỳnh Thị Yến Nhi																			Em vợ
	Huỳnh Thị Kim Chi																			Em vợ
	Huỳnh Thị Hiếu Hạnh																			Em vợ
	<i>Tổ chức liên quan</i>																			
	Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (**)																			Đại diện theo ủy quyền (Trường phòng Kinh doanh)
5	Lê Tấn Thương								Thành viên HĐQT-TGĐ								26/4/2017			ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tiếp tục bầu làm TV. HĐQT
	Lê Phụng																			Cha ruột
	Nguyễn Thị Miên																			Mẹ ruột
	Dương Văn Hải																			Cha vợ (đã mất)
	Huỳnh Thị Nữ																			Mẹ vợ
	Dương Thị Đài Trang																			Vợ
	Lê Ngọc Minh Thư																			Con ruột
	Lê Ngọc Minh Tú																			Con ruột



2	Phạm Văn Khoa		Phó TGD						01/4/2018		Được HĐQT tái bổ nhiệm làm Phó TGD theo NQ số: 11- 23/NQ-HĐQT ngày 27/02/2023
	Phạm Văn Chánh										Cha ruột (đã mất)
	Thái Ca Siêu										Mẹ ruột (đã mất)
	Phạm Lê Anh Khôi										Con ruột
	Phạm Thị Hạnh Khuê										Con ruột
	Phạm Thị Kim Hồng										Chị ruột
	Phạm Thị Kim Nhung										Chị ruột
	Phạm Công Sứ										Anh ruột
	Phạm Công Sờ										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 Nguyên Dũng										Anh rể

[illegible]

	Phạm Thị Hùng																		Chị dâu
	Nguyễn Hữu Đức																		Em rể
	<i>Tổ chức liên quan</i>																		
	Cty CP Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn																		Đại diện theo ủy quyền (Thành viên BKS)
	Cty Cp Vận tải Việt Tín																		Đại diện theo ủy quyền (Thành viên HĐQT)
	IV BAN KIỂM SOÁT																		
1	Ngô Phương Hạnh								Trưởng BKS								19/4/2019		Được ĐHCĐ thường niên năm 2022 bầu làm TV BKS
	<i>Cá nhân liên quan</i>																		
	Lê Thị Ngọc Huy																		Mẹ ruột
	Ngô Hiệp																		Cha ruột
	Quách Thị Kim Hồng																		Mẹ chồng
	Nguyễn Văn Quý																		Cha chồng (đã mất)
	Nguyễn Tuấn Anh																		Chồng
	Nguyễn Anh Nguyễn																		Con ruột
	Nguyễn Tuấn Nguyễn																		Con ruột



	Lê Quốc Hưng																	Em vợ
2	Nguyễn Thị Kim Thiện														05/8/2022			HĐQT cử làm thành viên Tiểu ban KTNB theo NQ số 23- 22/NQ-HĐQT ngày 05/8/2022. Cha ruột (Đã mất)
	Nguyễn Văn Thum																	Mẹ ruột Chồng Cha chồng Mẹ chồng Con ruột Con ruột Anh ruột
	Phạm Thị Kiều																	
	Lê Hoàng Quang Luật																	
	Lê Văn Sơn																	
	Hoàng Linh Thương																	
	Lê Nguyễn Đăng Khoa																	
	Lê Nguyễn Minh Đăng																	
	Nguyễn Hiếu Thiện																	



Phụ lục II
GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY VÀ GIỮA CÔNG TY VỚI CỔ ĐÔNG LỚN,
NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023, số: 06/BC-VX, ngày 15 tháng 01 năm 2024)

SỐ TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY	SỐ GIẤY NHẬN, 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 Sở KH&ĐT TP.HCM	1-5 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM	Năm 2023	NQ ĐHCĐ thường niên năm 2023 ngày 14/4/2023	- Hợp đồng mua xăng dầu của Công ty PV OIL Sài Gòn, là người có liên quan của PV OIL - cổ đông sở hữu 44,79% cổ phần phổ thông của COMECO: + Sản lượng xăng dầu mua: 44,79% ± (1%)/sản lượng năm. + Giá trị hợp đồng: 1.800 tỷ đồng (± 4%). - Tổng giá trị giao dịch thực tế năm 2023 (đã bao gồm VAT): 2.293.907.939.350 đồng	Đối với sản lượng xăng dầu tương ứng tỷ lệ 15,56% vốn góp của các cổ đông khác (giá trị khoảng 600 tỷ đồng) thì các mặt hàng PVOIL và Saigon Petro cung cấp được, COMECO sẽ cân đối và quyết định ưu tiên mua của PVOIL hoặc Saigon Petro trên cơ sở đảm bảo tính cạnh tranh.
02	Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro)	Cổ đông lớn, có 2 thành viên đại diện vốn tham gia HĐQT	0300507707 Ngày 26/01/2022 Sở KH&ĐT TP.HCM	27 Nguyễn Thông, Q.3, TP.HCM	Năm 2023	NQ ĐHCĐ thường niên năm 2023 ngày 14/4/2023	- Hợp đồng mua xăng dầu của Công ty Saigon Petro, cổ đông sở hữu 39,65% cổ phần phổ thông của COMECO: + Sản lượng xăng dầu mua: 39,65% ± (1%)/sản lượng năm. + Giá trị hợp đồng: 1.600 tỷ đồng (± 4%). - Tổng giá trị giao dịch thực tế năm 2023 (đã bao gồm VAT): 2.167.267.110.000 đồng.	

03	Cty CP Dầu nhờn PVOIL (PVOIL Lube)	PVOIL Lube là Công ty do ông Lê Văn Bách (TV.HĐQT COMECO) làm đại diện theo pháp luật	0103100084 29/7/2015 Sở KH&ĐT TP.HCM	201 Điện Biên Phú, P.15, Q. Bình Thạnh, TP.HCM	Năm 2023	NQ HĐQT số 23/NQ- HĐQT ngày 10/02/2023	- Hợp đồng mua dầu nhờn với Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL. - Tổng giá trị giao dịch thực tế năm 2023 (đã bao gồm VAT): 5.933.840.000 đồng.	
04	Công ty TNHH Hai thành viên Anh Hòa	Công ty TNHH Hai thành viên Anh Hòa có phần vốn góp của bà Đương Thị Đài Trang (là vợ của ông Lê Tấn Thương, thành viên HĐQT - TGD Công ty)	031652149 Ngày 09/11/2020 Sở KH&ĐT TP.HCM	70 Quốc lộ 22, ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM	Năm 2023	NQ HĐQT số: 23/NQ- HĐQT ngày 07/8/2023	- COMECO ký hợp đồng đại lý xăng dầu với Công ty TNHH Hai thành viên Anh Hòa. - Tổng giá trị giao dịch thực tế năm 2023 (đã bao gồm VAT): 47.968.587.400 đồng.	

Handwritten signature

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA COMECO
Phụ lục III
(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023, số: 06/BC-VX, ngày 15 tháng 01 năm 2024)

SỐ TT	HỌ TÊN	TK GIAO DỊCH CK (NEU CO)	CHỨC VỤ TẠI CTY (NEU CO)	SỐ CMND/ HỌ CHIẾU			ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CÓ PHIEU SỐ HỮU CUỐI KỲ (CP)		TỶ LỆ SỐ HỮU CUỐI KỲ (%)	GHI CHÚ
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP					
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7	
I	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ										
1	Lê Văn Nghĩa		Chủ tịch HĐQT								Sở hữu và đại diện theo ủy quyền của PVOIL
	Cá nhân liên quan										
	Lê Văn Dũng										Cha ruột (đã mất)
	Nguyễn Thị Lê										Mẹ ruột (đã mất)
	Nguyễn Chức										Cha vợ (đã mất)
	Nguyễn Thị Ngón										Mẹ vợ (đã mất)
	Nguyễn Thị Hà										Vợ
	Lê Đức Trung										Con ruột
	Lê Đức Hiệp										Con ruột
	Lê Thị Liên										Chị ruột
	Lê Văn Quân										Anh ruột
	Nguyễn Hoàng Bi										Anh rể
	Nguyễn Thị Tươi										Chị dâu

																			Saigon Petro
	Cá nhân liên quan																		
	Lý Giang Việt																		Cha ruột
	Hà Thị Nén																		Mẹ ruột
	Phan Văn Cá																		Cha vợ (đã mất)
	Nguyễn Thị Lý																		Mẹ vợ (đã mất)
	Phan Thị Thu Hà																		Vợ
	Lý Viễn Du																		Con ruột
	Ngô Trần Minh Khuê																		Con dâu
	Lý Viễn Dương																		Con ruột
	Lý Vĩnh Thuận																		Anh ruột
	Đoàn Thị Thủy																		Chị dâu
	Lý Vĩnh Quý																		Em ruột
	Thân Thị Ngọc Huyền																		Em dâu
	Lý Thị Vĩnh Phương																		Em ruột
	Lý Vĩnh Phú																		Em 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 Tám																	Anh rể
	Trương Thị Mỹ Phượng																	Em dâu
	Lê Thanh Chương																	Em rể
	Lê Thị Bích Tâm																	Em dâu
2	Phạm Văn Khoa									Phó TGD								
	Phạm Văn Chánh																	Cha ruột (đã mất)
	Thái Ca Siêu																	Mẹ ruột (đã mất)
	Phạm Lê Anh Khôi																	Con ruột
	Phạm Thị Hạnh Khuê																	Con ruột
	Phạm Thị Kim Hồng																	Chị ruột
	Phạm Thị Kim Nhung																	Chị ruột
	Phạm Công Sứ																	Anh ruột
	Phạm Công Sờ																	Anh ruột

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

