# BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn trình bày Báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 bao gồm Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn và các công ty con (gọi chung là Tập đoàn).

**Khái quát về Công ty**

Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn là Doanh nghiệp cổ phần hoá từ Doanh nghiệp Nhà nước - Công ty chất đốt TP. Hồ Chí Minh - theo Quyết định số 70/2000QĐ-TTg ngày 20 tháng 06 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103000145 ngày 29 tháng 08 năm 2000 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp.

Trong quá trình hoạt động Công ty đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp bổ sung các Giấy chứng nhận đăng ký thay đổi kinh doanh sau:

- Đăng ký thay đổi lần 2 ngày 02 tháng 01 năm 2003, lần 3 ngày 02 tháng 07 năm 2003, lần 6 ngày 04 tháng 08 năm 2004, lần 7 ngày 29 tháng 04 năm 2005 và lần 11 ngày 06 tháng 05 năm 2008 về việc bổ sung nghành nghề kinh doanh.
- Đăng ký thay đổi lần 4 ngày 21 tháng 08 năm 2003, lần 8 ngày 06 tháng 02 năm 2006 và lần 9 ngày 21 tháng 08 năm 2007 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Đăng ký thay đổi lần 10 ngày 04 tháng 02 năm 2008 về việc tăng vốn điều lệ.

Vốn điều lệ: 34.000.000.000 VND

Trong đó:

| **Cổ đông** | **Số cổ phần** | **Vốn góp (VND)** | **Tỷ lệ (%)** |
|---|---|---|---|
| ***Cổ đông sáng lập*** | ***38.450*** | ***3.845.000.000*** | ***11,30*** |
| Sầm Thanh Liêm | 34.000 | 3.400.000.000 | 10,00 |
| Bùi Thị Thanh | 1.400 | 140.000.000 | 0,41 |
| Nguyễn Minh Tân | 1.050 | 105.000.000 | 0,31 |
| Phạm Ngọc Tân | 1.000 | 100.000.000 | 0,29 |
| Đỗ Thị Lợi | 1.000 | 100.000.000 | 0,29 |
| ***Các cổ đông khác*** | ***3.015.550*** | ***30.155.000.000*** | ***88,7*** |
| **Cộng** | **3.400.000** | **34.000.000.000** | **100,00** |

Trụ sở hoạt động

| | | |
|---|---|---|
| Địa chỉ | : | 1A Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh |
| Điện thoại | : | (08) 38.295.468 |
| Fax | : | (08) 38.239.173 |
| Email | : | info@sfc.com.vn |
| Mã số thuế | : | 0300631013 |

***Công ty con***

| Tên công ty | Địa chỉ | Lĩnh vực kinh doanh | Tỷ lệ phần sở hữu |
|---|---|---|---|
| Công ty TNHH chế biến gỗ Tân Phú | ĐT 746 ấp Hóa Nhựt, xã Tân Vĩnh Hiệp, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương | Sản xuất, dịch vụ | 100% |

Hoạt động chính của Công ty là kinh doanh các loại: xăng, dầu, nhớt, mỡ, khí đốt, bếp gas; dịch vụ rửa, giữ xe các loại; vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng phục vụ kinh doanh xăng dầu; thu mua nguyên vật liệu và sản xuất chế biến hàng mộc; thu mua chế biến hàng nông, thủy hải sản; nhập khẩu gỗ nguyên liệu, vật tư, thiết bị dùng cho sản xuất chế biến hàng nông, thủy hải sản; vật tư máy móc thiết bị, phụ tùng kinh doanh xăng, dầu, bếp gas và các loại phụ tùng bếp gas; xuất khẩu hàng mộc tinh chế. Cho thuê mặt bằng, cửa hàng, kho bãi. Vận tải hàng hóa đường bộ. Kinh doanh nhà. Mua bán sản phẩm gỗ. Cho thuê nhà xưởng. Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu. Đại lý bảo hiểm. Xây dựng dân dụng và công nghiệp. Sản xuất và lắp ráp bếp gas các loại (trừ mua bán, sang chiết gas, gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở). Mua bán hàng công nghệ phẩm, thực phẩm, rau quả tươi sống, nước tinh khiết, nước giải khát các loại (không kinh doanh dịch vụ ăn uống), hàng kim khí điện máy, vật liệu xây dựng. Đầu tư xây dựng và kinh doanh khu thương mại. Cho thuê văn phòng, căn hộ cao cấp. Kinh doanh nhà hàng ăn uống (không kinh doanh tại trụ sở). Kinh doanh bất động sản.

**Những ảnh hưởng quan trọng đến tình hình hoạt động của Tập đoàn**

Giá xăng, dầu trên thế giới trong 9 tháng đầu năm 2008 biến động liên tục làm ảnh hưởng đến giá nhập vào và giá bán ra của Công ty. Doanh thu kinh doanh xăng, dầu năm 2008 tăng 387 tỷ VND tương ứng với 50,28% so với năm 2007 chủ yếu là do giá bán tăng cao ở 9 tháng đầu năm 2008.

Doanh thu các sản phẩm gỗ năm 2008 tăng 14 tỷ VND # 42,87% so với năm trước chủ yếu là do sản lượng bán gia tăng.

Công ty vẫn đang tiếp tục triển khai thực hiện các dự án kinh doanh bất động sản và thực hiện các thủ tục để phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty từ 34 tỷ VND lên thành 80 tỷ VND trong năm 2009 để đầu tư vào các dự án bất động sản và mở rộng các trạm kinh doanh xăng dầu.

**Tình hình tài chính và hoạt động kinh doanh**

Tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2008, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày của Tập đoàn được trình bày trong Báo cáo tài chính hợp nhất đính kèm báo cáo này (từ trang 8 đến trang 30).

Trong năm, Công ty đã phân phối lợi nhuận còn lại năm 2007 và tạm phân phối lợi nhuận năm 2008 như sau :

| | | Năm 2007 | Năm 2008 |
|---|---|---|---|
| - | Chia cổ tức | 2.720.000.000 | 3.400.000.000 |
| - | Trích quỹ đầu tư phát triển | 1.844.581.623 | - |
| - | Trích quỹ dự phòng tài chính | 338.504.801 | - |
| - | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | 677.009.602 | 100.000.000 |
| - | Thưởng Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát | 150.547.309 | - |
| | **Cộng** | **5.730.643.335** | **3.500.000.000** |

**Sự kiện sau ngày kết thúc năm tài chính**

Ban Tổng Giám đốc Công ty khẳng định không có sự kiện nào phát sinh sau ngày 31 tháng 12 năm 2008 cho đến thời điểm lập báo cáo này mà chưa được xem xét điều chỉnh số liệu hoặc công bố trong Báo cáo tài chính hợp nhất.

**Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý**

Thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành, quản lý của Công ty trong năm và cho đến thời điểm lập báo cáo này bao gồm:

***Hội đồng quản trị***

| Họ và tên | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
|---|---|---|---|
| Ông Nguyễn Thanh Chánh | Chủ tịch | 01 tháng 07 năm 2007 | 23 tháng 04 năm 2008 |
| Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh | Chủ tịch | 24 tháng 04 năm 2008 | - |

| Họ và tên | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
|---|---|---|---|
| Bà Bùi Thị Thanh | Phó Chủ tịch | 05 tháng 08 năm 2003 | 23 tháng 04 năm 2008 |
| Ông Châu Văn Chơn | Phó Chủ tịch | 24 tháng 04 năm 2008 | - |
| Ông Nguyễn Thanh Chánh | Thành viên | 24 tháng 04 năm 2008 | - |
| Ông Cao Văn Phát | Thành viên | 24 tháng 04 năm 2008 | - |
| Ông Trần Đình Thảo | Thành viên | 24 tháng 04 năm 2008 | - |
| Bà Đỗ Thị Lợi | Thành viên | 08 tháng 04 năm 2006 | 23 tháng 04 năm 2008 |

***Ban kiểm soát***

| Họ và tên | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
|---|---|---|---|
| Bà Đặng Ngọc Dung | Trưởng ban | 11 tháng 04 năm 2005 | 20 tháng 04 năm 2008 |
| Ông Phạm Trần Hiền | Trưởng ban | 20 tháng 04 năm 2008 | - |
| Ông Lê Quang Liêm | Thành viên | 11 tháng 04 năm 2005 | 11 tháng 04 năm 2008 |
| Bà Đặng Ngọc Dung | Thành viên | 20 tháng 04 năm 2008 | - |
| Bà Lê Thị Thu Vân | Thành viên | 20 tháng 04 năm 2008 | - |

***Ban Tổng Giám đốc***

| Họ và tên | Chức vụ | Ngày bổ nhiệm | Ngày miễn nhiệm |
|---|---|---|---|
| Ông Cao Văn Phát | Tổng Giám đốc | 01 tháng 07 năm 2007 | - |
| Ông Nguyễn Thanh Chánh | Phó Tổng Giám đốc | 01 tháng 07 năm 2007 | - |

**Kiểm toán viên**

Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C) đã kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008, A&C bày tỏ nguyện vọng tiếp tục được chỉ định là kiểm toán viên độc lập của Công ty.

**Xác nhận của Ban Tổng Giám đốc**

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hợp nhất phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Tập đoàn trong từng năm tài chính. Trong việc lập Báo cáo tài chính hợp nhất này, Ban Tổng Giám đốc phải:

- Chọn lựa các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách này một cách nhất quán;
- Thực hiện các phán đoán và các ước tính một cách thận trọng;
- Công bố các Chuẩn mực kế toán phải tuân theo trong các vấn đề trọng yếu được công bố và giải trình trong Báo cáo tài chính;
- Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục trừ trường hợp không thể giả định rằng Tập đoàn sẽ tiếp tục hoạt động liên tục.

Ban Tổng Giám đốc đảm bảo rằng, Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên khi lập Báo cáo tài chính hợp nhất; các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tại bất kỳ thời điểm nào, với mức độ chính xác hợp lý tình hình tài chính của Tập đoàn và Báo cáo tài chính hợp nhất được lập tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.

Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn tài sản của Tập đoàn và do đó đã thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và các vi phạm khác.

Chúng tôi, các thành viên của Ban Tổng Giám đốc Công ty xác nhận rằng, Báo cáo tài chính hợp nhất kèm theo đã được lập một cách đúng đắn, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2008, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài

chính kết thúc cùng ngày của Tập đoàn, đồng thời phù hợp với các Chuẩn mực, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành và các qui định pháp lý có liên quan.

Thay mặt Ban Tổng Giám đốc,

_____

**Cao Văn Phát**
**Tổng Giám đốc**

Ngày 24 tháng 3 năm 2009