

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2014)

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

- Tên công ty đại chúng : **CÔNG TY CP VẬT TƯ – XĂNG DẦU (COMECO)**
- Địa chỉ trụ sở chính : Tòa nhà COMECO
Số 549 Điện Biên Phủ, P.3, Q.3, TP.HCM
- Điện thoại : 08 3832 2222 Fax: 08 3832 5555
- Email : comecopetro@hcm.vn.vnn
- Vốn điều lệ : 141,206 tỷ đồng
- Mã chứng khoán : COM

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ (%)	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Trương Đức Hạnh	Chủ tịch	13/13	100	
2	Trần Minh Hà	Thành viên	13/13	100	
3	Nguyễn Ngọc Liên	Thành viên	12/13	92	Nghỉ phép
4	Võ Tấn Phong	Thành viên	13/13	100	
5	Phạm Văn Thoại	Thành viên	13/13	100	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

HĐQT đã kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Ban TGD trong các công tác sau:

- Chỉ đạo Ban TGD làm Báo cáo Thường niên năm 2013, đồng thời tiến hành các công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 vào ngày 25/4/2014 thành công tốt đẹp.

- Định kỳ hàng tháng, Chủ tịch HĐQT làm việc với Ban TGD để trực tiếp đưa ra những chỉ đạo trong công tác SXKD và quản lý.

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban TGD, đảm bảo đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, đặc biệt là chỉ tiêu về lợi nhuận sau thuế đạt 42 tỷ đồng (đạt 150% kế hoạch).

- Ban TGD đã thực hiện tốt các Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, triển khai áp dụng một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty.

- Chỉ đạo Ban TGD quản lý chặt chẽ công tác quản lý tài chính; đưa ra các biện pháp tiết kiệm, phòng ngừa để hạn chế rủi ro trong hoạt động SXKD và đầu tư. Hàng kỳ 6 tháng và năm 2014 đều có thực hiện kiểm tra quyết toán bởi một Công ty Kiểm toán độc lập (Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN)); đồng thời hàng quý có sự kiểm soát của BKS Công ty.

- Triển khai thực hiện các dự án đầu tư theo đúng kế hoạch đặt ra và theo đúng các quy định hiện hành.

- Chỉ đạo giải quyết thủ tục các mặt bằng Chi nhánh xăng dầu nhằm giữ và phát triển mở rộng thêm hệ thống Chi nhánh xăng dầu.

- Hoạt động của TGD luôn tuân thủ theo đúng pháp luật, nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: không có

II. CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trong năm 2014, HĐQT Công ty đã tổ chức 13 phiên họp, gồm có các nội dung chính sau đây:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01-14/NQ-HĐQT	27/1/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất mức đơn giá tiền lương áp dụng trong Công ty năm 2014. - Thống nhất mức đóng BHXH, BHYT, BHTN năm 2014 cho Người lao động trong Công ty. - Thống nhất Kế hoạch Tài chính năm 2014 của Công ty - Thống nhất thông qua Kế hoạch SXKD – Đầu tư năm 2014. - Thống nhất thông qua việc ký hợp đồng vay vốn tại các Ngân hàng. - Thống nhất thông qua phương án lập hồ sơ xin thuê đất dài hạn, trả tiền thuê đất hàng năm đối với mặt bằng Kho Thủ Đức. - Thống nhất thông qua Tờ trình về hoán đổi cổ phiếu PETROMAT sang cổ phiếu PV OIL Nam Định do sáp nhập Công ty Cp Vật tư Xăng dầu PETEC (PETROMAT) và Công ty CP Xăng dầu Dầu khí Nam Định (PV Oil Nam Định). - Thống nhất thông qua Tờ trình về thuê dịch vụ tư vấn và thực hiện hồ sơ hoán đổi một phần mặt bằng. - Thống nhất thông qua Báo cáo Tài chính năm 2013 của Công ty. - Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2013. - Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty năm 2013.
2	02-14/NQ-HĐQT	24/2/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua Báo cáo Tài chính năm 2013 của Công ty (đã kiểm toán). - Thống nhất chi cổ tức đợt 2/2013 là: 6%/VĐL bằng tiền mặt. - Thống nhất thời điểm chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để phục vụ cho việc chi cổ tức đợt 2/2013 và tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013.
3	03-14/NQ-HĐQT	04/3/2014	Thống nhất việc Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên (PV Oil) đăng ký chào mua công khai cổ phiếu COM.
4	04-14/NQ-HĐQT	20/3/2014	Thống nhất thông qua Báo cáo Thường niên năm 2013.
5	05-14/NQ-HĐQT	03/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013. - Thống nhất các văn bản gửi cổ đông tham dự Đại hội. - Thống nhất nội dung các văn kiện trình ĐHĐCĐ. - Thống nhất điều chỉnh Tờ trình về bán cổ phiếu quỹ COM.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất phân công thực hiện các công việc của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2013. - Thống nhất thông qua chủ trương chuyển nhượng khu đất Chi nhánh 23. - Thống nhất thông qua chủ trương chuyển mục đích khu đất Kho Thủ Đức. - Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình thực hiện Hợp đồng Tư vấn hoán đổi mặt bằng Chi nhánh 32.
6	06-14/NQ-HĐQT	23/4/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chính sách hợp tác kinh doanh với các đối tác. - Thống nhất thông qua báo cáo tiến độ thực hiện chủ trương chuyển nhượng khu đất Chi nhánh số 23. - Thống nhất thông qua báo cáo tình hình thực hiện Hợp đồng Tư vấn hoán đổi mặt bằng Chi nhánh số 32.
7	07-14/NQ-HĐQT	29/4/2014	Thống nhất số lượng cổ phiếu quỹ COM bán cho 2 cổ đông Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH MTV (PV Oil) và Công ty TNHH MTV Dầu khí Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro).
8	08-14/NQ-HĐQT	12/6/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014 cho Công ty. - Thống nhất thông qua Tờ trình về triển khai dự án Tổng kho Xăng dầu COMECO – Nhơn Trạch theo quy hoạch. - Thống nhất thông qua Báo cáo về việc tiếp nhận đất nạo vét để san lấp mặt bằng dự án Tổng kho Xăng dầu COMECO – Nhơn Trạch – Đồng Nai. - Thống nhất thông qua việc mở Chi nhánh số 43 và cử người đứng đầu Chi nhánh.
9	09-14/NQ-HĐQT	05/8/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Báo cáo tài chính 6TĐN 2014 (đã soát xét). - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2014 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2014. - Thống nhất tỷ lệ chi cổ tức bằng tiền mặt đợt 3/2013: 2%/VĐL; chi cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2014: 8%/VĐL (Tổng số: 10%/VĐL). - Giao TGD làm việc lại với địa phương về mặt bằng CN số 6 (710 Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11) - Thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐQT trong 6TĐN 2014. - Giao TGD rà soát lại tất cả các quy chế, quy định của Công ty và điều chỉnh cho phù hợp quy định của Pháp luật và tình hình thực tế của Cty trình HĐQT. - Giao TGD báo cáo HĐQT về tình hình nhân sự Công ty, về kết quả quy hoạch, bổ nhiệm, đào tạo cán bộ trong thời gian qua và công tác nhân sự sắp tới của Công ty.
10	10-14/NQ-HĐQT	25/8/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình ngày 19/8/2014 của TGD Công ty về việc di dời để mở rộng hẻm 708 Hồng Bàng tại Chi nhánh xăng dầu số 6 của Công ty. - Thông qua tờ trình về hoán đổi mặt bằng nhà đất tại Chi nhánh số 32 - Thông qua việc giải tòa điều kiện chuyển nhượng 1.900 cổ phiếu ESOP của COMECO đã phát hành.
11	11-14/NQ-HĐQT	28/10/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2014. - Thông qua kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm 2014 và phương hướng kinh doanh quý IV/2014. - Thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐQT trong

			<p>quý III/2014.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình về việc triển khai thực hiện Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh XD - Giao TGD chỉ đạo các bộ phận rà soát, sắp xếp, phân loại các văn bản như: quy chế, quy định,... cho tinh gọn hơn - Thông qua trình bày tờ trình về thanh lý hợp đồng thuê mặt bằng và ký hợp đồng hợp tác kinh doanh Chi nhánh xăng dầu số 23 - Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về mặt bằng Chi nhánh số 6. - Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về tiến độ hoán đổi mặt bằng Chi nhánh số 32. - Thông qua báo cáo của TGD về tiến độ thực hiện thủ tục một số mặt bằng - Thông qua tiến độ thực hiện công việc của Tổ xử lý nợ.
12	12-14/NQ-HĐQT	24/11/2014	<p>Thông qua nội dung, tiến độ thực hiện công việc của Tổ xử lý nợ Hyundai VN theo kết luận tại phiên họp của Tổ xử lý nợ ngày 19/11/2014.</p>
13	13-14/NQ-HĐQT	09/12/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Thông nhất giảm giá lô hàng điện tử của Hyundai VN bình quân 19,77% - Thông nhất không thuê bên thứ 3 giám định lại tem hàng nhập khẩu trên các sản phẩm hàng hóa. COMECO căn cứ vào hồ sơ nhập khẩu hợp pháp hàng hóa để kiểm tra và nhận hàng.

III. THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Không có

IV. GIAO DỊCH CỦA CỔ ĐÔNG NỘI BỘ, CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

SỐ TT	NGƯỜI KHAI (TỔ CHỨC, CÁ NHÂN) VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN	TÀI KHOẢN GDCK (NEU CO)	CHỨC VỤ HIỆN TẠI (NEU CO)	CMND/DKKD			SỐ CP SỞ HỮU	GHI CHÚ	
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP			
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6
I	HDQT								
1	Trương Đức Hạnh	001C 502079	Chủ tịch HDQT				57.250		
	<i>Cá nhân</i>						0		
	Trương Kỳ Đức		Cha ruột						Đã mất
	Lê Thị Thanh Quý		Mẹ ruột						Đã mất
	Trương Đức Thọ		Em ruột						
	Trương Đức Phương	001C 506466	Em ruột				10		
	Nguyễn Quốc Hải		Con ruột				0		
	Nguyễn Quốc Việt		Con ruột				0		
	<i>Tổ chức</i>								
	Cty Cp Ván tải Việt Tin		UV. HDQT						
	Cty Cp Vận tải Xăng dầu Dầu khí Miền Nam		UV. HDQT						
2	Trần Minh Hà		UV. HDQT				1.350.200		Đại diện sở hữu
	<i>Cá nhân</i>								
	Trần Văn Hoàng		Cha ruột				0		
	Lê Thị Ngọc Huệ		Mẹ ruột				0		
	Trần Minh Hải		Anh ruột				0		
	Trần Thị Ngọc Bích		Em ruột				0		
	Nguyễn Thị Minh Đức		Vợ				0		
	Trần Minh Duy		Con ruột				0		
	Trần Minh Đức Duy		Con ruột				0		2004

5	Phạm Văn Thoại		UV.HDQT							Đại diện sở hữu
	<i>Cá nhân</i>									1.200.000
	Phạm Văn Hoa		Cha ruột							
	Đoàn Thị Bon		Me ruột							0
	Phạm Văn Thông		Anh ruột							
	Phạm Văn Thái		Anh ruột							0
	Phạm Thị Hồng Thúy		Chị ruột							0
	Phạm Văn Thành		Anh ruột							0
	Phạm Thị Hồng Thoa		Chị ruột							Đã mất
	Phạm Văn Thắng		Em ruột							0
	Phạm Thị Phương Thảo		Em ruột							0
	Ng Thị Hồng Hạnh		Vợ							0
	Phạm Gia Bảo		Con ruột							0
	<i>Tổ chức</i>									
	Cty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (*)	001C 600047	GĐNM Lọc dầu Cát Lái							5.598.757
II	BAN TGD									
1	Lê Tấn Thương	001C 506407	TGD							118.820
	Lê Phùng		Cha ruột							0
	Nguyễn Thị Miên		Me ruột							0
	Lê Thị Văn		Chị ruột							0
	Lê Thị Mỹ Lệ		Chị ruột							0
	Lê Tân Hải		Em ruột							0
	Lê Thị Thu Vân		Em ruột							0
	Lê Tấn Tiên		Em ruột							0

	Dương Thị Đài Trang	001C 506429	Vợ						38.910	SN 2002
	Lê Ngọc Minh Thư									SN 2005
	Lê Ngọc Minh Tú									
2	Trần Thị Hồng Lĩnh	001C 506439	Phó TGD						86.170	
	Trần Quang Kéo		Cha ruột						0	
	Lê Thị Kim Lụa		Mẹ ruột						0	
	Trần Thị Hồng Thái		Em ruột						0	
	Trần Quốc Nguyên		Em ruột						0	
	Trần Thị Thanh Kim		Em ruột						0	
	Trần Thị Hồng Chí		Em ruột						0	
	Trần Thị Thanh Nam	001C 506519	Em ruột						90	
	Trần Thị Tô Như	001C 506441	Con ruột						11.860	
3	Phạm Văn Khoa	046C 008943	Phó TGD						1.950	
	Phạm Văn Chanh		Cha						0	
	Thái Ca Siêu		Mẹ						0	
	Lê Thị Hồng Anh	001C 506491	Vợ						280	
	Phạm Lê Anh Khôi		Con						0	SN 2000
	Phạm Thị Hạnh Khuê		Con						0	SN 2003
	Phạm Thị Kim Hồng		Chi						0	
	Phạm Thị Kim Nhung	087C 000175	Chi						0	
	Phạm Công Sứ		Anh						0	
	Phạm Công Sờ		Anh						0	
	Phạm Công Huân		Anh						0	
	Phạm Thị Kim Thủy		Chi						0	

	Thái Thị Hồng Lan		Chi						0
	Phạm Thị Lan Anh		Chi						0
	Phạm Văn Học		Em						0
III	KẾ TOÁN TRƯỞNG								
	Phạm Công Quyền	001C 504387	KIT- GDTC					100.255	
	<i>Cá nhân</i>								
	Phạm Công Đào		Cha ruột						Đã mất
	Huỳnh Thị Thoa		Mẹ ruột						Đã mất
	Phạm Chí Thành		Anh ruột					0	
	Phạm Chí Toại		Anh ruột						Đã mất
	Phạm Thị Phương		Chi ruột					0	
	Phạm Thị Hằng Nga		Chi ruột					0	
	Phạm Công Danh		Anh ruột					0	
	Phạm Thị Kim Dung		Em ruột					0	
	Vũ Bích Ngọc	001C 506427	Vợ					0	
	Phạm Công Tuấn Kiệt		Con ruột					0	SN 1995
	Phạm Ngọc Minh Thư		Con ruột					0	SN 1996
	Phạm Công Tuấn Kiên		Con ruột					0	SN 2003
	<i>Tổ chức</i>								
	Cty Cp Vân tài Xăng dầu Đầu khí Miền Nam		Trưởng BKS					0	
IV	BAN KIỂM SOÁT								
I	Lê Văn Nghĩa	003C 25556	Trưởng BKS					10	
	Lê Văn Dũng		Cha ruột						Đã mất
	Nguyễn Thị Lê		Mẹ ruột						Đã mất
	Lê Thị Liên		Chi ruột					0	
	Lê Văn Quán		Anh ruột					0	
	Nguyễn Thị Hà		Vợ					0	

	Lê Đức Trung			Con ruột					0			0	SN 2004
	Lê Đức Hiệp			Con ruột					0				
	<i>Tổ chức</i>												
	Tổng Công ty Dầu VN (**)	045106666		Trưởng Ban KS nội bộ					6.325.016				
2	Trần Thị Phương Khanh			UV.BKS					1.200.000				Đại diện sở hữu
	<i>Cá nhân</i>												
	Trần Văn Trọng			Cha ruột					0				
	Nguyễn Thị Lại			Mẹ ruột					0				
	Trần Thị Phương Tháo			Chị ruột					0				
	Trần Thị Phương Dung			Em ruột					0				
	Đoàn Thanh Việt			Chồng					0				
	Đoàn Khánh Quỳnh			Con ruột									SN 2005
	Đoàn Hải Đăng			Con ruột									SN 2007
	<i>Tổ chức</i>												
	Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (*)	001C 600047		Phó phòng TCKT					5.598.757				
	Công ty CP Dầu khí Saigon Phú Yên			Trưởng Ban Kiểm soát					0				
3	Ng Cát Phương Yên			UV.BKS					0				
	Nguyễn Minh Thuận			Cha ruột					0				
	Nguyễn Thị Đẹp			Mẹ ruột					0				
	Nguyễn Vĩnh Duy			Anh ruột					0				
	Nguyễn Trọng Tuyên			Em ruột					0				
	Nguyễn Đức Luân			Em ruột					0				

V	NGƯỜI CÔNG BỐ TT									
	Trần Thị Hồng Lĩnh	001C 506439	Phó TGD							86.170
	Trần Quang Kéo		Cha ruột							0
	Lê Thị Kim Lụa		Mẹ ruột							0
	Trần Thị Hồng Thái		Em ruột							0
	Trần Quốc Nguyên		Em ruột							0
	Trần Thị Thanh Kim		Em ruột							0
	Trần Thị Hồng Chi		Em ruột							0
	Trần Thị Thanh Nam	001C 506519	Em ruột							90
	Trần Thị Tô Như	001C 506441	Con ruột							11.860

Ghi chú:

- (*) : Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) sở hữu tổng cộng 5.598.757 cp COM, trong đó ủy quyền đại diện sở hữu cho các cá nhân gồm: ông Trần Minh Hà (UV.HĐQT COMECO) 1.350.200 cp, ông Phạm Văn Thoại (UV.HĐQT COMECO) 1.200.000 cp, bà Trần Thị Phương Khanh (UV.BKS COMECO) 1.200.000 cp; số còn lại (1.848.557 cp) Saigon Petro không ủy quyền.

- (**): Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) sở hữu tổng số 6.325.016 cp COM, trong đó ủy quyền đại diện sở hữu cho các cá nhân gồm: ông Nguyễn Ngọc Liên (UV.HĐQT COMECO) 2.000.000 cp, ông Võ Tân Phong (UV.HĐQT COMECO) 2.281.950; số còn lại (2.043.066 cp) PV Oil không ủy quyền.

2. Giao dịch cổ phiếu đến 31/12/2014

SỐ TT	NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH	QUAN HỆ VỚI CÔNG TY	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU ĐẦU KỶ		SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỶ		LÝ DO TĂNG, GIẢM (MUA, BÁN, CHUYỂN ĐỔI, THƯỜNG...)
			SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ %	SỐ CỔ PHIẾU	TỶ LỆ (%)	
1	Tổng Công ty Dầu Việt Nam – Công ty TNHH Một thành viên (PV Oil)	Cổ đông lớn	5.169.910	36,61	6.325.016	44,79	Mua
2	Công ty TNHH một thành viên Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro)	Cổ đông lớn	4.574.630	32,40	5.598.757	39,65	Mua
3	Công ty Cp Vật tư – Xăng dầu		369.753		0		Bán cổ phiếu quỹ
4	Ông Lê Tấn Thương	Tổng Giám đốc	68.820	0,49	118.820	0,84	Mua
5	Bà Trương Đức Phụng	Em ruột Chủ tịch HĐQT	364.150	2,58	10	0,0001	Bán

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty)

Không có

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT;
- Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

(Yên)

