

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN
SAIGON FUEL JOINT STOCK COMPANY



Tài liệu:

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023**

(Niên độ kế toán từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/09/2023)



Lưu hành nội bộ

TP.HCM ngày 15 tháng 12 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

(Niên độ kế toán từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/9/2023)

(Thời gian 8g30 Thứ sáu, ngày 15/12/2023 tại Phòng hội nghị VIP 4- Khách sạn Tân Sơn Nhất,
số 200 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. HCM).

I. THỦ TỤC KHAI MẠC:

- Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết;
- Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự;
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội;
- Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết;
- Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội.
2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.
3. Báo cáo :
 - Báo cáo của HĐQT và kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 đã được kiểm toán. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 (niên độ kế toán từ 01/10/2023 đến 30/09/2024). Hoạt động của UBKT.
4. Các tờ trình:
 - Tờ trình số 1: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023;
 - Tờ trình số 2: Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 (từ 01/10/2023 đến 30/09/2024);
 - Tờ trình số 3: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2024 (từ 01/10/2023 đến 30/09/2024);
 - Tờ trình số 4: Chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu năm 2024;
 - Tờ trình số 5: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
 - Tờ trình số 6: Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
 - Tờ trình số 7: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ VI (2023-2027).
5. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.
6. Đại hội thảo luận.
7. Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình.
8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2023-2027).
 - a. Thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT;
 - b. Thông qua thể lệ bầu cử;
 - c. Bầu thành viên HĐQT.
9. Nghỉ giải lao.
10. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2023-2027).
11. Thông qua biên bản ĐHĐCĐ.
12. Thông qua Nghị quyết Đại hội;
13. Bế mạc.

THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023 *(Niên độ kế toán từ ngày 01/10/2022 đến ngày 30/9/2023)*

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 15/11/2023 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
- Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được cổ đông ủy quyền Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

1. Thẻ biểu quyết:

- Được in trên giấy màu xanh dương có đóng dấu treo của Công ty. Thẻ biểu quyết ghi rõ mã số cổ đông, họ tên cổ đông và tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông.
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác...khi không được chủ tọa yêu cầu; Thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn.
- Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết tại Đại hội thông qua các nội dung sau:
 - + Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội;
 - + Nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu;
 - + Chương trình làm việc của Đại hội;
 - + Biên bản Đại hội đồng cổ đông;
 - + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - + Các nội dung khác.

- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của chủ tọa đoàn hoặc đại diện Ban tổ chức Đại hội để lấy ý kiến biểu quyết đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến. Cổ đông không giơ thẻ biểu quyết theo nội dung trên được xem là đồng ý.

2. Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết tại đại hội thông qua các báo cáo và tờ trình. Phiếu biểu quyết được in trên giấy bì màu trắng có đóng dấu treo của Công ty, trên Phiếu ghi rõ mã số cổ đông, họ tên cổ đông và tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác...khi không được chủ tọa yêu cầu; Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn.
- Cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng thẻ biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu (x hoặc √) vào đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản thống kê số liệu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.
- Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại thể lệ bầu cử thành viên HĐQT
- Cổ Đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

3. Điều kiện để các vấn đề biểu quyết được thông qua.

- Nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp đồng ý, cụ thể:
 - + Tờ trình chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu năm 2024.Các nội dung còn lại được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp đồng ý.
- Đối với cổ đông có lợi ích liên quan đến tờ trình chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu không có quyền biểu quyết theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Nếu đại hội có phát sinh các nội dung khác với các nội dung nêu trên thì căn cứ vào các quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

DANH SÁCH

(Dự kiến)

CHỦ TỌA ĐOÀN, THƯ KÝ ĐOÀN, BAN KIỂM PHIẾU TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023.

Ngày 15/12/2023

- **CHỦ TỌA ĐOÀN:**

- | | |
|----------------------|--------------------|
| 1. Ông Lê Trọng Hiếu | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Vũ Hùng | - Thành viên HĐQT. |
| 3. Ông Trịnh Bá Bộ | - Thành viên HĐQT. |

- **TỔ THƯ KÝ ĐẠI HỘI:**

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Bùi Hoài Châu | - Thư ký HĐQT. |
| 2. Trần Thị Thu Phương | - Thành viên. |

- **BAN KIỂM PHIẾU:**

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Bà Nguyễn Châu Như Ngọc | - Trưởng ban. |
| 2. Ông Nguyễn Tấn Nghĩa | - Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Ngọc Tú | - Thành viên. |
| 4. Ông Nguyễn Duy Khánh | - Thành viên. |
| 5. Ông Hoàng Ngọc Đan | - Thành viên |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG

- Tên Giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300631013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 01/09/2000 và đã đăng ký thay đổi lần thứ 22 vào ngày 17/12/2021.
- Vốn Điều lệ: 112.914.590.000 đồng.
- Địa chỉ: 146 E Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
- Số điện thoại: (84.8) 39 979 292 – 39 979 393
- Số Fax: (84.8) 39 979 555
- Website: www.sfc.com.vn.
- [Mã cổ phiếu: SFC](#)

PHẦN II: BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023.

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động của HĐQT và kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 (*(niên độ kế toán từ 01/10/2023 đến 30/09/2024)*) cụ thể như sau:

I. VỀ CỔ ĐÔNG LỚN VÀ NHÂN SỰ:

1. Cổ đông lớn:

- Công ty Cổ Phần Xăng dầu Dịch vụ và Hàng hải S.T.S hiện đang nắm giữ 50,99% Vốn điều lệ.
- Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP.HCM (SP) hiện đang nắm giữ 20,01% Vốn điều lệ.
- Ông Lê Trọng Hiếu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn và Công ty Cổ phần Xăng Dầu và Dịch Vụ Hàng Hải S.T.S hiện đang nắm giữ 12,68% VDL.

2. Nhân sự:

Hội đồng Quản trị:

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị:

Ông Lê Trọng Hiếu	Chủ tịch HĐQT
- Năm sinh:	1968
- Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế
Ông Vũ Hùng	Thành viên
- Năm sinh:	1971
- Trình độ chuyên môn:	Cử nhân QTKD
Ông Trịnh Bá Bộ	Thành viên - Tổng giám đốc Công ty
- Năm sinh:	1960
- Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư cơ khí – Cử nhân kinh tế.
Ông Nguyễn Văn Khoa	Thành viên độc lập – Chủ tịch UBKT
- Năm sinh:	1962
- Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Tài Chính – Kế Toán
Ông Phan Ngọc Hùng	Thành viên
- Năm sinh:	1979
- Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ Kinh tế.

II. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH:

Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2022. HĐQT đã họp và chỉ đạo Công ty tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch. Trong năm tài chính 2023 tình hình thị trường xăng dầu thế giới và trong nước vẫn còn nhiều biến động khó lường về nguồn hàng, giá cả và thù lao. Được sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, sự hỗ trợ nguồn hàng của Công ty STS và nỗ lực cao của CBCNV, kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 của Công ty đạt và vượt kế hoạch được giao, cụ thể như sau:

1-/ Kết quả kinh doanh – Tài chính:

STT	Nội dung	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Tỷ lệ hoàn thành %
1	- Sản lượng xăng dầu (m3)	82,000	84,055	102,5%
2	- Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	27,835,778	35,602,417	128%
	Trong đó:			
	- Xăng dầu, Dầu nhớt, dịch vụ mặt bằng, tài chính	27,835,778	22,614,444	81%
	- Lợi nhuận khác (hoàn nhập quỹ dự phòng rủi ro bồi thường thiệt hại về môi trường và thu nhập khác)		12,987,973	

2-/ Khả năng sinh lời:

STT	Nội dung	2022	2023
1	Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE)	11,29 %	15,54%
2	Tỷ suất lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA)	8,41 %	10,78%
3	Thu nhập ròng trên một cổ phiếu (EPS)	1.624 đồng	2,226 đồng

3. Các hoạt động kinh doanh cụ thể.

a-/ Hoạt động Kinh doanh xăng dầu:

- Tổng sản lượng xăng dầu bán 84,00 triệu lít, đạt 102,5% so với kế hoạch 82 triệu lít, bằng 124% so với thực hiện cùng kỳ năm 2022. Sản lượng tăng so với kế hoạch do Công ty đầu tư, nâng cấp các CHXD, trang bị dấu hiệu thương mại mới, công tác tổ chức bán hàng có nhiều chuyển biến tích cực qua đó nâng cao uy tín của Công ty đối với khách hàng.

- Lãi gộp xăng dầu năm tài chính 2023 là 74,897 tỷ. Bình quân 891 đồng/lít.

- Lợi nhuận trước thuế kinh doanh xăng dầu năm tài chính 2023 đạt 11,273 tỷ đồng, đạt 63,% so với kế hoạch, chiếm 32% tổng lợi nhuận.

b-/ Hoạt động kinh doanh dầu nhớt, dịch vụ khai thác mặt bằng:

- Lợi nhuận trước thuế đạt 7,290 tỷ đồng, chiếm 20,5% tổng lợi nhuận.

c-/ Hoạt động tài chính, khác :

- Trong năm tài chính 2023, Công ty đã quản trị tốt nguồn vốn, cùng với việc đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, khai thác hiệu quả dòng tiền nhân rồi để tăng hiệu quả cho Công ty.

- Lợi nhuận hoạt động tài chính đạt 3,978 tỷ đồng, chiếm 11% tổng lợi nhuận.

- Hoạt động đầu tư tài chính: Vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác đến 30/09/2023 là 10,296.000,000 đồng. Cụ thể các khoản đầu tư như sau:

+ Cty CP Cà Phê Petec: Số lượng CP nắm giữ: 29,200 CP, trị giá đầu tư: 296,000,000 đồng, năm tài chính 2022 công ty không chia cổ tức.

+ Cty CP Đầu tư & Phát triển Gia Định: Số lượng CP: 625,000 CP, trị giá đầu tư: 10 tỷ đồng, năm tài chính 2022 công ty không chia cổ tức.

- Trong năm, Công ty đã hoàn nhập dự phòng đầu tư chứng khoán: 71,832,080 đồng cho khoản đầu tư cổ phần tại Cty CP Cà Phê Petec.

- Lợi nhuận khác: 12,987 tỷ đồng, (hoàn nhập quỹ dự phòng RRBTTH về môi trường theo thông tư 08/2023/TT/TT-BTC ngày 07/02/2023 và thu nhập khác).

=> Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 35,602 tỷ đồng đạt 128% kế hoạch và bằng 139% cùng kỳ năm tài chính 2022.

d-/ Công tác đầu tư, cải tạo, sửa chữa:

- Năm 2022 Công ty đã đầu tư nâng cấp các CHXD theo nhận diện dấu hiệu thương mại mới, vì vậy trong năm 2023 Công ty sửa chữa cải tạo, bảo trì, bảo dưỡng để đảm bảo an toàn, đảm bảo các yêu cầu quản lý về đo lường, kiểm định PCCC, VSMT theo quy định.

- Công ty đang triển khai thực hiện kết nối trụ bơm bán hàng và hóa đơn điện tử, theo nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

e-/ Công tác khác:

Công tác quản lý điều hành được Công ty quan tâm chú trọng nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, đáp ứng yêu cầu kinh doanh của Công ty cụ thể:

- Công ty ban hành, sửa đổi, hiệu chỉnh các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý bán hàng, quản lý tiền hàng, tổ chức lao động tiền lương, tổ chức kiểm tra, kiểm soát thông qua các phòng chức năng của Công ty, nhằm đảm bảo công tác quản lý hiệu quả, tiết kiệm, tăng cường kỷ cương và giảm thiểu rủi ro.

- Đánh giá, bố trí, luân chuyển các Cửa hàng trưởng, sắp xếp nhân sự phù hợp đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, đặc biệt là bộ máy lao động gián tiếp.

- Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, tổ chức các lớp đào tạo kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ, chất lượng hiệu quả công việc.

- Tăng cường quản lý tiết kiệm chi phí theo kế hoạch HDQT giao.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

- Hội đồng Quản trị đã thực hiện họp định kỳ hàng quý và đột xuất để đánh giá thực hiện kế hoạch và chỉ đạo định hướng phát triển Công ty. Trong năm tài chính 2023, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 17 cuộc họp và ban hành 21 nghị quyết. Trong những phiên họp của HĐQT có sự tham gia của Ủy ban Kiểm toán, Ban Điều hành Công ty. Hội đồng Quản trị đã xem xét, đánh giá hoạt động của Công ty để kịp thời đưa ra những quyết định và chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ theo kế

hoạch được giao, triển khai thực hiện các dự án và giải quyết các báo cáo, tờ trình, kiến nghị của Ban điều hành cũng như các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty.

- Thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch đúng quy định về công bố thông tin định kỳ, bất thường và các báo cáo tài chính hàng quý, giữa niên độ và năm. Báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo thường niên được công bố trên trang website của Công ty.

IV. BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM TÀI CHÍNH 2022:

1-/ Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023:

- Ngày 09/3/2023 Hội đồng quản trị đã họp và biểu quyết thống nhất ban hành Nghị quyết số 03/2023/NQ-NLSG về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2-/. Về việc chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu:

Thực hiện theo Nghị quyết số 20/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 12 năm 2022 của ĐHĐCĐ về việc thông qua tờ trình chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu.

- Ngày 13 tháng 01 năm 2023, HĐQT họp triển khai Nghị quyết nói trên của ĐHĐCĐ và ban hành Nghị quyết số 01/2023/NQ-NLSG của HĐQT thống nhất các tiêu chí để đàm phán nội dung và lựa chọn đơn vị ký hợp đồng mua xăng dầu là Công ty cổ phần Xăng Dầu và Dịch vụ Hàng Hải STS cụ thể như sau:

- a) Nguồn hàng: Đáp ứng nhu cầu kinh doanh của Công ty SFC.
- b) Chất lượng: Đảm bảo phù hợp với tiêu chuẩn Việt nam (TCVN).
- c) Giá mua xăng dầu: Mức chiết khấu giảm giá so với giá bán lẻ theo thị trường, đảm bảo bình quân của năm 2023 tối thiểu là: 700 đồng/ lít (chưa thuế VAT).
- d) Hạn mức nợ: Theo nhu cầu mua hàng của SFC với hình thức Tín chấp.
- đ) Thời hạn thanh toán: Thời hạn thanh toán chậm trả tối đa 03 ngày kể từ ngày mua hàng.
- e) Điều kiện khác: Được gửi lại hàng tại kho nhà cung cấp khi SFC có nhu cầu và không tính phí lưu kho. Thuận lợi trong quá trình giao nhận hàng của SFC đảm bảo hiệu quả phục vụ KD.
- f) Thời hạn ký hợp đồng mua xăng dầu: đến thời điểm ĐHĐCĐ năm tài chính 2023 (trước 31/01/2024).

=> Tổng giá trị xăng dầu Công ty SFC mua của Công ty cổ phần Xăng Dầu và Dịch vụ Hàng Hải STS từ 01/10/2022 đến 30/09/2023 là: 1.693.992 tỷ đồng.

3-/ Về dự án 1A Phạm Ngọc Thạch , Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM:

- Công ty đã ký phụ lục hợp đồng thuê đất trả tiền một lần và cập nhật biến động trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đến ngày 01/01/2046 theo quyết định số

2248/QĐ-UBND ngày 15/5/2015 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Công ty đang tiếp tục làm việc với Công ty Đô Thành là đối tác hợp tác kinh doanh, để giải quyết những tồn tại trong hợp đồng đã ký kết.

V. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH:

- Hội đồng Quản trị chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các Nghị quyết; đồng thời phân công một số thành viên trực tiếp làm việc, hỗ trợ Ban điều hành để giải quyết những vướng mắc, khó khăn.
- Định kỳ, Hội đồng Quản trị yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh, công tác quản lý, quản trị và điều hành Công ty, những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh và chỉ đạo các công việc liên quan đến thực hiện Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.
- Hoạt động của Ban điều hành đều tuân thủ theo pháp luật, điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

VI. THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ THU NHẬP CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC:

1-/ Thù lao của HĐQT (bao gồm thuế thu nhập cá nhân) : 903.600.000đ/năm.

Trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị : 19,085,000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị : 13,055,000 đồng/tháng.

2-/Thu nhập của Tổng Giám đốc bằng 102,5%/ KH năm: 861,000,000 đồng/năm.

VII. CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH VÀ GIÁM SÁT:

- Trong năm tài chính 2023, HĐQT chỉ đạo Công ty tập trung chủ yếu hoạt động bán lẻ; đầu tư, sửa chữa nâng cấp các cơ sở vật chất, máy móc thiết bị tại các cửa hàng xăng dầu; sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý, đảm bảo hoạt động hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo mọi hoạt động được kiểm soát đúng theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước và các quy trình, quy định của Công ty.

- Xây dựng và hoàn thiện các Quy chế tổ chức bộ máy, lao động tiền lương - tiền thưởng. Quy định quản lý giúp cho hoạt động kinh doanh của Công ty, an toàn và hiệu quả. Tổng Giám đốc đã ban hành các quy định, quy trình.... để triển khai thực hiện các Quy chế, quy định của HĐQT;

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, qua đó kịp thời đưa ra những yêu cầu nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch.

- Công tác kiểm soát chi phí: HĐQT giám sát việc thực hiện chi phí công ty thông qua việc giao định mức chi phí cho hoạt động kinh doanh, đảm bảo tiết kiệm, hợp lý nhưng vẫn đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty.

ĐÁNH GIÁ CHUNG:

- Thực hiện kế hoạch năm tài chính 2023 tuy có nhiều khó khăn bất thường về thị trường xăng dầu, nhưng với sự nỗ lực, chủ động của lãnh đạo, CBCNV trong công tác tổ chức bán hàng và quản lý, cùng với sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, sự hỗ trợ tích cực của Công ty STS trong việc đảm bảo nguồn hàng và lãi gộp, nên Công ty

hoàn thành và vượt kế hoạch được giao, lợi nhuận Công ty SFC đạt được tương đối tốt so với các đơn vị cùng ngành hàng kinh doanh. Công tác quản lý các mặt tương đối tốt. Đảm bảo an toàn mọi hoạt động kinh doanh, từng bước nâng cao uy tín của Công ty SFC trên thị trường bán lẻ xăng dầu, làm cơ sở để SFC phát triển bền vững trong những năm tới. HĐQT đánh giá cao các hoạt động của Ban điều hành trong năm qua, đề nghị Ban điều hành phát huy nỗ lực hơn nữa để gia tăng giá trị cho Công ty, Cổ đông và người lao động.

VIII. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2024 (niên độ kế toán từ 01/10/2023 đến 30/09/2024):

Năm tài chính 2024 Hội đồng Quản trị đã cùng Ban điều hành đánh giá phân tích thị trường về những thuận lợi và khó khăn, những cơ hội, thách thức đối với Công ty để xây dựng định hướng chiến lược cho những năm tiếp theo.

1. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 :

- Tổng lợi nhuận trước thuế : **29,414 tỷ đồng .**
- Tỷ lệ Cổ tức tối thiểu : **12% trên vốn điều lệ.**

2. Các biện pháp thực hiện:

- Cung cấp hàng hoá xăng dầu đúng về chất lượng, đủ về số lượng, minh bạch rõ ràng đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định của Nhà nước.
- Ứng dụng đầu tư công nghệ trong hoạt động chung của Công ty, đặc biệt là trong công tác quản lý, công tác bán hàng nhằm tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động, đồng thời mang đến cho khách hàng tiện ích mới, tối ưu góp phần tăng tính cạnh tranh và hình ảnh Công ty.
- Đầu tư cải tạo, sửa chữa các Cửa hàng Kinh doanh xăng dầu khang trang, sạch đẹp phù hợp với quy định và tình hình kinh doanh thực tế tại Cửa hàng xăng dầu; đầu tư các thiết bị công nghệ mới cho hệ thống bán lẻ xăng dầu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng sản lượng bán ra.
- Khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có để tăng doanh thu kinh doanh dịch vụ mặt bằng của Công ty. Quản lý sử dụng vốn hiệu quả.
- Rà soát sắp xếp bộ máy tổ chức tinh gọn, đảm bảo sự phù hợp, hiệu quả trong quản lý. Chú trọng công tác tuyển dụng, tổ chức đào tạo cho Cán bộ lãnh đạo, Cửa hàng trưởng, nhân viên nhằm nâng cao năng lực, kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng bán hàng.
- Hội đồng Quản trị thực hiện cơ chế giao chi phí hoạt động cho Công ty, đảm bảo việc kiểm soát chi phí đúng, đủ, phù hợp và tạo cơ chế chủ động cho Ban điều hành Công ty.

IX. ỦY BAN KIỂM TOÁN:

1. Hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán:

Năm tài chính 2023 (niên độ kế toán từ 01/10/2022 đến 30/09/2023), Ủy Ban kiểm toán đã thực hiện các công việc trọng tâm sau đây:

- Thu thập thông tin, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu phục vụ cho công tác kiểm soát, phân tích Báo cáo tài chính định kỳ, đảm bảo tính kịp thời và có chất lượng.
 - Thực hiện thâm định, phân tích, đánh giá về tình hình, kết quả kinh doanh và công tác quản trị doanh nghiệp theo định kỳ.
 - Tham gia rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định, quy trình quản lý, ... về quản trị nội bộ Công ty.
 - Tham gia ý kiến trong việc tổ chức xây dựng và thực hiện kế hoạch SXKD.
 - 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, bảo quản tài sản, hàng hóa, kinh doanh dịch vụ, công nợ, tiền hàng tại các CHXD của Công ty.
 - Thực hiện các công việc có liên quan khác của Công ty.
- => Ủy Ban Kiểm Toán ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của Ban điều hành cũng như các bộ phận quản lý của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Công tác kiểm tra của Ủy Ban Kiểm Toán được thực hiện đầy đủ, có hệ thống nhằm nắm bắt kịp thời các hoạt động để giúp Công ty phát hiện và khắc phục những tồn tại trong hệ thống quản lý, điều hành và hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Thâm định và soát xét báo cáo tài chính hàng quý, năm .

2. Nhận xét và kết luận chung về Báo cáo tài chính năm tài chính 2023:

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty CP Nhiên Liệu Sài Gòn tại ngày 30/09/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ được trình bày theo đúng qui định của Bộ Tài Chính. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý hiện hành. Sổ sách, chứng từ, báo cáo tài chính rõ ràng, số liệu chính xác. Công tác quản lý tài sản, vật tư, tiền vốn, công nợ chặt chẽ, thực hiện theo đúng qui định. Công tác kê khai và nộp thuế đầy đủ không để xảy ra các vi phạm. Việc sắp xếp, lưu trữ gọn gàng đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát.
- Về việc công bố thông tin: Công ty đã thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin định kỳ trên Sở Giao Dịch chứng khoán TP HCM theo đúng qui định của Bộ tài chính.
- Ủy Ban Kiểm Toán đề nghị Ban điều hành trong năm tài chính 2024 cần tập trung một số công việc sau:
 - Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty, trong đó cần tập trung về công tác bán hàng, công nợ, phòng chống cháy nổ tại các CHXD.

- Nâng cao phong cách, ý thức người lao động trong việc bán hàng nhằm tạo niềm tin người tiêu dùng đối với thương hiệu của Công ty;

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả kinh doanh năm tài chính 2023 và chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024.

Thay mặt HĐQT kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ TRỌNG HIẾU