

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

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

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn.
- Địa chỉ trụ sở chính: 146E Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 39 979 292 Fax: 39 979 555 Email: info@sfc.com.vn
- Vốn điều lệ: 112.914.590.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SFC.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

STT	Số Nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	115/2018 NQ-DHĐCĐ	30/3/2018	<p><b>1. Thông qua các báo cáo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018.</li> <li>- Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2013-2017) và định hướng chiến lược nhiệm kỳ V (2018-2022).</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.</li> <li>- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2017.</li> </ul> <p><b>2. Thông qua tờ trình các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch kinh doanh năm 2018:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng Lợi nhuận kế hoạch trước thuế : <b>38.784.000.000</b> đồng.</li> <li>- KH chia cổ tức: Trả cổ tức <b>tối thiểu 20 % /VĐL bằng tiền mặt.</b></li> <li>- Thù lao HĐQT và BKS: <b>1.001.700.000</b> đồng. Trong đó, thù lao BKS quý 1/2018 do chưa chuyển đổi mô hình quản trị mới: 98.100.000 đồng.</li> <li>- Tạm trích quỹ khen thưởng HĐQT và BKS: 1% trên lợi nhuận sau thuế nếu Công ty hoàn thành kế hoạch 2018 và 3% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 2018 (trong đó khen thưởng BKS quý 1/2018 do chưa chuyển đổi mô hình quản trị mới).</li> <li>- Tỷ lệ tạm trích các quỹ năm 2018: Căn cứ vào báo cáo lợi nhuận hàng quý Công ty tạm trích quỹ khen thưởng CBNV Công ty và quỹ phúc lợi mỗi quý là 5% lợi nhuận sau thuế.</li> </ul> <p><b>3. Thông qua tờ trình báo cáo việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty TNHH ERNST &amp; YOUNG Việt Nam.</li> <li>- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.</li> <li>- Công Ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính Kế Toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN).</li> </ul>

**4. Thông qua tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty:** Cơ cấu quản lý, quản trị và kiểm soát mới của Công ty: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc.

**5. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**

**6. Thông qua tờ trình ban hành Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.**

**7. Thông qua tờ trình chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu:** ĐHĐCĐ chấp thuận cho Công ty được thực hiện hợp đồng giao dịch mua xăng dầu có tổng giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán với Công ty Cổ phần Xăng Dầu và Dịch vụ Hàng hải STS; Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM. Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đàm phán nội dung cụ thể các điều khoản của hợp đồng, triển khai thực hiện hợp đồng theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và các quy định khác của các cơ quan quản lý Nhà nước. HĐQT chịu trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện hợp đồng mua xăng dầu tại các Đại hội đồng cổ đông hằng năm.

**8. Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017:**

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: **39.995.026.902** đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: **31.833.990.271** đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn lại: **27.601.046.117** đồng.
- Cổ tức : **33.704.457.000** đồng.
  - ✓ Đợt 1/2017 (18%/VĐL bằng tiền mặt): **20.222.674.200** đồng.
  - ✓ Chi đợt 2/2017 (12%/VĐL bằng tiền mặt): **13.481.782.800** đồng.
- Trích các quỹ năm 2017: **3.640.758.639** đồng.
- Quỹ khen thưởng HĐQT và BKS: **457.359.611** đồng.
- Quỹ khen thưởng (5% LNST): **1.591.699.514** đồng.
- Quỹ phúc lợi (5% LNST): **1.591.699.514** đồng.
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại: **22.089.820.749** đồng.

**9. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2018 – 2022) kết quả như sau:**

Đại hội nhất trí bầu và chuẩn y kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả như sau:

- Ông Bùi Ngọc Thạch Anh đạt 91,50% TSCP có quyền b/quyết tại ĐH.
- Ông Phạm Trần Hiền đạt 129,01% -nt-
- Ông Lê Trọng Hiếu đạt 91,07% -nt-
- Ông Phan Ngọc Hùng đạt 95,91% -nt-
- Ông Nguyễn Văn Khoa đạt 92,51% -nt-

Như vậy, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2018 - 2022) Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn gồm có các thành viên sau:

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :**

1. Ông Phạm Trần Hiền
2. Ông Phan Ngọc Hùng.
3. Ông Nguyễn Văn Khoa.
4. Ông Bùi Ngọc Thạch Anh.
5. Ông Lê Trọng Hiếu.

## II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

### 1. Thông tin về Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Trọng Hiếu	Chủ tịch HĐQT	6/4/2015	5/5	100%	
2	Phan Ngọc Hùng	UVTT HĐQT	6/4/2015	5/5	100%	
3	Châu Văn Chon	Thành viên	24/4/2008	3/3	100%	30/3/2018 không còn là thành viên HĐQT
4	Bùi Ngọc Thạch Anh	Thành viên	19/01/2015	5/5	100%	
5	Nguyễn Huy Dũng	Thành viên	20/4/2016	3/3	100%	30/3/2018 không còn là thành viên HĐQT
6	Phạm Trần Hiền	Thành viên	30/3/208	2/2	100%	
7	Nguyễn Văn Khoa	Thành viên	30/3/2018	2/2	100%	

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT mời BTGD, kế toán trưởng Công ty SFC tham gia các phiên họp định kỳ, đột xuất của HĐQT để báo cáo tình hình quản trị của Công ty hàng tháng, các công tác đột xuất phát sinh nhằm kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của Cty ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả hơn.
- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Ngày 01/4/2018 HĐQT thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty và bầu Ông Nguyễn Văn Khoa TV.HQĐT làm Trưởng ban và chọn bà Phan Thị Chung làm nhân viên kiểm toán nội bộ Công ty.
- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	06/2018 NQ-NLSG	10/01/2018	<p>Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 (100%) thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2017 và dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Tạm ứng cổ tức năm 2017 với tỷ lệ là 18% trên vốn điều lệ.</li> <li>✓ Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017:</li> <li>✓ Thời gian: ngày 30/3/2018;</li> <li>✓ Địa điểm: tại Văn phòng Công ty số 146E Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.</li> <li>✓ Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi tạm ứng cổ tức năm 2017 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 là ngày 29/01/2018.</li> </ul>
2	54/2018 NQ-NLSG	15/01/2018	Qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ước thực hiện năm 2017, Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 thông qua việc trích bổ sung quỹ lương năm 2017 cho Công ty.
3	98/2018/NQ-NLSG	14/3/2018	<p>Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 thông qua:</p> <p>Điều chỉnh giá Chuyển nhượng thửa đất 2363 có diện tích 1482 m<sup>2</sup> tại khu đất số 23 đường quốc lộ 30, ấp Bình Hòa, xã Bình Thành, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp cho Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dầu khí Rạng Vân với giá 1,2 tỷ đồng, giảm 200 triệu đồng so với giá đã phê duyệt tại nghị</p>

			quyết HĐQT số 198/2015/NQ-NLSG ngày 10/6/2015; Hợp đồng chuyển nhượng số 344/HĐ-NLSG ngày 30/7/2015 và Phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ-NLSG ngày 22/12/2015 Công ty đã ký với Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dầu khí Rạng Vân.
4	116/2018/NQ-NLSG	30/3/2018	Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 (100%) thông qua: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bầu ông Lê Trọng Hiếu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2018-2022), kể từ ngày 30/3/2018.</li> <li>- Bầu Ông Phan Ngọc Hùng giữ chức vụ Ủy viên thường trực Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2018-2022), kể từ ngày 30/3/2018.</li> </ul>
5	174/2018/NQ-NLSG	16/5/2018	Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 thông qua các nội dung sau: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt như sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 12% trên vốn điều lệ.</li> <li>- Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức đợt 2 năm 2017 là ngày 28/5/2018.</li> <li>- Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty triển khai thực hiện và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</li> </ul> </li> <li>2. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018, với chi phí 90.000.000 đồng (bao gồm VAT), giao cho Tổng Giám Đốc Công ty triển khai thực hiện và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty</li> <li>3. Thanh lý xe Fortuner 7 chỗ, biển số 56N-1366 với giá 300.000.000 đồng, giao Ban Điều hành tiến hành thủ tục thanh lý theo quy định.</li> <li>4. Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ và phân công ông Nguyễn Văn Khoa (TVHĐQT) làm Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty trực thuộc HĐQT. Thống nhất chọn bà Phan thị Chung là nhân viên kiểm toán nội bộ kể từ 1/4/2018. HĐQT giao Tổng Giám Đốc Cty ra quyết định bổ nhiệm và ký hợp đồng lao động với bà Phan Thị Chung theo quy định.</li> </ol>

113-  
 TỶ  
 AN  
 LIỆU  
 GỒN  
 P.H

### III. Ban Kiểm soát:

#### 1. Thông tin về Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Phan Thị Chung	Trưởng ban	30/3/2018	1/1	%	
2	Lê Tuấn Vũ	Thành viên	30/3/2018	1/1	%	
3	Phạm Trần Hiền	Trưởng ban	30/3/2018	1/1	%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BTGD và cổ đông:
  - Trong 3 tháng đầu năm 2018, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 5 cuộc họp, ban hành 5 nghị quyết liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng Quản trị. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty.
  - BKS ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, BTGD cũng như các bộ phận quản lý của Công ty. Đồng thời BKS cũng không nhận được kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BTGD trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
  - Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Thành viên HĐQT, BTGD: BKS được mời tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS. BTGD đã tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty.
3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với hoạt động của HĐQT, BDH và các cán bộ quản lý khác:
  - Thực hiện việc kiểm tra, giám sát các hoạt động về quản lý tài sản, quản lý việc sử dụng vốn trong kinh doanh và thực thi các quy định đúng theo nội quy Công ty và quy định quản lý của luật pháp.
  - Kiểm tra việc ghi chép sổ sách kế toán 6 tháng cuối năm 2017, lập báo cáo hoạt động BKS năm trình ĐHCĐ năm 2018.
4. Hoạt động khác của BKS:
  - Kiểm tra số liệu về hoạt động cho thuê mặt bằng bến bãi của Công ty.
  - Giám sát việc xây dựng cơ bản, mua sắm máy móc, thiết bị trong thời gian qua và sắp tới.
  - Giám sát tình hình ký hợp đồng mua bán hàng với các đơn vị có quyền lợi liên quan.

**IV. Đào tạo về quản trị Công ty:** 2/3 Thành viên HĐQT, 1/3 thành viên BKS, 2/3 BDH và thư ký Công ty đã tham gia chương trình đào tạo Quản trị Công ty.

**V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:**

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Báo cáo danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (bảng đính kèm).
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát. Không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
  - 4.1 Giao dịch giữa công ty với các công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, TGD điều hành trong thời gian **ba năm trở lại đây**.  
Ngày 15/7/2016 Hội đồng Quản trị thông qua Ký hợp đồng mua dầu nhờn Revotec với Công ty Cổ phần Dầu Nhờn STS và Ký hợp đồng bán xăng dầu với Công ty Cổ phần Dầu Nhờn STS để thực hiện chương trình khuyến mãi.
  - 4.2 Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: không có.
  - 4.3 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 BKS, Tổng Giám đốc điều hành: không có.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (phụ lục đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: không có.



VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không.

TỔNG GIÁM ĐỐC  
(Ký tên và đóng dấu)



PHAN NGỌC HÙNG

## DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Đến ngày 30-6-2018

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/Passport số	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ thường trú	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng Cổ phần/ĐDSH nắm giữ
A-	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	<b>Lê Trọng Hiếu</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>						Cá nhân: 1.344.345 ĐD Cty STS: 5.758.6
	Trần Thu Hằng							Vợ	Không có
	Lê Trọng Huệ							Bố ruột	Không có
	Vũ Uyên Hàm							Mẹ ruột	Không có
	Lê Vũ Huyền							Em trai	Không có
	Lê Trần Hà Thanh							Con	Không có
	Lê Trần Mỹ Hà							Con	Không có
2	<b>Phan Ngọc Hùng</b>		<b>TV Thường trực</b>						Không có
	Mai Thị Thu Hà							Vợ	Không có
	Phan Ngọc Huy							Cha ruột	Không có
	Nguyễn Thị Xuân							Mẹ ruột	Không có
	Phan Hà Phương							Con ruột	Không có
	Phan Thị Hương							Chị ruột	Không có
	Phan Thị Hoa							Chị ruột	Không có
	Phan Thị Hường							Chị ruột	Không có
	Phan Ngọc Hải							Anh ruột	Không có
	Phan Ngọc Hoàn							Anh ruột	Không có
3	<b>Nguyễn Văn Khoa</b>		<b>TV Độc lập</b>						Không có
	Nguyễn Thị Thu Hiền							Vợ	Không có
	Nguyễn Hoàng Hải							Con	Không có
	Nguyễn Ngọc Văn Hà							con	Không có
	Nguyễn Quang Lập							Cha ruột	Không có
	Nguyễn Thị Quý							Mẹ ruột	Không có
4	<b>Bùi Ngọc Thạch Anh</b>		<b>TV Độc lập</b>						Không có
	Bùi Ngọc Bảo							Cha ruột	Không có
	Trần Hồng Anh							Mẹ ruột	Không có
	Bùi Trần Ngọc Đan							Em trai	Không có

5	<b>Phạm Trần Hiền</b>		<b>Thành viên</b>
	Nguyễn Thị Phương Nga		
	Phạm Quốc Quân		
	Trần Thị Minh		
	Phạm Trần Hoàng		
	Phạm Trần Hiệp		
	Phạm Trần Hiền		
<b>B-</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>		
1	<b>Phan Ngọc Hùng</b>		<b>Tổng Giám Đốc</b>
2	<b>Bùi Hoài Châu</b>		<b>Phó TGD</b>
	Nguyễn Trung Kiên		
	Nguyễn Trung Dũng		
	Bùi Hòe		
	Bùi Thúy Oanh		
	Bùi Ngọc Lan		
	Bùi Tín Hiền		
	Bùi Thúy Hồng		
<b>C-</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>		
1	<b>Võ Thị Thu</b>		<b>Kế toán trưởng</b>
	Nguyễn Quang Minh		
	Võ Vũ Thành		
	Võ Thị Tân		
	Võ Thị Trang		
	Võ Thị Ca		
	Võ Ý Nguyễn		
<b>D-</b>	<b>Người thực hiện công bố thông tin</b>		
1	<b>Trần Hoàng Phụng</b>		<b>TP. TCHC</b>
	Trần Văn Bảo		
	Nguyễn Thị Thân		
	Phạm Văn Thành		
	Phạm Hoàng Thanh Thảo		
	Phạm Hoàng Thảo Vy		
	Trần Hoàng Oanh		
	Trần Hoàng Yên		
	Trần Hoàng Việt		
	Trần Hoàng Linh		
	Trần Hoàng Nam		

	Cá nhân không có C
	ĐD Cty SP:2.259.70
Vợ	Không có
Cha ruột	Không có
Mẹ ruột - mất	Không có
Anh ruột	Không có
Anh ruột	Không có
Anh ruột	Không có
	Không có
Chồng	Không có
Con trai	Không có
Cha ruột - mất	Không có
Mẹ ruột	Không có
Chị ruột	Không có
Anh ruột	Không có
Em ruột	Không có

	Không có
Chồng	Không có
Cha ruột	Không có
Mẹ ruột	Không có
Chị ruột	Không có
Em ruột	Không có
Em ruột	Không có

	17.424 CP
Cha ruột (mất)	Không có
Mẹ ruột	Không có
Chồng	Không có
Con	Không có
Con	Không có
Chị ruột	Không có
Chị ruột	Không có
Anh ruột	Không có
Em ruột	Không có
Em ruột	Không có

