

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ – XĂNG DẦU (COMECO)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vật tư - Xăng dầu (COMECO);

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty COMECO được tổ chức vào ngày 19/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO) thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung sau:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh năm 2023, gồm các nội dung chủ yếu như sau:

SỐ TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	TH NĂM 2022	NĂM 2023		TỈ LỆ SO SÁNH (%)	
				KH	TH	TH 2023/ KH 2023	TH 2023/ TH 2022
A	B	C	1	2	3	4 (3/2)	5 (3/1)
1	Doanh thu	Tỷ đồng	4.815,630	4.000	4.342,338	108,56	90,17
2	Lợi nhuận trước thuế	-nt-	0,935	18,475	42,957	232,52	4.592,27
3	Lợi nhuận sau thuế	-nt-	1,278	15	34,458	229,72	2.695,17
4	Nộp NSNN	-nt-	37,020	54,576	55,791	102,23	150,71
5	Cổ tức	%	15	15	15	100,00	100,00

Điều 3. Thông qua Định hướng, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, gồm các nội dung chủ yếu như sau:

1. Định hướng hoạt động năm 2024

a) Tập trung phát triển mảng kinh doanh nhiên liệu, tìm kiếm mặt bằng để tiếp tục phát triển chi nhánh bán lẻ xăng dầu. Kinh doanh ổn định và hiệu quả, phát triển các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt.

b) Đánh giá, điều chỉnh, bổ sung những chính sách phát triển kinh doanh, chính sách đối với các dịch vụ kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế để thu hút khách hàng.

c) Đầu tư, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất, kỹ thuật để gia tăng lợi thế cạnh tranh.

d) Bên cạnh việc ổn định hoạt động kinh doanh hiện nay, Công ty cần tập trung nghiên cứu, dự báo về tác động của xu thế chuyển dịch năng lượng và sự phát triển của ngành vận tải sử dụng điện đến hoạt động của Công ty trong tương lai; trên cơ sở đó,

xây dựng các phương án thích nghi; điều chỉnh định hướng, chiến lược phát triển Công ty với xu hướng tiêu dùng mới.

e) Tiếp tục công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo phát triển nguồn nhân lực luôn đáp ứng được các yêu cầu phát triển của Công ty, đáp ứng nhu cầu thay thế và bổ sung cán bộ. Tiếp tục xây dựng phong cách phục vụ chuyên nghiệp, ứng xử văn minh, lịch sự.

f) Đảm bảo an toàn vốn.

g) Tiếp tục chỉ đạo việc phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng của tỉnh Đồng Nai để sớm được xem xét, hoàn trả các khoản đã đầu tư liên quan đến mặt bằng kho Nhơn Trạch, Đồng Nai.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu : 4.000 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 16 tỷ đồng
- Chi cổ tức tối thiểu : 15 %.

ĐHĐCĐ giao cho HĐQT căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế để xem xét và quyết định điều chỉnh chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2024 cho phù hợp, sau đó trình ĐHĐCĐ lần gần nhất thông qua báo cáo nội dung điều chỉnh (nếu có).

Điều 4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2023.

Điều 5. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận.

Gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Phân phối lợi nhuận năm 2023: (số liệu đã được kiểm toán)

ĐVT: đồng

SỐ TT	CHỈ TIÊU	TÒN QUỸ ĐẾN 31/12/2023	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2023	TÒN QUỸ SAU PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 2023
A	B	1	2	3 (1+2)
I	Báo cáo thực hiện:		21.725.942.000	
1	Thù lao HĐQT và BKS		545.000.000	
2	Chi cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500đ)		21.180.942.000	
II	Dự kiến trình ĐHĐCĐ :		12.731.648.900	
1	Quỹ đầu tư phát triển :	99.685.822.404	-	99.685.822.404
2	Quỹ khen thưởng và phúc lợi : (*)	8.981.727.004	8.300.000.000	17.281.727.004
3	Khen thưởng HĐQT, BKS và Ban điều hành năm 2023		1.760.000.000	
3.1	HĐQT		800.000.000	
3.2	Ban điều hành		800.000.000	
3.2.1	TGD		440.000.000	
3.2.2	Các thành viên còn lại		360.000.000	
3.3	BKS		160.000.000	
4	Lợi nhuận sau thuế chuyển sang năm sau	7.653.446.960	2.671.648.900	10.325.095.860
	TỔNG CỘNG (I + II)		34.457.590.900	

2. Kế hoạch chi cổ tức năm 2024

Kế hoạch chi cổ tức năm 2024: tối thiểu 15%.

Tùy thuộc tình hình tài chính của Công ty, ĐHĐCĐ trao quyền cho HĐQT quyết định việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm (nếu có).

Điều 6. Thông qua Tờ trình về thù lao cho HĐQT, BKS.

Tổng mức thù lao trả cho HĐQT và BKS năm 2024: 660.000.000 đồng/năm (bằng năm 2023). Trong đó:

- Thành viên HĐQT : 480.000.000 đồng (B/q: 8 tr.đ/người/tháng).
- Thành viên BKS : 180.000.000 đồng (B/q: 5 tr.đ/người/tháng).

Điều 7. Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán.

Gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn một công ty ký hợp đồng kiểm toán năm 2024:

- Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC).

2. Giao cho HĐQT quyết định việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong số các công ty theo đề xuất của BKS nêu trên để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty; và giao Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được chọn đúng quy định của pháp luật.

3. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát chất lượng kiểm toán Báo cáo tài chính theo quy định.

Điều 8. Thông qua Tờ trình về chấp thuận các hợp đồng, giao dịch cung cấp xăng dầu cho Công ty.

1. Hợp đồng mua xăng dầu của Công ty PV OIL Sài Gòn, là người có liên quan của PV OIL - cổ đông sở hữu 44,79% cổ phần phổ thông của COMECO:

- a) Sản lượng xăng dầu mua là: 44,79% ± (1%)/sản lượng năm.
- b) Giá trị hợp đồng: 1.800 tỷ đồng (± 4%). Giá trị hợp đồng này được xác định trên cơ sở tỷ lệ sản lượng mua hàng theo điểm a Mục 1 Điều này nhân với giá bán lẻ xăng dầu bình quân tại thời điểm hợp đồng mua xăng dầu được ký kết (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với mức 1.800 tỷ đồng).

2. Hợp đồng mua xăng dầu của Công ty Saigon Petro, cổ đông sở hữu 39,65% cổ phần phổ thông của COMECO:

- a) Sản lượng xăng dầu mua là: 39,65% ± (1%)/sản lượng năm.
- b) Giá trị hợp đồng: 1.600 tỷ đồng (± 4%). Giá trị hợp đồng này được xác định trên cơ sở tỷ lệ sản lượng mua hàng theo điểm a Mục 2 Điều này nhân với giá bán lẻ xăng dầu bình quân tại thời điểm hợp đồng mua xăng dầu được ký kết (Giá trị hợp đồng mua thực tế có thể cao hơn hoặc thấp hơn so với mức 1.600 tỷ đồng).

3. Đối với phần sản lượng xăng dầu tương ứng với 15,56% tỷ lệ góp vốn, giá trị hợp đồng: 600 tỷ đồng (± 4%), thì việc mua xăng dầu được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật. Cách thức thực hiện như sau:



- Đối với các mặt hàng PVOIL và Saigon Petro cung cấp được: COMECO cân đối và quyết định ưu tiên việc mua hàng của PVOIL/PVOIL Sài Gòn hoặc Saigon Petro trên cơ sở hàng hóa, giá cả, chiết khấu, phương thức thanh toán, giao nhận,... phải đảm bảo tính cạnh tranh để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

- Đối với các mặt hàng PVOIL và Saigon Petro không cung cấp được: COMECO chủ động cân đối và quyết định mua trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật.

Điều 9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2022 - 2026).

Đại hội nhất trí:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS Công ty đối với ông Bùi Huy Thắng.

- Bầu bổ sung 01 thành viên BKS và giới thiệu danh sách 01 người đưa ra Đại hội để bầu bổ sung BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2022 – 2026).

Kết quả bầu bổ sung và trúng cử thành BKS cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2022 – 2026) như sau:

SỐ TT	HỌ VÀ TÊN	NĂM SINH	CHỨC DANH HIỆN TẠI	GHI CHÚ
1	Trần Thị Tố Như	10/12/1984	Giám đốc Nhân sự Công ty COMECO	

Điều 10. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 19/4/2024. Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Vật tư – Xăng dầu (COMECO), thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban TGD và toàn thể NLĐ Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban TGD;
- BKS; Cổ đông;
- Các đơn vị trong Công ty;
- Website Công ty để công bố thông tin;
- HS.HĐQT;
- Lưu VT.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Lê Văn Nghĩa