

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019**

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	04/2019 NQ-ĐHĐCĐ	12/4/2019	Thông qua 7 nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

**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	8/8	100%	
4	Phạm Trần Hiền	Thành viên	30/3/208	8/8	100%	
5	Nguyễn Văn Khoa	Thành viên	30/3/2018	8/8	100%	

- Trong 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 8 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 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 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 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 2019 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 2019 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 ĐHĐCĐ 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. BĐH 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 2019, 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	36/2019 NQ-NLSG	16/01/2019	Trích bổ sung quỹ tiền lương cho CBNV năm 2018.
2	39/2019 NQ-NLSG	20/02/2019	Tạm ứng cổ tức năm 2018 và dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2018.
3	01/2019/NQ-NLSG	29/3/2019	Nội dung chuẩn bị trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2018.
4	02/2018/NQ-NLSG	29/3/2019	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán trưởng của Công ty, người phụ trách công bố thông tin của Công ty
5	03/2019/NQ-NLSG	10/4/2019	Giải quyết tranh chấp dự án 1A Phạm Ngọc Thạch và Chấp thuận Hợp Đồng mua xăng dầu năm 2019.
6	05/2019/NQ-NLSG	13/6/2019	Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2019.
7	06/2019/NQ-NLSG	13/6/2019	Thống nhất phương án đàm phán hợp tác dự án 1A Phạm Ngọc Thạch.
8	07/2019/NQ-NLSG	13/6/2019	Thống nhất các điều khoản ký hợp đồng mua xăng dầu năm 2019.

**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 26/7/2018 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) khi có văn bản ủy quyền của Công Ty CP Xăng dầu và Dịch Vụ Hàng Hải STS, 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 (Cổ đông lớn).
  - 4.2 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;
- SGDC KTP.HCM
- Lưu.c/ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ TRỌNG HIẾU

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

Đến ngày 30-06-2019

TT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ Passport số	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ thường trú	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng CP cá nhân/ ĐDSH nắm giữ
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 Huệ							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	Không có
	Nguyễn Thị Xuân							Mẹ ruột	Không có
	Phan Hà Phương							Con ruột	Không có
	Phan Thị Hương							Chị ruột	Không có
	Phan Thị Hoa							Chị ruột	Không có
	Phan Thị Hương							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 Quý							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 - mất	Không có



	Phạm Trần Hoàng		
	Phạm Trần Hiệp		
	Phạm Trần Hiền		
<b>B-</b>	<b>BAN TỔNG GIÁM ĐỐC</b>		
1	<b>Phan Ngọc Hùng</b>		<b>Tổng Giám Đốc</b>
	Mai Thị Thu Hà		
	Phan Ngọc Huy		
	Nguyễn Thị Xuân		
	Phan Hà Phương		
	Phan Thị Hương		
	Phan Thị Hoa		
	Phan Thị Hương		
	Phan Ngọc Hải		
	Phan Ngọc Hoàn		
2	<b>Bùi Hoài Châu</b>		<b>Phó TGD</b>
	Nguyễn Trung Kiên		
	Nguyễn Trung Dũng		
	Bùi Hòe		
	Bùi Thúy Oanh		
	Bùi Ngọc Lan		
	Bùi Tín Hiền		
	Bùi thủy Hồng		
<b>C-</b>	<b>KẾ TOÁN TRƯỞNG</b>		
1	<b>Phạm Thị Thu Nga</b>		<b>Kế toán trưởng</b>
	Nguyễn Đức Minh		
	Nguyễn Thùy Duyên		
	Nguyễn Thùy Dương		
	Phạm Thị Châu		
	Phạm Văn Phái		
	Phạm Văn Minh		
	Phạm Văn Chánh		
	Phạm Văn Phó		
	Phạm Thị Kim Nhung		
	Phạm Văn Hiếu		
	Phạm Thị Kim Mai		
	Phạm Văn Hùng		
<b>D-</b>	<b>Người thực hiện công bố thông tin</b>		
1	Bùi Hoài Châu		Phó TGD
<b>E</b>	<b>Người phụ trách quản trị Công ty</b>		
1	Bùi Hoài Châu		Phó TGD

Anh ruột	Không có
Anh ruột	Không có
Anh ruột	Không có
Vợ	Không có
Cha ruột - mất	Không có
Mẹ ruột	Không có
Con ruột	Không có
Chị ruột	Không có
Chị ruột	Không có
Chị ruột	Không có
Anh ruột	Không có
Anh ruột	Không có
	Không có
Chồng	Không có
Con trai	Không có
Cha ruột - mất	Không có
Mẹ ruột	Không có
Chị ruột	Không có
Anh ruột	Không có
Em ruột	Không có
	Không có
Chồng	Không có
Con	Không có
Con	Không có
Mẹ ruột	Không có
Anh ruột	Không có
Anh ruột	Không có
Anh ruột	Không có
Anh ruột	Không có
Anh ruột	Không có
Anh ruột	Không có
Em ruột	Không có
Em ruột	Không có
	Không có
	Không có

Ngày 20 tháng 07 năm 2019  
**Đại diện tổ chức**  
  
  
**LÊ TRỌNG HIẾU**