

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2023**

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

1. Tình hình nhân sự của HĐQT trong năm 2023

Cơ cấu HĐQT của COMECO hiện tại như sau:

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 hoạt động của HĐQT trong năm 2023

Năm 2023, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty được thực hiện trong bối cảnh có nhiều khó khăn như: những tác động của tình hình địa chính trị thế giới đã ảnh hưởng đến nhiều nền kinh tế lớn, trong đó có các đối tác thương mại quan trọng của Việt Nam tăng trưởng chậm lại, tổng cầu giảm. Mặt khác, sau đại dịch Covid-19 nền kinh tế trong nước chậm phục hồi, thị trường bất động sản có nhiều khó khăn, chậm giải ngân đầu tư công giảm,... đã ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp (thiếu đơn hàng, doanh nghiệp phải ngừng kinh doanh, giải thể hoặc phá sản). Những nguyên nhân này đã làm ảnh hưởng đến sản lượng bán hàng của Công ty.

Trước những khó khăn trên, HĐQT Công ty đã có những định hướng kịp thời; xem xét và phê duyệt nhanh các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc (TGD) về phương án, kế hoạch kinh doanh, các khoản mục đầu tư,... ban hành các nghị quyết theo thẩm

quyền của HĐQT để Ban Điều hành tổ chức thực hiện. Ban TGD điều hành kinh doanh linh hoạt và nhận được sự đồng thuận cùng nỗ lực khắc phục khó khăn của tập thể người lao động (NLĐ). Năm 2023, Công ty đã đạt được những kết quả tương đối khả quan như sau:

2.1. Về kết quả về sản xuất kinh doanh năm 2023 (Số liệu đã kiểm toán)

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	TH NĂM 2022	KH NĂM 2023	TH NĂM 2023	TỶ LỆ SO SÁNH (%)	
						TH 23/ KH 23	TH 23/ TH 22
A	B	C	1	2	3	4 (3/2)	5 (3/1)
1	Doanh thu	tr. đồng	4.815.630	4.000.000	4.342.338	108,56	90,17
2	Lợi nhuận trước thuế	-nt-	935	18.475	42.957	232,52	4.592
3	Lợi nhuận sau thuế	-nt-	1.278	15.000	34.458	229,72	2.695
4	Các khoản nộp NS	-nt-	37.020	54.576	55.791	102,23	151
5	Cổ tức	%	15	15	15	100	100

Ghi chú: Lợi nhuận trước thuế năm 2023 đạt vượt mức cao so với kế hoạch do có khoản lợi nhuận bất thường từ việc Công ty hoàn nhập dự phòng rủi ro môi trường với số tiền 14.120.628.000 đồng.

Đánh giá chung: Tình hình kinh doanh năm 2023 có nhiều khó khăn khách quan tác động như trên, nhưng với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và được sự hỗ trợ của các cổ đông lớn, Công ty vẫn duy trì kinh doanh ổn định; tốc độ tăng trưởng chắc chắn và bền vững; hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2.2. Các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2023

Hội đồng quản trị Công ty hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trong quá trình hoạt động luôn rà soát, ban hành các nghị quyết nhằm cụ thể hóa các nội dung công việc và mục tiêu cần thực hiện trong năm 2023 của Hội đồng quản trị, kết quả thực hiện như sau:

a) Về sản xuất kinh doanh: Lãnh đạo thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 và các nhiệm vụ trọng tâm khác theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về kinh doanh, về quản lý chất lượng xăng dầu; kết quả kiểm tra của các cơ quan quản lý Nhà nước, cơ quan chuyên ngành về kinh doanh, đo lường, sử dụng phương tiện đo, phòng cháy chữa cháy,... đều đạt kết quả tốt.

b) Về công tác đầu tư: Quyết định việc đầu tư theo đúng thẩm quyền của HĐQT. Năm 2023, Công ty đã đầu tư phát triển được một chi nhánh xăng dầu mới (CNXD số 47); cải tạo, sửa chữa nâng cấp các CNXD số 01, 04, 08, 21, 29, 37 và 39 cho phù hợp với các quy định về PCCC, đồng thời đáp ứng nhu cầu mở rộng để phát triển SXKD. Ngoài ra, còn đầu tư trang trí hệ thống nhận diện thương hiệu COMECO cho các CNXD của COMECO và các đại lý bán lẻ xăng dầu; đầu tư sửa chữa xe bồn để đáp ứng yêu cầu kiểm định và đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển,...

Trong quá trình thực hiện, HĐQT đã giám sát và quản lý chặt chẽ công tác đầu tư; có biện pháp kịp thời để tháo gỡ những khó khăn trong đầu tư phát triển của hàng

xăng dầu mới; chỉ đạo đẩy nhanh việc thực hiện các phương án đầu tư chuyển tiếp từ năm 2022 qua. Việc thực hiện đầu tư được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về đầu thầu.

c) Công tác tổ chức và quản lý

- Công tác quản trị hệ thống: Hoàn thiện các quy định, quy trình kiểm soát nội bộ và phòng ngừa rủi ro, đảm bảo cho công tác quản lý, kiểm tra, giám sát được thực thi hiệu quả. Công tác quản lý đo lường, chất lượng hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưu kho và lưu thông đúng theo quy định; an ninh trật tự, an toàn cháy nổ và vệ sinh môi trường được đảm bảo.

- Đảm bảo nguồn nhân lực cho công tác quản lý, điều hành. Việc quy hoạch và bổ nhiệm cán bộ quản lý được thực hiện đúng theo quy định và yêu cầu quản lý công việc.

- Công tác tài chính và quản lý vốn được thực hiện tốt, không để xảy ra nợ xấu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Chỉ đạo tăng cường công tác giám sát việc quản lý vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác và quản lý Người đại diện phần vốn góp.

- Tập trung hoàn thiện các hồ sơ pháp lý đất đai đối với tất cả các mặt bằng của Công ty. Tuy nhiên, do những khó khăn khách quan từ phía cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nên tiến độ thực hiện còn chậm.

- Công tác giám sát của HĐQT đối với Ban TGD được thực hiện theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Kết quả, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động SXKD 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.

- Tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh - Đầu tư - Tài chính năm 2024 và công tác tổ chức, chuẩn bị nội dung, tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Công tác phối hợp hoạt động giữa HĐQT - Ban TGD - 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 HĐQT chặt chẽ, thường xuyên và hiệu quả; đề cao tinh thần tuân thủ trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty đúng pháp luật.

3. Tổng kết các phiên họp và các quyết định của HĐQT năm 2023

- Năm 2023, HĐQT đã tổ chức 34 phiên họp, ban hành 40 nghị quyết để triển khai các nội dung có liên quan đến việc 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 (đính kèm Phụ lục thống kê nội dung các phiên họp). Các cuộc họp tổ chức theo hình thức trực tiếp của HĐQT đều có mời Ban Kiểm soát dự họp và tham gia góp ý kiến.

- Bên cạnh việc tổ chức các cuộc họp HĐQT để thông qua nghị quyết, quyết định; HĐQT thường xuyên trao đổi công việc giữa các thành viên HĐQT và Ban

Điều hành qua điện thoại, email để thống nhất và giải quyết kịp thời các công việc phát sinh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- 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 TGD và Ban Kiểm soát.

- 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.

4. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

- Tổng số thành viên HĐQT của COMECO là 5 người, bao gồm:

+ Chủ tịch HĐQT: ông Lê Văn Nghĩa.

+ Thành viên HĐQT kiêm TGD: ông Lê Tấn Thương.

+ 03 thành viên HĐQT: ông Lê Văn Bách, ông Lý Vĩnh Hòa và ông Huỳnh Ngọc Thành, là người đại diện phần vốn góp của các cổ đông, không tham gia điều hành Công ty.

- Năm 2023, ngoài các cuộc họp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT đã họp kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo và kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ của từng thành viên theo Quy định phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT ban hành kèm theo Nghị quyết số: 12-22/NQ-HĐQT ngày 22/4/2022 của HĐQT, kết quả đạt được như sau:

4.1. Ông Lê Văn Nghĩa - Chủ tịch HĐQT

a) Ông Lê Văn Nghĩa được phân công phụ trách các công việc sau:

- Phụ trách chung hoạt động của HĐQT. Thay mặt HĐQT ký các nghị quyết, quyết định, các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT. Trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng chiến lược phát triển; kế hoạch dài hạn; dự án đầu tư quy mô lớn (theo quy định trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty); phương án đổi mới và phát triển Doanh nghiệp; công tác tổ chức bộ máy, nhân sự chủ chốt của Công ty; công tác đầu tư phát triển thuộc thẩm quyền của HĐQT; công tác thẩm tra và ban hành các quy chế, quy định quản trị nội bộ của Công ty; tổ chức giám sát việc thực hiện nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- Chịu trách nhiệm chung mọi công việc của HĐQT; 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 triển khai thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

- Tổ chức việc thông qua các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, quyết định và các nhiệm vụ của HĐQT.

- Đại diện phát ngôn của Công ty các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

b) 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 chỉ đạo, quản lý 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.

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

a) Ông Lê Tấn Thương 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 các quy chế, quy định của Công ty.

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định, các kế hoạch và phương án đầu tư, kinh doanh đã được HĐQT, ĐHĐCĐ Công ty thông qua. Điều hành và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của TGD Công ty 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 hoạt động SXKD; đầu tư, xây dựng; tổ chức, nhân sự và các chế độ chính sách đối với NLĐ. 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 nội bộ về quản trị và Điều lệ Công ty.

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

b) Trong quá trình quản lý và điều hành hoạt động của Công ty, ông Lê Tấn Thương đã thực hiện công việc theo chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; linh hoạt trong điều hành, 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. Năm 2023 điều hành kinh doanh trong điều kiện có nhiều khó khăn khách quan tác động, nhưng đã có nhiều nỗ lực, linh hoạt trong quản lý, điều hành kinh doanh vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế, đảm bảo lợi ích cho Nhà nước, cổ đông và người lao động.

4.3. Ông Lê Văn Bách - Thành viên HĐQT

a) Ông Lê Văn Bách 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 các quy chế, 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 (PV OIL).

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

b) 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.

4.4. Ông Lý Vĩnh Hòa - thành viên HĐQT

a) Ông Lý Vĩnh Hòa 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 các quy chế, 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 theo phân công của Chủ tịch HĐQT.

b) Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, ông Lý Vĩnh Hòa đã thực hiện theo đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với tinh thần trách nhiệm cao; thực hiện giám sát các hoạt động của Ban Điều hành theo các nội dung công việc được phân công; 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; luôn thể hiện chính kiến trong biểu quyết để thông qua các vấn đề cần sự quyết định của HĐQT.

4.5. Ông Huỳnh Ngọc Thành - thành viên HĐQT

a) Ông Huỳnh Ngọc Thành 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 các quy chế, 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 TP.HCM (Sài Gòn Petro).

b) 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; 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.

5. Hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ thuộc HĐQT

Đầu năm 2023, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác kiểm toán trong năm. Hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ tuân thủ theo Điều lệ, các quy định của HĐQT, Quy chế tổ chức và hoạt động của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ, góp phần giúp HĐQT thực thi đầy đủ các nhiệm vụ. Trong năm 2023, Tiểu ban Kiểm toán nội bộ đã hoàn thành tốt các mặt công tác theo kế hoạch được giao; tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty về công tác kiểm tra, giám sát và kiểm toán nội bộ.

6. Giao dịch giữa Công ty với các thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà 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.

6.1. Giao dịch giữa Công ty với các thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên HĐQT

Năm 2023, COMECO tiếp tục thực hiện hợp đồng đại lý xăng dầu với Công ty TNHH Hai thành viên Anh Hòa, trụ sở tại 70 Quốc lộ 22, ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. 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 HĐQT -TGD Công ty)

Việc ký kết hợp đồng được thực hiện theo Nghị quyết của HĐQT (Nghị quyết số: 21-22/NQ-HĐQT ngày 26/7/2022) và thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật về hợp đồng và kinh doanh xăng dầu.

6.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà 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

Năm 2023, có các giao dịch sau:

- Giao dịch mua xăng dầu từ Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) để kinh doanh. PVOIL là cổ đông sở hữu 44,79% cổ phần phổ thông của COMECO, có ông Lê Văn Nghĩa là Chủ tịch HĐQT 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 sở hữu 39,65% cổ phần phổ thông của COMECO, có ông Lý Vĩnh Hòa và ông Huỳnh Ngọc Thành là thành viên HĐQT của COMECO.

- Giao dịch mua dầu nhờn với Công ty Cổ phần 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 các đơn vị nêu trên được thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật.

6.3. 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.

7. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác

7.1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban TGD và người điều hành khác được thực hiện theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; thông qua cơ chế báo cáo định kỳ của Ban TGD cho HĐQT; báo cáo của Ban TGD tại các cuộc họp sơ kết, tổng kết của toàn hệ thống; báo cáo của TGD tại các cuộc họp HĐQT và tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Hoạt động giám sát của HĐQT còn được thể hiện thông qua việc ban hành các nghị quyết, quyết định và việc thực hiện giám sát của các thành viên HĐQT đối với từng mảng công việc được phân công phụ trách.

7.2. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban TGD và người điều hành khác:

- Ban TGD đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng mục tiêu, định hướng của ĐHĐCĐ; kinh doanh 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 TGD và người điều hành khác đã tuân thủ phân cấp quản trị tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

- Hoạt động của Công ty năm 2023 có nhiều khó khăn do các tác động khách quan, nhưng Ban TGD đã có nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp. Kết quả kinh doanh của Công ty ổn định, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Thực hiện doanh thu: 4.342 tỷ đồng, đạt 108,56% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế: 34.458 tỷ đồng, đạt 229,72 % kế hoạch năm 2023.

- Ban TGD 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 HĐQT được thực hiện tốt.

- Ban Tổng Giám đốc đã chủ động chuẩn bị các hồ sơ, tờ trình và số liệu để ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty được diễn ra theo đúng kế hoạch và thành công.

Tóm lại, năm 2023, các thành viên HĐQT 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 TGD điều chỉnh các hoạt động phù hợp, kinh doanh ổn định, bảo toàn và phát triển vốn.

10. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

10.1. Thù lao của từng thành viên HĐQT được thực hiện theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

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

10.2. Chi phí liên quan đến hoạt động của HĐQT tuân thủ theo Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế tài chính và các quy định nội bộ của Công ty.

11. Đánh giá chung

- Các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty đã được HĐQT và Ban TGD triển khai thực hiện và đạt kết quả tốt theo đúng mục tiêu, định hướng tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

- HĐQT đã hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy định phân công nhiệm vụ trong HĐQT.

- HĐQT đã bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và tình hình thực tế để định hướng các hoạt động của Công ty; linh hoạt trong giải quyết các tình huống phát sinh để ổn định và phát triển kinh doanh.

- Trong bối cảnh có nhiều khó khăn khách quan tác động, nhưng với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khẩn trương, HĐQT đã kịp thời xem xét các nội dung đề xuất của Ban Điều hành và ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời. Ban điều hành đã chủ động, linh hoạt triển khai các giải pháp về kinh doanh, đầu tư, tổ chức để ổn định kinh doanh; đồng thời, phát huy tối đa sự nỗ lực của toàn hệ thống, động viên và khơi dậy tinh thần quyết tâm của tập thể người lao động và được sự hỗ trợ nhiệt tình của 02 cổ đông lớn (PVOIL và Saigon Petro), hoạt động của HĐQT đã đạt được kết quả như trên.

- HĐQT luôn phối hợp chặt chẽ với Ban TGD và Ban Kiểm soát trong việc triển khai và thực hiện hiệu quả các nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.

Trên đây là kết quả quản trị và hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Nghĩa



PHỤ LỤC

Kèm theo Báo cáo của HĐQT Công ty COMECO tại ĐHCĐ thường niên năm 2023

Thống kê các phiên họp HĐQT năm 2023 và các nghị quyết đã thông qua như sau:

SỐ TT	NGÀY HỌP	NỘI DUNG
1	03/01/2023	1. Thống nhất chọn các ngân hàng để vay vốn kinh doanh.
2	05/01/2023	1. Chấp thuận cho cán bộ chủ chốt của Công ty đi tham quan, du lịch tại Hà Giang và Tam Đảo.
3	09/01/2023	1. Thông qua nội dung Tờ trình số: 02/TTr-HĐQT ngày 05/01/2023 của Tổng Giám đốc về việc chưa tháo dỡ, thu hồi các tài sản còn lại tại CNXD số 18.
4	17/01/2023	1. Thống nhất nội dung Báo cáo số: 05/BC-HĐQT ngày 13/01/2023 của Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh cho thuê văn phòng, kho bãi năm 2022 và Phương án năm 2023 của Công ty.
5	01/02/2023	1. Thống nhất Kế hoạch mua xăng dầu để kinh doanh năm 2023, theo nội dung Tờ trình số: 48/TTr-HĐQT ngày 15/12/2022 của Tổng Giám đốc. 2. Thống nhất nội dung Báo cáo thực hiện SXKD - Tài chính - Đầu tư năm 2022 và Tạm chấp thuận Kế hoạch SXKD - Tài chính - Đầu tư năm 2023 theo nội dung Báo cáo số: 04/BC-HĐQT ngày 12/01/2023 của Tổng Giám đốc. 3. Tạm giao Kế hoạch SXKD - Tài chính - Đầu tư Quý I/2023 trên cơ sở của Kế hoạch năm 2023 chia bình quân cho 4 Quý, để Ban Điều hành có cơ sở triển khai thực hiện. 4. Thống nhất nội dung Báo cáo thực hiện kiểm toán nội bộ 4 tháng cuối năm 2022 và Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023, ngày 30/01/2023 của Tiểu ban Kiểm toán nội bộ. 5. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Ban Điều hành và các bộ phận chuyên môn rà soát lại các nội dung có liên quan đến tiền bồi thường đất Tổng kho xăng dầu tại Nhơn Trạch, Đồng Nai; hợp đồng Hyundai và hoán đổi một phần mặt bằng 79 I.y Thường Kiệt, Tân Bình và báo cáo cho Hội đồng quản trị trong Quý I/2023.
6	10/02/2023	1. Chấp thuận để Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng mua dầu nhờn với Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL theo nội dung Tờ trình số: 06/TTr-HĐQT ngày 08/02/2023 của Ban Điều hành.
7	14/02/2023	1. Thống nhất thông qua Kế hoạch chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
8	27/02/2023	1. Tiếp tục tái bổ nhiệm ông Phạm Văn Khoa, giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty. - Nhiệm kỳ: Năm (05) năm theo quy định của Điều lệ Cty. - Thời gian: Kể từ ngày 01/4/2023 đến ngày 31/3/2028. - Tiền lương và các khoản phụ cấp khác của ông Phạm Văn Khoa được hưởng theo Quy chế tiền lương, thưởng của Công ty.
9	02/3/2023	1. Thông qua các Dự thảo văn bản chuẩn bị cho ĐHCĐ thường niên của Công ty năm 2023.

10	14/3/2023	1. Phê duyệt Báo cáo thường niên năm 2022 của Công ty.
11	16/3/2023	1. Thông qua các văn bản gửi cổ đông mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các văn bản trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
12	21/3/2023	1. Thông qua Báo cáo số: 12/BC-HĐQT ngày 14/3/2023 của Ban Điều hành về việc Thi hành án Hyundai Việt Nam; Tiền bồi thường đất, tài sản gắn liền với đất Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO và hoán đổi một phần mặt bằng 79 Lý Thường Kiệt, quận Tân Bình. 2. Thông qua nội dung Tờ trình số: 14/TTr-HĐQT ngày 17/3/2023 của Ban Điều hành về việc đề nghị điều chỉnh các khoản mục chi phí trong Báo cáo số: 09/BC-HĐQT ngày 28/02/2023 về thực hiện SXKD - Tài chính - Đầu tư năm 2022 và Kế hoạch 2023
13	22/3/2023	1. Thống nhất ủy quyền cho ông Đỗ Hoàng Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC) thay mặt COMECO thực hiện quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty TMC theo nội dung Tờ trình số: 17/TTr-HĐQT ngày 21/3/2023 của Tổng Giám đốc COMECO. 1. Thống nhất ủy quyền cho ông Đoàn Đắc Học, Giám đốc - Phụ trách Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMS) thay mặt COMECO thực hiện quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty PMS theo nội dung Tờ trình số: 18/TTr-HĐQT ngày 21/3/2023 của Tổng Giám đốc COMECO.
14	04/4/2023	1. Thống nhất để Người đại diện phần vốn của COMECO tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PVOILSài Gòn) biểu quyết “tán thành” các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của PVOIL Sài Gòn theo nội dung Tờ trình số: 19/TTr-HĐQT ngày 03/4/2023 của Tổng Giám đốc Công ty.
15	19/4/2023	1. Thông qua chi cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt: 15%/vốn điều lệ của Công ty (1.500 đồng/cổ phiếu) từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối các năm trước để lại, gồm các nội dung chủ yếu như sau: - Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi cổ tức năm 2022 (ngày đăng ký cuối cùng): 09/5/2023. - Thời gian cổ đông của Công ty nhận cổ tức: Từ ngày 26/5/2023.
16	20/4/2023	1. Phê duyệt nội dung Tờ trình số: 20/TTr-HĐQT ngày 13/4/2023 của Ban Điều hành về việc hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ VinFast để đầu tư, khai thác kinh doanh dịch vụ trạm sạc điện VinFast tại các chi nhánh xăng dầu của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO).
17	05/5/2023	1. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh - Tài chính - Đầu tư năm 2023 theo nội dung Báo cáo số: 23/BC-HĐQT ngày 27/4/2023 của Ban Điều hành; kế hoạch này được xây dựng trên cơ sở chiết khấu bán hàng bình quân dự kiến là 750 đồng/lít xăng dầu; trong đó có các chỉ tiêu cơ bản như sau: - Doanh thu : 4.000 tỷ đồng. - Lợi nhuận sau thuế : 15 tỷ đồng. 2. Phê duyệt Kết quả thực hiện kinh doanh Quý I/2023 và thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh Quý II/2023 theo nội dung Báo cáo số: 25/BC-HĐQT ngày 27/4/2023 của Ban Điều hành; trong đó có các chỉ tiêu cơ bản như sau:

		<ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu : 1.000 tỷ đồng. - Lợi nhuận sau thuế : 3,75 tỷ đồng.
18	08/5/2023	<p>1. Thông qua nội dung Báo cáo đánh giá một số chỉ tiêu tài chính năm 2022 của các công ty mà COMECO có vốn đầu tư, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo số: 26/BC-HĐQT ngày 04/5/2023 của Ban Điều hành về việc đánh giá một số chỉ tiêu tài chính của các công ty chưa niêm yết năm 2022; - Báo cáo số: 27/BC-HĐQT ngày 04/5/2023 của Ban Điều hành về việc đánh giá một số chỉ tiêu tài chính của các công ty niêm yết năm 2022.
19	16/5/2023	<p>1. Ủy quyền cho ông Phạm Công Quyền, Kế toán trưởng – Giám đốc Tài chính Công ty COMECO, thay mặt COMECO thực hiện quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết “tán thành” các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau, theo nội dung Tờ trình số: 28/TTr-HĐQT ngày 15/5/2023 của Tổng Giám đốc COMECO.</p>
20	17/5/2023	<p>1. Thông qua nội dung Tờ trình số: 29/TTr-HĐQT ngày 17/5/2023 của Tổng Giám đốc về Dự án đầu tư thuê Cửa hàng xăng dầu Tây Thạnh, địa chỉ: 333A Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh để mở CNXD số 47.</p>
21	19/5/2023	<p>1. Thành lập Chi nhánh xăng dầu số 47 và cử người đứng đầu Chi nhánh như sau: đứng đầu Chi nhánh: ông Nguyễn Hữu Danh, sinh ngày 25/11/1982, căn cước công dân số 080082012433, do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 30/6/2022, là người đứng đầu Chi nhánh xăng dầu số 47.</p>
22	25/5/2023	<p>1. Thông qua nội dung Tờ trình số: 31/TTr-HĐQT ngày 25/5/2023 của Tổng Giám đốc về việc khắc con dấu để sử dụng cho Chi nhánh xăng dầu số 47.</p> <p>Giao cho Trưởng chi nhánh xăng dầu số 47 sử dụng, quản lý và lưu giữ con dấu của Chi nhánh xăng dầu số 47 theo đúng quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty; Quy định về công tác văn thư, lưu trữ và quản lý con dấu của Công ty.</p>
23	06/6/2023	<p>1. Thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2023 của Công ty.</p>
24	06/7/2023	<p>1. Chấp thuận các nội dung tại Tờ trình số: 32/TTr-HĐQT ngày 05/7/2023 của Tổng Giám đốc về việc cải tạo, sửa chữa Chi nhánh xăng dầu số 04.</p> <p>2. Thông qua nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2023.</p>
25	02/8/2023	<p>1. Thông qua nội dung Báo cáo kết quả thực hiện kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, kế hoạch Quý III/2023 và định hướng hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2023.</p> <p>2. Các thành viên HĐQT đại diện phần vốn góp của 2 cổ đông lớn báo cáo chi tiết về tình hình kinh doanh của COMECO cho lãnh đạo các bên; trong đó, có khó khăn về chiết khấu bán hàng; giải pháp đề xuất đưa khoản thu từ hợp đồng nhận diện thương hiệu và quảng cáo tại các cửa hàng xăng dầu COMECO vào phương án đầu tư cửa hàng xăng dầu mới để tính toán hiệu quả dự án,... nhằm tạo điều kiện để COMECO ổn định và phát triển kinh doanh.</p> <p>Ý kiến của 2 bên về đưa khoản thu từ hợp đồng nhận diện thương hiệu vào phương án đầu tư cửa hàng xăng dầu mới, các thành viên thông tin cho HĐQT và Tổng Giám đốc trong tháng 8/2023.</p>

330
CC:
P
U-XA
307E
110

		<p>3. Giao cho Ban Điều hành thực hiện các công việc sau:</p> <p>3.1. Nghiên cứu, xem xét chỉnh sửa, bổ sung Quy chế đầu tư của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế và những thay đổi của pháp luật, của thị trường.</p> <p>3.2. Rà soát, đánh giá và tăng cường hơn nữa hiệu quả khai thác các mặt bằng, kho bãi.</p> <p>3.3. Sớm làm việc với UBND tỉnh Đồng Nai về tiền bồi thường Dự án Tổng kho xăng dầu và liên hệ thường xuyên để có thông tin và đạt được những kết quả nhất định về nội dung này.</p> <p>3.4. Làm việc với Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Thành phố để thực hiện quyết định của UBND Thành phố tại Văn bản số: 3598/UBND-KT ngày 26/7/2023, liên quan đến việc hoán đổi nhà, đất giữa 2 bên, trên tinh thần cao nhất là lợi ích của COMECO.</p>
		<p>4. Thông qua Báo cáo thực hiện kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2023 và giao cho Tiểu ban kiểm toán nội bộ triển khai và thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ 6 tháng cuối năm 2023 của Công ty.</p>
		<p>5. Thông qua chủ trương thanh lý các tài sản còn lại tại Chi nhánh xăng dầu số 18 theo nội dung Tờ trình số: 35/TTr-HĐQT ngày 02/8/2023 của Tổng Giám đốc.</p>
26	07/8/2023	<p>1. Thông qua chủ trương tái ký hợp đồng đại lý xăng dầu với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hai thành viên Anh Hòa theo nội dung Tờ trình số: 36/TTr-HĐQT ngày 03/8/2023 của Ban Điều hành.</p> <p>2. Bãi bỏ Quy định về áp dụng chính sách cho người lao động khi nghỉ hưu đi du lịch nước ngoài được ban hành kèm theo Quyết định số: 09/QĐ-HĐQT ngày 30/9/2016 của Hội đồng quản trị Công ty. Thời gian thực hiện: kể từ tháng 8/2023.</p>
27	23/6/2023	<p>1. Chấp thuận đề xuất của Ban Điều hành về phương án, biện pháp thực hiện Văn bản chỉ đạo số: 3598/UBND-KT ngày 26/7/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến nhà, đất số 209 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Quận 11, theo nội dung đề xuất tại Tờ trình số: 38/TTr-HĐQT ngày 21/8/2023 của Ban Điều hành.</p>
28	30/8/2023	<p>1. Thông qua nội dung Báo cáo đánh giá một số chỉ tiêu tài chính 6 tháng đầu năm 2023 của các công ty mà COMECO có vốn đầu tư, bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo số: 39/BC-HĐQT ngày 25/8/2023 của Ban Điều hành về việc đánh giá một số chỉ tiêu tài chính của các công ty chưa niêm yết 6 tháng đầu năm 2023; - Báo cáo số: 40/BC-HĐQT ngày 25/8/2023 của Ban Điều hành về việc đánh giá một số chỉ tiêu tài chính của các công ty niêm yết 6 tháng đầu năm 2023.
29	20/9/2023	<p>1. Thông qua chủ trương đưa khoản doanh thu từ hợp đồng quảng cáo nhận diện thương hiệu tại các cửa hàng xăng dầu của COMECO vào để tính toán hiệu quả đầu tư cửa hàng xăng dầu mới.</p> <p>2. Thống nhất chủ trương điều chỉnh và ký hợp đồng mới về quảng cáo nhận diện thương hiệu giữa COMECO với các bên (PVOIL và Saigon Petro) như sau:</p>

		<p>2.1. Đối với những chi nhánh xăng dầu hiện hữu đang thực hiện theo hợp đồng quảng cáo nhận diện thương hiệu đã ký kết giữa COMECO với các bên thì thực hiện như nội dung hợp đồng đã ký kết.</p> <p>2.2. Đối với những chi nhánh xăng dầu đầu tư mới (từ thời điểm tháng 10/2023 trở về sau) thì COMECO sẽ ký hợp đồng mới về quảng cáo nhận diện thương hiệu với các bên. Phí dịch vụ quảng cáo cụ thể của từng hợp đồng, Ban Điều hành sẽ báo cáo và xin ý kiến của HĐQT cùng với việc trình dự án đầu tư mới.</p> <p>2.3. Việc ký hợp đồng với các bên sẽ được thực hiện theo tuần tự phát triển của cửa hàng xăng dầu đầu tư mới.</p> <p>2.4. Ban Điều hành thực hiện việc điều chỉnh hợp đồng quảng cáo nhận diện thương hiệu đã ký giữa các bên cho phù hợp. Đối với những cửa hàng xăng dầu mới thì sẽ ký kết hợp đồng mới về quảng cáo nhận diện thương hiệu sau khi đã được HĐQT phê duyệt cùng với việc phê duyệt dự án/phương án đầu tư.</p> <p>2.5. Ban Điều hành gửi văn bản và đề nghị được hỗ trợ từ 2 cổ đông lớn đối với công tác phát triển của hàng xăng dầu của COMECO.</p>
		<p>3. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế đầu tư và phát triển mạng của hàng xăng dầu.</p>
30	24/10/2023	<p>1. Phê duyệt nội dung Tờ trình số: 46/TTr-HĐQT, ngày 24/10/2023 của Ban Điều hành về sửa đổi hình thức, nội dung hợp đồng thuê nhà 318 Hoàng Văn Thụ sang hình thức, nội dung hợp đồng hợp tác kinh doanh.</p>
31	16/11/2023	<p>1. Phê duyệt Quy chế cho thuê, hợp tác kinh doanh văn phòng, kho bãi của Công ty theo nội dung Tờ trình số: 48/TTr-HĐQT ngày 14/11/2023 của Ban Điều hành.</p>
32	22/11/2023	<p>1. Phê duyệt Phương án cho thuê, hợp tác kinh doanh văn phòng, kho bãi của Công ty tháng 12/2023 và năm 2024.</p>
33	23/11/2023	<p>1. Chấp thuận điều chỉnh trích lập Quỹ tiền lương trả cho người lao động năm 2023 từ 80,5 tỷ đồng lên 82,5 tỷ đồng (tăng 2,48%) theo nội dung Tờ trình số: 51/TTr-HĐQT ngày 22/11/2023 của Ban Điều hành.</p>
34	30/11/2023	<p>1. Thống nhất phương án biểu quyết “Tán thành” đối với nội dung liên quan đến thay đổi nhân sự theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn ngày 27/11/2023 của Công ty Cổ phần Cơ khí xăng dầu, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí xăng dầu đối với ông Ngô Minh Tú. - Bầu bổ sung ông Đinh Viết Hoàng làm thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cơ khí xăng dầu.

