

Số: 13 /BC-HĐQT
No.: 13 /BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 3 năm 2025
Ho Chi Minh City, 20 March 2025

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ VÀ
REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS ON GOVERNANCE AND
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PERFORMANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS
NĂM 2024
2024**

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông
To: General Meeting of Shareholders

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 2024 như sau:

The Board of Directors (BOD) of Materials – Petroleum Joint Stock Company (COMECO) respectfully reports to the General Meeting of Shareholders (GMS) on the BOD's performances in 2024 as follows:

1. Tình hình nhân sự của HĐQT trong năm 2024

1. Personnel status of the Board of Directors in 2024

Cơ cấu HĐQT của COMECO hiện tại như sau:

The current structure of COMECO's BOD is as follows:

STT No.	THÀNH VIÊN HĐQT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS	CHỨC VỤ POSITION	NGÀY BẮT ĐẦU/ KHÔNG CÒN LÀ THÀNH VIÊN HĐQT DAY OF STARTING /NO LONGER BE A MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS	
			NGÀY BỔ NHIỆM APPOINTMENT DATE	NGÀY MIỄN NHIỆM DISMISSAL DATE
1	Ô. Lê Văn Nghĩa <i>Mr. Le Van Nghia</i>	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the BOD</i>	22/4/2022	
2	Ô. Lê Văn Bách <i>Mr. Le Van Bach</i>	TV. HĐQT không điều hành <i>Non-executive members of the Board of Directors</i>	22/4/2022	
3	Ô. Lý Vĩnh Hòa <i>Mr. Ly Vinh Hoa</i>	TV. HĐQT không điều hành <i>Non-executive members of the Board of Directors</i>	22/4/2022	



4	Ô. Huỳnh Ngọc Thành <i>Mr. Huynh Ngoc Thanh</i>	TV. HĐQT không điều hành <i>Non-executive members of the Board of Directors</i>	22/4/2022	
5	Ô. Lê Tấn Thương <i>Mr. Le Tan Thuong</i>	TV. HĐQT – TGD <i>Member of the Board of Directors – General Director</i> (Người đại diện theo pháp luật) <i>(Legal Representative)</i>	22/4/2022	

2. Các hoạt động của HĐQT trong năm 2024

2. Activities of the Board of Directors in 2024

Tình hình kinh doanh của Công ty năm 2024 có nhiều khó khăn khách quan tác động như: tình hình địa chính trị thế giới bất ổn, kéo dài đã gây ảnh hưởng xấu đến chuỗi cung ứng hàng hóa và làm chậm lại tốc độ phục hồi kinh tế của các quốc gia trên thế giới, dẫn đến tổng cầu giảm, các doanh nghiệp sản xuất trong nước gặp nhiều khó khăn làm cho nhu cầu về nhiên liệu giảm. Mặt khác, tốc độ tăng trưởng của xe điện nhanh; thiên tai bão lũ gây thiệt hại nhiều; mức giải ngân đầu tư công của Thành phố chậm, nhiều công trình hạ tầng chậm triển khai,... đã ảnh hưởng đến kinh doanh nhiên liệu của Công ty.

The Company's business situation in 2024 faced many objective difficulties such as: the prolonged instability of the global geopolitical situation negatively impacted the supply chain and slowed down the economic recovery of countries around the world, leading to a decrease in aggregate demand, domestic manufacturing enterprises faced many difficulties, causing a decrease in fuel demand. Furthermore, the rapid growth of electric vehicles; natural disasters causing significant damage; the slow disbursement rate of public investment in the City, and the slow implementation of many infrastructure projects... have affected the Company's fuel business.

Trong bối cảnh này, HĐQT Công ty đã có những định hướng kịp thời; xem xét và phê duyệt nhanh các đề xuất của 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 2024, Công ty đã đạt được những kết quả tương đối khả quan như sau:

In this context, the Company's BOD has provided timely direction; reviewed and quickly approved the General Director's proposals on business plans, investment items,... and issued resolutions within the BOD's authority for the Board of Management to implement. The General Director managed the business flexibly and received the consensus and efforts to overcome difficulties from the employees. In 2024, the Company achieved relatively positive results as follows:

2.1. Về kết quả về sản xuất kinh doanh năm 2024 (Số liệu đã kiểm toán)

2.1. Regarding production and business results in 2024 (Audited figures)

STT No.	CHỈ TIÊU ITEMS	ĐƠN VỊ TÍNH UNIT	TH NĂM 2023 Realized 2023	TH NĂM 2023 Plan 2023	TH NĂM 2024 Realized 2024	TỶ LỆ SO SÁNH (%) COMPARISON (%)	
						TH 24/ KH 24 Realized 24/ Plan 24	TH 24/ TH 23 Realized 24/ Realized 23
A	B	C	1	2	3	4 (3/2)	5 (3/1)
1	Doanh thu thuần Net Revenue	1.000 đồng 1,000 VND	4.342.338.315	4.000.000.000	4.106.543.930	102,66	94,57
2	Lợi nhuận trước thuế Profit before tax	-nt- -As above-	42.957.347	19.790.500	34.219.041	172,91	79,66
3	Lợi nhuận sau thuế Profit after tax	-nt- -As above-	34.457.591	16.000.000	26.876.180	167,98	78,00
4	Các khoản nộp NS State budget contributions	-nt- -As above-	55.790.944	51.248.089	58.357.105	113,87	104,60
5	Cổ tức Dividends	%	15	15	15	100,00	100,00

Đánh giá chung: Tình hình kinh doanh năm 2024 có nhiều khó khăn khách quan tác động, nhưng với tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và được sự hỗ trợ của các cổ đông lớn, Công ty đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

General assessment: The business situation in 2024 faced many objective difficulties, but with a sense of responsibility and creativity, and with the support of major shareholders, the Company has completed and exceeded the production and business plan targets according to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.

2.2. Các hoạt động chính của HĐQT trong năm 2024

2.2. Main activities of the Board of Directors in 2024

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 2024 của Hội đồng quản trị, kết quả thực hiện như sau:

The Company's Board of Directors operates according to the functions, duties, and powers prescribed in the Company's Charter, the Enterprise Law, and other relevant legal regulations. During its operation, it always reviews and issues

resolutions to specify the contents of the work and objectives to be implemented in 2024 by the Board of Directors, the implementation results are as follows:

a) Về sản xuất kinh doanh: Lãnh đạo thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và các nhiệm vụ trọng tâm khác theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. 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.

a) Regarding production and business: Led the implementation and exceeded the production and business plan targets and other key tasks according to the Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. Strictly complied with State regulations on business and petroleum quality management; the inspection results of State management agencies and specialized agencies on business, measurement, use of measuring instruments, fire prevention and fighting,... all achieved good results.

b) Về công tác đầu tư: Quyết định việc đầu tư theo đúng thẩm quyền của HĐQT. Năm 2024, Công ty đã đầu tư trang thiết bị và phần mềm phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng; đầu tư hệ thống phần mềm chống virus và nâng cao tính năng bảo mật, chống việc tấn công từ bên ngoài; đầu tư mới 03 xe bồn vận chuyển nhiên liệu thay cho các xe đã hết niên hạn sử dụng, phát triển được 01 chi nhánh xăng dầu mới (CNXD số 48 đi vào hoạt động từ tháng 4/2024); cải tạo, sửa chữa nâng cấp các CNXD số 22, 36, 47, 7, 25, 29, 33, 44, 45 và trang bị mới hệ thống máy Foam chữa cháy cho các CNXD số 7, 14, 15 để phù hợp với các quy định về PCCC, đồng thời đáp ứng nhu cầu mở rộng để phát triển SXKD.

b) Regarding investment: Decided on investments within the authority of the BOD. In 2024, the Company invested in equipment and software for issuing electronic invoices for each sale; invested in anti-virus software systems and enhanced security features to prevent external attacks; invested in 03 new fuel tankers to replace expired vehicles, developed 01 new Petroleum Branch (Petroleum Branch No. 48 went into operation from 04/2024); renovated and upgraded Petroleum Branches No. 22, 36, 47, 7, 25, 29, 33, 44, 45 and equipped new Foam fire extinguishing systems for Petroleum Branch No. 7, 14, 15 to comply with fire prevention and fighting regulations, while meeting the needs of expansion for production and business development.

Trong quá trình thực hiện, HĐQT đã giám sát, quản lý chặt chẽ công tác đầu tư và có biện pháp kịp thời để tháo gỡ những khó khăn cho công tác đầu tư phát triển cửa hàng xăng dầu mới.

During the implementation process, the Board of Directors closely monitored and managed the investment activities and took timely measures to resolve difficulties in the development of new gas stations.

c) Công tác tổ chức và quản lý

c) Organization and Management

- 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.

- *System administration: Improved regulations, internal control processes, and risk prevention, ensuring effective management, inspection, and supervision. Management of measurement and product quality during transportation, warehousing, and circulation is in accordance with regulations; security, fire safety, and environmental hygiene are ensured.*

- Công tác nhân sự: 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.

- *Human resources: Ensuring human resources for management and administration. The planning and appointment of management personnel are carried out in accordance with regulations and job management requirements.*

- 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, đồng thời tăng cường công tác giám sát việc quản lý vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác.

- *Financial and capital management: Implemented effectively, preventing bad debts that affect the Company's production and business activities, while strengthening the supervision of capital management invested in other businesses.*

- Công tác quản lý khác:

- *Other management activities:*

+ Tập trung hoàn thiện hồ sơ pháp lý đất đai đối với 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.

+ *Focused on completing land legal documents for the Company's premises. However, due to objective difficulties from the competent State agencies, the implementation progress is still slow.*

+ Tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh - Đầu tư - Tài chính năm 2025 và công tác tổ chức, chuẩn bị nội dung, tài liệu trình ĐHCĐ thường niên năm 2025.

+ *Focused on directing the development of the 2025 production - investment - financial business plan and the organization and preparation of content and documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

- 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. Nói chung, công tác quản lý, điều hành của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã tuân thủ các quy định của pháp luật có liên quan; thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty; triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nghị quyết của ĐHCĐ và HĐQT; điều hành hoạt động đúng định hướng và đạt được kết quả tương đối khả quan.

- *The Board of Directors' supervision of the General Director: Carried out in accordance with the Charter and internal regulations on corporate governance. In general, the management and administration of the General Director and other management personnel have complied with relevant legal regulations; performed functions and duties as prescribed in the Charter and the Company's internal*

governance regulations; fully and seriously implemented the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors; directed operations in the right direction and achieved relatively positive results.

- Công tác phối hợp hoạt động giữa HĐQT - TGD - Ban kiểm soát chặt chẽ, cùng 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; công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty đúng quy định của pháp luật.

- Close coordination between the Board of Directors - General Director - Supervisory Board, supporting each other in management, administration, inspection, and supervision to ensure the implementation of resolutions of the General Meeting of Shareholders and resolutions and decisions of the Board of Directors strictly, regularly, and effectively; management and administration of the Company's operations in accordance with legal regulations.

3. Tổng kết các phiên họp và các quyết định của HĐQT năm 2024

3. Summary of Board of Directors meetings and decisions in 2024

- Năm 2024, HĐQT đã tổ chức 51 phiên họp, ban hành 74 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.

- In 2024, the Board of Directors held 51 meetings, issuing 74 resolutions to implement contents related to the implementation of resolutions of the General Meeting of Shareholders; operating directions, investment plans, production and business, and finances of the Company, and deciding on tasks within the authority and duties of the Board of Directors (attached Appendix of meeting content statistics). All in-person meetings of the Board of Directors invited the Board of Supervisors to attend and contribute opinions.

- 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 Tổng Giám đốc 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.

- In addition to organizing Board of Directors meetings to approve resolutions and decisions; the Board of Directors regularly exchanges work between Board members and the General Director via telephone and email to agree and promptly resolve arising issues to improve the Company's operational efficiency.

- 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 Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát.

- All Board of Directors meetings were convened in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter. Matters within the Board of Directors' decision-making authority are discussed and voted on by majority rule and issued in writing in the form of resolutions and decisions. Resolutions and decisions of the Board of Directors are fully and promptly notified to the General Director and the Supervisory Board in accordance with regulations.

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

- The resolutions and decisions issued by Members of the Board of Directors were fully and promptly implemented by the General Director, achieving the objectives set by Members of the Board of Directors.

4. Kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

4. Operating results of each Board of Directors' members

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

- The total number of COMECO's Members of the Board of Directors is 5 people, including:

+ Chủ tịch HĐQT: ông Lê Văn Nghĩa.

+ Chairman of Members of the Board of Directors: Mr. Le Van Nghia.

+ Thành viên HĐQT kiêm TGD (người đại diện theo pháp luật của Công ty): ông Lê Tấn Thương.

+ Board of Directors' members and General Director (legal representative of the Company): Mr. Le Tan Thuong.

+ 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.

+ 03 Members of the Board of Directors: Mr. Le Van Bach, Mr. Ly Vinh Hoa and Mr. Huynh Ngoc Thanh, are representatives of the capital contribution of shareholders, not participating in the Company's management.

- Năm 2024, 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:

- In 2024, in addition to meetings related to production and business activities, Members of the Board of Directors held a meeting to review and evaluate the leadership, direction, and performance of each member's duties and functions according to the assigned tasks of Members of the Board of Directors issued with Resolution No: 12-22/NQ-HĐQT dated 2022-04-22 of Members of the Board of Directors, the results achieved are as follows:

4.1. Ông Lê Văn Nghĩa - Chủ tịch HĐQT

4.1. Mr. Le Van Nghia - Chairman of Members of the Board of Directors

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

a) Mr. Le Van Nghia is assigned the following tasks:

- 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.

- In charge of the overall operation of the Board of Directors. On behalf of the Board of Directors, sign resolutions, decisions, and documents under the authority of the Board of Directors. Directly directing the development of development strategies; long-term plans; large-scale investment projects (as prescribed in the Charter and Internal Regulations on Corporate Governance); plans for corporate innovation and development; organization of the apparatus and key personnel of the Company; investment and development work under the authority of the Board of Directors; reviewing and issuing internal corporate governance regulations; organizing the supervision of the implementation of resolutions and decisions of the Board of Directors.

- 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.

- Take overall responsibility for all work of the Board of Directors; Develop the Board of Directors' work program and plan; organize and assign tasks to members to exercise the authority of the Board of Directors; develop the Board of Directors' work program and plan, assign the preparation of documents and content for meetings; convene and preside over the General Meeting of Shareholders and meetings of the Board of Directors.

- 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.

- Organize the implementation of resolutions of the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of current law and the Company's Charter.

- 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.

- Organize the approval of resolutions and decisions of the Board of Directors. Monitor and urge the implementation of resolutions, decisions and tasks of the Board of Directors.

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

- Spokesperson of the Company on matters under the authority of Members of the Board of Directors.

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

- Other rights and duties as prescribed by law and the Company's Charter.

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.

b) In the course of performing his duties, Mr. Le Van Nghia has performed his assigned functions, duties, and powers with a high sense of responsibility; always promoting the spirit of independence and creativity in directing and managing the Company's activities; contributing many effective comments to the activities of the Board of Directors; fully complying with the provisions of law and the Company's Charter; managing business effectively, ensuring the interests of the State, shareholders and employees.

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

4.2. Mr. Le Tan Thuong - Member of Members of the Board of Directors, General Director of the Company

a) Ông Lê Tấn Thương được phân công phụ trách các công việc sau:

a) Mr. Le Tan Thuong is assigned the following tasks:

- 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.

- Perform the duties and powers of a Board of Directors' members as prescribed by law; the Charter and regulations of the Company.

- 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.

- Exercise the rights and obligations of the legal representative. Organize the implementation of resolutions, decisions, investment plans and business plans approved by the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders of the Company. Manage and decide on issues related to the daily operations of the Company; perform the duties and powers of the General Director of the Company as prescribed by the Company's Charter and law.

- 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.

- Directs the implementation and monitors, inspects the implementation of resolutions, decisions, documents,... issued by the Board of Directors related to the assigned areas according to the Company's Charter and legal regulations.

- 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.

2

- *Directly manages production-business activities; investment, construction; organization, personnel and policies for employees. Decides on issues related to investment, trading of goods and services, asset management, organization and personnel of the Company within the authority according to the internal regulations on governance and the Company's Charter.*

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

- *Performs tasks as assigned by the Chairman of the Board of Directors.*

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 2024 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.

b) In the process of managing and operating the Company, Mr. Le Tan Thuong has performed his work according to the assigned functions, duties, and powers; flexible in operation, proactive in proposing and seeking opinions for the Board of Directors to decide on matters within the Board of Directors' authority and effectively implement them. Proposed many ideas and suggestions for business orientation, investment and other activities of the Board of Directors. In 2024, business operations were conducted in the context of many objective difficulties, but there have been many efforts and flexibility in management and business administration, exceeding the after-tax profit plan, ensuring benefits for the State, shareholders and employees.

4.3. Ông Lê Văn Bách - Thành viên HĐQT

4.3. Mr. Le Van Bach - Board of Directors' member

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

a) Mr. Le Van Bach is assigned to be in charge of the following tasks:

- 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.

- Perform the duties and powers of a Board of Directors' members as prescribed by law; the Charter and regulations of the Company.

- 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).

- Directs the implementation and supervises the implementation of the contents of resolutions, decisions, documents,... issued by the Board of Directors related to business cooperation activities between COMECO and Vietnam National Petroleum Corporation (PV OIL).

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

- *Performs tasks as assigned by the Chairman of the Board of Directors.*

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.

b) In the process of performing his duties, he has properly fulfilled the assigned functions and duties with a high sense of responsibility; fully complied with the provisions of law and the Company's Charter; made many positive contributions to the activities of the Company's Board of Directors; Complied with the Board of Directors' meeting regime, actively participated in giving comments and always expressed opinions in voting to approve matters requiring the Board of Directors' decision.

4.4. Ông Lý Vĩnh Hòa - thành viên HĐQT

4.4. Mr. Ly Vinh Hoa - Board of Directors' member

a) Ông Lý Vĩnh Hòa được phân công phụ trách các công việc sau:

a) Mr. Ly Vinh Hoa is assigned to be in charge of the following tasks:

- 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.

- Perform the duties and powers of a Board of Directors' members as prescribed by law; the Charter and regulations of the Company.

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

- In charge of the Company's internal control work.

- 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.

- Directs the implementation and supervises the implementation of the contents of resolutions, decisions, documents,... issued by the Board of Directors related to the Company's financial and business activities.

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

- Performs tasks as assigned by the Chairman of the Board of Directors.

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.

b) In the process of performing his duties, Mr. Ly Vinh Hoa has performed his duties, powers and responsibilities with a high sense of responsibility; supervised the activities of the Board of Management according to the assigned tasks; contributed many effective comments to the activities of the Board of Directors; fully complied with the provisions of law and the Company's Charter; always expressed his opinions in voting to approve matters requiring the Board of Directors' decision.

4.5. Ông Huỳnh Ngọc Thành - thành viên HĐQT

4.5. Mr. Huynh Ngoc Thanh - Board of Directors' member

a) Ông Huỳnh Ngọc Thành được phân công phụ trách các công việc sau:

a) Mr. Huynh Ngoc Thanh is assigned to be in charge of the following tasks:

- 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.

- Perform the duties and powers of a Board of Directors' members as prescribed by law; the Charter and regulations of the Company.

- 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).

- Directed the implementation and supervised the execution of resolutions, decisions, documents, etc., issued by the BOD regarding business cooperation activities between COMECO and Saigon 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 đề thông qua các vấn đề cần sự quyết định của HĐQT.

b) During the performance of their duties, they have fulfilled their assigned roles and responsibilities with a high sense of responsibility; fully complied with the provisions of the law and the Company's Charter; made many positive contributions to the activities of the Company's BOD; actively participated in providing feedback and always expressed their opinions in voting to approve matters requiring BOD decisions.

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

5. Activities of the Internal Audit Subcommittee under the BOD

Đầu năm 2024, 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 2024, 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.

At the beginning of 2024, the Internal Audit Subcommittee developed an annual audit plan. The activities of the Internal Audit Subcommittee comply with the Charter, BOD regulations, and the Charter on Organization and Operation of the Internal Audit Subcommittee, contributing to the BOD's full execution of its duties. In 2024, the Internal Audit Subcommittee successfully completed all assigned tasks according to the plan; complied with legal regulations and the Company's internal regulations on inspection, supervision, and internal audit.

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. Transactions between the Company and BOD members and related persons of BOD members. Transactions between the Company and companies in which BOD members are founders or business managers within the last 3 years prior to the transaction.

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

6.1. Transactions between the Company and BOD members and affiliated persons of BOD members

Năm 2024, COMECO ký hợp đồng nhượng quyền bán lẻ xăng dầu cho 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 -TGĐ Công ty)

In 2024, COMECO signed a retail petroleum concession contract with Anh Hoa Two Member Limited Liability Company, headquartered at 70 National Highway 22, Cho Hamlet, Tan Phu Trung Ward, Cu Chi District, Ho Chi Minh City. Anh Hoa Two Member Limited Liability Company has a capital contribution from Ms. Duong Thi Dai Trang (wife of Mr. Le Tan Thuong, BOD member - General Director of the Company).

Việc ký kết hợp đồng được thực hiện theo Nghị quyết của HĐQT (Nghị quyết số: 06-24/NQ-HĐQT ngày 10/01/2024) và thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật về hợp đồng và kinh doanh xăng dầu.

The contract signing was carried out in accordance with the BOD Resolution (Resolution No: 06-24/NQ-HĐQT dated 2024-01-10) and in compliance with legal regulations on contracts and gasoline and oil trading.

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

6.2. Transactions between the Company and companies in which BOD members are founders or business managers within the last 3 years prior to the transaction.

Năm 2024, có các giao dịch sau:

In 2024, the following transactions occurred:

- 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.

- Petroleum purchase transactions from PVOIL for business purposes. PVOIL is a shareholder owning 44.79% of COMECO's common shares, with Mr. Le Van Nghia as Chairman of the BOD and Mr. Le Van Bach as a BOD member of 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.

- Petroleum purchase transactions from Saigon Petro for business purposes. Saigon Petro is a shareholder owning 39.65% of COMECO's common shares, with Mr. Ly Vinh Hoa and Mr. Huynh Ngoc Thanh as BOD members of 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.

- Lubricant oil purchase transactions with PVOIL Lube, with Mr. Le Van Bach - Legal Representative of PVOIL Lube, being a BOD member of 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.

The purchase transactions of petroleum and lubricants from the above-mentioned units were carried out in accordance with legal regulations.

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.

6.3. Other transactions of the Company (If any) that may bring material or immaterial benefits to BOD members, Board of Supervisors members, the General Director, and other managers: None.

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

7. Supervision results for the Board of General Directors and other managers

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 TGD cho HĐQT; báo cáo của 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 2024. 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.

7.1. The BOD's supervision of the Board of General Directors and other executives is carried out in accordance with the Charter and internal regulations on corporate governance; through the General Director's periodic reporting mechanism to the BOD; the General Director's reports at the review and summary meetings of the entire system; the General Director's reports at BOD meetings and at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. The BOD's supervisory activities are also demonstrated through the issuance of resolutions, decisions, and the supervision of BOD members over their assigned areas of responsibility.

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

7.2. Board of Directors' (BOD) Supervisory Results for the Board of Management and other executives:

- 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.

- The Board of Management has operated the Company's production and business activities in accordance with the objectives and orientations of the General Meeting of Shareholders (GMS); conducted business effectively; focused on training human resources and consolidating other resources to build a sustainable development platform following the direction of the Company's GMS.

- 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.

- In the process of operating the Company's activities, the Board of Management and other executives have complied with the management decentralization as stipulated in the Charter, internal regulations on corporate governance, resolutions of the GMS, and the BOD.

- Hoạt động của Công ty năm 2024 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: 4.106,544 tỷ đồng, đạt 102,66% kế hoạch năm, lợi nhuận sau thuế: 26,876 tỷ đồng, đạt 167,98% kế hoạch năm 2024.

- The Company's operations in 2024 faced many difficulties due to objective impacts, but the Board of Management has implemented many flexible, timely, and appropriate operating solutions. The Company's business results are stable, ensuring jobs and income for employees. Revenue achieved: 4,106.544 billion VND, reaching 102.66% of the 2024 plan, profit after tax: 26.876 billion VND, reaching 167.98% of the 2024 plan.

- Ban TGD đã chủ động rà soát, điều chỉnh và bổ sung các quy định nội bộ liên quan đến kinh doanh, quản lý; 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.

- The Board of Management has proactively reviewed, adjusted, and supplemented internal regulations related to business and management; amended and supplemented control processes according to the ISO 9001:2015 Quality Management System. The assignment and delegation of authority have been implemented flexibly, thereby promoting management and administration efficiency. The coordination between departments in implementing the resolutions of the GMS and the resolutions of the BOD has been well implemented.

Tóm lại, năm 2024, 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.

In summary, in 2024, the BOD members closely monitored and provided timely information to the BOD. From there, the BOD has given directions and

orientations for the Board of Management to adjust activities appropriately, ensuring stable business operations, capital preservation, and development.

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

8. Remuneration, operating expenses, and other benefits of the BOD and each BOD member

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

8.1. The remuneration of each BOD member is implemented in accordance with the Resolution of the GMS, specifically as follows:

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng.
- *Remuneration of the Chairman of the BOD: 10,000,000 VND/month.*
- Thù lao của các thành viên : 7.500.000 đồng/người/tháng.
- *Remuneration of members: 7,500,000 VND/person/month.*

8.2. 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.

8.2. Expenses related to the BOD's activities comply with the BOD's operating regulations, financial regulations, and the Company's internal regulations.

9. Đánh giá chung

9. General Assessment

- HĐQT và Ban TGD triển khai thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2024 đạt kết quả tốt theo đúng mục tiêu, định hướng của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- The BOD and Board of Management implemented the 2024 production and business tasks with good results, in accordance with the objectives and orientations of the 2024 Annual GMS.

- 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.

- The BOD has operated in accordance with the functions, duties, and powers prescribed in the Company's Charter, the Enterprise Law; internal regulations on corporate governance, the BOD's operating regulations, and the regulations on task assignment within the BOD.

- HĐQT đã bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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.

- The BOD has closely followed the Resolution of the 2024 Annual GMS and the actual situation to orient the Company's activities; been flexible in resolving arising situations to stabilize and develop business.

- 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 tốt.

- *The BOD promptly reviewed the proposals of the Board of Management and issued timely resolutions and decisions. The Board of Management has proactively and flexibly implemented solutions regarding business, investment, and organization to stabilize business operations; at the same time, maximized the efforts of the entire system, motivated and aroused the determination of the collective of employees, and with the enthusiastic support of two major shareholders (PVOIL and Saigon Petro), the BOD's activities have achieved good results.*

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

- *The BOD always closely coordinates with the General Director and the Board of Supervisors in implementing and effectively executing the resolutions of the GMS and the BOD.*

Trên đây là kết quả quản trị và hoạt động của HĐQT Công ty năm 2024.

Above are the management and operational results of the Company's Board of Directors in 2024.

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

Respectfully reported to the General Meeting of Shareholders.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



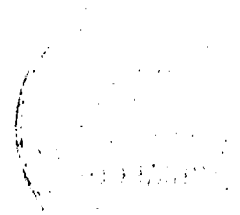
Le Van Nghia
Le Van Nghia

1

2



3



4

**PHỤ LỤC
APPENDIX**

**Kèm theo Báo cáo của HĐQT Công ty COMECO tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Attached to the Report of COMECO's Board of Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

Thông kê các phiên họp HĐQT năm 2024 và các nghị quyết đã thông qua như sau:

Summary of the Board of Directors meetings in 2024 and the resolutions approved are as follows:

SỐ NQ RESOLUTION NO.	NGÀY DATE	NỘI DUNG CONTENT
01-24/NQ- HĐQT	02/01/2024	1. Thống nhất chọn Ngân hàng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam - Chi nhánh Kỳ Đồng để vay vốn kinh doanh. <i>1. Agree to choose Vietcombank - Ky Dong Branch for business loans.</i>
02-24/NQ- HĐQT	02/01/2024	1. Thống nhất chọn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất Nhập khẩu Việt Nam - Chi nhánh Quận 4 để vay vốn kinh doanh. <i>1. Agree to choose Vietnam Export Import Commercial Joint Stock Bank - District 4 Branch for business loans.</i>
03-24/NQ- HĐQT	02/01/2024	1. Thống nhất chọn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín - Chi nhánh Quận 10 để vay vốn kinh doanh. <i>1. Agree to choose Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank - District 10 Branch for business loans.</i>
04-24/NQ- HĐQT	02/01/2024	1. Thống nhất chọn Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quận 3 để vay vốn kinh doanh. <i>1. Agree to choose Vietnam Investment and Development Joint Stock Commercial Bank - District 3 Branch for business loans.</i>
05-24/NQ- HĐQT	03/01/2024	1. Chấp thuận điều chỉnh giảm diện tích hợp tác kinh doanh bãi giữ xe tại Chi nhánh xăng dầu số 14. <i>1. Approve the adjustment to reduce the area of the parking lot business cooperation at Petrol Station Branch No. 14.</i>
06-24/NQ- HĐQT	10/01/2024	1. Thống nhất chủ trương thanh lý hợp đồng đại lý và ký hợp đồng nhượng quyền bán lẻ xăng dầu với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hai thành viên Anh Hòa. <i>1. Agree on the policy of terminating the agency contract and signing a petrol retail franchise contract with Anh Hoa Two Member Limited Liability Company.</i>
07-24/NQ- HĐQT	10/01/2024	1. Chấp thuận để Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng mua dầu nhờn với Công ty Cổ phần Dầu nhờn PVOIL. <i>1. Approve the General Director of the Company to sign a lubricant purchase contract with PVOIL Lubes Joint Stock Company.</i>
08-24/NQ- HĐQT	10/01/2024	1. Thống nhất biểu quyết “tán thành” thông qua chủ trương để Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP (PETEC) ký hợp đồng cho thuê kho xăng dầu với Tổng Công ty Dầu Việt Nam – CTCP (PVOIL). <i>1. Agree to vote "approve" of the policy for PETEC Trading and</i>

1

		<i>Investment Corporation (PETEC) to sign a petrol depot lease contract with PETROVIETNAM Oil Corporation (PVOIL).</i>
09-24/NQ-HĐQT	15/01/2024	1. Tạm thời dừng việc tổ chức đấu giá bán thanh lý tài sản còn lại tại Chi nhánh xăng dầu số 18. <i>1. Temporarily suspend the auction of the remaining assets at Petroleum Branch No. 18.</i>
10-24/NQ-HĐQT	15/01/2024	1. Thống nhất ngưng hợp tác kinh doanh tại Chi nhánh xăng dầu số 8. <i>1. Agree to stop business cooperation at Petroleum Branch No. 8.</i>
11-24/NQ-HĐQT	15/01/2024	1. Chấp thuận cho cán bộ chủ chốt của Công ty đi tham quan, du lịch tại Hải Phòng – Đồ Sơn – Cát Bà – Quảng Ninh <i>1. Approve key personnel of the Company to take a tourist trip to Hai Phong - Do Son - Cat Ba - Quang Ninh.</i>
12-24/NQ-HĐQT	15/01/2024	1. Thông qua nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2023. <i>1. Approve the content of the 2023 Corporate Governance Report.</i>
13-24/NQ-HĐQT	17/01/2024	1. Thống nhất nội dung Báo cáo thực hiện SXKD - Tài chính - Đầu tư năm 2023. <i>1. Agree on the content of the 2023 Production-Business - Finance - Investment Performance Report.</i> 2. Tạm chấp thuận Kế hoạch SXKD - Tài chính - Đầu tư năm 2024. <i>2. Provisionally approve the 2024 Production-Business - Finance - Investment Plan.</i> Ban Điều hành tiếp tục rà soát, đánh giá lại tiềm năng các mảng kinh doanh của Công ty để hoàn thiện Kế hoạch SXKD - Tài chính - Đầu tư năm 2024 trình HĐQT xem xét trước khi trình ĐHCĐ thường niên năm 2024. <i>The Board of Management continues to review and re-evaluate the potential of the Company's business segments to complete the 2024 Production-Business - Finance - Investment Plan to submit to the Board of Directors for consideration before submitting it to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.</i> 3. Tạm giao Kế hoạch SXKD - Tài chính - Đầu tư Quý I/2024. <i>3. Provisionally assign the Quarter I/2024 Production-Business - Finance - Investment Plan.</i>
14-24/NQ-HĐQT	17/01/2024	1. Thống nhất nội dung Báo cáo số: 07/BC-HĐQT ngày 16/01/2024 về tình hình kinh doanh văn phòng, kho bãi năm 2023 và Phương án năm 2024. <i>1. Agree on the content of Report No. 07/BC-HĐQT dated 16/01/2024 on the business situation of offices and warehouses in 2023 and the Plan for 2024.</i>
15-24/NQ-HĐQT	17/01/2024	1. Chấp thuận nội dung Báo cáo thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2023 và Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024. <i>1. Approve the content of the 2023 Internal Audit Report and the 2024 Internal Audit Plan.</i>

16-24/NQ-HĐQT	17/01/2024	<p>1. Chấp thuận cho ông Nguyễn Chon Quang, Phó TGD của Công ty đi tham quan, du lịch tại Hải Phòng – Đồ Sơn – Cát Bà – Quảng Ninh.</p> <p><i>1. Approve Mr. Nguyen Chon Quang, Vice General Director of the Company, to go on a tour to Hai Phong - Do Son - Cat Ba - Quang Ninh.</i></p>
17-24/NQ-HĐQT	19/02/2024	<p>1. Thông qua nội dung Tờ trình số: 08/TTr-HĐQT ngày 06/02/2024 của Tổng Giám đốc về Dự án đầu tư thuê Cửa hàng xăng dầu Thanh Quan - Nam Mỹ Tiền Giang.</p> <p><i>1. Approve the content of Proposal No. 08/TTr-HĐQT dated 06/02/2024 of the General Director regarding the Investment Project to lease Thanh Quan - Nam My Tien Giang Gas Station.</i></p>
18-24/NQ-HĐQT	19/02/2024	<p>1. Thông qua nội dung Báo cáo ngày 30/01/2024 của Người đại diện quản lý vốn của COMECO tại Công ty CP Vận tải Việt Tin.</p> <p><i>1. Approve the content of the 30/01/2024 Report of COMECO's Capital Representative at Viet Tin Transportation Joint Stock Company.</i></p>
19-24/NQ-HĐQT	20/02/2024	<p>1. Thống nhất mức chi tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt là 15%/vốn Điều lệ của Công ty.</p> <p><i>1. Agree on the interim dividend payment rate for 2023 in cash at 15%/Charter Capital of the Company.</i></p>
20-24/NQ-HĐQT	20/02/2024	<p>1. Thông qua Kế hoạch chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2024</p> <p><i>1. Approve the Plan for preparing the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.</i></p>
21-24/NQ-HĐQT	27/02/2024	<p>1. Thành lập Chi nhánh xăng dầu số 48 và cử người đứng đầu Chi nhánh</p> <p><i>1. Establish Petroleum Branch No. 48 and appoint the Head of the Branch.</i></p>
22-24/NQ-HĐQT	04/3/2024	<p>1. Ghi nhận nội dung Báo cáo số: 252/VX ngày 02/3/2024 của Ban Điều hành về tình hình tại các chi nhánh xăng dầu của Công ty.</p> <p><i>1. Acknowledge the content of Report No. 252/VX dated 02/3/2024 of the Board of Management on the situation at the Company's Petroleum Branches.</i></p>
23-24/NQ-HĐQT	11/3/2024	<p>1. Thông qua nội dung Tờ trình số: 14/TTr-HĐQT ngày 04/3/2024 của Tổng Giám đốc về việc khắc con dấu cho Chi nhánh xăng dầu số 48.</p> <p><i>1. Approve the content of Proposal No. 14/TTr-HĐQT dated 04/3/2024 of the General Director regarding the engraving of the seal for Petroleum Branch No. 48.</i></p>
24-24/NQ-HĐQT	13/3/2024	<p>1. Phê duyệt Báo cáo thường niên năm 2023 của Công ty.</p> <p><i>1. Approve the Company's 2023 Annual Report.</i></p>
25-24/NQ-HĐQT	14/3/2024	<p>1. Chấp thuận để Người đại diện phần vốn của Công ty COMECO tại PVOIL Sài Gòn biểu quyết "tán thành" các văn kiện trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của PVOIL Sài Gòn.</p> <p><i>1. Approve COMECO's capital representative at PVOIL Saigon to vote "approve" of the documents submitted to the 2024 Annual</i></p>

		<i>General Meeting of Shareholders of PVOIL Saigon.</i>
26-24/NQ-HĐQT	15/3/2024	<p>1. Ủy quyền cho ông Đỗ Hoàng Phúc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức (TMC) thay mặt COMECO thực hiện quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty TMC.</p> <p><i>1. Authorize Mr. Do Hoang Phuc, Chairman of Thu Duc Import-Export Trading Joint Stock Company (TMC), to represent COMECO in exercising shareholder rights at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of TMC.</i></p>
27-24/NQ-HĐQT	15/3/2024	<p>1. Thống nhất ủy quyền cho ông Đoàn Đắc Học, Thành viên Hội đồng quản trị - Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMS) thay mặt COMECO thực hiện quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty PMS.</p> <p><i>1. Agree to authorize Mr. Doan Dac Hoc, Board of Director' member - Director of Petroleum Mechanical Joint Stock Company (PMS), to represent COMECO in exercising shareholder rights at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of PMS.</i></p>
28-24/NQ-HĐQT	20/3/2024	<p>1. Chấp thuận chủ trương tham gia dự án thu gom dầu ăn thải (UCO) với Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOIL) và cho đối tác liên quan thuê diện tích đặt thùng IBC có dung tích khoảng 01 (một) m³ tại CNXD số 22 và CNXD số 29 làm điểm trung gian để tập kết UCO thu gom từ các nguồn trước khi đưa về kho dầu mỡ.</p> <p><i>1. Approve in principle the participation in the used cooking oil (UCO) collection project with Vietnam Oil Corporation - JSC (PVOIL) and allow related partners to lease an area to place an IBC tank with a capacity of about 01 (one) m3 at Petroleum Branch No. 22 and Petroleum Branch No. 29 as an intermediate point to gather UCO collected from sources before bringing it to the main warehouse.</i></p>
29-24/NQ-HĐQT	21/3/2024	<p>1. Tạm thông qua kế hoạch điều chỉnh lợi nhuận sau thuế năm 2024 từ 15 tỷ đồng lên 16 tỷ đồng.</p> <p><i>1. Tentatively approve the plan to adjust the profit after tax in 2024 from 15 billion VND to 16 billion VND.</i></p>
30-24/NQ-HĐQT	22/3/2024	<p>1. Thông qua các văn bản gửi cổ đông mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và các văn bản trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.</p> <p><i>1. Through documents sent to shareholders inviting them to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders and documents submitted to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.</i></p>
31-24/NQ-HĐQT	22/4/2024	<p>1. Chấp thuận tiếp tục ký hợp đồng lao động và gia hạn thời gian bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng - Giám đốc tài chính đối với ông Phạm Công Quyền.</p> <p><i>1. Approve the continuation of the labor contract and extension of the appointment term for the position of Chief Accountant - Chief Financial Officer for Mr. Pham Cong Quyen.</i></p>

32-24/NQ-HĐQT	02/5/2024	<p>1. Thông qua Kế hoạch Sản xuất kinh doanh - Tài chính - Đầu tư năm 2024.</p> <p><i>1. Approve the 2024 Production - Finance - Investment Business Plan.</i></p> <p>2. Phê duyệt Kết quả thực hiện kinh doanh Quý I/2024 và thông qua Kế hoạch kinh doanh Quý II/2024.</p> <p><i>2. Approve the Q1/2024 Business Performance Results and approve the Q2/2024 Business Plan.</i></p>
33-24/NQ-HĐQT	08/5/2024	<p>1. Thông qua Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty.</p> <p><i>1. Approve the Company's Organization and Operation Regulations.</i></p>
34-24/NQ-HĐQT	08/5/2024	<p>1. Thống nhất biểu quyết “Đồng ý” thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh đại lý bảo hiểm và sửa đổi, bổ sung vào Điều lệ Công ty phù hợp với ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn.</p> <p><i>1. Unanimously vote "Agree" to approve the addition of the insurance agency business line and amend and supplement the Company's Charter in accordance with the business lines of Saigon Petroleum Corporation.</i></p>
35-24/NQ-HĐQT	14/5/2024	<p>1. Thông qua các khoản chi phí phát sinh so với giá trị dự toán ban đầu của Phương án cải tạo, sửa chữa Chi nhánh xăng dầu số 48.</p> <p><i>1. Approve the incurred costs exceeding the initial estimated value of the renovation and repair plan for Petroleum Branch No. 48.</i></p>
36-24/NQ-HĐQT	14/5/2024	<p>1. Ngừng hoạt động kinh doanh CHI NHÁNH SỐ 21 - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU do Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hết hạn.</p> <p><i>1. Discontinue business operations of BRANCH NO. 21 - MATERIALS - PETROLEUM JOINT STOCK COMPANY due to the expiration of the Certificate of retail gasoline and oil sales eligibility.</i></p>
37-24/NQ-HĐQT	14/5/2024	<p>1. Giải thể CHI NHÁNH SỐ 21 - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU.</p> <p><i>1. Dissolve BRANCH NO. 21 - MATERIALS - PETROLEUM JOINT STOCK COMPANY.</i></p>
38-24/NQ-HĐQT	20/5/2024	<p>1. Ủy quyền cho ông Hoàng Anh Dũng, thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (CAMEX) - đại diện vốn của PVOIL tại CAMEX thay mặt COMECO thực hiện quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CAMEX.</p> <p><i>1. Authorize Mr. Hoang Anh Dung, member of the Board of Directors of Ca Mau Trading Joint Stock Company (CAMEX) - representative of PVOIL's capital at CAMEX, to represent COMECO in exercising shareholder rights at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of CAMEX.</i></p>
39-24/NQ-HĐQT	29/5/2024	<p>1. Thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2024 của Công ty.</p> <p><i>1. Agree to select Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Co., Ltd. to audit the Company's semi-annual and annual 2024 financial statements.</i></p>

40-24/NQ-HĐQT	30/5/2024	<p>1. Chấp thuận cho Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị Thành phố mượn các tài sản, dụng cụ của COMECO tại Chi nhánh xăng dầu số 21 để cấp phát nhiên liệu theo Phương án COMECO bán sỉ dầu DO 0,05S cho Công ty CITENCO sau khi chi nhánh xăng dầu số 21 giải thể.</p> <p><i>1. Approve the City Urban Environment One Member Limited Liability Company to borrow COMECO's assets and equipment at Petroleum Branch No. 21 to allocate fuel according to the plan for COMECO to wholesale DO 0.05S oil to CITENCO after Petroleum Branch No. 21 is dissolved.</i></p>
41-24/NQ-HĐQT	03/6/2024	<p>1. Thông qua nội dung Báo cáo đánh giá một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 của các công ty mà COMECO có vốn đầu tư.</p> <p><i>1. Approve the contents of the Report evaluating some 2023 financial indicators of companies in which COMECO has invested.</i></p>
42-24/NQ-HĐQT	24/6/2024	<p>1. Thông qua nội dung Tờ trình số: 38/TTr-HĐQT ngày 19/6/2024 của Ban Tổng giám đốc về việc đề nghị miễn nhiệm và bổ sung nhân sự Trưởng Tiểu ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị.</p> <p><i>1. Approve the contents of Proposal No. 38/TTr-HĐQT dated 2024-06-19 from the General Director's Board regarding the proposal to dismiss and appoint personnel for the Head of the Internal Audit Subcommittee under the Board of Directors.</i></p>
43-24/NQ-HĐQT	25/6/2024	<p>1. Chấp thuận thanh lý cầu nâng rửa xe cũ được thu hồi từ Chi nhánh xăng dầu số 21 (do Chi nhánh xăng dầu này đã giải thể).</p> <p><i>1. Approve the liquidation of the old car wash lift recovered from Petroleum Branch No. 21 (as this Petroleum Branch has been dissolved).</i></p>
44-24/NQ-HĐQT	03/7/2024	<p>1. Chấp thuận giao cho Công ty TNHH Một thành viên Công viên Cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh (đơn vị cùng COMECO hợp tác kinh doanh tại Chi nhánh xăng dầu số 32) quản lý và sử dụng các tài sản: nhà văn phòng (đã cũ), các bồn ngầm để chứa xăng dầu (đã khấu hao hết) với giá 0 (không) đồng, do CNXD này đã giải thể.</p> <p><i>1. Approve assigning Ho Chi Minh City Green Park One Member Limited Liability Company (the unit cooperating with COMECO at Petroleum Branch No. 32) to manage and use the assets: office building (old), underground tanks for storing petroleum (fully depreciated) at a price of 0 (zero) VND, because this Petroleum Branch has been dissolved.</i></p>
45-24/NQ-HĐQT	08/7/2024	<p>1. Thông qua nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2024.</p> <p><i>1. Approve the content of the Corporate Governance Report for the first 6 months of 2024.</i></p>
46-24/NQ-HĐQT	11/7/2024	<p>1. Thống nhất trang bị đồng phục để sử dụng trong các dịp lễ, hội của Công ty.</p> <p><i>1. Agree to equip uniforms for use during the Company's holidays and festivals.</i></p>
		<p>2. Thống nhất tổ chức đoàn cán bộ đi tìm hiểu thị trường, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và tri ân khách hàng.</p>

		<p>2. Agree to organize a delegation of officials to explore the market, exchange, learn experiences, and express gratitude to customers.</p> <p>3. Thông qua nội dung Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2024.</p> <p>3. Approve the content of the Board of Management's Report on the operating results for the first 6 months of 2024.</p> <p>4. Thông qua phương hướng, kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024.</p> <p>4. Approve the direction and plan for the last 6 months of 2024.</p> <p>5. Giao cho Ban Điều hành chuẩn bị một số nội dung báo cáo để HĐQT sẽ xem xét, thảo luận và thống nhất biện pháp chỉ đạo thực hiện trong phiên họp HĐQT Quý III/2024:</p> <p>5. Assign the Board of Management to prepare some report contents for the Board of Directors to review, discuss, and agree on measures for implementation in the Board of Directors meeting of Quarter III/2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng hợp, báo cáo tình hình cho thuê và hợp tác kinh doanh văn phòng, kho bãi năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024. - Summarize and report on the status of office and warehouse leasing and business cooperation in 2023 and the first 6 months of 2024. - Xây dựng kế hoạch và đề xuất biện pháp thực hiện để tổ chức giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và tri ân khách hàng trong Quý III/2024. - Develop a plan and propose measures to organize exchanges, learn experiences, and express gratitude to customers in Quarter III/2024. - Báo cáo các nội dung liên quan đến pháp lý về tiền thuê đất, thuế, phí các mặt bằng. - Report on legal matters related to land rent, taxes, and fees for the premises. - Báo cáo chi tiết tình hình hồ sơ pháp lý có liên quan đến đất đai của toàn Công ty. - Report in detail on the status of legal documents related to the Company's land. - Báo cáo tình hình và kết quả mua, thuê đất; mua, thuê cửa hàng xăng dầu; hợp tác kinh doanh để phát triển cửa hàng xăng dầu mới - Report on the status and results of purchasing and leasing land; purchasing and leasing petrol stations; business cooperation to develop new petrol stations. - Báo cáo chi tiết và đánh giá tình hình, hiệu quả của việc đầu tư vốn ra ngoài Công ty (đầu tư tài chính). - Report in detail and evaluate the status and effectiveness of capital investment outside the Company (financial investment). - Báo cáo kết quả thi hành án có liên quan đến Hợp đồng bán xăng dầu trả chậm cho Công ty TNHH điện tử Hyundai Việt Nam đến thời điểm ngày 10/7/2024. - Report on the results of the enforcement of the contract for the sale of petroleum on deferred payment to Hyundai Vietnam
--	--	--

		<p><i>Electronics Co., Ltd. as of 10/7/2024.</i></p> <p>- Báo cáo kết quả về hoàn trả tiền sử dụng đất của Dự án Tổng kho xăng dầu COMECO tại Nhơn Trạch, Đồng Nai đến thời điểm ngày 10/7/2024.</p> <p>- <i>Report on the results of the refund of land use fees for the COMECO Petroleum Depot Project in Nhon Trach, Dong Nai as of 10/7/2024.</i></p>
47-24/NQ-HĐQT	16/7/2024	<p>1. Thông qua Quy chế mua sắm hàng hóa, dịch vụ của Công ty.</p> <p><i>1. Approve the Company's Regulations on the Procurement of Goods and Services.</i></p>
48-24/NQ-HĐQT	17/7/2024	<p>1. Ủy quyền cho ông Lại Thế Nghĩa, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty TMC, thay mặt COMECO tham dự và thực hiện quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty TMC.</p> <p><i>1. Authorize Mr. Lai The Nghia, member of the Board of Directors and Director of TMC, to represent COMECO to attend and exercise shareholder rights at the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders of TMC.</i></p>
49-24/NQ-HĐQT	24/7/2024	<p>1. Ngừng hoạt động kinh doanh CHI NHÁNH SỐ 34 - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU.</p> <p><i>1. Discontinue business operations of BRANCH NO. 34 - MATERIALS - PETROLEUM JOINT STOCK COMPANY.</i></p>
50-24/NQ-HĐQT	24/7/2024	<p>1. Giải thể CHI NHÁNH SỐ 34 - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU.</p> <p><i>1. Dissolve BRANCH NO. 34 - MATERIALS - PETROLEUM JOINT STOCK COMPANY.</i></p>
51-24/NQ-HĐQT	25/7/2024	<p>1. Thông qua Phương án và dự toán Gói thầu: Tổ chức Hội nghị gặp gỡ và tri ân khách hàng.</p> <p><i>1. Approve the Plan and estimate for the Bidding Package: Organizing a Customer Appreciation Conference.</i></p>
52-24/NQ-HĐQT	29/7/2024	<p>1. Thông qua nội dung Báo cáo số: 50/BC-HĐQT ngày 26/7/2024 của Tổng Giám đốc về kết quả thực hiện kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 và kế hoạch Quý III/2024.</p> <p><i>1. Approve the content of Report No. 50/BC-HĐQT dated 26/7/2024 of the General Director on the business performance results for the first 6 months of 2024 and the plan for Quarter III/2024.</i></p>
53-24/NQ-HĐQT	06/8/2024	<p>1. Thông qua nội dung Báo cáo số: 47/BC-HĐQT ngày 23/7/2024 của Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh văn phòng, kho bãi năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024.</p> <p><i>1. Approve the content of Report No. 47/BC-HĐQT 23/7/2024 from the General Director regarding the business performance of offices and warehouses in 2023 and the first 6 months of 2024.</i></p> <p>2. Thông qua nội dung Báo cáo về kết quả thi hành án Hyundai Việt Nam (Báo cáo số: 48/BC-HĐQT ngày 23/7/2024 của Tổng Giám đốc).</p> <p><i>2. Approve the content of the Report on the enforcement results of Hyundai Vietnam (Report No. 48/BC-HĐQT dated 23/7/2024 from</i></p>

		<p><i>the General Director).</i></p> <p>3. Thông qua nội dung Báo cáo về tình hình hoàn trả tiền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất dự án Tổng kho xăng dầu COMECO.</p> <p><i>3. Approve the content of the Report on the refund of land use fees and assets attached to land for the COMECO Petroleum Depot project.</i></p> <p>4. Thông qua nội dung Báo cáo về pháp lý liên quan tiền thuê đất, thuế, phí các mặt bằng.</p> <p><i>4. Approve the content of the Report on legal matters related to land rent, taxes, and fees for premises.</i></p> <p>5. Thông qua nội dung Báo cáo số: 49/BC-HDQT ngày 25/7/2024 của Tổng Giám đốc về thực hiện đầu tư thuê, mua cửa hàng xăng dầu.</p> <p><i>5. Approve the content of Report No. 49/BC-HDQT dated 25/7/2024 from the General Director on the implementation of investment in leasing and purchasing gas stations.</i></p> <p>6. Thông qua nội dung Báo cáo số: 51/BC-HDQT ngày 29/7/2024 của Tổng Giám đốc về thực hiện hồ sơ pháp lý các mặt bằng.</p> <p><i>6. Approve the content of Report No. 51/BC-HDQT 29/7/2024 from the General Director on the implementation of legal documents for premises.</i></p> <p>7. Thông qua Báo cáo thực hiện kiểm toán nội bộ 6 tháng đầu năm và Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2024.</p> <p><i>7. Approve the Internal Audit Report for the first 6 months and the Plan for the last 6 months of 2024.</i></p>
54-24/NQ-HDQT	07/8/2024	<p>1. Chấp thuận đề Người đại diện phần vốn của Công ty COMECO tham dự và biểu quyết “tán thành” các văn kiện trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PVOIL Sài Gòn).</p> <p><i>1. Approve the representative of COMECO's capital contribution to attend and vote "approve" of the documents submitted to the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders of PVOIL Saigon.</i></p>
55-24/NQ-HDQT	12/8/2024	<p>1. Thông qua Phương án và dự toán gói thầu “Tổ chức Hội nghị gặp gỡ và tri ân khách hàng”.</p> <p><i>1. Approve the Plan and budget for the "Customer Appreciation Conference" package.</i></p>
56-24/NQ-HDQT	14/8/2024	<p>1. Thông qua nội dung Tờ trình số: 54/TTr-HDQT ngày 13/8/2024 của Ban Điều hành về việc phê duyệt đơn vị may lễ phục.</p> <p><i>1. Approve the content of Proposal No. 54/TTr-HDQT dated 2024-08-13 from the Board of Management on approving the uniform tailoring unit.</i></p>
57-24/NQ-HDQT	26/8/2024	<p>1. Thống nhất chấm dứt hoạt động kinh doanh, giải thể CHI NHÁNH SỐ 21 - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU. Lý do: Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu hết hạn.</p> <p><i>1. Agree to terminate business operations and dissolve BRANCH NO. 21 - MATERIALS - PETROLEUM JOINT STOCK COMPANY. Reason: The certificate of eligibility for retail sale of petroleum has expired.</i></p>

58-24/NQ-HĐQT	13/9/2024	<p>1. Thống nhất biểu quyết Tán thành vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 06/9/2024 của Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP đối với ông Nguyễn Tuấn Tú và ông Nguyễn Ngọc Liên; bầu bổ sung ông Trương Đại Hoàng và bà Vũ Thị Thu tham gia HĐQT Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021-2025.</p> <p><i>1. Agree to vote "approve" of the written shareholder opinion ballot dated 06/9/2024 of the Investment and Technical Trading Corporation - JSC on dismissing Mr. Nguyen Tuan Tu and Mr. Nguyen Ngoc Lien from the Board of Directors of the Investment and Technical Trading Corporation - JSC; electing Mr. Truong Dai Hoang and Ms. Vu Thi Thu to the Board of Directors of the Investment and Technical Trading Corporation - JSC for the remaining term of the 2021-2025 term.</i></p>
59-24/NQ-HĐQT	17/9/2024	<p>1. Thông qua nội dung Báo cáo số: 58/BC-HĐQT ngày 13/9/2024 của Ban Điều hành về việc đánh giá một số chỉ tiêu tài chính của các công ty có vốn góp của COMECO 6 tháng đầu năm 2024.</p> <p><i>1. Approve the content of Report No. 58/BC-HĐQT dated 13/9/2024 from the Board of Management on the evaluation of certain financial indicators of companies in which COMECO has invested capital in the first 6 months of 2024.</i></p> <p>2. Ghi nhận Báo cáo ngày 13/9/2024 của người đại diện vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Vận tải Việt Tín về tình hình hiện nay của Công ty Cổ phần Vận tải Việt Tín.</p> <p><i>2. Recognize the report dated 13/9/2024 from the company's capital contribution representative at Viet Tin Transport Joint Stock Company regarding the current situation of Viet Tin Transport Joint Stock Company.</i></p>
60-24/NQ-HĐQT	17/10/2024	<p>1. Bổ nhiệm bà Trần Thị Hồng Lĩnh là người phụ trách quản trị kiêm thư ký Công ty.</p> <p><i>1. Appointed Ms. Tran Thi Hong Linh as the person in charge of administration and company secretary.</i></p>
61-24/NQ-HĐQT	21/10/2024	<p>1. Thông qua chủ trương thanh lý các tài sản còn lại tại Chi nhánh xăng dầu số 21.</p> <p><i>1. Approve the policy of liquidating the remaining assets at Petroleum Branch No. 21.</i></p>
62-24/NQ-HĐQT	21/10/2024	<p>1. Thông qua chủ trương thanh lý các tài sản còn lại tại Chi nhánh xăng dầu số 34.</p> <p><i>1. Approve the policy to liquidate the remaining assets at Petroleum Branch No. 34.</i></p>
63-24/NQ-HĐQT	04/11/2024	<p>1. Thông qua chủ trương thanh lý 05 xe bồn Kamaz 12.000 lít đã hết niên hạn sử dụng.</p> <p><i>1. Approve the policy to liquidate five (5) Kamaz 12,000-liter tank trucks that have reached the end of their service life.</i></p>

64-24/NQ-HĐQT	12/11/2024	<p>1. Chấp thuận bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Hoàng, giữ chức vụ Kế toán trưởng - Giám đốc Tài chính Công ty, kể từ 01/01/2025.</p> <p>1. Approve the appointment of Nguyen Huu Hoang as Chief Accountant - Chief Financial Officer of the company, effective 01/01/2025.</p>
65-24/NQ-HĐQT	19/11/2024	<p>1. Chấp thuận điều chỉnh tăng Quỹ tiền lương trả cho người lao động Công ty năm 2024 từ 82,5 tỷ đồng lên 84 tỷ đồng (tăng 1,82%).</p> <p>1. Approve the adjustment to increase the company's 2024 payroll from 82.5 billion VND to 84 billion VND (a 1.82% increase).</p>
66-24/NQ-HĐQT	21/11/2024	<p>1. Thống nhất chấm dứt hoạt động kinh doanh, giải thể CHI NHÁNH SỐ 34 - CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ - XĂNG DẦU.</p> <p>1. Agree to cease business operations and dissolve BRANCH NO. 34 - COMECO.</p>
67-24/NQ-HĐQT	04/12/2024	<p>1. Phê duyệt giá khởi điểm tài sản thanh lý bán nguyên lô (không tách rời) 05 xe bồn Kamaz 12.000 lít đã hết niên hạn sử dụng.</p> <p>1. Approve the starting price for the liquidation of five (5) Kamaz 12,000-liter tank trucks (sold as a whole lot, not separately) that have reached the end of their service life.</p>
68-24/NQ-HĐQT	16/12/2024	<p>1. Chấp thuận bán thanh lý các tài sản tại Chi nhánh xăng dầu số 21 (đơn vị cùng COMECO hợp tác kinh doanh tại Chi nhánh xăng dầu này) với giá 0 đồng do Chi nhánh xăng dầu số 21 đã giải thể.</p> <p>1. Approve the liquidation of assets at Petroleum Branch No. 21 (a unit COMECO cooperates with at this branch) for 0 VND, as Petroleum Branch No. 21 has been dissolved.</p>
69-24/NQ-HĐQT	18/12/2024	<p>1. Thống nhất chủ trương tái ký hợp đồng nhượng quyền bán lẻ xăng dầu với Công ty TNHH Hai thành viên Anh Hòa.</p> <p>1. Agree on the policy to re-sign the petroleum retail franchise contract with Anh Hoa Two Member Limited Liability Company.</p>
70-24/NQ-HĐQT	18/12/2024	<p>1. Phê duyệt thôi là người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) tại Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Sài Gòn (PV OIL Sài Gòn) đối với ông Phạm Công Quyền, kể từ ngày 01/01/2025.</p> <p>1. Approve the termination of Pham Cong Quyen as COMECO's capital contribution representative at PV OIL Saigon, effective 01/01/2025.</p>
71-24/NQ-HĐQT	18/12/2024	<p>1. Phê duyệt thôi là người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO) tại Công ty Cổ phần Vận tải Việt Tín đối với ông Phạm Công Quyền, kể từ ngày 01/01/2025.</p> <p>1. Approve the termination of Pham Cong Quyen as COMECO's capital contribution representative at Viet Tin Transportation Joint Stock Company, effective 01/01/2025.</p>
72-24/NQ-HĐQT	18/12/2024	<p>1. Thống nhất chủ trương ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Dầu nhờn PV OIL (PV Oil Lube) để mua dầu nhờn kinh doanh.</p> <p>1. Agree on the policy to sign a contract with PV Oil Lube Joint Stock Company to purchase lubricants for business.</p>
73-24/NQ-HĐQT	30/12/2024	<p>1. Ghi nhận Báo cáo ngày 26/12/2024 của Người đại diện phần vốn góp của Công ty COMECO tại Công ty cổ phần Vận tải Việt Tín về quá trình hoạt động và tình hình hiện nay của Công ty này.</p>

		<i>1. Recognize the 2024-12-26 report from COMECO's capital contribution representative at Viet Tin Transportation Joint Stock Company regarding the company's operations and current situation.</i>
74-24/NQ-HĐQT	30/12/2024	<i>1. Chấp thuận Phương án thanh lý các tài sản còn lại tại Chi nhánh xăng dầu số 34.</i> <i>1. Approve the plan to liquidate the remaining assets at Petroleum Branch No. 34.</i>

L