

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020**

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

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về Hội đồng Quản trị:

ST T	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	6/6	100%	
2	Phan Ngọc Hùng	UVTT HĐQT	6/4/2015	6/6	100%	
3	Bùi Ngọc Thạch Anh	Thành viên	19/1/2015	2/6	33%	Ctác nước ngoài
4	Phạm Trần Hiền	Thành viên	30/3/2018	6/6	100%	
5	Nguyễn Văn Khoa	Thành viên	30/3/2018	6/6	100%	

- Trong 6 tháng đầu năm 2020, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 6 cuộc họp, đã thảo luận và thống nhất bằng việc ban hành các nghị quyết sau mỗi kỳ họp, về các thay đổi dự báo và kế hoạch của các quý tiếp theo và các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng Quản trị để Ban Điều Hành có cơ sở triển khai. 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.

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều Hành Công ty:

- HĐQT mời BTGD, kế toán trưởng Công ty 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. Ngoài ra HĐQT thực hiện giám sát thường xuyên đối với BĐH thông qua các báo cáo và thư điện tử, điện thoại về tình hình thực hiện triển khai chiến lược, mục tiêu nội dung kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ phê chuẩn và việc triển khai các nghị quyết của HĐQT. Bên cạnh đó ban kiểm toán nội bộ đã thực hiện việc giám sát các khía cạnh tình hình tài chính, tính tuân thủ, quản lý rủi ro thông qua cơ chế làm việc với kiểm toán độc lập.

Kết quả giám sát : theo đánh giá của HĐQT, BĐH đã có sự nỗ lực lớn và thực hiện khá tốt nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm 2020 bao gồm tuân thủ các quy định pháp luật

hiện hành, điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty, cải tiến và kiện toàn hệ thống tổ chức, kiểm soát và quản lý.

3. Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Trong 6 tháng đầu năm 2020 có 01 tiểu ban trực thuộc HĐQT là Ban Kiểm toán nội bộ đã tuân thủ thực hiện quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ĐHCĐ thông qua
- a. Thông tin về Ban kiểm toán nội bộ:

STT	Thành viên BKTNB	Chức vụ	Ngày là thành viên BKTNB	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Khoa	Trưởng ban	30/3/2018		%	

b. Hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ:

- Ban kiểm toán nội bộ với kế hoạch làm việc định kỳ hàng tháng, quý với các bên liên quan đã thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính, giám sát hoạt động của Kiểm toán độc lập, hoàn thiện hệ thống kiểm soát và hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ.
- BKTNB 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 BKTNB. ĐHCĐ 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.
- 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 pháp luật.
- Kiểm tra việc ghi chép sổ sách kế toán 6 tháng đầu năm 2020, lập báo cáo hoạt động BKTNB.
- Hoạt động khác của BKTNB:
 - + Kiểm tra số liệu về hoạt động quản lý khai thác 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.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	04/2020 NQ-NLSG	02/01/2020	Hội Đồng Quản Trị biểu quyết thuận 1/1 (03 thành viên HĐQT không được biểu quyết do có liên quan) thông qua việc thống nhất nội dung các điều khoản ký hợp đồng mua xăng dầu năm 2020. - Công ty SFC ký hợp đồng mua xăng dầu với Công ty Cổ phần Xăng Dầu và Dịch Vụ Hàng Hải S.T.S (Công ty Mẹ). Nội dung các điều khoản chính của hợp đồng đảm bảo đúng theo quy định. - Đối với nguồn hàng xăng Ron 92-E5 (Nhiên liệu sinh học), Công ty SFC ký hợp đồng mua xăng Ron 92-E5 với Công ty TNHH Một Thành Viên Dầu Khí Thành Phố Hồ Chí Minh và thực hiện mua hàng khi chiết khấu bán hàng so với giá bán lẻ bằng, hoặc cao hơn mức chiết khấu quy định của nghị quyết này. Đồng thời cân đối phương tiện vận tải đảm bảo hiệu quả, các nội dung khác của hợp đồng mua hàng phải đúng theo Nghị quyết này.
2	05/2020 NQ-NLSG	02/01/2020	Hội Đồng Quản Trị biểu quyết thuận 4/4 thống nhất giao các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2019-2020. 1-/ Sản lượng xăng dầu xuất bán đạt : 88,5 triệu lít . 2-/ Tổng chi phí hoạt động kinh doanh XD tối đa : 57,3 tỷ trong đó: - Tổng chi phí quỹ lương 22,68 tỷ với số lượng cán bộ nhân viên là 225 người.

N:030
 CỘ
 CỘ
 NHIÊN
 SÀI
 HUÂN-T.

			<p>- Các hạng mục chi phí dự toán khác theo bảng chi tiết đã được phê duyệt đính kèm.</p> <p>3-/ Tiền lương TGD : 840 triệu/năm</p> <p>- Lợi nhuận trước thuế đạt tối thiểu : 37,5 tỷ</p> <p>- Các chỉ tiêu về chi phí tiền lương, công ty chỉ được thực hiện 100% khi đạt chỉ tiêu về sản lượng xuất bán và lợi nhuận tối thiểu đã nêu trên. Kết thúc năm tài chính, căn cứ theo hiệu quả trong công tác quản lý điều hành cùng kết quả lợi nhuận đã đạt được của Công ty. HĐQT sẽ quyết định về mức quyết toán chi phí tiền lương của công ty và của Tổng giám đốc.</p>
3	06/2020/NQ-NLSG	17/03/2020	<p>Hội Đồng Quản Trị biểu quyết thuận 5/5 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019-2020.</p> <p>- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019-2020.</p>
4	07/2020/NQ-NLSG	26/03/2020	<p>Hội Đồng Quản Trị biểu quyết thuận 4/4 thông qua việc cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam với các nội dung cơ bản như sau:</p> <p>a) Hạn mức tín dụng là: 60.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng chẵn). Trong đó:</p> <p>- Hạn mức cho vay: 60.000.000.000 VNĐ</p> <p>b) Mục đích: Vay ngắn hạn bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh</p> <p>c) Thời hạn cấp tín dụng: + Vay ngắn hạn: tối đa 3 tháng/ từng lần rút vốn</p> <p>d) Biện pháp bảo đảm: Không tài sản bảo đảm.</p>
5	08/2020/NQ-NLSG	08/04/2020	<p>Hội Đồng Quản Trị biểu quyết thuận 5/5 thông qua việc thanh lý các xe bồn chở xăng dầu và Quản lý điều hành kinh doanh xăng dầu.</p> <p>- Công ty chủ động tổ chức thực hiện thanh lý 5 xe bồn vận chuyển xăng dầu theo hình thức chào bán công khai, giá trị khởi điểm chào bán không được thấp hơn giá trị còn lại theo sổ sách tại ngày 31/12/2019.</p> <p>- Chủ động cân nhắc trong công tác tổ chức điều hành mua và bán hàng, trên cơ sở nghị quyết của HĐQT đã ban hành phù hợp với năng lực tài chính hiện nay, để có được hiệu quả tốt nhất. Từ đó luôn đảm bảo ổn định, đầy đủ được nguồn hàng để phục vụ hoạt động kinh doanh bán hàng, công tác phát triển khách hàng mới cùng chính sách bán hàng phù hợp nhằm gia tăng sản lượng bán có hiệu quả cao trong 06 tháng còn lại. Phân đầu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của năm tài chính 2019-2020 theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.</p>
6	09/2020/NQ-NLSG	27/04/2020	<p>Hội Đồng Quản Trị biểu quyết thuận 4/4 thông qua việc điều chỉnh giảm thù lao HĐQT và tiền thuê tài sản tại khu đất 68/1 Quốc lộ 13 là Siêu Thị Co-op Mart Bình Triệu.</p> <p>a-/ Thù lao Hội Đồng Quản Trị :</p> <p>Mức giảm : 40%</p> <p>Thời gian : Từ tháng 5 đến tháng 9/2020.</p> <p>b-/ Tiền thuê tài sản tại khu đất 68/1 Quốc lộ 13 là Siêu Thị Co-op Mart Bình Triệu.</p> <p>Mức giảm : Tối đa 30%/ tháng .</p> <p>Thời gian : Tháng 4,5,6 năm 2020.</p>



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

IV. 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 BKTNB, 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 12/12/2017 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.
 - Ngày 02/01/2020 Hội đồng Quản trị thông qua việc ký hợp đồng mua xăng dầu như sau:
 - Công ty SFC ký hợp đồng mua xăng dầu với Công ty Cổ phần Xăng Dầu và Dịch Vụ Hàng Hải STS (Công ty Mẹ).
 - Đối với nguồn hàng xăng Ron 92-E5 (Nhiên liệu sinh học), Công ty SFC ký hợp đồng mua xăng Ron 92-E5 với Công ty TNHH Một Thành Viên Dầu Khí Thành Phố Hồ Chí Minh và thực hiện mua hàng khi chiết khấu bán hàng so với giá bán lẻ bằng, hoặc cao hơn mức chiết khấu quy định của nghị quyết này. Đồng thời cân đối phương tiện vận tải đảm bảo hiệu quả, các nội dung khác của hợp đồng mua hàng phải đúng theo Nghị quyết này.
 - Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKTNB, TGD 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 BKTNB, Tổng Giám đốc điều hành: không có.

V. 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.

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: không.

Nơi nhận

- UBCKNN;
- SGDCKTP.HCM
- Lưu.c/ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Ch*



LÊ TRỌNG HIẾU



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Đến ngày 30-06-2020

TT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng CP cá nhân/ ĐDSH nắm giữ
A-	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ					
1	Lê Trọng Hiếu	Chủ tịch HĐQT	13/4/2014	CA Hà Nội		Cá nhân: 1.344.345 CP ĐD Cty STS: 5.758.634 CP
	Trần Thu Hằng		1/21/2009	CA Hà Nội	Vợ	Không có
	Lê Trọng Huệ		11/5/2004	CA Hà Nội	Bố ruột	Không có
	Vũ Uyên Hàm		7/2/2001	CA Hà Nội	Mẹ ruột	Không có
	Lê Vũ Huyền		6/21/2012	CA Hà Nội	Em trai	Không có
	Lê Trần Hà Thanh				Con	Không có
	Lê Trần Mỹ Hà				Con	Không có
2	Phan Ngọc Hùng	TV Thường trực	14/06/2010	CA Bình Phước		Không có
	Mai Thị Thu Hà		23/08/1997	CA Hà Tĩnh	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 Hùng Minh				Con ruột	Không có
	Phan Thị Hương			CA TP.HCM	Chị ruột	Không có
	Phan Thị Hoa			CA Bình Phước	Chị ruột	Không có
	Phan Thị Hường			CA Bình Phước	Chị ruột	Không có
	Phan Ngọc Hải				Anh ruột	Không có
	Phan Ngọc Hoàn		1/18/2007	CA Bình Phước	Anh ruột	Không có
3	Nguyễn Văn Khoa	TV Độc lập	2/3/2004	CA TP.HCM		Không có
	Nguyễn Thị Thu Hiền				Vợ	Không có
	Nguyễn Hoàng Hải				Con	Không có
	Nguyễn Ngọc Vân Hà				con	Không có
	Nguyễn Quang Lập				Cha ruột	Không có
	Nguyễn Thị Quí				Mẹ ruột	Không có
4	Bùi Ngọc Thạch Anh	TV Độc lập		CA Hà Nội		Không có
	Bùi Ngọc Bảo				Cha ruột	Không có
	Trần Hồng Anh		8/8/2011	CA Hà Nội	Mẹ ruột	Không có
	Bùi Trần Ngọc Đan				Em trai	Không có
5	Phạm Trần Hiền	Thành viên	7/1/2007	CA TP.HCM		Cá nhân không có CP ĐD Cty SP:2.259.708 CP
	Nguyễn Thị Phương Nga		5/19/2006	CA.TP.HCM	Vợ	Không có
	Phạm Quốc Quân				Cha ruột	Không có
	Trần Thị Minh				Mẹ ruột - mắt	Không có
	Phạm Trần Hoàng				Anh ruột	Không có
	Phạm Trần Hiệp			CA.TP.HCM	Anh ruột	Không có
	Phạm Trần Hiền			CA.TP.HCM	Anh ruột	Không có
B-	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC					
1	Phan Ngọc Hùng	Tổng Giám Đốc				
	Mai Thị Thu Hà		23/08/1997	CA Hà Tĩnh	Vợ	Không có
	Phan Ngọc Huy				Cha ruột - mắt	Không có
	Nguyễn Thị Xuân				Mẹ ruột	Không có
	Phan Hà Phương				Con ruột	Không có
	Phan Hùng Minh				Con ruột	Không có
	Phan Thị Hương			CA TP.HCM	Chị ruột	Không có
	Phan Thị Hoa			CA Bình Phước	Chị ruột	Không có
	Phan Thị Hường			CA Bình Phước	Chị ruột	Không có
	Phan Ngọc Hải				Anh ruột	Không có
	Phan Ngọc Hoàn		1/18/2007	CA Bình Phước	Anh ruột	Không có
2	Bùi Hoài Châu	Phó TGD	27/2/2013	CA.TPHCM		Không có
	Nguyễn Trung Kiên		14/1/2011	CA Hà Nội	Chồng	Không có
	Nguyễn Trung Dũng		30/1/2013	CA TP.HCM	Con trai	Không có
	Bùi Hòe				Cha ruột - mắt	Không có
	Bùi Thủy Oanh		7/6/2016	CA Hà Nội	Mẹ ruột	Không có
	Bùi Ngọc Lan		8/6/2005	CA Hà Nội	Chị ruột	Không có
	Bùi Tín Hiền		1/9/2011	CA Hà Nội	Anh ruột	Không có



	Bùi thủy Hồng		31/7/2013	CA Hà Nội	Em ruột	Không có
C-	KẾ TOÁN TRƯỞNG					
1	Phạm Thị Thu Nga	Kế toán trưởng	5/15/2015	CA. TP.HCM		Không có
	Nguyễn Đức Minh		8/29/2006	CA. TP.HCM	Chồng	Không có
	Nguyễn Thùy Duyên		10/16/2015	CA. TP.HCM	Con	Không có
	Nguyễn Thùy Dương		16/07/2014	CA. TP.HCM	Con	Không có
	Phạm Thị Châu		06/04/2005	CA. TP.HCM	Mẹ ruột	Không có
	Phạm Văn Phái		25/07/2012	CA. TP.HCM	Anh ruột	Không có
	Phạm Văn Minh		11/06/2010	CA. TP.HCM	Anh ruột	Không có
	Phạm Văn Chánh		08/09/2011	CA. TP.HCM	Anh ruột	Không có
	Phạm Văn Phó		15/06/2010	CA. TP.HCM	Anh ruột	Không có
	Phạm Thị Kim Nhung		20/05/2015	CA. TP.HCM	Anh ruột	Không có
	Phạm Văn Hiếu		14/07/2012	CA. TP.HCM	Anh ruột	Không có
	Phạm Thị Kim Mai		16/10/2012	CA. TP.HCM	Em ruột	Không có
	Phạm Văn Hùng		13/05/2016	CA. TP.HCM	Em ruột	Không có
D-	Người thực hiện công bố thông tin					
1	Bùi Hoài Châu	Phó TGĐ	27/2/2013	CA. TP.HCM		Không có
E	Người phụ trách quản trị Công ty					
1	Bùi Hoài Châu	Phó TGĐ	27/2/2013	CA. TP.HCM		Không có

Ngày 22 tháng 07 năm 2020

Đại diện tổ chức



PHAN NGỌC HÙNG

