

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 276
	Ngày: 27/1/14
Chuyển: NGC	
Lưu hồ sơ số: /	

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)

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	9/9	100	
2	Trần Minh Hà	Thành viên	9/9	100	
3	Nguyễn Ngọc Liên	Thành viên	9/9	100	
4	Võ Tấn Phong	Thành viên	9/9	100	
5	Phạm Văn Thoại	Thành viên	9/9	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:

- Định kỳ hàng tháng, Chủ tịch HĐQT làm việc với TGD để nắm sát tình hình quản lý, điều hành của TGD; đồng thời chỉ đạo các công việc liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT; chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động SXKD của Công ty.

- Chỉ đạo Ban TGD làm Báo cáo Thường niên năm 2012, đồng thời tiến hành các công tác chuẩn bị và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2012 vào ngày 13/4/2013 thành công tốt đẹp.

- Giám sát công tác chỉ đạo và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của TGD, đảm bảo đạt và vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2013; đồng thời thực hiện tốt các Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

- Chỉ đạo Ban TGD quản lý chặt chẽ tình hình tài chính nói chung và các chi phí nói riêng; đưa ra các biện pháp tiết kiệm, phòng ngừa để hạn chế rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. 6 TĐN và kết thúc năm 2013 Công ty đều có thực hiện kiểm tra quyết toán tài chính 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)).

- Hoạt động của Ban 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 2013, HĐQT Công ty đã tổ chức 9 phiên họp, gồm có các nội dung chính sau đây:

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT	NGÀY	NỘI DUNG
1	01-13/NQ-HĐQT	29/1/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất Báo cáo Tài chính Quý IV/2012 và Báo cáo Tài chính năm 2012 của Công ty (<i>chưa kiểm toán</i>). - Thống nhất Kế hoạch Tài chính năm 2013 của Công ty. - Thống nhất mức đơn giá tiền lương áp dụng trong Công ty năm 2013. - Thống nhất mức đóng BHXH, BHYT, BHTN cho Người lao động trong Công ty năm 2013. - Thống nhất ký hợp đồng Tổng đại lý năm 2013. - Thống nhất chi cổ tức đợt 2/2012. - Thống nhất thời điểm chốt danh sách cổ đông để phục vụ cho việc chi cổ tức đợt 2/2012 và ĐHCĐ thường niên năm 2012. - Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT Công ty nhiệm kỳ IV (2012-2016) năm thứ I (từ 01/5/2012 – 31/12/2012).
2	02-13/NQ-HĐQT	20/3/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất Kế hoạch chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2012. - Thống nhất các văn bản gửi cổ đông tham dự Đại hội. - Thống nhất các văn kiện trình ĐHCĐ. - Thống nhất thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2012. - Thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Văn Khoa, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. - Thống nhất thông qua việc mở Chi nhánh số 42 và cử người đứng đầu Chi nhánh. - Thống nhất thông qua Báo cáo Thường niên năm 2012. - Thống nhất thông qua Kế hoạch SXKD – Đầu tư năm 2013 - Thống nhất tiếp tục cử các cán bộ đang đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần để tham gia HĐQT, BKS tại các đơn vị COMECO đầu tư. - Thống nhất phân công thực hiện các công việc của ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2012
3	03-13/NQ-HĐQT	03/6/2013	<p>Thống nhất thông qua về việc thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng toàn bộ số lượng 99.675 cổ phần của COMECO tại Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP Petec cho Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil).</p> <p>Ủy quyền cho TGD thực hiện ký hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần theo nội dung dự thảo Hợp đồng.</p>
4	04-13/NQ-HĐQT	27/6/2013	Thống nhất thông qua việc ký hợp đồng vay vốn tại các ngân hàng.
5	05-13/NQ-HĐQT	22/7/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua kết quả kinh doanh 6TĐN 2013 của Công ty. - Thống nhất tỷ lệ chi cổ tức bằng tiền đợt 3/2012: 3%/VĐL; chi cổ tức bằng tiền đợt 1/2013: 7%/VĐL (Tổng số: 10%/VĐL). - 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 2013 cho Công ty.

			<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất giải tỏa điều kiện chuyển nhượng 58.000 cổ phiếu ESOP của COMECO dùng để thưởng cho CBCNV chủ chốt năm 2009. - Thống nhất thông qua nội dung phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2012 – 2016), bổ sung thêm 2 nội dung theo Bản phân công nhiệm vụ trong HĐQT đính kèm. - Thống nhất thông qua Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6TĐN 2013. - Thống nhất thông qua Tờ trình về khó khăn tồn tại hiện nay để tiếp tục tiếp nhận đất nạo vét luồng Soài Rạp dự án Tổng kho COMECO. - Thống nhất số tiền phải nộp vào Kho bạc Nhà nước giá trị quyền sử dụng đất theo giá thị trường tại 2 mặt bằng ở Quận 1, Tp.HCM. - Thống nhất thông qua chủ trương thực hiện Dự án đầu tư chuyển hình thức từ thuê sang giao đất đối với 3 mặt bằng. - Thống nhất giao TGD rà soát lại hợp đồng hợp tác kinh doanh tại các mặt bằng hợp tác kinh doanh làm CHXD, khẩn trương thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật về hợp tác kinh doanh. - Thống nhất hoán đổi mặt bằng để COMECO tiếp tục duy trì, mở rộng hoạt động Chi nhánh Xăng dầu số 32 lâu dài. - Thống nhất giao TGD thực hiện ngay việc hợp tác kinh doanh đối với mặt bằng CNXD số 18 và CNXD số 21 theo đúng quy định của Pháp luật về HTKD. - Thống nhất giao TGD rà soát lại những công ty mà COMECO đầu tư, đồng thời đề xuất cụ thể những công ty nên thoái vốn và thời điểm thoái vốn phù hợp để trình HĐQT xem xét sao cho có hiệu quả nhất.
6	06-13/NQ-HĐQT	16/9/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất không thực hiện quyền mua 279.290 cổ phần do Cty Cp Cơ khí – Điện Lữ Gia (LGC) phát hành thêm (từ 15/8/2013 - 07/10/2013) để tăng vốn điều lệ của LGC. - Thống nhất thông qua Tờ trình về hợp đồng hợp tác kinh doanh CNXD số 31.
7	07-13/NQ-HĐQT	28/10/2013	Thống nhất điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2013.
8	08-13/NQ-HĐQT	11/11/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thông qua “Tờ trình về thay đổi giá trị tài sản bán cho SAIGONBUS và khoản lợi nhuận COMECO chuyển cho SAIGONBUS” với một số nội dung chính về Hợp đồng Hợp tác kinh doanh CNXD số 31. - Thống nhất thông qua “Tờ trình về sửa chữa lớn CNXD số 18” để đảm bảo phù hợp với các tiêu chuẩn theo Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 09/5/2012 của UBND Thành phố. - Thống nhất thông qua Quy định quản lý vốn của Công ty Cp Vật tư – Xăng dầu (COMECO) đầu tư vào doanh nghiệp khác và cho ban hành để Công ty thực hiện.
9	09-13/NQ-HĐQT	12/12/2013	Thống nhất thông qua Tờ trình về bán cổ phiếu thuộc sở hữu của COMECO tại các Công ty LGC, PNJ và SSI.

III. THAY ĐỔI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

SỐ TT	TÊN CÁ NHÂN	TK GIAO DỊCH CK (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ TẠI CÔNG TY	SỐ CMND	NGÀY CẤP CMND	NƠI CẤP CMND	ĐỊA CHỈ	THỜI ĐIỂM BẮT ĐẦU LÀ NGƯỜI CÓ L.QUAN	THỜI ĐIỂM KHÔNG CÒN LÀ NGƯỜI CÓ L.QUAN	LÝ DO
1	Phạm Văn Khoa		Phó TGD					4/2013		Trong phiên họp HĐQT ngày 20/3/2013, HĐQT đã thống nhất bổ nhiệm ông Phạm Văn Khoa, giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, thời hạn 5 năm (từ ngày 01/4/2013 đến 31/3/2018).
2	Huỳnh Nguyên Triệu		Phó TGD						23/7/2013	Đã mất

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 (NẾU CÓ)	CHỨC VỤ HIỆN TẠI (NẾU CÓ)	CMND/DKGD			ĐỊA CHỈ	SỐ CP SỞ HỮU	GHI CHÚ
				SỐ	NGÀY CẤP	NƠI CẤP			
A	B	C	D	1	2	3	4	5	6
I	HĐQT								
1	Trương Đức Hạnh		Chủ tịch HĐQT					57.250	
	<i>Cá nhân</i>								
	Trương Kỳ Đức		Cha ruột					0	
	Lê Thị Thanh Quý		Mẹ ruột						Đã mất
	Trương Đức Thọ		Em ruột						Đã mất
	Trương Đức Phương		Em ruột					364.150	
	Nguyễn Quốc Hải		Con ruột					0	
	Nguyễn Quốc Việt		Con ruột					0	
	<i>Tổ chức</i>								
	Cty Cp Vận tải Việt Tin		UV. HĐQT						
	Cty Cp Vận tải Xăng dầu Dầu khí Miền Nam		UV.HĐQT						

2	Trần Minh Hà		UV.HĐQT		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	
	<i>Tổ chức</i>					
	Cty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (*)		TP. Kinh doanh		4.574.630	
3	Nguyễn Ngọc Liên		UV.HĐQT		2.000.000	Đại diện sở hữu
	<i>Cá nhân</i>					
	Nguyễn Ngọc Cư		Cha ruột			Đã mất
	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Mẹ ruột		0	
	Nguyễn Thị Việt Nga		Em ruột		0	
	Nguyễn Thị Thu Thanh		Vợ		0	
	Nguyễn Ngọc Liên Anh		Con ruột		0	
	Nguyễn Ngọc Anh		Con ruột		0	SN 2001
	<i>Tổ chức</i>					
	Tổng công ty Dầu VN (**)		Trưởng Ban SP Dầu		5.169.910	

4	Võ Tấn Phong	UV.HĐQT	2.281.950	Đại diện sở hữu
	<i>Cá nhân</i>			
	Võ Thị Hón	Mẹ ruột	0	
	Võ Tấn Cảnh	Em ruột	0	
	Mai Quốc Hoa	Vợ	0	
	Võ Mai Trung	Con	0	
	Võ Mai Đức Anh	Con	0	
	<i>Tổ chức</i>			
	Tổng công ty Dầu VN (**)	Thành viên HĐTV	5.169.910	
	Công ty CP Sản xuất và Chế biến dầu khí Phú Mỹ	Chủ tịch HĐQT		
	TCT TM Kỹ thuật và Đầu tư – CTCP Petec	Chủ tịch HĐQT		
5	Phạm Văn Thoại	UV.HĐQT	1.200.000	Đại diện sở hữu
	<i>Cá nhân</i>			
	Phạm Văn Hoa	Cha ruột		Đã mất
	Đoàn Thị Bon	Mẹ ruột	0	
	Phạm Văn Thông	Anh ruột		Đã mất
	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	

	Tổ chức				
	Cty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (*)		GĐ NM Lọc dầu Cát Lái		4.574.630
II	BAN TGD				
1	Lê Tấn Thương		TGD		68.820
	Lê Phụng		Cha ruột		0
	Nguyễn Thị Miên		Mẹ ruột		0
	Lê Thị Văn		Chị ruột		0
	Lê Thị Mỹ Lệ		Chị ruột		0
	Lê Tấn Hải		Em ruột	4	0
	Lê Thị Thu Vân		Em ruột		0
	Lê Tấn Tiên		Em ruột		0
	Dương Thị Đài Trang		Vợ		38.910
	Lê Ngọc Minh Thư				SN 2002
	Lê Ngọc Minh Tú				SN 2005
2	Trần Thị Hồng Lĩnh		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		Em ruột		90
	Trần Thị Tố Như		Con ruột		11.860
3	Phạm Văn Khoa		Phó TGD		1.950
	Phạm Văn Chánh		Cha		
	Thái Ca Siêu		Mẹ		
	Lê Thị Hồng Anh		Vợ		280
	Phạm Lê Anh Khôi		Con		SN 2000
	Phạm Thị Hạnh Khuê		Con		SN 2003
	Phạm Thị Kim Hồng		Chị		
	Phạm Thị Kim Nhung		Chị		
	Phạm Công Sứ		Anh		
	Phạm Công Sở		Anh		
	Phạm Công Huân		Anh		
	Phạm Thị Kim Thủy		Chị		
	Thái Thị Hồng Lan		Chị		
	Phạm Thị Lan Anh		Chị		
	Phạm Văn Học		Em		
III	KẾ TOÁN TRƯỞNG				
	Phạm Công Quyền		KTT- 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		Chị ruột		0

	Phạm Thị Hằng Nga		Chị ruột		
	Phạm Công Danh		Anh ruột		
	Phạm Thị Kim Dung		Em ruột		
	Vũ Bích Ngọc		Vợ		
	Phạm Công Tuấn Kiệt		Con ruột		
	Phạm Ngọc Minh Thu		Con ruột		
	Phạm Công Tuấn Kiên		Con ruột		
	<i>Tổ chức</i>				
	Cty Cp Vận tải Xăng dầu Dầu khí Miền Nam		Trưởng BKS		
IV	BAN KIỂM SOÁT				
1	Lê Văn Nghĩa		Trưởng BKS		
	Lê Văn Dũng		Cha ruột		
	Nguyễn Thị Lê		Mẹ ruột		
	Lê Thị Liên		Chị ruột		
	Lê Văn Quân		Anh ruột		
	Nguyễn Thị Hà		Vợ		
	Lê Đức Trung		Con ruột		
	Lê Đức Hiệp		Con ruột		
	<i>Tổ chức</i>				
	Tổng Công ty Dầu VN (**)		Trưởng Ban KS nội bộ		
2	Trần Thị Phương Khanh		UV.BKS		
	<i>Cá nhân</i>				
	Trần Văn Trọng		Cha ruột		
	Nguyễn Thị Lài		Mẹ ruột		
	Trần Thị Phương Thảo		Chị ruột		
					0
					0
					0
					0
					0 SN 1995
					0 SN 1996
					0 SN 2003
					0
					10
					Đã mất
					0 CMND thất lạc
					0
					0
					0
					0
					0 SN 2004
					5.169.910
					1.200.000 Đại diện sở hữu
					0
					0
					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
	Tổ chức				
	Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (*)		Phó phòng TCKT		4.574.630
	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 Vinh Duy		Anh ruột		0
	Nguyễn Trọng Tuyển		Em ruột		0
	Nguyễn Đắc Luân		Em ruột		0
V	NGƯỜI CÔNG BỐ TT				
	Trần Thị Hồng Linh		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		Em ruột		90
Trần Thị Tố Như		Con ruột		11.860

Ghi chú:

- (*) : Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM (Saigon Petro) sở hữu tổng cộng 4.574.630 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 (824.430 cp) Saigon Petro không ủy quyền.

- (**): Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil) sở hữu tổng số 5.169.910 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 Tấn Phong (UV.HĐQT COMECO) 2.281.950; số còn lại (887.960 cp) PV Oil không ủy quyền.

2. Giao dịch cổ phiếu đến 31/12/2013

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, THƯƠNG...)
			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	4.955.840	35,10	5.169.910	36,61	Mua
2	Công ty TNHH một thành viên Dầu khí thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Petro)	Cổ đông lớn	4.550.650	32,23	4.574.630	32,40	Mua
3	Trương Đức Hạnh	CT HĐQT	142.600	1,009	57.250	1,014	Mua : 650 cp Bán : 86.000 cp
4	Lê Tấn Thương	TGD	68.470	0,485	68.820	0,487	Mua
5	Huỳnh Nguyên Triệu	Phó TGD	18.100	0,128	3.350	0,024	Mua : 250 cp Bán : 15.000 cp
6	Trần Thị Hồng Lĩnh	Phó TGD	85.920	0,608	86.170	0,610	Mua
7	Phạm Văn Khoa	Phó TGD	1.830	0,013	1.950	0,014	Mua
8	Phạm Công Quyền	GDTC – KTT	100.005	0,708	100.255	0,710	Mua

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)



CHỦ TỊCH HĐQT

Trương Đức Hạnh