



## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 20 tháng 12 năm 2019 tại Văn phòng Công ty số 146E Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.

### PHẦN MỞ ĐẦU:

- Bà Nguyễn Châu Như Ngọc thay mặt Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1, Điều 18 của Điều lệ Công ty, với sự tham dự của 40 đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.122.570 cổ phần, đạt tỷ lệ 90,10 % trên tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết (đính kèm báo cáo kết quả kiểm tra).
- Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100 % cổ đông dự họp thông qua Thể lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.
- Tiếp theo Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu của Đại hội do Ban tổ chức đề cử gồm:

+ Chủ tọa đoàn gồm 03 người:

- |                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Lê Trọng Hiếu  | - Chủ tịch HĐQT                      |
| 2. Ông Phan Ngọc Hùng | - UVTT HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty. |
| 3. Ông Phạm Trần Hiền | - Thành viên HĐQT                    |

+ Thư ký đoàn:

- |                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Bùi Hoài Châu | - Thư ký HĐQT, Phó TGD Cty. |
|---------------------|-----------------------------|

+ Ban Kiểm phiếu gồm 6 người:

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| 1. Bà Nguyễn Châu Như Ngọc | - Trưởng Ban. |
| 2. Bà Phạm Thị Thu Nga     | - Thành viên. |
| 3. Ông Đỗ Thế Nhựt         | - Thành viên. |
| 4. Bà Trần Thị Ngọc Tú     | - Thành viên. |
| 4. Ông Nguyễn Tấn Nghĩa    | - Thành viên. |
| 5. Ông Lê Lâm Tấn Trung    | - Thành viên  |

- Sau khi Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019, Đại hội được tiến hành với những nội dung chính như sau:

**PHẦN 1:** Ông Phan Ngọc Hùng – UVTT HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Đại hội; thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2019, đồng thời bổ sung báo cáo liên quan đến tình hình thực hiện dự án 1A Phạm Ngọc Thạch trong năm 2019 ; Báo

cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT năm 2019 và định hướng phát triển năm tài chính 2019-2020. ( Báo cáo đính kèm).

**PHẦN 2:** Ông Phạm Trần Hiền – Thành viên HĐQT nhận ủy quyền của Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019.

**PHẦN 3:** Ông Nguyễn Thanh Hồng - Đại diện Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn chuẩn Việt thông qua xác nhận Báo cáo Tài chính năm 2019.

**PHẦN 4:** Thông qua các Tờ trình:

Ông Phạm Trần Hiền – Thành viên HĐQT thông qua các tờ trình:

1. Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2019.
2. Tờ trình phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019-2020.
3. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2019-2020.
4. Tờ trình chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu năm 2020

(Tất cả các tài liệu trên đã được gửi cho các đại biểu cổ đông tham dự đại hội)

**PHẦN 5:** Các vấn đề đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và giải trình của Chủ tọa đoàn trước Đại hội được tóm tắt như sau:

**Các ý kiến của Cổ đông:**

1/Năm 2019 là năm đầu tiên thay đổi niên độ tài chính về sản xuất kinh doanh. Tôi thấy HĐQT và BTGD đã làm việc rất nghiêm túc, cổ đông đã được nhận cổ tức trước 10 ngày khi tổ chức đại hội. là rất tốt. Tôi có một số câu hỏi đề nghị chủ tọa đoàn giải thích lý do: Vì sao doanh thu năm 2019 ( 9 tháng) so với cùng kỳ năm 2018 giảm 16%, Chi phí bán hàng tăng 20%, Chi phí quản lý tăng 23% dẫn đến lợi nhuận sau thuế/cổ phiếu giảm 10%..

2/Năm đầu tiên tôi đầu tư cổ phiếu SFC, tham dự Đại hội cổ đông nhận thấy nội dung chương trình đại hội đầy đủ, cổ đông được nhận cổ tức trước đại hội. Tôi có ý kiến: Công ty là đơn vị bán lẻ xăng dầu có kế hoạch và giải pháp gì để tăng sản lượng bán lẻ không? Hoạt động đầu tư bất động sản hiện tại của Công ty cụ thể là khu đất hợp tác với COOP Mart Bình Triệu Cty có quyền sử dụng đất không? Hình thức đầu tư như thế nào? Thời gian hợp tác và hàng năm có điều chỉnh giá cho thuê không? Đối với khu đất 1A Phạm Ngọc Thạch cơ hội được Sở TNMT cấp quyền sử dụng đất? Hiện tại tôi thấy họ đã cho 2 doanh nghiệp lớn thuê trong khi chưa được sở hữu công trình trên đất như vậy cơ sở nào để Cty Đô Thành cho thuê?

3/ Đối với Doanh nghiệp thì chỉ tiêu kế hoạch và lợi nhuận là số 1, với cổ đông là cổ tức. Hiện tại Cty đã làm rất tốt đề nghị nên duy trì lợi nhuận ngày càng tăng và cổ tức năm 2020 không thấp hơn cổ tức năm 2019, như vậy giá trị Cty được nâng lên và Công ty giữ được giá cổ phiếu. Là đơn vị kinh doanh xăng dầu Công ty đã thực hiện rất tốt công tác ATLĐ và PCCC, đề nghị nên duy trì. Đồng thời Cty đã thực hiện đầy đủ những quy định theo luật Doanh nghiệp. Với sự phát triển của công nghệ và xã hội như hiện nay, Công ty có hướng nào cho việc sử dụng nhiên liệu sạch, năng lượng sạch hay không? .

4/ Đề nghị Công ty xem lại việc phát hành thư mời họp ĐHĐCĐ cho cổ đông và số điện thoại để cổ đông có thể liên lạc với Công ty khi cần.

**Trả lời của Chủ tọa đoàn:**

1/Trong Hoạt động kinh doanh XD phụ thuộc vào giá bán lẻ do nhà nước quy định, năm 2019 giá bán lẻ giảm nên doanh thu giảm, sản lượng tương đương so với cùng kỳ.

Chi phí tăng so với năm 2018, do tiền thuê đất tăng theo quy định của Nhà nước. Đồng thời năm tài chính kết thúc vào 30/9/2019 nên các chi phí phải trích rơi vào cuối năm 2019 như quỹ dự phòng rủi ro bồi thường thiệt hại về môi trường, trích tiền lương tháng 13 cho nhân viên vào cuối năm.

2/Công ty có 17 CHXD tại TP.HCM, cơ hội để mở thêm các trạm xăng dầu rất khó khăn, Ban điều hành đã tổ chức tìm kiếm các khu đất ngoài Thành Phố để mở rộng nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Với cơ sở vật chất hiện có để tăng sản lượng bán lẻ Cty đã triển khai thực hiện kết nối các đơn vị vận tải có sử dụng công nghệ theo xu hướng hiện nay để tăng sản lượng, Ngoài ra, thực hiện tốt công tác chăm sóc khách hàng, đầu tư công nghệ, cơ sở vật chất, chú trọng thái độ bán hàng của NV.

Về khu đất 1A Phạm Ngọc Thạch, Năm 2018 HĐQT đã có 1 báo cáo rất chi tiết qui cố đồng có thể tìm hiểu qua Website của Cty. Cty đã đóng tiền thuê đất một lần, hiện tại Công ty SFC và Công ty Đô Thành chưa thống nhất được phương án hợp tác, Sở Tài Nguyên và Môi Trường chưa cấp mới giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất mặc dù Công ty đã đóng tiền thuê đất một lần vì đang tranh chấp. Về hình thức hợp tác, Công ty có quyền thuê đất và bên Đô Thành xây dựng tòa nhà để khai thác. Tuy nhiên, về mặt pháp lý tại thời điểm ký hợp đồng hợp tác là chưa phù hợp nên hiện tại Công ty đang đàm phán lại tính pháp lý. Quan điểm của HĐQT là phải thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và đảm bảo quyền lợi của hai bên.

Khu đất Coopmart Bình Triệu: Đất Công ty thuê 30 năm và xây thô trên khu đất, phía Coopmart Bình Triệu xây dựng hoàn thiện và hằng tháng họ trả tiền thuê, Cty điều chỉnh giá thuê khi giá thuê đất tăng và điều chỉnh tiền thuê hàng năm.

3/Về giá trị cổ phiếu liên quan đến đầu tư phát triển Công ty lâu dài, đây cũng là trăn trở của HĐQT. Hiện tại Công ty hoạt động rất ổn định ở các ngành hàng Xăng dầu, dầu nhờn, khai thác mặt bằng, dịch vụ trông giữ xe... nếu thay đổi sẽ phải chấp nhận một số việc như phá vỡ sự ổn định, cổ tức giảm so với hiện tại liệu các cổ đông có đồng ý không? Và có thể thành công, có thể thất bại, HĐQT cũng cần quý cổ đông hỗ trợ, chia sẻ, do hoạt động Công ty ổn định nên cổ đông giữ cổ phiếu làm ảnh hưởng đến tính thanh khoản của CP.

Những năm gần đây, Công ty cũng đã tổ chức phát triển kinh doanh dầu nhờn và từng bước đã khẳng định đây là mặt hàng chính của Công ty. Các dịch vụ rửa xe, mặt bằng cũng được tối ưu hóa, chuyên nghiệp hơn; Các cửa hàng những năm gần đây khang trang hơn, các dịch vụ phát triển hơn làm tăng độ nhận diện thương hiệu Công ty.

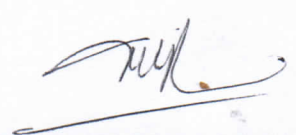
Tại thời điểm này HĐQT chưa có giải pháp nào tốt nhất, mới chỉ trao đổi trong nội bộ, muốn đầu tư cần nghiên cứu kỹ và cần có thời gian, vốn đầu tư, đánh giá hiệu quả đầu tư. Đồng thời với các quy định chính sách của Nhà nước về sử dụng đất đai nếu thay đổi mục đích sử dụng đất thì khả năng bị Nhà nước thu hồi hoặc bán đấu giá, đấu thầu. HĐQT xin ghi nhận và cảm ơn quý Cổ đông, nếu có điều kiện HĐQT mạnh dạn đề xuất với Cổ đông phương án đầu tư mới nhằm giúp Công ty ngày càng phát triển.

4/Công ty có gần 1.000 Cổ đông nên quá trình phát hành thư mời dự ĐHĐCĐ bị thất lạc, mong các Cổ đông thông cảm Công ty sẽ kiểm tra lại về Thư mời và số điện thoại liên lạc.

Đề nghị các Cổ đông xem lại địa chỉ Cổ đông đã lưu ký tại Trung Tâm Lưu Ký. Công ty căn cứ theo danh sách của Trung Tâm Lưu Ký để gửi thư mời.

#### **PHẦN 6: Biểu quyết các tờ trình Đại hội:**

1. Bà Nguyễn Châu Như Ngọc Trưởng ban Kiểm phiếu thông qua thể lệ biểu quyết.
2. Sau khi ĐHĐCĐ nhất trí, không có ý kiến gì khác hoặc bổ sung nội dung các tờ trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 đã tiến hành biểu quyết. kết quả được ghi



nhận theo biên bản kiểm phiếu biểu quyết đã được Ban kiểm phiếu thông qua tại đại hội (đính kèm biên bản kiểm phiếu).

**Kết quả biểu quyết các nội dung liên quan các báo cáo và tờ trình được ĐHĐCĐ thông qua:**

- Tổng số cổ phần phát ra : 10.141.047 CP
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 10.141.047 CP
- Tổng số cổ phần thu vào : 10.140.334 CP
- Tổng số cổ phần hợp lệ : 10.140.334 CP
- Tổng số cổ phần không hợp lệ : 0 CP

**1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019; Báo cáo hoạt động của HĐQT 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm tài chính 2019-2020; Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2019 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 được thông qua:**

- Với 10.140.034 cổ phần, đại diện 100 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.
- Với 0 cổ phần, đại diện 0 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý.
- Với 0 cổ phần, đại diện 0 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến.

**2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 được thông qua :**

- Với 10.140.034 cổ phần, đại diện 100 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.
- Với 0 cổ phần, đại diện 0 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý.
- Với 0 cổ phần, đại diện 0 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến.

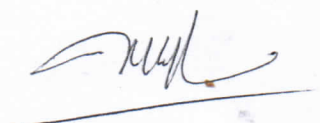
**Nội dung:**

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 30.348.479.881 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 24.165.212.261 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn lại : 16.574.553.186 đồng.
- Cổ tức năm 2019 (30%/VĐL bằng tiền mặt) : 33.704.457.000 đồng.
- Trích các quỹ năm 2019 : 2.713.529.716 đồng.
  - ✓ Quỹ khen thưởng HĐQT : 297.008.490 đồng.
  - ✓ Quỹ khen thưởng (5% LNST) : 1.208.260.613 đồng.
  - ✓ Quỹ phúc lợi (5% LNST) : 1.208.260.613 đồng
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại : 4.321.778.731 đồng

**3. Tờ trình các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019-2020 được thông qua:**

- Với 10.140.034 cổ phần, đại diện 100 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.
- Với 0 cổ phần, đại diện 0 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý.
- Với 0 cổ phần, đại diện 0 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến.

**Nội dung:**



- Tổng Lợi nhuận kế hoạch trước thuế : 37.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch chia cổ tức : Tối thiểu 20 % /VĐL bằng tiền mặt.
- Thù lao HĐQT : 903.600.000 đồng.
- Quỹ chi phí hoạt động và thưởng HĐQT : 1% trên lợi nhuận sau thuế nếu Công ty hoàn thành kế hoạch năm tài chính 2019-2020 và 3% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm tài chính 2019-2020.
- Tỷ lệ tạm trích các quỹ năm tài chính 2019-2020: Căn cứ vào báo cáo lợi nhuận hàng quý Công ty tạm trích quỹ khen thưởng CBNV Công ty và quỹ phúc lợi mỗi quỹ là 5% lợi nhuận sau thuế.

**4. Tờ trình báo cáo việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 và Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2019-2020 được thông qua:**

- Với 10.140.034 cổ phần, đại diện 100 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.
- Với 0 cổ phần, đại diện 0 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý.
- Với 0 cổ phần, đại diện 0 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến.

**Nội dung:**

1 - Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 ngày 12/04/2019 v/v Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. Ngày 13/6/2019, HĐQT thông qua nghị quyết số 05/2019/NQ-NLSG về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019, với mức phí là 90.000.000 đồng (bao gồm thuế VAT). Ngày 18/06/2019 Tổng Giám đốc đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 số 2092A/19/AUD.VVALUES với Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt theo đúng Nghị Quyết của HĐQT.

2 - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2019-2020 :

- + Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- + Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm Toán phía Nam (AASCS)
- + Công Ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

**5. Tờ trình chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu năm 2020 được thông qua :**

- Với 10.140.034 cổ phần, đại diện 100 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.
- Với 0 cổ phần, đại diện 0 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không đồng ý.
- Với 0 cổ phần, đại diện 0 % phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết không có ý kiến.

**Nội dung:**

1 - ĐHĐCĐ Chấp thuận cho Công ty được tiếp tục ký kết các hợp đồng giao dịch mua xăng dầu năm 2020 có tổng giá trị giao dịch lũy kế lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán đến thời điểm ĐHĐCĐ năm tài chính 2019-2020 với:

- a. CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI STS
- b. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TP.HCM

2 - ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Công ty đàm phán nội dung cụ thể các điều khoản của hợp đồng mua xăng dầu nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời phù hợp với điều kiện, đặc thù của Công ty SFC. HĐQT chịu trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện hợp đồng mua xăng dầu đã ký kết tại Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2019-2020.

**PHẦN 7: Thông qua biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019:**

**A. Thông qua biên bản họp Đại hội:**

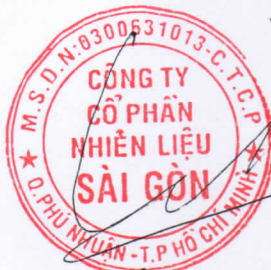
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 của Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn đã được thông qua trước khi bế mạc đại hội.
- Đại hội thống nhất thông qua nội dung biên bản này với tỷ lệ 100%.

**B. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019 biểu quyết thuận 100% thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019.**

Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 cùng ngày .

Đính kèm biên bản các tài liệu sau:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2019.
- Các Báo cáo và Tờ trình đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
- Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu do Ban Kiểm tra tư cách đại biểu lập.
- Biên bản kiểm Thẻ biểu quyết.



LÊ TRỌNG HIẾU

CHỦ TỌA ĐOÀN

PHAN NGỌC HÙNG

PHẠM TRẦN HIỀN

THƯ KÝ

BÙI HOÀI CHÂU