

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
6 THÁNG ĐẦU 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

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2021, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 5 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 ĐHCĐ 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 6 tháng đầu 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 6 tháng đầu 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	02	100%	
2	Phan Ngọc Hùng	Thành viên	01/01/2021	02	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 6 tháng đầu 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	Hội đồng quản trị biểu quyết thuận 4/4 đạt tỷ lệ 100% (01 người có liên quan) thông qua việc Công ty SFC ký các hợp đồng như sau: a-/ Ký hợp đồng mua dầu nhờn Revotec với Công ty Cổ phần dầu nhờn S.T.S. Nội dung các điều khoản chính như sau : - Giá mua dầu nhờn : Theo chính sách bán hàng của Công ty Cổ phần dầu nhờn S.T.S từng thời kỳ đảm bảo lợi nhuận kinh doanh. - Phương thức thanh toán : Thanh toán chậm trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận hóa đơn GTGT . - Thời hạn ký hợp đồng: Từ 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2022. b-/ 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	Hội Đồng Quản Trị biểu quyết thuận 5/5 đạt tỷ lệ 100% thông qua việc bổ sung quỹ tiền lương kế hoạch

			<p>cho CBCNV năm 2020-2021.</p> <p>- Bổ sung quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 -2021 bằng 1/2 tháng tiền lương bình quân kế hoạch được duyệt cho mỗi CBNV làm việc tại Công ty đến thời điểm 31/01/2021, để chi vào dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.</p>
3	03/2021/NQ-NLSG	05/03/2021	<p>Hội Đồng Quản Trị biểu quyết thuận 5/5 đạt tỷ lệ 100% thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2020-2021.</p> <p>- Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020-2021.</p>
4	04/2020/NQ-NLSG	13/04/2021	<p>- Hội Đồng Quản Trị biểu quyết thuận 5/5 đạt tỷ lệ 100% thông qua 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, nội dung như sau:</p> <p>1-/ Công ty SFC và Công ty Đô Thành hợp tác để hoàn thiện các giấy tờ pháp lý về quyền sử dụng đất và sở hữu tòa nhà đã xây dựng tại khu đất 1A Phạm Ngọc Thạch cho Công ty SFC.</p> <p>2-/ Công ty SFC thanh lý hợp đồng hợp tác kinh doanh đã ký với Công ty Đô Thành.</p> <p>- Hội Đồng Quản Trị biểu quyết thuận 4/5 đạt tỷ lệ 80% thông qua các nội dung:</p> <p>1-/ Công ty SFC ký hợp đồng mới với Công ty Đô Thành theo một trong hai phương án sau:</p> <p>a - Công ty Đô Thành được toàn quyền khai thác khu đất 1A Phạm Ngọc Thạch và không phải trả chi phí cho Công ty SFC trong khoảng thời gian hợp lý được xác định thống nhất giữa hai bên trên cơ sở chi phí đầu tư xây dựng tòa nhà Công ty Đô Thành đã thực hiện.</p> <p>b- Công ty SFC sẽ hoàn trả lại Công ty Đô Thành toàn bộ chi phí liên quan đến việc xây dựng tòa nhà trên cơ sở tính toán hợp lý và được hai bên thống nhất.</p> <p>2-/ Thành lập đoàn công tác để làm việc và ủy quyền cho Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh (Nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc), đại diện cho Công ty SFC trong suốt quá trình làm việc với Công ty Đô Thành, để giải quyết khắc phục những tồn tại liên quan đến hợp đồng hợp tác kinh doanh tại khu đất 1A Phạm Ngọc Thạch, ký ngày 09/07/2013 theo nội dung nêu tại điều 1.</p> <p>- Hội đồng quản trị phân công ông Phan Ngọc Hùng TVTT.HĐQT và ông Trịnh Bá Bộ Tổng giám đốc Công ty là thành viên tham gia trong đoàn công tác phối hợp cùng ông Nguyễn Tuấn Quỳnh trong quá trình làm việc với Công ty Đô Thành .</p> <p>- Thời gian hoàn thành công việc trước ngày 31 tháng 12 năm 2021.</p>

III. Đào tạo về quản trị Công ty: 2/3 Thành viên HĐQT, 2/2 thành viên UBKT, 2/3 BĐH 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 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 để thực hiện chương trình khuyến mãi.
 - 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;
- SGDCCKTP.HCM
- Lưu.c/ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *et*



LÊ TRỌNG HIẾU