

Số: 19/2022/BC-NLSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 1 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
NĂM 2021**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	12/2021 NQ-NLSG	24/12/2021	- Thông qua 6 nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2020-2021.

**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	8/8	100%	
2	Phan Ngọc Hùng	UVTT HĐQT	6/4/2015	8/8	100%	
3	Bùi Ngọc Thạch Anh	Thành viên	19/1/2015	7/8	100%	
4	Phạm Trần Hiền	Thành viên	30/3/2018	8/8	100%	
5	Nguyễn Văn Khoa	Thành viên	30/3/2018	8/8	100%	

- Trong năm 2021, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 8 cuộc họp qua email và trực tiếp, 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 BDH 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 ĐHĐCĐ phê chuẩn và việc triển khai các nghị quyết của HĐQT. Bên cạnh đó Ủy ban kiểm toán 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 đơn vị kiểm toán độc lập.

Kết quả giám sát : theo đánh giá của HĐQT, BDH đã có sự nỗ lực lớn và thực hiện khá tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2021 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 năm 2021, HĐQT đã ban hành nghị quyết thành lập Ủy ban kiểm toán là tiểu ban trực thuộc HĐQT. Ngày 25/3/2021, HĐQT ban hành Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán theo quyết định số 97/2021/QĐ-NLSG. Ủy Ban Kiểm toán đã tuân thủ thực hiện quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ĐHCĐ thông qua.

a. Thông tin về Ủy Ban kiểm toán:

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày là thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Khoa	Chủ Tịch	01/01/2021	04	100%	
2	Phan Ngọc Hùng	Thành viên	01/01/2021	04	100%	

b. Hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán:

- Ủy ban kiểm toán có 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 Ủy Ban Kiểm toán.
- Ủy ban kiểm toán 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 UBKT. Ban điều hành 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 năm 2021, lập báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán.
- Hoạt động khác của UBKT:
  - + 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	01/2021 NQ-NLSG	05/01/2021	- Ký hợp đồng mua dầu nhờn Revotec với Công ty Cổ phần dầu nhờn S.T.S. - Ký hợp đồng bán lẻ xăng dầu với Công ty Cổ phần dầu nhờn S.T.S để thực hiện chương trình khuyến mãi.
2	02/2021 NQ-NLSG	26/01/2021	- Bổ sung quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 -2021 bằng 1/2 tháng tiền lương bình quân kế hoạch.
3	03/2021/NQ-NLSG	05/03/2021	- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020-2021.
4	04/2020/NQ-NLSG	13/04/2021	- Phương án giải quyết những tồn tại trong quá trình thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa Công ty SFC và Công ty Đô Thành, tại khu đất 1A Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.
5	05/2021/NQ-NLSG	05/08/2021	- Hỗ trợ tiền lương cho người lao động đi làm việc trong tháng 6,7,8.
6	06/2021/NQ-NLSG	28/09/2021	- Công ty nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam (“SHBVN”).

7	07/2021/NQ-NLSG	28/09/2021	- Điều chỉnh giảm giá tiền thuê tài sản tại khu đất 68/1 Quốc lộ 13, Quận Thủ Đức là Siêu Thị Co-op Mart Bình Triệu.
8	08/2021/NQ-NLSG	27/10/2021	- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và tạm ứng cổ tức năm tài chính 2020-2021.
9	09/2021/NQ-NLSG	27/10/2021	- Trích bổ sung quỹ tiền lương tháng 13 cho CBCN và quyết toán tiền lương TGD.
10	10/2021/NQ-NLSG	27/10/2021	- Giao các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2021-2022
11	11/2021/NQ-NLSG	27/10/2021	- Sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý tài chính – đầu tư

**III. Đào tạo về quản trị Công ty:** 5/5 Thành viên HĐQT, 2/2 thành viên UBKT, 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 46 Điều 4 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 UBKT, 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 05/01/2021 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.
    - Ngày 31/01/2021 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 UBKT, 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 UBKT, 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:
  - Ngày 15/4/2021 kết quả giao dịch cổ phiếu của Ông Lê Trọng Hiếu Chủ Tịch HĐQT Công ty Cổ phần nhiên Liệu Sài Gòn về việc đăng ký mua công khai như sau :
    - + Tổng số cổ phiếu đăng ký mua : 100.000 Cổ phiếu.
    - + Số lượng cổ phiếu đã mua : 80.000 Cổ Phiếu .
    - + Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu sau khi thực hiện giao dịch: 1.424.345 Cổ phiếu tương đương 12,68 % số lượng cổ phiếu lưu hành.
3. Các vấn đề cần lưu ý khác: không.

Nơi nhận

- UBCKNN;
- SGDCKTP.HCM
- Lưu.c/ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TU. CHỦ TỊCH  
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRINH BÁ BỘ



CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN (SAI GON FUEL JOINT - STOCK COMPANY)  
16E Nguyễn Đình Chính - P8 - Q.Phú Nhuận - TP.HCM Tel: 39 979 292 – 39 979 393 – 39 979 494 – Fax: 39 979 555

Email: info@sfc.com.vn – Web: www.sfc.com.vn

Vững bước cùng bạn

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

Đến ngày 31- 12 - 2021

(Đính kèm theo Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021 số: 19/2022/BC-NLSG)

T T	Họ và tên	Tài khoản giao	Chức vụ tại công ty	CMND/Passport số	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ thường trú	Mối liên hệ với	Số lượng CP cá nhân/ ĐDSH
A-	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>								
1	<b>Lê Trọng Hiếu</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>						Cá nhân: 1.344.345 CP ĐD Cty STS: 5.758.634 CP
	Trần Thu Hằng							Vợ	Không có
	Lê Trọng Huê							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	Đã mất
	Nguyễn Thị Xuân							Mẹ ruột	Không có
	Phan Hà Phương							Con ruột	Không có
	Phan Hùng Minh							Con ruột	Con ruột
	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 Vân hà							con	Không có
	Nguyễn Quang Lập							Cha ruột	Không có
	Nguyễn Thị Qui							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>							Cá nhân không có CP ĐD Cty SP:2.259.708 CP
	Nguyễn Thị Phương Nga							Vợ	Không có
	Phạm Quốc Quân							Cha ruột	Không có
	Trần Thị Minh							Mẹ ruột -	Không có
	Phạm Trần Hoàng							Anh ruột	Không có
	Phạm Trần Hiệp							Anh ruột	Không có
	Phạm Trần Hiền							Anh ruột	Không có
<b>B-</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>								
1	Trịnh Bá Bộ	<b>Tổng Giám Đốc</b>							Không có
	Phan Thị Kim Liên							Vợ	Không có
	Trịnh Bá Dũng							con	Không có
	Trịnh Minh Quang							con	Không có
	Trịnh Bá Chung							Cha ruột	Đã mất
	Ngô Thị Lý							Mẹ ruột	Đã mất
	Trịnh Thị Nga							Chị ruột	Không có
	Trịnh Thị Sơn							Chị ruột	Không có
	Trịnh Bá Tiến							Anh ruột	Không có
2	<b>Bùi Hoài Châu</b>	<b>Phó TGD</b>							Không có
	Nguyễn Trung Kiên							Chồng	Không có
	Nguyễn Trung Dũng							Con trai	Không có
	Bùi Hòe							Cha ruột	Đã mất
	Bùi Thúy Oanh							Mẹ ruột	Không có
	Bùi Ngọc Lan							Chị ruột	Không có
	Bùi Tín Hiền							Anh ruột	Không có
	Bùi Thúy Hồng							Em ruột	Không có
<b>C-</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>								
1	Phạm Thị Thu Nga	<b>Kế toán trưởng</b>							Không có
	Nguyễn Đức Minh							Chồng	Không có
	Nguyễn Thùy Duyên							Con	Không có
	Nguyễn Thùy Dương							Con	Không có
	Phạm Thị Châu							Mẹ ruột	Không có
	Phạm Văn Phải							Anh ruột	Không có
	Phạm Văn Minh							Anh ruột	Không có
	Phạm Văn Chánh							Anh ruột	Không có
	Phạm Văn Phó							Anh ruột	Không có
	Phạm Thị Kim Nhung							Anh ruột	Không có
	Phạm Văn Hiếu							Anh ruột	Không có

	Phạm Thị Kim Mai						Em ruột	Không có
	Phạm Văn Hùng						Em ruột	Không có
<b>D- Người thực hiện công bố thông tin</b>								
1	Bùi Hoài Châu		Phó TGD					Không có
<b>E Người phụ trách quản trị Công ty</b>								
1	Bùi Hoài Châu		Phó TGD					Không có

Ngày 20 tháng 01 năm 2022

**Đại diện tổ chức**



**TRỊNH BÁ BỘ**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

