

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 25223
Ngày 4 tháng 7 năm 12

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2012)

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:

1.1. Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ III (2007 - 2011)

STT	THÀNH VIÊN HĐQT	CHỨC VỤ	SỐ BUỔI HỌP THAM DỰ	TỶ LỆ (%)	LÝ DO KHÔNG THAM DỰ
1	Trương Đức Hạnh	Chủ tịch	9/9	100	
2	Huỳnh Nguyên Triệu	Thành viên	9/9	100	
3	Phạm Công Quyền	Thành viên	9/9	100	
4	Lê Tấn Thương	Thành viên	9/9	100	
5	Đình Việt Thắng	Thành viên	9/9	100	

1.2. Các cuộc họp của HĐQT nhiệm kỳ IV (2012 - 2016)

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

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

Kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong các công tác sau:

- Chuẩn bị các báo cáo để tổ chức ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2011 vào ngày 28/4/2012 thành công tốt đẹp.
- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch 6 tháng đầu năm 2012.

- Kiểm tra tình hình tài chính để quản lý chặt chẽ các chi phí, phòng ngừa để hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

- 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 6 tháng đầu năm 2012, 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	01-12/NQ-HĐQT	21/1/2012	- Thống nhất Báo cáo Tài chính và kết quả thực hiện SXKD của Công ty năm 2011. - Thống nhất Kế hoạch TC-SXKD năm 2012. - Thống nhất mức đơn giá tiền lương áp dụng trong Công ty năm 2012. - Thống nhất mức đóng BHXH, BHYT, BHTN cho Người lao động trong Công ty năm 2012. - Thống nhất kế hoạch ĐHĐCĐ năm tài chính 2011.
2	02-12/NQ-HĐQT	15/2/2012	- Thống qua Dự thảo Hợp đồng mua CHXD mới.
3	03-12/NQ-HĐQT	23/2/2012	- Thống nhất mở CNXD số 39 và cử người đứng đầu CN.
4	04-12/NQ-HĐQT	01/3/2012	- Thống nhất một số nội dung văn kiện ĐHĐCĐ năm tài chính 2011 (lần 1). - Thống nhất bổ nhiệm cán bộ chủ chốt Công ty.
5	05-12/NQ-HĐQT	21/3/2012	- Thống nhất các nội dung văn kiện ĐHĐCĐ năm tài chính 2011 (lần 2). - Phân công thực hiện các công việc của ĐHĐCĐ.
6	06-12/NQ-HĐQT	29/3/2012	- Xem xét lại thời gian bổ nhiệm chức danh TGD
7	07-12/NQ-HĐQT	20/4/2012	- Thống nhất các nội dung văn kiện ĐHĐCĐ năm tài chính 2011 (lần sau cùng). - Thống nhất bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty. - Họp trừ bị ĐHĐCĐ và thành phần tham gia.
8	08-12/NQ-HĐQT	25/4/2012	- Thống nhất các nội dung của Báo cáo kết quả thực hiện SXKD Quý I/2012.
9	09-12/NQ-HĐQT	27/4/2012	- Thống nhất các nội dung liên quan đến việc thành lập Công ty con trực thuộc kinh doanh nhiên liệu.
10	10-12/NQ-HĐQT	04/5/2012	- Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ IV (2012 - 2016) của Cty Cp Vật tư – Xăng dầu (COMECO). - Thống qua mức thù lao chi trả cho từng thành viên HĐQT, BKS năm 2012.
11	11-12/NQ-HĐQT	30/5/2012	- Thống nhất tiếp tục chi cổ tức bằng tiền mặt đợt 3/2011: 9%/VĐL vào đầu tháng 7/2012.
12	12-12/NQ-HĐQT	07/6/2012	- Thống nhất cách thức thực hiện để thu hồi công nợ.
13	13-12/NQ-HĐQT	29/6/2012	- Thống qua nội dung phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2012 - 2016) - Cử thư ký Công ty. - Thống nhất chọn đơn vị kiểm toán. - Cử người công bố thông tin của Công ty.

Ghi chú: (*) Do Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) mua thêm 157.980 cp nhưng chưa ủy quyền cho cá nhân đại diện sở hữu nên Công ty COMECO tạm thời tăng số lượng cổ phiếu đại diện cho PV Oil của Ông Nguyễn Ngọc Liên từ 2.000.000 cp lên 2.157.980 cp.

2. Giao dịch cổ phiếu

Không có

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

SỐ TT	NGƯỜI THỰC HIỆN GIAO DỊCH	QUAN HỆ VỚI CÔNG TY	SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU ĐẦU KỲ		SỐ CỔ PHIẾU SỞ HỮU CUỐI KỲ		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	4.281.950	30,32	4.439.930	31,44	Mua thêm

V. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Không có

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Quang Đức Hạnh