

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU (COMECO)**

MẪU

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã vạch được in theo chương trình

Họ và tên cổ đông: **Nguyễn Văn A**

Mã số: **328**

Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu: **1.050** cổ phần

(Mệnh giá 10.000 đ/cp)

Các nội dung biểu quyết thông qua:

SỐ TT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN																																																																																																																																																																											
1	Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).																																																																																																																																																																														
2	<p>Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) về quản trị và hoạt động của HDQT 2021, nhiệm kỳ V (2017 – 2021), gồm các nội dung chủ yếu đã được kiểm toán như sau:</p> <p>- Kết quả năm 2021 (Số liệu đã kiểm toán)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">SỐ TT</th> <th rowspan="2">CHỈ TIÊU</th> <th rowspan="2">ĐƠN VỊ TÍNH</th> <th rowspan="2">TH NĂM 2020</th> <th colspan="2">NĂM 2021</th> <th colspan="2">SO SÁNH (%)</th> </tr> <tr> <th>KH</th> <th>TH</th> <th>TH 21/ KH 21</th> <th>TH 21/ TH 20</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4(3/2)</th> <th>5(3/1)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Doanh thu</td> <td>Tỷ đồng</td> <td style="text-align: right;">2.899,292</td> <td style="text-align: right;">2.900,000</td> <td style="text-align: right;">2.659,682</td> <td style="text-align: right;">91,71</td> <td style="text-align: right;">91,74</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>LN trước thuế</td> <td>-nt-</td> <td style="text-align: right;">46,206</td> <td style="text-align: right;">43,450</td> <td style="text-align: right;">49,924</td> <td style="text-align: right;">114,90</td> <td style="text-align: right;">108,05</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>LN sau thuế</td> <td>-nt-</td> <td style="text-align: right;">37,036</td> <td style="text-align: right;">35,000</td> <td style="text-align: right;">40,194</td> <td style="text-align: right;">114,84</td> <td style="text-align: right;">108,53</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Nộp NSNN</td> <td>-nt-</td> <td style="text-align: right;">53,142</td> <td style="text-align: right;">53,950</td> <td style="text-align: right;">45,019</td> <td style="text-align: right;">83,45</td> <td style="text-align: right;">84,71</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Cổ tức</td> <td>%</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">133</td> <td style="text-align: center;">100</td> </tr> </tbody> </table> <p>- Kết quả 5 năm nhiệm kỳ V (2017 – 2021)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="3">SỐ TT</th> <th rowspan="3">CHỈ TIÊU</th> <th rowspan="3">ĐVT</th> <th colspan="10">THỰC HIỆN NHIỆM KỲ V</th> </tr> <tr> <th colspan="2">2017</th> <th colspan="2">2018</th> <th colspan="2">2019</th> <th colspan="2">2020</th> <th colspan="2">2021</th> </tr> <tr> <th>KH</th> <th>TH</th> <th>KH</th> <th>TH</th> <th>KH</th> <th>TH</th> <th>KH</th> <th>TH</th> <th>KH</th> <th>TH</th> </tr> <tr> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> <th>6</th> <th>7</th> <th>8</th> <th>9</th> <th>10</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Doanh thu</td> <td>Tỷ đồng</td> <td style="text-align: right;">3.500</td> <td style="text-align: right;">3.837</td> <td style="text-align: right;">3.800</td> <td style="text-align: right;">4.242</td> <td style="text-align: right;">3.550</td> <td style="text-align: right;">4.207</td> <td style="text-align: right;">2.800</td> <td style="text-align: right;">2.899</td> <td style="text-align: right;">2.900</td> <td style="text-align: right;">2.659</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Lợi nhuận trước thuế</td> <td>Tỷ đồng</td> <td style="text-align: right;">62,16</td> <td style="text-align: right;">118,59</td> <td style="text-align: right;">56,00</td> <td style="text-align: right;">112,52</td> <td style="text-align: right;">46,96</td> <td style="text-align: right;">63,60</td> <td style="text-align: right;">31,00</td> <td style="text-align: right;">46,20</td> <td style="text-align: right;">43,45</td> <td style="text-align: right;">49,92</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Lợi nhuận sau thuế</td> <td>-nt-</td> <td style="text-align: right;">50,00</td> <td style="text-align: right;">95,09</td> <td style="text-align: right;">45,00</td> <td style="text-align: right;">90,27</td> <td style="text-align: right;">38,00</td> <td style="text-align: right;">51,03</td> <td style="text-align: right;">25,00</td> <td style="text-align: right;">37,03</td> <td style="text-align: right;">35,00</td> <td style="text-align: right;">40,19</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">4</td> <td>Các khoản nộp NS</td> <td>-nt-</td> <td style="text-align: right;">42,86</td> <td style="text-align: right;">64,67</td> <td style="text-align: right;">50,30</td> <td style="text-align: right;">69,03</td> <td style="text-align: right;">52,50</td> <td style="text-align: right;">56,26</td> <td style="text-align: right;">51,30</td> <td style="text-align: right;">53,14</td> <td style="text-align: right;">53,95</td> <td style="text-align: right;">45,01</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">5</td> <td>Cổ tức</td> <td>%</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">50</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">12</td> <td style="text-align: center;">20</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">20</td> </tr> </tbody> </table>	SỐ TT	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	LN trước thuế	-nt-	46,206	43,450	49,924	114,90	108,05	3	LN sau thuế	-nt-	37,036	35,000	40,194	114,84	108,53	4	Nộp NSNN	-nt-	53,142	53,950	45,019	83,45	84,71	5	Cổ tức	%	20	15	20	133	100	SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NHIỆM KỲ 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	3.837	3.800	4.242	3.550	4.207	2.800	2.899	2.900	2.659	2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	62,16	118,59	56,00	112,52	46,96	63,60	31,00	46,20	43,45	49,92	3	Lợi nhuận sau thuế	-nt-	50,00	95,09	45,00	90,27	38,00	51,03	25,00	37,03	35,00	40,19	4	Các khoản nộp NS	-nt-	42,86	64,67	50,30	69,03	52,50	56,26	51,30	53,14	53,95	45,01	5	Cổ tức	%	15	50	15	50	15	30	12	20	15	20			
SỐ TT	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	LN trước thuế	-nt-	46,206	43,450	49,924	114,90	108,05																																																																																																																																																																								
3	LN sau thuế	-nt-	37,036	35,000	40,194	114,84	108,53																																																																																																																																																																								
4	Nộp NSNN	-nt-	53,142	53,950	45,019	83,45	84,71																																																																																																																																																																								
5	Cổ tức	%	20	15	20	133	100																																																																																																																																																																								
SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NHIỆM KỲ 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	3.837	3.800	4.242	3.550	4.207	2.800	2.899	2.900	2.659																																																																																																																																																																			
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	62,16	118,59	56,00	112,52	46,96	63,60	31,00	46,20	43,45	49,92																																																																																																																																																																			
3	Lợi nhuận sau thuế	-nt-	50,00	95,09	45,00	90,27	38,00	51,03	25,00	37,03	35,00	40,19																																																																																																																																																																			
4	Các khoản nộp NS	-nt-	42,86	64,67	50,30	69,03	52,50	56,26	51,30	53,14	53,95	45,01																																																																																																																																																																			
5	Cổ tức	%	15	50	15	50	15	30	12	20	15	20																																																																																																																																																																			
3	<p>Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và nhiệm kỳ VI (2022 – 2026), gồm các nội dung chủ yếu như sau:</p> <p>- Định hướng nhiệm kỳ 2022 - 2026</p> <p>a) Nâng cao thị phần kinh doanh xăng dầu; giữ ổn định và phát triển các khách hàng truyền thống, hệ thống nhượng quyền thương mại, đại lý bán lẻ xăng dầu.</p> <p>b) Đầu tư phát triển CNXD mới ở những vị trí chiến lược và những khu vực có tiềm năng phát triển cao, đặc biệt ở các khu công nghiệp, khu dân cư.</p> <p>c) Đầu tư nâng cấp, mở rộng các CNXD hiện hữu để thu hút khách hàng, gia tăng sản lượng bán.</p>																																																																																																																																																																														

d) Đầu tư công nghệ sản xuất kinh doanh và quản lý theo hướng hiện đại. Nghiên cứu phát triển kinh tế số, kinh doanh các ngành hàng khác bổ trợ cho CNXD và khai thác tối đa diện tích tại CNXD.

e) Đầu tư khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, kỹ thuật để gia tăng lợi thế cạnh tranh. Khai thác hiệu quả các mặt bằng hiện hữu, trong đó chú ý đến việc gia tăng tiện ích trong các mặt bằng kinh doanh xăng dầu.

f) Tập trung phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty. Đảm bảo việc làm và đời sống cho NLĐ.

g) Bảo toàn và phát triển nguồn vốn; quản lý an toàn tài chính, sử dụng vốn hiệu quả phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

h) Duy trì và cải tiến HTQLCLTD. Tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo công tác an toàn cháy nổ tại các CNXD. Bảo vệ môi trường sinh thái và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

i) Tiếp tục xây dựng Văn hóa và phát triển thương hiệu COMECO bền vững trên thương trường để tăng khả năng cạnh tranh trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- Kế hoạch SXKD năm 2022

Từ những định hướng trên, HĐQT Công ty trình ĐHĐCĐ Kế hoạch SXKD năm 2022 như sau:

- Doanh thu : 3.500 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 30 tỷ đồng
- Chi cổ tức tối thiểu : 15 %.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế để xem xét và quyết định điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2022 cho phù hợp, sau đó trình ĐHĐCĐ lần gần nhất thông qua báo cáo nội dung điều chỉnh (nếu có).

4 Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hạt động của HĐQT, TGD năm 2021 và nhiệm kỳ V (2017 – 2021)

5 Tờ trình về phân phối lợi nhuận (Quý cổ đông biểu quyết cả 2 nội dung 5.1 và 5.2)

5.1 Phân phối lợi nhuận năm 2021: (số liệu đã được kiểm toán)

ĐVT: 1.000 đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	TỶ QUỸ ĐẾN 31/12/2021	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2021	TỶ QUỸ SAU P.PHỐI LN 2021
A	B	1	2	4
I	Báo cáo thực hiện:		28.751.256	
1	Cổ tức: tạm ứng 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000đ) bằng tiền mặt ngày 07/4/2022		28.241.256	
2	Thù lao HĐQT và BKS		510.000	
II	Dự kiến trình ĐHĐCĐ :		11.443.246	
1	Quỹ đầu tư phát triển :	99.685.822	-	99.685.822
2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi : 20,61 % (*)	8.978.563	8.284.000	17.262.563
3	Khen thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2021		1.760.000	
3.1	<i>HĐQT</i>		<i>800.000</i>	
3.2	<i>Ban điều hành</i>		<i>800.000</i>	
3.2.1	<i>TGD</i>		<i>440.000</i>	
3.2.2	<i>Các thành viên còn lại</i>		<i>360.000</i>	

	3.3	BKS		160.000	
	4	LNST chuyển sang năm sau	34.950.926	1.399.246	36.350.172
		TỔNG CỘNG (I + II)		40.194.502	
5.2	Kế hoạch chi cổ tức năm 2022: Tối thiểu 15% Tùy thuộc tình hình tài chính của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm (nếu có).				
6	Tờ trình về thù lao cho HĐQT, BKS Mức thù lao trả cho HĐQT và BKS năm 2022: - Thành viên HĐQT : Bình quân 8.000.000 đồng/người/tháng. - Thành viên BKS : Bình quân 5.000.000 đồng/người/tháng.				
7	Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán. Danh sách các công ty kiểm toán: - Cty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt AASCN - Cty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam AASCS - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C - Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC) ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán nêu tại danh sách trên để thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2022 theo đúng quy định của pháp luật.				
8	Tờ trình về chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty (Quý cổ đông biểu quyết cả 2 nội dung 8.1 và 8.2)				
8.1	Hợp đồng của Công ty Cp Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PVOIL Sài Gòn – là người có liên quan của PVOIL) về việc cung cấp xăng dầu cho COMECO Giá trị hợp đồng là: 1.750 tỷ đồng ± 30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.750 tỷ đồng).				
8.2	Hợp đồng của Công ty TNHH Một thành viên Dầu khí Tp.Hồ Chí Minh (Saigon Petro) về việc cung cấp xăng dầu cho COMECO Giá trị hợp đồng là: 1.750 tỷ đồng ± 30% (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với mức 1.750 tỷ đồng).				

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2022

CỔ ĐÔNG

(Ký tên)

Nguyễn Văn A

Ghi chú: PVOIL và Saigon Petro là cổ đông có liên quan, do đó tại mục số 8 (Tờ trình về chấp thuận các Hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty):

- Trên phiếu biểu quyết của PVOIL, chi hiện thị 1 nội dung 8.2 để cho PVOIL biểu quyết.

- Trên phiếu biểu quyết của Saigon Petro, chi hiện thị 1 nội dung 8.1 để cho Saigon Petro biểu quyết.