

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2018)

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

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

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	Không có số	27/4/2018	<p>Nghị quyết hợp ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2017, gồm có các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017.2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2017.3. Thông qua định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.4. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc năm 2017.5. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận.6. Thông qua Tờ trình về trả tiền thù lao cho HĐQT, BKS.7. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán.8. Thông qua Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.9. Thông qua toàn bộ nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu ban hành theo Điều lệ mẫu quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.10. Thông qua toàn bộ nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (tham chiếu mẫu tại Phụ lục 2 Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng).

2	Không có số	28/11/2018	<p>Nghị quyết hợp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, gồm có các nội dung sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 2. Bầu thay thế 01 thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 <p>Ông Lê Văn Bách, sinh ngày 04/6/1975, CMND số 036075000772 cấp ngày 26/10/2015 đã trúng cử vào vị trí thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 thay thế ông Nguyễn Ngọc Anh.</p>
---	-------------	------------	---

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (năm 2018)

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 01/01/2018 – 28/11/2018						
1	Ông Lê Văn Nghĩa	Chủ tịch	26/4/2017	28/28	100	
2	Ông Nguyễn Ngọc Anh	Ủy viên	20/4/2015	27/28	96	
3	Ông Trần Minh Hà	Ủy viên	28/4/2012	27/28	96	
4	Ông Phạm Văn Thoại	Ủy viên	28/4/2012	28/28	100	
5	Ông Lê Tấn Thương	Ủy viên	26/4/2017	28/28	100	
Từ 28/11/2018 – 31/12/2018						
1	Ông Lê Văn Nghĩa	Chủ tịch	26/4/2017	4/4	100	
2	Ông Lê Văn Bách	Ủy viên	28/11/2018	4/4	100	
3	Ông Trần Minh Hà	Ủy viên	28/4/2012	4/4	100	
4	Ông Phạm Văn Thoại	Ủy viên	28/4/2012	4/4	100	
5	Ông Lê Tấn Thương	Ủy viên	26/4/2017	4/4	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 2017 vào ngày 27/4/2018 và ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 vào ngày 28/11/2018 thành công tốt đẹp; thực hiện Báo cáo thường niên năm tài chính 2017 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 2018, đặc biệt là chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế: ước thực hiện 90 tỷ đồng, đạt 200% 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 2018 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 2018, HĐQT Công ty đã tổ chức 31 phiên họp, gồm có các nội dung chính sau đây:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01-18/NQ-HĐQT	05/01/2018	Thông nhất tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 3/2017 là 20% (2.000 đồng/ cổ phần).
2	02-18/NQ-HĐQT	12/01/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo thực hiện SXKD - Tài chính - Đầu tư năm 2017 của Công ty. - Thông qua Kế hoạch SXKD - Đầu tư năm 2018 của Công ty. - Tạm thông qua Kế hoạch Tài chính năm 2018 của Công ty để trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. - Thông qua việc ký hợp đồng vay vốn với ngân hàng. - Thống nhất đơn giá tiền lương năm 2018. - Thống nhất giải thể Phòng Kỹ thuật và chuyển các công việc của Phòng Kỹ thuật cho Trung tâm Sản xuất – Thương mại thực hiện.
3	03-18/NQ-HĐQT	15/01/2018	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 42
4	04-18/NQ-HĐQT	05/3/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty (đã được kiểm toán). - Giao TGD chủ động tổ chức cho các cán bộ chủ chốt đi tham quan, du lịch Cần Thơ – Bạc Liêu – Cà Mau – Sóc Trăng nhưng vẫn đảm bảo được hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, thông suốt.
5	05-18/NQ-HĐQT	06/3/2018	- Thống nhất tổ chức cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty đi tham quan, tìm hiểu thị trường tại Mỹ.
6	06-18/NQ-HĐQT	13/3/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2017. - Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông là: ngày 02/4/2018. Mục đích: Để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017, dự kiến ngày 27/4/2018.

7	07-18/NQ-HĐQT	20/3/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành. - Thống nhất tiếp tục tái bổ nhiệm chức danh Phó TGD Công ty đối với ông Phạm Văn Khoa, thời hạn 5 năm (từ ngày 01/4/2018 đến 31/3/2023). - Thống nhất tiếp tục thực hiện theo Nghị quyết số 12-17/NQ-HĐQT ngày 11/10/2017 về lập hồ sơ chào mời quan tâm khu đất 20 ha của COMECO tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, trong đó có điều chỉnh 2 nội dung. - Thông qua Tờ trình v/v triển khai chương trình khách hàng thành viên – PVOIL Easy của Tổng công ty Dầu Việt Nam tại các Chi nhánh xăng dầu COMECO có trang trí thương hiệu PVOIL. - Thông qua một số nội dung liên quan đến ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2017.
8	08-18/NQ-HĐQT	26/3/2018	Thông qua báo cáo thường niên năm 2017.
9	09-18/NQ-HĐQT	16/4/2018	Phê duyệt Quy chế quản lý Tài chính của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành.
10	10-18/NQ-HĐQT	18/4/2018	Thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH Năng lượng Vạn Xuân (giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu số 123-TNPP/QĐ-BCT) thuê khu đất 20 ha của COMECO tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
11	11-18/NQ-HĐQT	02/5/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất mức thù lao cho từng thành viên HĐQT. - Thống nhất cho Công ty TNHH Năng lượng Vạn Xuân (giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu số 123-TNPP/QĐ-BCT ngày 02/12/2016) thuê khu đất 20 ha của COMECO tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. - Thống nhất thoái vốn tại một số công ty mà COMECO đầu tư/ có vốn góp.
12	12-18/NQ-HĐQT	16/5/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất kháng cáo Bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về nội dung trách nhiệm thanh toán số tiền hiện nay Công ty TNHH Điện tử Hyundai Việt Nam còn nợ COMECO. - Giao TGD chủ động đàm phán và ký kết hợp đồng cho Công ty TNHH Năng lượng Vạn Xuân thuê khu đất 20 ha của COMECO tại huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai sao cho có lợi cho COMECO với các điều kiện tối thiểu theo Nghị quyết số 11-18/HĐQT ngày 02/5/2018 của HĐQT Công ty, đồng thời đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật. - Thống nhất tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 05-18/NQ-HĐQT ngày 06/3/2018 của HĐQT Công ty về tổ chức cho các thành viên HĐQT, BKS Công ty đi tham quan, tìm hiểu thị trường tại Mỹ, trong đó điều chỉnh các nội dung.
13	13-18/NQ-HĐQT	17/5/2018	Thông qua Tờ trình của Ban điều hành Công ty về việc ký hợp đồng dịch vụ pháp lý và ủy quyền cho Luật sư tham gia tố tụng tại phiên tòa hình sự phúc thẩm.
14	14-18/NQ-HĐQT	04/6/2018	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 2018 của Công ty.

15	15-18/NQ-HĐQT	28/6/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất điều chỉnh một số nội dung trong Biên bản họp số 12-18/HĐQT ngày 26/5/2018 của HĐQT Công ty. - Thông qua Tờ trình ngày 25/6/2018 của TGD Công ty về việc triển khai thực hiện Chương trình khách hàng thành viên – PVOIL Easy của Tổng Công ty Dầu Việt Nam trong toàn hệ thống Chi nhánh xăng dầu COMECO.
16	16-18/NQ-HĐQT	30/7/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình ngày 03/7/2018 của TGD Công ty về việc thay đổi địa chỉ hoạt động của Chi nhánh số 21. - Thống nhất tạm ngưng hoạt động Chi nhánh số 23 tại địa chỉ số 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp.HCM, Tp.HCM.
17	17-18/NQ-HĐQT	13/8/2018	Thống nhất tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2018 là 10% (1.000đ/cp).
18	18-18/NQ-HĐQT	16/8/2018	Thống nhất cử một số thành viên HĐQT, BKS và một số thành viên Ban TGD Công ty đi tham quan, tìm hiểu thị trường tại Nga.
19	19-18/NQ-HĐQT	29/8/2018	Thống nhất tiếp nhận lô hàng điện tử đợt 4 của Hyundai VN để cản trừ nợ theo hợp đồng mua bán hàng hóa số 96/HĐ-VX ngày 08/01/2015.
20	20-18/NQ-HĐQT	12/9/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất tiếp tục thực hiện Nghị quyết HĐQT số 13-17/NQ-HĐQT ngày 27/10/2017 về chủ trương đầu tư Tòa nhà văn phòng làm việc, cho thuê tại Chi nhánh số 12 – địa chỉ số 28 Kinh Dương Vương, P.13, Q.6, Tp.HCM, trong đó điều chỉnh một số nội dung theo Báo cáo ngày 05/9/2018 của TGD Công ty về xin ý kiến v/v tiếp tục đầu tư Tòa nhà văn phòng làm việc, cho thuê tại Chi nhánh số 12. - Thống nhất không mua cổ phần phát hành thêm của Công ty CP Cơ khí Ô tô Cần Thơ (CAMECO).
21	21-18/NQ-HĐQT	28/9/2018	Thống nhất thuê lại quyền sử dụng đất của Khu công nghiệp Thuận Đạo, Thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An để đầu tư Dự án Chi nhánh xăng dầu số 45. Nội dung theo Tờ trình ngày 28/9/2018 của TGD Công ty
22	22-18/NQ-HĐQT	05/10/2018	Thông qua việc mở Chi nhánh số 45 và cử người đứng đầu Chi nhánh
23	23-18/NQ-HĐQT	15/10/2018	Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông là: ngày 05/11/2018.
24	24-18/NQ-HĐQT	22/10/2018	Thống nhất ủy quyền cho Ban điều hành lựa chọn các đơn vị có chức năng: thẩm định giá, tư vấn đấu giá, thực hiện đấu giá bán cổ phần để thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phiếu CAMECO mà COMECO đang nắm giữ theo quy định của pháp luật.
25	25-18/NQ-HĐQT	23/10/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất cử ông Lê Tấn Thương – UV.HĐQT kiêm TGD Công ty tham dự Hội nghị khách hàng xăng dầu năm 2018 do Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro) tổ chức. - Thống nhất mời bà Nguyễn Kim Oanh – Phó Trưởng phòng Hành chính Văn phòng thành ủy; ngoài ra, bà Oanh còn phụ trách công tác tổ chức và thi đua khen thưởng tham dự Hội nghị khách hàng xăng dầu năm 2018 do Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro) tổ chức.
26	26-18/NQ-HĐQT	26/10/2018	Thống nhất tiếp tục tạm ngưng hoạt động Chi nhánh số 23 tại địa chỉ số 1/1 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Tp.HCM.

27	27-18/NQ-HĐQT	07/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Tờ trình v/v thay đổi kích thước, hình dáng khu đất tại Chi nhánh 45 (địa chỉ: ĐT 830B, KCN Thuận Đạo, TT Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An). - Thông qua chủ trương đầu tư Dự án phần mềm quản lý tổng thể COMECOERP theo Tờ trình ngày 06/11/2018 của TGD Công ty. - Thông qua một số nội dung liên quan đến ĐHĐCĐ bất thường năm 2018.
28	28-18/NQ-HĐQT	16/11/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Giao TGD đàm phán ký Hợp đồng dịch vụ pháp lý với Công ty Luật hợp danh Nghiêm và Chính (N&C) để luật sư tư vấn và thực hiện các thủ tục cho COMECO trong việc xử lý các nội dung liên quan đến Hợp đồng cho Công ty TNHH Năng lượng Vạn Xuân thuê quyền sử dụng 20ha đất của COMECO tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai. - Về việc xử lý đối với số tiền Công ty Vạn Xuân đã chuyển cho COMECO (bao gồm tiền đặt cọc và tiền thuê quyền sử dụng đất 6 tháng).
29	29-18/NQ-HĐQT	07/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2/2018 là 40% (4.000đ/cp). - Thống nhất thực hiện việc chào bán cạnh tranh cổ phần CAMECO do COMECO sở hữu theo phương thức chào bán cạnh tranh cho dưới 100 nhà đầu tư với giá khởi điểm chào bán không thấp hơn 11.000 đồng/cổ phần.
30	30-18/NQ-HĐQT	07/12/2018	Thông qua Tờ trình ngày 05/12/2018 của TGD Công ty về nội dung làm việc với Thanh tra Sở Tài Nguyên Môi trường Đồng Nai và phương án xử lý Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO, tại xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
31	31-18/NQ-HĐQT	24/12/2018	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chủ trương thuê lại quyền sử dụng đất của Khu công nghiệp Long Hậu - Hòa Bình, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An để đầu tư Dự án Chi nhánh xăng dầu số 44 theo Tờ trình ngày 18/12/2018 của TGD Công ty. - Giao TGD đàm phán với đối tác để thuê lại quyền sử dụng đất của Khu công nghiệp Long Hậu - Hòa Bình, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An: tiền thuê quyền sử dụng đất, thời gian thuê đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án.
32	32-18/NQ-HĐQT	27/12/2018	Thống nhất thuê lại quyền sử dụng đất của Khu công nghiệp Long Hậu – Hòa Bình, xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An để đầu tư Dự án Chi nhánh xăng dầu số 44 theo nội dung Tờ trình ngày 26/12/2018 của TGD Công ty.

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
1	Ông Nguyễn Đức Linh	Trưởng ban	26/4/2017	3/3	100	
2	Ông Võ Tuấn Hòa	Ủy viên	26/4/2017	3/3	100	
3	Ông Ngụy Thành Quốc	Ủy viên	26/4/2017	3/3	100	

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

- Kiểm tra việc thực hiện các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017.

- Kiểm tra, giám sát việc Công ty thực hiện các kiến nghị của BKS trong năm tài chính 2017.

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty; việc chấp hành các quy chế, quy định nội bộ hiện hành do Hội đồng quản trị (HĐQT) và Tổng giám đốc Công ty ban hành.

- Hàng quý, thẩm tra lại báo cáo tài chính của Công ty; đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2018 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Thẩm tra báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018 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

- Trong năm 2018, Ban kiểm soát đã tham gia nhiều cuộc họp định kỳ và bất thường của HĐQT, qua đó nắm bắt kịp thời thông tin về tình hình hoạt động của Công ty; công tác quản trị điều hành và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, BKS Công ty kịp thời có ý kiến góp ý đối với các mặt hoạt động của Công ty, cũng như việc tuân thủ luật pháp, triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

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

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

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Không có

IV. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Trong năm 2018, Công ty chưa cử đi đào tạo về Quản trị Công ty.

573
Y
N
Đ
01
311

**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 bất thường năm 2018 vào ngày 28/11/2018 đã bầu thay thế một thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ V (2017 – 2021). Theo đó, danh sách người có liên quan của Công ty như sau:

SỐ TT	TÊN TÓ 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	Lê Văn Bách		UV.HĐQT					28/11/2018		
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							
IV	BAN KIỂM SOÁT									
1	Nguyễn Đức Linh		Trưởng BKS					28/4/2012		
								26/4/2017		

2	Võ Tuấn Hào									26/4/2017	
3	Nguy Thành Quốc									26/4/2017	
	Tổ chức										
	Tổng Công ty Dầu VN (PVOIL)										
	Cty TNHH MTV Dầu Khí TP.HCM (Saigon Petro)										

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 (PVOIL), là cổ đông lớn, có ông Lê Văn Nghĩa và ông Lê Văn Bách là thành viên HĐQT COMECO, trong năm 2018:

Mua hàng hóa từ PVOIL (bao gồm VAT): 1.614.773.700.000 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 2018:

Mua hàng hóa từ Saigon Petro (bao gồm VAT): 2.592.133.920.000 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 (NEU CO)	CHỨC VỤ TẠI CTY (NEU CO)	SỐ CMND/ HỘ CHIẾU			ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ	SỐ CỔ PHIẾU/ ĐAI DIỆN SH CÚI KỲ (CP)	TỶ LỆ SỐ HỮU/ ĐAI DIỆN SH CÚI KỲ (%)	GHI CHÚ
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP				
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6	7
I	HĐQT									
1	Lê Văn Nghĩa		Chủ tịch HĐQT					3.500.826	24,79	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					0	0	
	Lê Văn Quân		Anh ruột					0	0	
	Nguyễn Thị Hà		Vợ					0	0	
	Lê Đức Trung		Con ruột					0	0	
	Lê Đức Hiệp		Con ruột					0	0	
	<i>Tổ chức liên quan</i>									
	Tổng Công ty Dầu VN (PVOIL)		TV.HĐTV					6.325.016	44,79	

2	Lê Văn Bách		UV.HĐQT						2.824.200	20	Đại diện sở hữu
	<i>Cá nhân liên quan</i>										
	Nguyễn Thị Hồng Tuất		Mẹ ruột						0	0	
	Lê Văn Từ		Cha ruột						0	0	
	Phạm Thị Hòa Bình		Vợ						0	0	
	Lê Bách Thăng		Con ruột						0	0	
	Lê Bách Khang		Con ruột						0	0	
	Lê Văn Tùng		Anh ruột						0	0	
	Lê Thị Quế		Em ruột						0	0	
	<i>Tổ chức liên quan</i>										
	Tổng công ty Dầu VN (*)		Đại diện vốn						6.325.016	44,79	
	Cty CP Dầu nhờn PV Oil		Giám đốc								
3	Trần Minh Hà		UV.HĐQT						3.000.000	21,25	Đại diện sở hữu
	<i>Cá nhân liên quan</i>										
	Trần Văn Hoàng		Cha ruột						0	0	
	Lê Thị Ngọc Huệ		Mẹ ruột								Đã mất
	Trần Minh Hải		Anh ruột						0	0	
	Trần Thị Ngọc Bích		Em ruột						0	0	
	Nguyễn Thị Minh Đức		Vợ						0	0	
	Trần Minh Duy		Con ruột						0	0	
	Trần Minh Đức Duy		Con ruột						0	0	SN 2004
	<i>Tổ chức liên quan</i>										
	Cty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (**)	001C 600047	Phó TGĐ						5.598.757	39,65	
4	Phạm Văn Thoại		UV.HĐQT						2.598.757	18,40	Đại diện sở hữu

	Lê Ngọc Minh Thư		Con ruột								0	0	SN 2002
	Lê Ngọc Minh Tú		Con ruột								0	0	SN 2005
II	BAN TGD												
1	Lê Tấn Thương		UV.HDQT, TGD								141.370	1,001	Sở hữu
	Lê Phùng		Cha ruột								0	0	
	Nguyễn Thị Miên		Mẹ ruột								0	0	
	Lê Thị Vân		Chị ruột								0	0	
	Lê Thị Mỹ Lệ		Chị ruột								0	0	
	Lê Tấn Hải		Em ruột								0	0	
	Lê Thị Thu Vân		Em ruột								0	0	
	Lê Tấn Tiên		Em ruột								0	0	
	Dương Thị Đài Trang		Vợ								0	0	
	Lê Ngọc Minh Thư		Con ruột							38.910	0,28	0,28	Sở hữu
	Lê Ngọc Minh Tú		Con ruột							0	0	0	SN 2002
2	Phạm Văn Khoa		Phó TGD							0	0	0	SN 2005
	Phạm Văn Chánh		Cha ruột							5.600	0,04	0,04	Sở hữu
	Thái Ca Siêu		Mẹ ruột										Đã mất
	Lê Thị Hồng Anh	001C 506491	Vợ							0	0	0	
	Phạm Lê Anh Khôi		Con ruột							280	0,002	0,002	
	Phạm Thị Hạnh Khuê		Con ruột							0	0	0	SN 2000
	Phạm Thị Kim Hồng		Chị ruột							0	0	0	SN 2003
	Phạm Thị Kim Nhung	087C 000175	Chị ruột							0	0	0	

300
 CÔNG
 Ô P
 U-XA
 DME
 110

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; TGD;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VT.
(Yên)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 





Lê Văn Nghĩa