

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2021, NHIỆM KỶ V (2017 - 2021)**

Kính thưa: Đại Hội đồng cổ đông

Năm 2021 và nhiệm kỳ 2017 - 2021, hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty diễn ra trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen; nhưng với tinh thần đoàn kết, chung sức, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động nặng nề của cuộc khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu do đại dịch Covid-19 để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. Sau 5 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) nhiệm kỳ 2017 - 2021, HĐQT Công ty xin trân trọng báo cáo ĐHCĐ về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, nhiệm kỳ 2017 - 2021 như sau:

I. NHỮNG TÁC ĐỘNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Những năm đầu của nhiệm kỳ (2017, 2018) kinh tế vĩ mô tương đối ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt ở mức cao (năm 2017: 6,8%; năm 2018: 7,08%), lạm phát được kiểm soát nên việc triển khai các kế hoạch kinh doanh của Công ty tương đối thuận lợi. Mặt khác, trong giai đoạn này thị trường bất động sản đang trong chu kỳ tăng trưởng tích cực nên mảng kinh doanh kho, bãi của Công ty tương đối thuận lợi.

2. Năm 2019, thương mại và đầu tư toàn cầu đều có dấu hiệu suy giảm do chịu tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và những bất ổn của tình hình địa chính trị trên thế giới nên giá dầu liên tục biến động. Quý I/2019, giá dầu thế giới bất ngờ tăng mạnh (khoảng 30% so với trước đó), nhưng để bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán, Nhà nước không tăng giá bán lẻ xăng dầu; vì vậy, các doanh nghiệp dầu mỡ gặp nhiều khó khăn, chiết khấu bán hàng đã giảm xuống mức rất thấp làm cho kinh doanh của Công ty khó khăn, hiệu quả thấp, có lúc phát sinh lỗ.

3. Năm 2020, là một năm đặc biệt khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nói chung cũng như của COMECO nói riêng. Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cũng như các yếu tố địa chính trị tại Trung Đông, giá dầu thế giới diễn biến bất thường, giảm sâu, kéo dài. Mặt khác, thiên tai, lũ lụt xảy ra liên tiếp và bất thường tại khu vực miền Trung, gây ảnh hưởng nặng nề cho các tỉnh miền Trung nói riêng và nền kinh tế nói chung. Những yếu tố bất lợi này đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020.

4. Năm 2021, Đại dịch COVID-19 kéo dài từ đầu tháng 05/2021 và bùng phát mạnh trong các tháng của Quý III/2021, đặc biệt là việc giãn cách xã hội kéo dài tại

Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam đã ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng bán hàng của Công ty. Mảng kinh doanh kho, bãi cũng gặp nhiều khó khăn; Công ty đã có các chính sách linh hoạt giảm giá thuê để giữ khách hàng, nhưng vẫn có những khách hàng trả lại mặt bằng vì phải ngưng kinh doanh.

5. Việc gia tăng nhiều doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu xăng dầu đã tạo cho thị trường xăng dầu cạnh tranh ngày càng khốc liệt, mảng kinh doanh bán sỉ xăng dầu của Công ty gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là về giá cạnh tranh. Mặt khác, ngày 01/11/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 95/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu; trong đó quy định tăng thêm tần suất về thời gian điều hành giá xăng dầu 10 ngày/lần điều chỉnh (trước đây 15 ngày/lần điều chỉnh) cũng phát sinh thêm những khó khăn trong công tác quản lý, kế hoạch sử dụng vốn và cơ hội kinh doanh của Công ty.

6. Các doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu lớn như Petrolimex thường xuyên thực hiện chính sách khuyến mại, giảm giá từ 300 - 500 đồng/lít xăng dầu và áp dụng cho tất cả khách hàng mua xăng dầu tại cửa hàng bán lẻ trong hệ thống đã ảnh hưởng đến sản lượng bán lẻ tại các chi nhánh xăng dầu của Công ty do khó cạnh tranh về giá đối với các doanh nghiệp đầu mối.

7. Một số đơn vị có cửa hàng xăng dầu hợp tác với Công ty chấm dứt hợp tác kinh doanh trước thời hạn do có những thay đổi về loại hình hoạt động, về chủ sở hữu, về sản xuất kinh doanh hoặc để thực hiện các thủ tục về đất đai, dẫn đến các CNXD số 31, 42, 23, 41, 43, 18, 32 của Công ty phải ngưng hoạt động, điều này đã ảnh hưởng đáng kể đến sản lượng bán hàng của Công ty trong những năm qua. Trong khi đó giá đất tăng cao, việc tìm kiếm mặt bằng mới khó khăn, các thủ tục về quản lý đầu tư, xây dựng phức tạp, chông chéo nên việc phát triển mạng lưới bán lẻ xăng dầu của Công ty trong những năm qua gặp nhiều khó khăn.

8. Nhiều công trình cải tạo cơ sở hạ tầng; tình trạng kẹt xe trong nội đô Thành phố, việc phân luồng giao thông, cấm xe tải lưu thông vào nội đô theo quyết định số 23/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố đã tác động không nhỏ đến hoạt động kinh doanh xăng dầu của Công ty. Ngoài việc giảm sản lượng bán hàng, còn gây khó khăn cho Công ty trong việc vận chuyển xăng dầu để phục vụ kinh doanh tại các cửa hàng bán lẻ và thực hiện dịch vụ vận chuyển nhiên liệu cho khách hàng trong khu vực nội đô Thành phố. Mặt khác, việc xe bồn phải vận chuyển xăng dầu vào ban đêm đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động và gia tăng chi phí của Công ty.

9. Lãi suất ngân hàng tương đối ổn định, có lúc giảm, nhưng việc tiếp cận vốn đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn khó khăn, hạn chế. Xu hướng chiếm dụng vốn giữa các doanh nghiệp gia tăng, đặc biệt trong tình hình kinh doanh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid-19, Công ty phải giảm đối tượng bán hàng trả chậm để bảo toàn vốn kinh doanh.

10. Nhiều khoản chi phí tăng cao như: chi phí đầu tư nâng cấp cải tạo mặt bằng chi nhánh xăng dầu và đầu tư thiết bị để đáp ứng yêu cầu Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN của Bộ khoa học Công nghệ; chi phí đầu tư chương trình phát hành hóa đơn điện tử theo lộ trình quy định của Bộ Tài Chính, chi phí sửa chữa, đầu tư bảng hiệu cho hệ thống CNXD của Công ty, khách hàng đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu; tiền thuê đất, chi phí điện, nước, chi phí phòng chống dịch Covid 19,...

II. QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Một số nhiệm vụ chính HĐQT Công ty đã thực hiện như sau:

- Luôn bám sát nghị quyết của ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của Công ty, thị trường để xây dựng kế hoạch SXKD, đầu tư và tài chính phù hợp. Tổ chức triển khai thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

- Công tác phòng, chống dịch Covid 19 được Công ty quan tâm hàng đầu với mục tiêu “Hoàn thành mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ người lao động và thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hàng năm. Ngay từ những ngày đầu bùng phát dịch, Công ty đã chủ động xây dựng phương án cụ thể để xử lý kịp thời các tình huống; bổ sung, sắp xếp, bố trí lao động linh hoạt, hợp lý, đáp ứng kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh diễn biến dịch Covid 19 bùng phát phức tạp, Thành phố và các tỉnh thực hiện giãn cách xã hội.

- Quyết định cơ cấu tổ chức, quyết định thành lập các chi nhánh và việc đầu tư của Công ty vào các doanh nghiệp khác.

- Quyết định các công tác về tổ chức và cán bộ thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Quyết định, chỉ đạo và giám sát chặt chẽ công tác đầu tư thuộc thẩm quyền của HĐQT; thực hiện các thủ tục, xây dựng phương án trình ĐHĐCĐ các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

- Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty.

- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết.

- Chỉ đạo lập báo cáo tài chính hàng năm, kiểm toán và trình báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho Đại hội đồng cổ đông. Đồng thời, trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát sau khi kết thúc năm tài chính.

- Đề xuất ĐHĐCĐ mức chi cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh và đầu tư vốn.

- Dự thảo trình ĐHĐCĐ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế về công bố thông tin của công ty và quyết định ban hành sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ngoài ra, HĐQT còn thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

Trong bối cảnh khó khăn trên, HĐQT và Ban điều hành đã chủ động triển khai các nhóm giải pháp về kinh doanh, đầu tư, tổ chức, quản lý và phòng chống dịch một cách đồng bộ và linh hoạt; đồng thời, phát huy tối đa nội lực và sự nỗ lực của toàn hệ thống, động viên và khơi dậy tinh thần quyết tâm của tập thể người lao động, Công ty đã đạt được những kết quả tương đối khả quan như sau:

2. Kết quả đạt được trong quá trình thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ và thực hiện nhiệm vụ của HĐQT

2.1. Kết quả về sản xuất kinh doanh

a) Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 (Số liệu đã kiểm toán)

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	TH NĂM 2020	NĂM 2021		SO SÁNH (%)	
				KH	TH	TH 21/ KH 21	TH 21/ TH 20
A	B	C	1	2	3	4(3/2)	5(3/1)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	2.899,292	2.900,000	2.659,682	91,71	91,74
2	Lợi nhuận trước thuế	-nt-	46,206	43,450	49,924	114,90	108,05
3	Lợi nhuận sau thuế	-nt-	37,036	35,000	40,194	114,84	108,53
4	Các khoản nộp NS	-nt-	53,142	53,950	45,019	83,45	84,71
5	Cổ tức	%	20	15	20	133	100

b) Kết quả SXKD 5 năm nhiệm kỳ V (2017 – 2021)

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NHIỆM KỶ V									
			2017		2018		2019		2020		2021	
			KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH	KH	TH
A	B	C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3.500,000	3.837,296	3.800,000	4.242,018	3.550,000	4.207,043	2.800,000	2.899,292	2.900,000	2.659,682
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	62,168	118,591	56,000	112,525	46,961	63,604	31,000	46,206	43,450	49,924
3	Lợi nhuận sau thuế	-nt-	50,000	95,098	45,000	90,270	38,000	51,030	25,000	37,036	35,000	40,194
4	Các khoản nộp NS	-nt-	42,868	64,674	50,300	69,035	52,501	56,269	51,300	53,142	53,950	45,019
5	Cổ tức	%	15	50	15	50	15	30	12	20	15	20

- Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch hàng năm theo nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty. Vốn của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

- Chỉ tiêu lợi nhuận của Công ty có xu hướng giảm do nhiều nguyên nhân như đã phân tích trên, trong đó có các nguyên nhân cơ bản như sau:

+ Năm 2018, ba Chi nhánh xăng dầu (31, 42, 23) ngưng hoạt động vì đối tác thu hồi mặt bằng trước thời hạn, nên sản lượng kinh doanh giảm.

+ Năm 2019, 2020 thù lao xăng dầu bình quân giảm mạnh so với 2018; năm 2019 thấp hơn năm 2018 là 305 đồng/lít (963 /1.268 đồng/lít); năm 2020 thấp hơn năm 2018 là 329 đồng/lít (939 /1.268 đồng/lít).

+ Năm 2020, 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, đặc biệt là đợt dịch kéo dài từ đầu tháng 05/2021 đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam thực hiện giãn cách xã hội đã ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng bán hàng của COMECO. Mặt khác, Chi nhánh xăng dầu số 18, 32 ngưng kinh doanh từ tháng 6/2021 do đối tác thu hồi mặt bằng trước thời hạn, nên sản lượng bán xăng dầu giảm; mảng kinh doanh kho bãi cũng gặp nhiều khó khăn, Công ty đã có các chính sách linh hoạt giảm giá thuê để giữ khách hàng, nhưng vẫn có những khách hàng trả lại mặt bằng vì phải ngưng kinh doanh do quá khó khăn.

- Mặc dù chỉ tiêu lợi nhuận thực hiện có giảm do những nguyên nhân khách quan trên, nhưng với sự nỗ lực của các thành viên HĐQT, Ban điều hành và NLĐ

Công ty trong việc dự báo tình hình, tận dụng thời cơ, quyết định kinh doanh phù hợp, nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí và áp dụng các giải pháp mới để nâng cao hiệu quả kinh doanh nên Công ty vẫn hoàn thành kế hoạch lợi nhuận hàng năm.

- Mức chi cổ tức hàng năm đều vượt kế hoạch ĐHĐCĐ đã thông qua.

- Trong quá trình SXKD, Công ty luôn chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước. Kết quả các đợt thanh, kiểm tra xăng dầu đột xuất của các cơ quan có thẩm quyền, Công ty hấp hành tốt.

2.2. Về đầu tư

Công tác đầu tư được HĐQT và Tổng Giám đốc thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2017 – 2021 và kết quả đạt được như sau:

- Đầu tư 4 xe bồn mới thay thế các xe bồn hết hạn lưu hành, 1 xe tải mới vận chuyển dầu nhờn thay thế cho xe tải cũ để chủ động đáp ứng kịp thời nhu cầu vận chuyển dầu nhờn cho Chi nhánh xăng dầu và khách hàng.

- Thuê đất và nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê tại 2 Khu công nghiệp ở tỉnh Long An để đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động 2 Chi nhánh xăng dầu mới (CNXD số 44 và 45).

- Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa lớn Chi nhánh xăng dầu số 12, 25; sửa chữa nâng nền, mái che trụ bơm, cải tạo nhà văn phòng, kho dầu nhờn, khu vệ sinh, nhà rửa xe, lắp đặt bồn chứa nhiên liệu,... cho các Chi nhánh xăng dầu số 7, 17, 20, 24, 26, 29, 34, 35, 37, 39 và lắp đặt hệ thống chiếu sáng Kho Thủ Đức. Ngoài ra, Công ty tập trung đầu tư, sửa chữa các phương tiện, thiết bị để đảm bảo an toàn trong kinh doanh.

- Trang bị trụ bơm Tatsuno thế hệ mới cho các chi nhánh xăng dầu theo kế hoạch để từng bước hiện đại hệ thống trụ bơm và trang bị tủ trung bày dầu nhờn cho toàn bộ hệ thống chi nhánh xăng dầu của Công ty.

- Đầu tư lắp đặt thiết bị in kết nối với trụ bơm cho toàn hệ thống CNXD đáp ứng yêu cầu Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN của Bộ khoa học và Công nghệ.

- Thực hiện Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về hạn chế xe tải lưu thông vào nội đô Thành phố, Công ty đã đầu tư thực hiện hệ thống chiếu sáng cho các chi nhánh xăng dầu nội đô Thành phố để đảm bảo an toàn trong công tác nhập hàng ban đêm.

- Sửa chữa nâng cấp hệ thống nhận diện thương hiệu COMECO cho chi nhánh xăng dầu của COMECO và các đại lý, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu (bảng hiệu đèn LED, trang bị mới bảng hiệu, hộp đèn logo,...).

- Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 15/9/2020, HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty đã có nhiều nỗ lực trong việc liên hệ với Ủy ban nhân dân (UBND) và các cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai để xin chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng toàn bộ Dự án đầu tư Tổng kho xăng dầu tại Nhơn Trạch - Đồng Nai, nhưng đến đầu Tháng 3/2021 Công ty vẫn không nhận được phúc đáp của UBND tỉnh Đồng Nai. Do quyền sử dụng đất chỉ được gia hạn đến ngày 06/3/2021 (Văn bản số 1337/UBND-CNN ngày 06/3/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai). Vì vậy, để tuân thủ pháp luật và đảm bảo quyền lợi của COMECO, ngày 03/3/2021 COMECO đã có văn bản số 157/VX gửi UBND tỉnh Đồng Nai xin tự nguyện trả lại quyền sử dụng đất Dự án trên và xin được hướng dẫn thực hiện. Ngày 23/6/2021, UBND tỉnh Đồng Nai đã có Quyết định số: 2124/QĐ-UBND về việc thu

hồi đất; tại khoản 3 Điều 2 Quyết định này có quy định “Sở Tài chính có trách nhiệm xác định giá trị QSDĐ để hoàn trả cho Công ty Cổ phần Vật tư-Xăng dầu (COMECO) theo quy định tại mục 3 Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ. Hiện nay, Công ty đang phối hợp cùng các cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai để thực hiện các hồ sơ, thủ tục về bồi thường theo Quyết định thu hồi đất trên.

- Ngoài ra, Ban Điều hành Công ty đang tập trung thực hiện hồ sơ pháp lý còn thiếu của một số mặt bằng. Tuy nhiên, do phải thực hiện nhiều thủ tục, hồ sơ chuyển qua nhiều sở, ngành để xem xét và khó khăn của tình hình dịch bệnh Covid 19, Thành phố thực hiện giãn cách xã hội nên việc gia hạn hợp đồng thuê đất và thực hiện các thủ tục pháp lý khác của các cơ quan nhà nước còn chậm.

2.3. Phát triển nguồn nhân lực và chính sách đối với người lao động

- Công tác tuyển dụng và bố trí việc làm hợp lý, hiệu quả. Ban Điều hành có nhiều linh hoạt trong sử dụng nguồn nhân lực để ứng phó kịp thời các tình huống khẩn cấp trong giai đoạn bị tác động bởi đại dịch Covid 19, đảm bảo kinh doanh ổn định và phục vụ kịp thời nhiên liệu cho lực lượng cấp cứu, tuyến đầu chống dịch, lực lượng giữ gìn an ninh, trật tự và bảo vệ môi trường của Thành phố,...

- Công tác quy hoạch và đào tạo nguồn nhân lực được thực hiện thường xuyên và luôn đạt mục tiêu chất lượng. Trong 5 năm qua, Công ty đã quy hoạch được 6 cán bộ dự bị cho các chức danh thuộc Ban điều hành Công ty, 8 cán bộ cho cấp phòng, ban trở xuống; đào tạo trình độ cử nhân 23 người (19 người đã tốt nghiệp, 4 người đang học); đào tạo trung cấp chính trị cho 12 người; bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho 9.043 lượt người,... Tái bổ nhiệm Tổng Giám đốc, 2 Phó Tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng; bổ nhiệm 8 Trưởng chi nhánh, 7 Phó phụ trách chi nhánh và nhiều cán bộ quản lý khác. Việc đào tạo và bổ nhiệm đúng theo quy hoạch; số lao động trong đào tạo và sau đào tạo đã phát huy được hiệu quả công việc và làm việc có tính sáng tạo hơn, hiệu quả hơn.

Nói chung, nguồn nhân lực của Công ty đảm bảo được cho công tác quản lý, điều hành hiện hữu và đáp ứng được yêu cầu ngày càng phát triển của Công ty.

- Việc làm và đời sống của người lao động được đảm bảo; không có trường hợp bị mất việc làm; thu nhập của người lao động ổn định; các chế độ chính sách khác được đảm bảo, 100% người lao động được hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định.

- Đại dịch Covid 19 kéo dài, ngoài việc ảnh hưởng đến kinh doanh, còn ảnh hưởng rất lớn đến điều kiện làm việc và sức khỏe của người lao động. Trong bối cảnh khó khăn của đại dịch, HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã có nhiều biện pháp linh hoạt, ứng phó kịp thời các tình huống phát sinh để vừa ổn định kinh doanh, vừa phòng chống dịch hiệu quả. Các chính sách đối với người lao động được thay đổi kịp thời để khuyến khích người lao động làm việc “ba tại chỗ”, thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động bị F0, F1. Ngoài ra, Ban lãnh đạo Công ty còn chủ động liên hệ các cơ quan chức năng để người lao động của Công ty sớm được tiêm vaccine ngừa Covid. Bằng những biện pháp trên và sự chủ động, sáng tạo trong điều hành, Công ty đã chủ động được nguồn nhân lực để phục vụ kinh doanh, người lao động của Công ty đã an toàn vượt qua đại dịch.

- Ngoài sự quan tâm về vật chất, Công ty còn tổ chức cho người lao động người lao động đi nghỉ dưỡng, tham quan hàng năm; năm 2020, 2021 do dịch bệnh nên Công ty không tổ chức đi tham quan, nghỉ dưỡng tập trung mà chi tiền cho người lao động tự dưỡng sức; ngoài ra còn tổ chức cho các gương điển hình tiên tiến đi tham quan, về nguồn và tổ chức cho lao động nữ đi tham quan, tìm hiểu lịch sử nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

- Ban lãnh đạo Công ty luôn có sự động viên khen thưởng kịp thời, đảm bảo các điều kiện về vật chất và tinh thần để người lao động yên tâm làm việc. Ban Tổng Giám đốc thường xuyên đi cơ sở để thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà và lắng nghe ý kiến, trực tiếp động viên người lao động. Ngoài việc thăm hỏi trên và gặp gỡ trao đổi trong các phiên họp định kỳ, sơ kết, tổng kết, Lễ, Tết; Hàng năm Tổng Giám đốc Công ty đều tổ chức các phiên gặp gỡ sinh hoạt với người lao động. Qua các buổi gặp gỡ, Tổng Giám đốc đã truyền tải các nội dung liên quan đến thực hiện Nội quy lao động, Quy trình bán hàng và một số quy định khác của Công ty, với hy vọng người lao động sẽ thực hiện tốt hơn. Tại các phiên làm việc này, Tổng Giám đốc cũng thông tin về tình hình hoạt động của Công ty để người lao động hiểu, thông cảm và cùng chia sẻ khó khăn với Công ty; đồng thời, động viên người lao động nâng cao năng suất lao động và hiệu quả làm việc hơn nữa để cùng Ban lãnh đạo đưa Công ty vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh và tiếp tục phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả hơn.

- Môi trường làm việc được đảm bảo; các yếu tố môi trường được quan tâm, kết quả số liệu đo đạt về môi trường làm việc đều nằm trong giới hạn quy định.

2.4. Công tác quản lý

- Quản lý hoạt động đầu tư và kinh doanh hiệu quả, vốn được bảo toàn và phát triển; lợi ích của Nhà nước, của cổ đông và người lao động được đảm bảo. Tài chính lành mạnh, công khai, minh bạch.

- Công tác quản lý đo lường, chất lượng hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưu kho và lưu thông, an ninh trật tự, an toàn cháy nổ và vệ sinh môi trường được đảm bảo.

- Công tác quản lý tài chính được thực hiện tốt, không để xảy ra nợ xấu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Công tác an ninh trật tự, an toàn lao động và an toàn cháy nổ được đảm bảo.

- Các quy định về tiết kiệm, về dân chủ, về đối thoại được duy trì thường xuyên; các ý kiến góp ý, phản ánh đã được chỉ đạo giải quyết kịp thời và những góp ý có tính mới, tính hiệu quả đã được công nhận là giải pháp mới và khen thưởng kịp thời. Trong 5 năm qua có 83 ý tưởng được công nhận là giải pháp mới mang lại lợi ích thiết thực cho Công ty.

- Trong nhiệm kỳ qua, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị tài chính, Quy chế người đại diện vốn của Công ty đầu tư tại các doanh nghiệp khác,... cho phù hợp với các quy định mới của pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai chỉnh sửa, bổ sung nhiều quy chế, quy định cho phù hợp; trong đó có những quy định về công tác quản lý, kinh doanh trong tình huống bất khả kháng (dịch bệnh và các tình huống khác) để quản lý kinh doanh hiệu quả và giảm thiểu rủi ro. Hệ thống Quản trị Chất lượng Toàn diện liên tục được

cải tiến và ngày càng hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- Trong giai đoạn dịch bệnh Covid 19, Công ty đã ban hành nhiều văn bản quy định, hướng dẫn người lao động tuân thủ và thực hiện công tác phòng chống dịch; hướng dẫn các đơn vị bố trí lao động, thực hiện các quy định quản lý tiền, hàng trong những tình huống khẩn cấp như người lao động bị F1, F0, chi nhánh xăng dầu bị phong tỏa, Thành phố và các tỉnh thực hiện giãn cách xã hội,...

2.5. Thực hiện chính sách đối với cộng đồng và xã hội

- Thực hiện các chính sách đối với người lao động trong Công ty: Tổng giá trị thực hiện từ năm 2017 đến 2021 là 1.279.011.157 đồng để thăm hỏi, tặng quà cán bộ hưu trí; thưởng học sinh giỏi và tặng quà cho con người lao động nhân các ngày Lễ của thiếu nhi.

- Thực hiện các chính sách đối với cộng đồng và xã hội: Tổng số tiền Công ty và người lao động Công ty đã đóng góp từ năm 2017 đến 2021 là 1.403.640.580 đồng để: xây tặng nhà tình thương; phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng; ủng hộ đồng bào bị thiên tai; ủng hộ các địa phương để chăm lo hộ nghèo; ủng hộ các trung tâm xã hội – từ thiện; hỗ trợ học sinh nghèo; ủng hộ quỹ Xã hội của Công đoàn Viên chức Thành phố, quỹ Vì người nghèo Thành phố của Công đoàn cơ sở Văn phòng Thành ủy; ủng hộ quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”; hỗ trợ sửa nhà cho cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn; ủng hộ kinh phí tổ chức hoạt động an sinh xã hội, ủng hộ kinh phí mua vaccine phòng dịch Covid 19,...

- Ngoài ra, Công ty còn hỗ trợ 9.000 lít xăng Ron 95 để Công ty Cổ phần tập đoàn Mai Linh thực hiện vận chuyển miễn phí người bệnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, góp phần thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19.

III. TỔNG KẾT CÁC PHIÊN HỌP VÀ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT NĂM 2021 VÀ NHIỆM KỲ 2017 - 2021

1. Năm 2021, HĐQT đã tổ chức 41 phiên họp và trong 5 năm (2017 – 2021): 162 phiên họp triển khai các nội dung có liên quan đến việc triển khai thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ; định hướng hoạt động, các kế hoạch về đầu tư, sản xuất kinh doanh, tài chính của Công ty và quyết định các công việc thuộc thẩm quyền, nhiệm vụ của HĐQT. Các cuộc họp quan trọng, tổ chức theo hình thức trực tiếp của HĐQT đều có mời Ban Kiểm soát dự họp và tham gia góp ý kiến.

2. Ngoài ra, để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được kịp thời và liên tục, các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc thường xuyên có những trao đổi thống nhất trong công tác quản lý và điều hành.

3. Các phiên họp HĐQT đều được triệu tập theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT được thảo luận và biểu quyết theo nguyên tắc đa số và được ban hành bằng văn bản theo các hình thức nghị quyết, quyết định. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đều được thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định đến Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát.

4. Các nghị quyết, quyết định do HĐQT ban hành đều được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và đạt được các mục tiêu HĐQT đề ra.

IV. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT

1. Tình hình nhân sự của HĐQT

1.1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) được ĐHĐCĐ Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2021 bầu 5 thành viên gồm:

STT	HỌ TÊN	NGÀY TRÚNG CỬ
1	Ông Nguyễn Ngọc Anh	26/4/2017
2	Ông Trần Minh Hà	26/4/2017
3	Ông Lê Văn Nghĩa	26/4/2017
4	Ông Phạm Văn Thoại	26/4/2017
5	Ông Lê Tấn Thương	26/4/2017

1.2. Trong nhiệm kỳ, thành viên HĐQT có những thay đổi như sau:

- Do thay đổi nhiệm vụ công tác, ông Nguyễn Ngọc Anh đã có đơn từ nhiệm; ngày 28/11/2018, ĐHĐCĐ bất thường của Công ty đã bầu ông Lê Văn Bách vào vị trí thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 thay thế ông Nguyễn Ngọc Anh.

- Ông Trần Minh Hà, được nghỉ hưu theo chế độ và đã có đơn từ nhiệm; ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019, tổ chức vào ngày 29/5/2020 đã bầu bà Trần Thị Phương Khanh vào vị trí thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 – 2021 thay thế ông Trần Minh Hà.

1.3. Danh sách thành viên HĐQT tại thời điểm hiện tại

STT	HỌ TÊN	NGÀY TRÚNG CỬ
1	Ông Lê Văn Bách	28/11/2018
2	Bà Trần Thị Phương Khanh	29/5/2020
3	Ông Lê Văn Nghĩa	26/4/2017
4	Ông Phạm Văn Thoại	26/4/2017
5	Ông Lê Tấn Thương	26/4/2017

2. Kết quả hoạt động của các thành viên

2.1. Ông Lê Văn Nghĩa

a) Ngay sau khi ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2012 - 2016 bầu HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2021, ông Lê Văn Nghĩa được HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT trong thời gian 3 năm đầu của nhiệm kỳ (2017 -2019). Theo Quyết định phân công nhiệm vụ số: 09/HĐQT-VX ngày 14/6/2017 của HĐQT Công ty thì Chủ tịch HĐQT phụ trách các công việc sau:

- Phụ trách chung công tác của HĐQT, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT; tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện quyền hạn của HĐQT; xây dựng chương trình,

kế hoạch hoạt động của HĐQT, phân công chuẩn bị tài liệu, nội dung các cuộc họp; triệu tập và chủ tọa các phiên họp ĐHĐCĐ và các phiên họp của HĐQT.

- Tổ chức việc thông qua các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản thuộc thẩm quyền.

- Chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu chiến lược phát triển; kế hoạch dài hạn; dự án đầu tư quy mô lớn (theo quy định trong Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty); phương án đổi mới tổ chức, nhân sự chủ chốt của Công ty; tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo thẩm quyền.

b) Theo Quyết định phân công nhiệm vụ số: 06/HĐQT-VX ngày 17/6/2020 của HĐQT Công ty, ông Lê Văn Nghĩa phụ trách các công việc sau:

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật; Điều lệ và quy định của Công ty.

- Phụ trách chung công tác kiểm soát nội bộ Công ty.

- Chỉ đạo triển khai và giám sát thực hiện các nội dung Nghị quyết, Quyết định, văn bản,... do HĐQT ban hành liên quan đến công tác tài chính, công tác kinh doanh của Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch HĐQT.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, ông Lê Văn Nghĩa đã thực hiện theo đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách nhiệm cao; luôn phát huy tinh thần độc lập và sáng tạo trong việc quản lý và chỉ đạo điều hành các hoạt động của Công ty; tham gia nhiều ý kiến góp ý hiệu quả cho hoạt động của HĐQT; thực hiện giám sát, chỉ đạo các hoạt động của Ban Điều hành theo các nội dung công việc được phân công; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; quản lý kinh doanh hiệu quả, đảm bảo lợi ích cho Nhà nước, cổ đông và người lao động.

2.2. Ông Phạm Văn Thoại

a) Theo Quyết định phân công nhiệm vụ số: 09/HĐQT-VX ngày 14/6/2017 của HĐQT Công ty, ông Phạm Văn Thoại được phân công phụ trách các công việc sau:

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật; Điều lệ và quy định của Công ty.

- Chỉ đạo triển khai và giám sát thực hiện các nội dung Nghị quyết, Quyết định, văn bản,... do HĐQT ban hành liên quan đến các hoạt động hợp tác kinh doanh giữa COMECO và Công ty TNHH Một thành viên Dầu Khí Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn Petro).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐQT giao.

b) Ông Phạm Văn Thoại được HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 16/6/2020 cho đến hết nhiệm kỳ 2017 - 2021 (Nghị quyết số 21-20/NQ-HĐQT ngày 16/6/2020 của HĐQT Công ty). Theo Quyết định phân công nhiệm vụ số: 06/HĐQT-VX ngày 17/6/2020 của HĐQT Công ty thì Chủ tịch HĐQT phụ trách các công việc sau:

- Phụ trách chung công tác của HĐQT, thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐQT quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

- Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT; tổ chức, phân công nhiệm vụ cho các thành viên để thực hiện quyền hạn của HĐQT; xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT, phân công chuẩn bị tài liệu, nội dung các cuộc họp; triệu tập và chủ tọa các phiên họp ĐHCĐ và các phiên họp của HĐQT.

- Tổ chức việc thông qua các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Thay mặt HĐQT ký các Nghị quyết, Quyết định, các văn bản thuộc thẩm quyền.

- Chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu chiến lược phát triển; kế hoạch dài hạn; dự án đầu tư quy mô lớn (theo quy định trong Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty); phương án đổi mới tổ chức, nhân sự chủ chốt của Công ty; tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ khác theo thẩm quyền.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, ông Phạm Văn Thoai đã thực hiện theo đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách nhiệm cao; luôn phát huy tinh thần độc lập và sáng tạo trong việc quản lý và chỉ đạo điều hành các hoạt động của Công ty; tham gia nhiều ý kiến góp ý hiệu quả cho hoạt động của HĐQT; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; quản lý kinh doanh hiệu quả, đảm bảo lợi ích cho Nhà nước, cổ đông và người lao động.

2.3. Ông Lê Tấn Thương - Thành viên HĐQT, TGD Công ty

Theo quyết định phân công nhiệm vụ của HĐQT, ông Lê Tấn Thương phụ trách các công việc sau:

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật; Điều lệ và quy định của Công ty.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật, điều hành hoạt động hàng ngày của Công ty theo mục tiêu, kế hoạch, nghị quyết, quyết định của HĐQT. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện và giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, quyết định, văn bản,... do HĐQT ban hành liên quan đến các lĩnh vực được phân công theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

- Trực tiếp quản lý công tác sản xuất kinh doanh; đầu tư, xây dựng; tổ chức, nhân sự và các chế độ chính sách đối với người lao động. Quyết định các vấn đề về đầu tư, mua bán hàng hóa dịch vụ, quản lý tài sản, tổ chức và nhân sự của Công ty thuộc thẩm quyền theo Quy chế quản trị Công ty và Điều lệ Công ty.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch HĐQT.

Trong quá trình quản lý và điều hành hoạt động của Công ty, ông Lê Tấn Thương luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế hoạt động của Công ty; thực hiện công việc theo đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách nhiệm cao; linh hoạt trong điều hành và chủ động đề xuất, xin ý kiến để HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và triển khai thực hiện hiệu quả. Đề xuất nhiều ý kiến góp ý cho định hướng kinh doanh, đầu tư và các hoạt động khác của HĐQT. Điều hành, quản lý kinh doanh hiệu quả, đảm bảo lợi ích cho Nhà nước, cổ đông và người lao động.

2.4. Ông Lê Văn Bách - Thành viên HĐQT

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật; Điều lệ và quy định của Công ty.

- Chỉ đạo triển khai và giám sát thực hiện các nội dung Nghị quyết, Quyết định, văn bản,... do HĐQT ban hành liên quan đến các hoạt động hợp tác kinh doanh giữa COMECO và Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Chủ tịch HĐQT.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của HĐQT Công ty; Tuân thủ chế độ họp của HĐQT, tích cực tham gia góp ý và luôn thể hiện chính kiến trong biểu quyết để thông qua các vấn đề cần sự quyết định của HĐQT.

2.5. Bà Trần Thị Phương Khanh - Thành viên HĐQT

- Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật; Điều lệ và quy định của Công ty.

- Chỉ đạo triển khai và giám sát thực hiện các nội dung Nghị quyết, Quyết định, văn bản,... do HĐQT ban hành liên quan đến các hoạt động hợp tác kinh doanh giữa COMECO và Công ty TNHH Một thành viên Dầu Khí Thành phố Hồ Chí Minh (Sài Gòn Petro).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐQT giao.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ đã thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được phân công với tinh thần trách nhiệm cao; tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động của HĐQT Công ty; Tuân thủ chế độ họp của HĐQT, tích cực tham gia góp ý và luôn thể hiện chính kiến trong biểu quyết để thông qua các vấn đề cần sự quyết định của HĐQT.

V. CÁC GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI THÀNH VIÊN HĐQT VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN THÀNH VIÊN HĐQT. GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY TRONG ĐÓ THÀNH VIÊN HĐQT LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC LÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP TRONG THỜI GIAN 3 NĂM GẦN NHẤT TRƯỚC THỜI ĐIỂM GIAO DỊCH

Theo công bố thông tin tại Báo cáo tình hình quản trị Công ty hàng năm thì các giao dịch phát sinh liên quan đến nội dung này từ năm 2017 đến 2021 như sau:

1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý Công ty trong thời gian ba (03) năm gần nhất (tính tại thời điểm lập báo cáo) gồm có:

- Giao dịch mua xăng dầu từ Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) để kinh doanh. PVOIL là cổ đông lớn, có ông Lê Văn Nghĩa và ông Lê Văn Bách là thành viên HĐQT của COMECO.

- Giao dịch mua xăng dầu từ Công ty TNHH một thành viên Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro) để kinh doanh. Saigon Petro là cổ đông lớn, có ông Phạm Văn Thoại và bà Trần Thị Phương Khanh là thành viên HĐQT của COMECO.

- 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 HĐQT COMECO.

Các giao dịch mua xăng dầu, dầu nhờn từ hai cổ đông lớn (hai doanh nghiệp đầu mỗi kinh doanh xuất, nhập khẩu xăng dầu) trên, được thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật về hợp đồng và kinh doanh xăng dầu.

2. Giao dịch giữa Công ty với thành viên HĐQT và những người có liên quan thành viên HĐQT: Không.

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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không.

VI. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI TGD VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Để thực hiện tốt chức năng giám sát đối với hoạt động của Ban Điều hành, HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên HĐQT. Mỗi thành viên HĐQT được giao thực hiện công tác quản trị, giám sát theo từng lĩnh vực hoạt động cụ thể của Công ty. Kết quả thực hiện như sau:

1. Ban Điều hành đã hoàn thành tốt vai trò trong hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng mục tiêu, định hướng của ĐHĐCĐ đề ra, kinh doanh an toàn, hiệu quả và bền vững. Chú trọng công tác đầu tư phát triển hệ thống chi nhánh bán lẻ xăng dầu, 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.

2. Trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty, Ban Điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, các quy chế, quy định khác của Công ty, nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT. Thực hiện nghiêm túc các quy định về công bố thông tin đối với công ty đại chúng. Thực hiện việc kiểm toán theo đúng quy định.

3. Hoạt động của Công ty những năm gần đây có nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid 19, Ban Điều hành đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp. Kết quả kinh doanh của Công ty ổn định, đáp ứng đầy đủ, kịp thời về nhu cầu nhiên liệu cho lực lượng phòng chống dịch, khách hàng; hoàn thành kế hoạch lợi nhuận hàng năm, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.

4. Ban Điều hành 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, đặc biệt trong bối cảnh bình thường mới.

5. Ban Điều hành đã chủ động rà soát, điều chỉnh và bổ sung các quy định nội bộ liên quan đến kinh doanh, quản lý chi phí, việc phân cấp, phân quyền,... nhằm linh hoạt trong kinh doanh, tăng cường công tác phối hợp giữa các bộ phận trong việc triển khai nghị quyết của ĐHĐCĐ và nghị quyết của HĐQT.

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

Tóm lại, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên đã giám sát chặt chẽ và thông tin kịp thời cho HĐQT. Từ đó, HĐQT đã có ý kiến chỉ đạo, định hướng

để Ban Điều hành điều chỉnh các hoạt động kinh doanh phù hợp theo từng giai đoạn nhằm nâng cao tính hiệu quả; đồng thời, tạo động lực thúc đẩy kinh doanh để đảm bảo hoàn thành các kế hoạch đã được ĐHĐCĐ giao.

VII. THÙ LAO CỦA TỪNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT

Thù lao của HĐQT được thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên hàng năm. Tổng số tiền thù lao của HĐQT từ tháng 5/2017 đến hết tháng 4/2022 là: 2.220.000.000 đồng, cụ thể như sau:

1. Thù lao của HĐQT từ tháng 5/2017 đến tháng 4/2018

Tổng số tiền thù lao: 300.000.000 đồng (bình quân: 5 triệu đồng/người/tháng).

Trong đó:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT : 7.600.000 đồng/tháng
- Thù lao của các thành viên : 4.350.000 đồng/người/tháng.

2. Thù lao từ tháng 5/2018 đến tháng 4/2022

Tiền thù lao của HĐQT từ tháng 5/2018 đến tháng 5/2022 không thay đổi. Tổng số tiền thù lao là: 1.920.000.000 đồng (480.000.000đ/năm; bình quân: 8 triệu đồng/người/tháng). Trong đó:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
- Thù lao của các thành viên : 7.500.000 đồng/người/tháng.

VIII. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Sản xuất kinh doanh của Công ty trong nhiệm kỳ qua có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là tác động của đại dịch Covid 19 và sự suy giảm của nền kinh tế toàn cầu. Trong bối cảnh đó, HĐQT và Ban điều hành Công ty đã chủ động triển khai các nhóm giải pháp về kinh doanh, đầu tư, tổ chức, quản lý và phòng chống dịch một cách đồng bộ và linh hoạt; đồng thời, phát huy tối đa nội lực và sự nỗ lực của toàn hệ thống, động viên và khơi dậy tinh thần quyết tâm của tập thể người lao động; COMECO đã vượt qua một nhiệm kỳ đầy khó khăn, thách thức và đạt được cơ bản các mục tiêu Đại hội cổ đông giao.

Công tác phòng, chống dịch Covid 19 được HĐQT và Ban điều hành Công ty ưu tiên, quan tâm hàng đầu với mục tiêu an toàn để đảm bảo sức khỏe cho người lao động, an toàn để ổn định kinh doanh. Giải pháp này đã giúp Công ty hoàn thành được “Mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả - vừa duy trì được các hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ đó, đảm bảo phục vụ tốt công tác cung cấp nhiên liệu cho phòng chống dịch của Thành phố; đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động; bảo toàn và phát triển vốn cho cổ đông.

Trên đây là kết quả quản trị và hoạt động của HĐQT Công ty năm 2021, nhiệm kỳ V (2017 – 2021).

Kính báo Đại hội đồng cổ đông././

