

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2024

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 2024 vào ngày 19/4/2024. 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	19/4/2024	Nghị quyết hợp ĐHĐCĐ thường niên năm năm 2024, gồm có các nội dung sau: - Báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán). - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023. - Định hướng, kế hoạch SXKD năm 2024. - Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, TGD năm 2023. - Tờ trình về phân phối lợi nhuận. - Tờ trình về thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024. - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024. - Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng cung cấp XD cho Công ty. - Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS.

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 – TGD (Người đại diện theo pháp luật)	22/4/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT

6 tháng đầu năm 2024, Hội đồng quản trị COMECO đã tổ chức phiên họp để đánh giá kết quả kinh doanh, kết quả đầu tư, đưa ra các định hướng, chỉ đạo hoạt động, trao đổi các nội dung phục vụ cho công tác quản trị và phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp như sau:

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	26/26	100	
2	Ô. Lê Văn Bách	25/26	96	Vắng ngày 04/3/2024, lý do: công tác tại Hà Nội
3	Ô. Lý Vĩnh Hòa	26/26	100	
4	Ô. Huỳnh Ngọc Thành	26/26	100	
5	Ô. Lê Tấn Thương	26/26	100	

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

3.1. Hoạt động giám sát

a) Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng giám đốc được thực hiện theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

b) Hội đồng quản trị Công ty thực hiện giám sát qua các hình thức sau:

- Căn cứ các nghị quyết, quyết định đã ban hành để thực hiện giám sát việc thực hiện.
- Các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện giám sát đối với từng mảng công việc được phân công phụ trách.
- Tiểu ban kiểm toán nội bộ giúp Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát thường xuyên và đột xuất.
- 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 2024.

c) Các nội dung giám sát cụ thể:

- 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, 6 tháng đầu năm 2024 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 dự án đầu tư Chi nhánh xăng dầu số 48; cải tạo, sửa chữa nâng cấp ở một vài chi nhánh xăng dầu, đầu tư thiết bị và nghiệm thu PCCC cho CNXD 14, 15, 7, việc triển khai phần mềm phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng,... 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 2024; thực hiện Báo cáo thường niên năm tài chính 2023.

- 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 tiếp nhận kịp thời các định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị và triển khai thực hiện có hiệu quả; 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 6 tháng đầu năm 2024 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: 2.200 tỷ đồng, đạt 55% kế hoạch, lợi nhuận sau thuế: 8,5 tỷ đồng, đạt 53 % kế hoạch năm 2024.

- 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 2024 của Công ty được diễn ra theo đúng kế hoạch và thành công. Báo cáo thường niên năm tài chính 2023 thực hiện đúng tiến độ thời gian, minh bạch và gửi báo cáo theo đúng quy định.

Trong thời gian tới, công tác giám sát của Hội đồng quản trị sẽ tập trung vào giám sát những lĩnh vực hoạt động trọng yếu của Công ty, để phát triển thế mạnh lĩnh vực kinh doanh chuyên ngành của Công ty.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Tiểu ban Kiểm toán nội bộ đã thường xuyên có kế hoạch hoạt động, 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

6 tháng đầu năm 2024, HĐQT Công ty đã tổ chức 26 phiên họp, ban hành 43 Nghị quyết, gồm các nội dung sau đây:

SỐ NQ	SỐ NGHỊ QUYẾT/ NGÀY	NỘI DUNG
01-24/NQ-HĐQT	02/01/2024	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 2024 của Công ty.
02-24/NQ-HĐQT	02/01/2024	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 2024 của Công ty.
03-24/NQ-HĐQT	02/01/2024	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 2024 của Công ty.
04-24/NQ-HĐQT	02/01/2024	1. Thống nhất chọn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh 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 2024 của Công ty.
05-24/NQ-HĐQT	03/01/2024	1. Chấp thuận điều chỉnh giảm diện tích hợp tác kinh doanh bãi giữ xe tại Chi nhánh xăng dầu số 14, từ 774,9 m ² xuống còn 600 m ² . Phần diện tích còn lại 174 m ² (774,9 m ² – 600 m ²) sử dụng làm khu vực để xe riêng cho người lao động CNXD số 14.

06-24/NQ-HĐQT	10/01/2024	1. Thống nhất chủ trương thanh lý hợp đồng đại lý và ký hợp đồng nhượng quyền bán lẻ xăng dầu với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hai thành viên Anh Hòa.
07 -24/NQ-HĐQT	10/01/2024	1. Chấp thuận để Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng mua dầu nhờn với Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL.
08 -24/NQ-HĐQT	10/01/2024	1. Thống nhất biểu quyết “tán thành” thông qua chủ trương để Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư (PETEC) ký hợp đồng cho thuê kho xăng dầu với Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL) – là cổ đông lớn sở hữu 94,78% vốn điều lệ của PETEC.
09 -24/NQ-HĐQT	15/01/2024	1. Tạm thời dừng việc tổ chức đấu giá bán thanh lý tài sản còn lại tại Chi nhánh xăng dầu số 18.
10 -24/NQ-HĐQT	15/01/2024	1. Thống nhất ngưng hợp tác kinh doanh tại mặt bằng Chi nhánh xăng dầu số 8 và các nội dung khác có liên đến việc cho thuê, hợp tác kinh doanh văn phòng, kho bãi nêu trong nội dung Tờ trình số: 05/TTr-HĐQT, ngày 11/01/2024 của Ban Điều hành Công ty.
11 -24/NQ-HĐQT	15/01/2024	1. Chấp thuận cho cán bộ chủ chốt của Công ty đi tham quan, du lịch tại Hải Phòng – Đồ Sơn – Cát Bà – Quảng Ninh theo nội dung Báo cáo số: 70/VX ngày 11/01/2024 của Tổng Giám đốc. - Thời gian: Từ ngày 23/02/2024 đến 27/02/2024. - Chi phí: Do người lao động tự túc chi trả.
12-24/NQ-HĐQT	15/01/2024	1. Thông qua nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023.
13-24/NQ-HĐQT	17/01/2024	1. Thống nhất nội dung Báo cáo thực hiện SXKD - Tài chính - Đầu tư năm 2023 theo Báo cáo ngày 12/01/2024 của Tổng Giám đốc. 2. Tạm chấp thuận Kế hoạch SXKD - Tài chính - Đầu tư năm 2024 theo nội dung Báo cáo ngày 12/01/2024 của Tổng Giám đốc trên cơ sở phương án xây dựng kế hoạch theo chiết khấu bán hàng 830 đồng/lít xăng dầu; trong đó, Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 là 82,5 tỷ đồng. Ban Điều hành tiếp tục rà soát, đánh giá lại tiềm năng các mảng kinh doanh của Công ty để hoàn thiện Kế hoạch SXKD - Tài chính - Đầu tư năm 2024 trình HĐQT xem xét trước khi trình ĐHCĐ thường niên năm 2024. 3. Tạm giao Kế hoạch SXKD - Tài chính - Đầu tư Quý I/2024, trên cơ sở Kế hoạch năm 2024 chia bình quân cho 4 Quý.
14-24/NQ-HĐQT	17/01/2024	1. Thống nhất nội dung Báo cáo số: 07/BC-HĐQT ngày 16/01/2024 về tình hình kinh doanh cho thuê, hợp tác kinh doanh văn phòng, kho bãi năm 2023 và Phương án năm 2024.

15-24/NQ-HĐQT	17/01/2024	1. Chấp thuận nội dung Báo cáo thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2023 và Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024, ngày 15/01/2024 của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ.
16-24/NQ-HĐQT	17/01/2024	1. Chấp thuận cho ông Nguyễn Chon Quang, Phó TGD của Công ty đi tham quan, du lịch tại Hải Phòng – Đồ Sơn – Cát Bà – Quảng Ninh theo nội dung Báo cáo số: 81/VX ngày 16/01/2024 của Tổng Giám đốc. - Thời gian: Từ ngày 23/02/2024 đến 27/02/2024. - Chi phí: Do cá nhân tự túc chi trả.
17-24/NQ-HĐQT	19/02/2024	1. Thông qua nội dung Tờ trình số: 08/TTr-HĐQT ngày 06/02/2024 của Tổng Giám đốc về Dự án đầu tư thuê Cửa hàng xăng dầu Thanh Quan - Nam Mỹ Tiền Giang, thuộc DNTN Thương mại Thanh Quan.
18-24/NQ-HĐQT	19/02/2024	1. Thông qua nội dung Báo cáo ngày 30/01/2024 của Người đại diện quản lý vốn của COMECO tại Công ty Cổ phần Vận tải Việt Tín.
19-24/NQ-HĐQT	20/02/2024	1. Thống nhất mức chi tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt là 15%/vốn Điều lệ của Công ty (1.500 đồng/cổ phiếu) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023, gồm các nội dung chủ yếu như sau: - Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi tạm ứng cổ tức năm 2023 (ngày đăng ký cuối cùng): 19/3/2024. - Thời gian cổ đông của Công ty nhận cổ tức: Từ ngày 05/4/2024.
20-24/NQ-HĐQT	20/02/2024	1. Thông qua Kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, trong đó có các nội dung chủ yếu như sau: a) Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 19/3/2024. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. b) Thời gian, địa điểm ĐHĐCĐ (dự kiến): - Thời gian ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 19/4/2024. - Địa điểm: Tầng 10 Tòa nhà COMECO, số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, Thành phố Hồ Chí Minh. c) Dự kiến Chương trình và nội dung thông qua ĐHĐCĐ.
21-24/NQ-HĐQT	27/02/2024	1. Thành lập Chi nhánh xăng dầu số 48 và cử người đứng đầu Chi nhánh như sau: - Tên Chi nhánh: CHI NHÁNH SỐ 48 - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU - Tại địa chỉ số: 313 Quốc lộ 1, ấp 5, xã Phú An, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang; thuộc Thửa đất số 213 và 232, Tờ bản đồ số 16. - Người đứng đầu Chi nhánh: ông Lưu Quang Thống, sinh ngày 02/05/1979, căn cước công dân số 027079000506, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 17/8/2021.
22-24/NQ-HĐQT	04/3/2024	1. Ghi nhận nội dung Báo cáo số: 252/VX ngày 02/3/2024 của Ban Điều hành về tình hình tại các chi nhánh xăng dầu của Công ty.

23-24/NQ-HĐQT	11/3/2024	1. Thông qua nội dung Tờ trình số: 14/TTr-HĐQT ngày 04/3/2024 của Tổng Giám đốc về việc khắc con dấu cho Chi nhánh xăng dầu số 48.
24-24/NQ-HĐQT	13/3/2024	1. Phê duyệt Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty.
25-24/NQ-HĐQT	14/3/2024	1. Chấp thuận đề Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) tại PVOIL Sài Gòn biểu quyết “tán thành” các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PVOIL Sài Gòn.
26-24/NQ-HĐQT	15/3/2024	1. 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 2024 của Công ty TMC.
27-24/NQ-HĐQT	15/3/2024	1. Thống nhất ủy quyền cho ông Đoàn Đắc Học, Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc 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 2024 của Công ty PMS.
28-24/NQ-HĐQT	20/3/2024	1. Chấp thuận chủ trương tham gia dự án thu gom dầu ăn thải (UCO) với Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) và cho đối tác liên quan thuê diện tích đặt thùng IBC có dung tích khoảng 01 (một) m ³ tại CNXD số 22 và CNXD số 29 làm điểm trung gian để tập kết UCO thu gom từ các nguồn trước khi đưa về kho đầu mối.
29-24/NQ-HĐQT	21/3/2024	1. Tạm thông qua kế hoạch điều chỉnh lợi nhuận sau thuế năm 2024 từ 15 tỷ đồng (theo Nghị quyết số: 13-24/NQ-HĐQT ngày 17/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc tạm chấp thuận Kế hoạch SXKD - Tài chính - Đầu tư năm 2024) lên 16 tỷ đồng.
30-24/NQ-HĐQT	22/3/2024	1. Thông qua các văn bản gửi cổ đông mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các văn bản trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
31-24/NQ-HĐQT	22/4/2024	1. Chấp thuận tiếp tục ký hợp đồng lao động và gia hạn thời gian bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng - Giám đốc tài chính đối với ông Phạm Công Quyền.
32-24/NQ-HĐQT	02/5/2024	1. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh - Tài chính - Đầu tư năm 2024 theo nội dung Báo cáo ngày 23/4/2024 của Ban Điều hành. 2. Phê duyệt Kết quả thực hiện kinh doanh Quý I/2024 và thông qua Kế hoạch kinh doanh Quý II/2024.
33-24/NQ-HĐQT	08/5/2024	1. Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty.
34-24/NQ-HĐQT	08/5/2024	1. Thống nhất biểu quyết “Đồng ý” thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đại lý bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ Công ty phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PVOIL Sài Gòn) theo Thông

		báo số: 2274/TB-XDSG-HĐQT ngày 02/5/2024 của Công ty PVOIL Sài Gòn về việc lấy ý kiến ĐHCĐ bằng văn bản.
35-24/NQ-HĐQT	14/5/2024	1. Thông qua các khoản chi phí phát sinh so với giá trị dự toán ban đầu của Phương án cải tạo, sửa chữa Chi nhánh xăng dầu số 48 theo nội dung Tờ trình số: 28/TTr-HĐQT ngày 08/5/2024 của Ban Điều hành, gồm những nội dung cơ bản sau: Tổng giá trị phát sinh: 231.186.017 đồng, trong đó: Phần Vật tư, thiết bị: 63.192.000 đồng; Phần xây dựng: 167.994.017 đồng.
36-24/NQ-HĐQT	14/5/2024	1. Ngừng hoạt động kinh doanh CHI NHÁNH SỐ 21 - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU (Chi nhánh xăng dầu số 21): - Địa chỉ số 691 (số cũ là 12A), đường Quang Trung, Phường 8, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. - Thời gian ngừng hoạt động kinh doanh kể từ ngày: 31/5/2024. - Lý do: Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hết hạn nên ngừng hoạt động kinh doanh để làm thủ tục giải thể Chi nhánh.
37-24/NQ-HĐQT	14/5/2024	1. Giải thể CHI NHÁNH SỐ 21 - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU - Địa chỉ số 691 (số cũ là 12A), đường Quang Trung, Phường 8, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh. - Thời gian giải thể kể từ ngày: 31/5/2024. - Lý do: Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hết hạn.
38-24/NQ-HĐQT	20/5/2024	1. Ủy quyền cho ông Hoàng Anh Dũng, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (CAMEX) - đại diện vốn của PVOIL tại CAMEX thay mặt COMECO thực hiện quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CAMEX.
39-24/NQ-HĐQT	29/5/2024	1. Thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2024 của Công ty.
40-24/NQ-HĐQT	30/5/2024	1. Chấp thuận cho Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Thành phố mượn các tài sản, dụng cụ của COMECO tại Chi nhánh xăng dầu số 21 để cấp phát nhiên liệu theo Phương án COMECO bán sỉ dầu DO 0,05S cho Công ty CITENCO sau khi chi nhánh xăng dầu số 21 giải thể.
41-24/NQ-HĐQT	03/6/2024	1. Thông qua nội dung Báo cáo đánh giá một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 của các công ty mà COMECO có vốn đầu tư, bao gồm:

		- Báo cáo số: 35/BC-HĐQT ngày 30/5/2024 của Ban Điều hành về việc đánh giá một số chỉ tiêu tài chính của các công ty niêm yết năm 2023. - Báo cáo số: 36/BC-HĐQT ngày 30/5/2024 của Ban Điều hành về việc đánh giá một số chỉ tiêu tài chính của các công ty chưa niêm yết năm 2023.
42-24/NQ-HĐQT	24/6/2024	1. Thông qua nội dung Tờ trình số: 38/TTr-HĐQT ngày 19/6/2024 của Ban Tổng giám đốc về việc đề nghị miễn nhiệm và bổ sung nhân sự Trưởng Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, gồm những nội dung cơ bản sau: a) Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Tiểu ban kiểm toán nội bộ Công ty đối với ông Phan Dũng Tiến. b) Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Nhiên, Phó Giám đốc tài chính làm Trưởng Tiểu ban kiểm toán nội bộ Công ty: - Thời gian: kể từ ngày 01/7/2024. - Nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Tiểu ban kiểm toán nội bộ được quy định tại Quy chế kiểm toán nội bộ hiện hành của Công ty. - Thù lao của Trưởng Tiểu ban kiểm toán nội bộ được quy định tại Nghị quyết số: 23-22/NQ-HĐQT ngày 05/8/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.
43-24/NQ-HĐQT	25/6/2024	1. Chấp thuận thanh lý cầu nâng rửa xe cũ được thu hồi từ Chi nhánh xăng dầu số 21 (do Chi nhánh xăng dầu này đã giải thể) theo nội dung Tờ trình số: 39/TTr-HĐQT ngày 21/6/2024 của Ban Điều hành. Giá bán thanh lý: 2.350.000 đồng (chưa bao gồm thuế GTGT)/cầu nâng.

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	B. Trần Thị Tố Như	Thành viên	19/4/2024	Thạc sỹ QTKD

2. Các cuộc họp Ban Kiểm soát

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	3/3	100	
2	Ô. Nguyễn Đức Linh	3/3	100	
3	B. Trần Thị Tố Như	2/2	100	

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

Ban Kiểm soát đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát; thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong việc tuân thủ quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ. Nhìn chung hoạt động quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã tuân thủ các quy định, triển khai theo đúng định hướng và mục tiêu kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Công tác giám sát của Ban Kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Điều hành được triển khai thông qua các nội dung sau:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp, trung thực của báo cáo đánh giá công tác quản trị của Hội đồng quản trị.
- Giám sát công tác kiểm toán nội bộ.
- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024 (bao gồm kiểm tra tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính).
- Cập nhật danh sách cổ đông lớn và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Điều hành Công ty.
- Rà soát hợp đồng, giao dịch với người liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị, ĐHĐCĐ. Kết quả thực hiện như sau:

3.1. Đối với công tác quản lý và điều hành

- Việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đúng theo quy định của pháp luật.
- Việc triệu tập và tổ chức các phiên họp Hội đồng quản trị đúng quy định; cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị tuân thủ các quy định của Điều lệ, Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng quản trị; nội dung thông qua phù hợp quy định của pháp luật, đúng thẩm quyền và đạt được sự nhất trí cao của các thành viên Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc đã thường xuyên 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 hệ thống, nhất quán của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2024. 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 giám sát đối với hoạt động của tiểu ban kiểm toán nội bộ thông qua vai trò của người phụ trách kiểm toán nội bộ, qua đó kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán và tuân thủ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của các thành viên kiểm toán.

3.4. Ban Kiểm soát đã thẩm định báo cáo tài chính của Công ty hàng quý, 6 đầu năm 2024; 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.

- Ban 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.

3.5. Việc cập nhật danh sách những người liên quan và cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã được Ban Kiểm soát thực hiện định kỳ thông qua báo cáo quản trị Công ty và quan hệ cổ đông. Kết quả cập nhật cho thấy so với thời điểm cuối năm 2023, danh sách những người có liên quan và số cổ phần sở hữu của cổ đông lớn không thay đổi.

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 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 01/7/2024

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

6 tháng đầu năm 2024, Ban lãnh đạo COMECO cùng lãnh đạo các phòng, ban, chi nhánh đã tham dự các khóa học nghiệp vụ và cập nhật kiến thức mới. Một số chương trình Ban lãnh đạo và các cấp quản lý của Công ty đã tham dự trong 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

SỐ TT	TÊN KHÓA HỌC	THỜI LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH (ngày)	SỐ LƯỢNG THAM GIA (người)
1	Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu theo Luật Đấu thầu mới (01)	03	09
2	Khóa học “Xử lý và chuẩn hóa các sai phạm về hóa đơn điện tử và chi phí được trừ trong công tác quản lý thuế tại doanh nghiệp hiện nay. Cập nhật các văn bản mới về thuế năm 2024”	01	02
3	Đào tạo nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu theo Luật Đấu thầu mới (02)	02	37
4	Đào tạo Đánh giá viên Trưởng Hệ thống QTCLTD ISO 9001:2015	05	03
5	Khóa học Quản trị mạng	01	01
	TỔNG CỘNG		52

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 Tổng 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 6 tháng đầu năm 2024: 1.126.210.970.000 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 6 tháng đầu năm 2024: 1.129.838.879.970 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 6 tháng đầu năm 2024: 4.113.340.000 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 6 tháng đầu năm 2024: 22.903.040.000 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;
- Người công bố TT;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Nghĩa

1. C. P. 11

Phụ lục I

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA COMECO ĐẾN NGÀY 30/6/2024

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024, số: 101-TC/BC-VX, ngày 08 tháng 7 năm 2024)

Số TT	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 (đã mất)
	Nguyễn Hoàng Bi									Anh rể
	Nguyễn Thị Tươi									Chị dâu
	Tổ chức liên quan									
	Tổng Công ty Dầu VN (PVOIL)									Đại diện theo ủy quyền (TV).

[illegible]

	Phạm Công Đào									Chưa ruột (đã mất)
	Huỳnh Thị Thoa									Mẹ ruột (đã mất)
	Vũ Văn Sâm									Chưa vợ (đã mất)
	Trần Mỹ Quyên									Mẹ vợ (đã mất)
	Vũ Bích Ngọc									Vợ
	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 (đã mất)
	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
	Tổ chức liên quan									
	Cty CP Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn									Đại diện theo ủy quyền (Thành viên BKS)
	Cty CP Vận tải Việt Tin									Đại diện theo ủy quyền (Thành viên HĐQT)

[illegible]

[illegible]

									Công ty theo NQ số 12- 22/NQ-HĐQT ngày 22/4/2022
	Trần Quang Kéo								Cha ruột (đã mất)
	Lê Thị Kim Lụa								Mẹ ruột (đã mất)
	Trần Thị Tố Như								Con ruột
	Trần Thị Thái								Em ruột
	Trần Văn Nguyên								Em ruột
	Trần Thị Thanh Kim								Em ruột
	Trần Thị Hồng Chi								Em ruột
	Trần Thái Thanh Nam								Em ruột
	Trần Công Tường								Em rể
	Hà Thị Hiền								Em dâu
	Trình Hữu Cường								Em rể
	Trần Đăng Khoa								Em rể
	Đỗ Trọng Dũng								Em rể
	TIÊU BAN KIỂM TOÀN NỘI BỘ								
I	Phan Dũng Tiến		Phó GP Tài chính					05/8/2022	HDQT cử làm Trưởng Tiểu ban KTNB theo NQ số 23- 22/NQ-HĐQT ngày 05/8/2022.
	Phan Văn Bảo								Cha ruột (Đã mất)
	Phan Thị Hòa Bình								Mẹ ruột
	Lê Kim Chi								Cha vợ
	Dương Thị Ngọc Minh								Mẹ vợ

	Đỗ Thị Kim Anh									Mẹ chồng
	Nguyễn Việt Cường									Chồng
	Nguyễn Việt Phương									Con ruột
	Nguyễn Anh Phương									Con ruột
	Nguyễn Trọng Phương									Con ruột
	Nguyễn Vĩnh Duy									Anh ruột
	Nguyễn Thị Thảo									Chị dâu
	Nguyễn Trọng Tuyên									Em ruột
	Trương Thị Thủy Huỳnh									Em dâu
	Nguyễn Đức Luân									Em ruột
	Nguyễn Hải Yến									Em chồng

De

L

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 6 tháng đầu năm 2024, số: 1017/BC-VX, ngày 08 tháng 7 năm 2024)

SỐ TT	TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN	MỐI QUAN HỆ LIÊN QUAN VỚI CÔNG TY	SỐ GIẤY NH*; 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 30/9/2020 Sở KH&ĐT TP.HCM	1-5 Duẩn, Q1, TP.HCM	6 tháng đầu năm 2024	NQ ĐHCĐ thường niên năm 2024 ngày 19/4/2024	- 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 6 tháng đầu năm 2024 (đã bao gồm VAT): 1.126.210.970.000 đồng.	Đối với sản phẩm 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	6 tháng đầu năm 2024	NQ ĐHCĐ thường niên năm 2024 ngày 19/4/2024	- 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 6 tháng đầu năm 2024 (đã bao gồm VAT): 1.129.838.879.970 đồng.	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.

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 TP.HCM	201 Điện Biên Phủ, Q. P.15, Bình Thạnh, TP.HCM	6 tháng đầu năm 2024	NQ HDQT số 24/NQ-HDQT ngày 10/01/2024	- Hợp đồng mua dầu nhờn với Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL. - Tổng giá trị giao dịch thực tế 6 tháng đầu năm 2024 (đã bao gồm VAT): 4.113.340.000 đồng.	
04	Công ty TNHH Hai thành viên Anh Hòa	Công ty TNHH Hai thành viên Anh Hòa có phần vốn góp của bà Dương Thị Đài Trang (là vợ của ông Lê Tấn Thương, thành viên HDQT -TGD Công ty)	031652149 Ngày 09/11/2020 Số KH&ĐT TP.HCM	70 Quốc lộ 22, ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP.HCM	6 tháng đầu năm 2024	NQ HDQT số: 06-24/NQ-HDQT ngày 10/01/2024	- COMECO ký hợp đồng nhượng quyền bán lẻ xăng dầu với Công ty TNHH Hai thành viên Anh Hòa. - Tổng giá trị giao dịch thực tế 6 tháng đầu năm 2024 (đã bao gồm VAT): 22.903.040.000 đồng.	

24

Dra

Phụ lục III

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA COMECO

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024, số: 10/T/BC-VX, ngày 08 tháng 7 năm 2024)

[illegible]

[illegible]

11.3 - 11.4

Nguyễn Thị Đẹp										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 Trọng Phương										Con ruột
Nguyễn Vĩnh Duy										Anh ruột
Nguyễn Thị Thảo										Chị dâu
Nguyễn Trọng Tuyên										Em ruột
Trương Thị Thủy Huỳnh										Em dâu
Nguyễn Đắc Luân										Em ruột
Nguyễn Hải Yên										Em chồng

Ghi chú:

- Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PVOIL) 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 Lê Văn Bách (Thành viên 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 Lý Vĩnh Hòa (Thành viên HĐQT COMECO): 3.359.254 cp, ông Huỳnh Ngọc Thành (Thành viên HĐQT COMECO): 2.239.503 cp.

 



