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

Vững bước cùng bạn

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

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN
SAIGON FUEL JOINT - STOCK COMPANY
146E Nguyễn Đình Chính, Q. PN, TP HCM – Tel 39 979 292 – Fax: 38 241 521
Email: info@sfc.com.vn – Web: www.sfc.com.vn

Vững bước cùng bạn

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. 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;

5. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ.
6. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.
7. Đại hội thảo luận.
8. Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình.
9. Nghỉ giải lao.
10. Thông qua biên bản ĐHĐCĐ.
11. Thông qua Nghị quyết Đại hội;
12. Bế mạc.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN
SAIGON FUEL JOINT - STOCK COMPANY
146E Nguyễn Đình Chính - P8 - Q.Phú Nhuận - TP.HCM
Tel: 39 979 292 – 39 979 393 – 39 979 494 – Fax: 39979555
Email: info@sfc.com.vn – Web: www.sfc.com.vn

Vững bước cùng bạn

THỂ 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)

Để 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:

I. 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:
  + Thể 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 bìa 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.
- 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

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN
SAIGON FUEL JOINT - STOCK COMPANY
146E Nguyễn Đình Chính, Q. PN, TP HCM – Tel 39 979 292 – Fax: 38 241 521
Email: info@sfc.com.vn – Web: www.sfc.com.vn

Vững bước cùng bạn

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% VĐL.

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 nhờn, 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 nhờn, 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 nhàn rỗi 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 HĐQT 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/tháng.

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

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 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 thẩm 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.

- Thẩm 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 TPHCM 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

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN

LÊ TRỌNG HIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN
SAI GON FUEL JOINT - STOCK COMPANY
146E 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

TỜ TRÌNH SỐ 1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH
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)

V/v: Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023

- Căn cứ vào lợi nhuận thực hiện năm tài chính 2023 (12 tháng), HĐQT Công ty cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

1/ LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ NĂM TÀI CHÍNH 2023:	**35.602.417.360**
2/ LỢI NHUẬN SAU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP :	**28.308.717.994**
3/LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI CÁC NĂM TRƯỚC CÒN LẠI:	**506.201.234**
4/CHI CỔ TỨC NĂM TÀI CHÍNH 2023 (20%VĐL):	**22.469.638.000**
Chi cổ tức năm tài chính 2023: 20 %VĐL	*22.469.638.000*
5/TRÍCH CÁC QUỸ NĂM TÀI CHÍNH 2023, *trong đó :*	**3.295.180.518**
a - Quỹ khen thưởng (5%LNST)	*1.415.435.899*
b- Quỹ phúc lợi (5%LNST)	*1.415.435.899*
c- Quỹ chi phí hoạt động và thưởng HĐQT; (1% trên LNST hoàn thành KH, 3% trên phần LNST vượt KH)	*464.308.720*
6/ TRÍCH BỔ SUNG QUỸ KHEN THƯỞNG ĐỂ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY :	**1.500.000.000**
7/TỔNG LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI CÒN LẠI :	**1.550.100.710**

Trân trọng kính trình !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN

LÊ TRỌNG HIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN
SAI GON FUEL JOINT - STOCK COMPANY
146E 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

TỜ TRÌNH SỐ 2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

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)

V/v: Chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024

Căn cứ dự báo tình hình SXKD năm tài chính 2024, HĐQT Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm tài chính 2024 cho niên độ kế toán từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/09/2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

1/TỔNG LỢI NHUẬN KẾ HOẠCH TRƯỚC THUẾ	**29.414.000.000 đồng**
2/ KẾ HOẠCH CHIA CỔ TỨC:	**Trả cổ tức tối thiểu 12 %/ VĐL bằng tiền**
3/THÙ LAO HĐQT	**903.600.000 đồng**
4/ QUỸ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG và THƯỞNG HĐQT	*a- 1% trên LNST nếu Cty hoàn thành KH* *b- 3% trên phần LNST vượt KH*
5/TỶ LỆ TẠM TRÍCH CÁC QUỸ :	***Căn cứ vào báo cáo HĐKD hàng quý, tạm trích :***
5.1- Quỹ khen thưởng công ty	*Tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế*
5.2- Quỹ phúc lợi	*Tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế*

Trân trọng kính trình !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN

LÊ TRỌNG HIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN
SAI GON FUEL JOINT - STOCK COMPANY
146E 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

TỜ TRÌNH SỐ 3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

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)

V/v : Báo cáo việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- *Căn cứ thông tư 183/2013/TT/BTC của Bộ Tài Chính ngày 04/12/2013 về kiểm toán độc lập đối với các đơn vị có lợi ích công chúng;*
- *Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 20/2022/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 15/12/2022.*
- *Căn cứ Quyết định số 2324/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành ngày 14/11/2022 về việc chấp thuận danh sách các doanh nghiệp thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn.*

1. ***Nội dung 1: Báo cáo việc chọn Công ty kiểm toán BCTC năm tài chính 2023***

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 ngày 15/12/2022, v/v ***Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023***. Ngày 09/03/2023, HĐQT thông qua nghị quyết số 03/2023/NQ-NLSG về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023, **với mức phí là 350.000.000 đồng** *(chưa bao gồm thuế VAT)*. Ngày 26/04/2023 Tổng Giám đốc đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 số 11540929-E-67348496 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo đúng Nghị Quyết của HĐQT.

2. ***Nội dung 2: Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán BCTC năm tài chính 2024***

Để đảm bảo tuân thủ điều lệ và thuận tiện cho công tác quản trị và kiểm soát Công ty. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 *(niên độ kế toán từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/09/2024).*

a) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

b) Công Ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C;

c) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUS)

Trân trọng kính trình !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN

LÊ TRỌNG HIẾU

SFC
Vững bước cùng bạn

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN
SAI GON FUEL JOINT - STOCK COMPANY
146E 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

TỜ TRÌNH SỐ 4

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

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)

V/v: Chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu năm 2024
(Từ 01/01/2024 đến thời điểm ĐHĐCĐ năm tài chính 2024)

- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Nghị Định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/20 quy định chi tiết một số điều của luật chứng khoán;*
- *Căn cứ Nghị định 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 03/09/2014 quy định về kinh doanh xăng dầu, điều kiện kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam. Thông tư 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP;*
- *Căn cứ Nghị định 95/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/11/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu;*
- *Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT – BCT của Bộ Công thương ban hành ngày 15/11/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 38/2014/TT-BCT về kinh doanh xăng dầu;*
- *Căn cứ điều kiện đặc thù trong lĩnh vực hoạt động KDXD, bán lẻ XD nói riêng và tình hình thực tế của công ty.*

Nhằm đảm bảo chủ động nguồn hàng xăng dầu phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh thường xuyên, ổn định của Công ty, đồng thời tuân thủ đúng các quy định của các cơ quan quản lý nhà nước về tổ chức hoạt động KDXD. Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

1. Chấp thuận cho Công ty ký kết các hợp đồng giao dịch mua xăng dầu năm 2024 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. Nội dung chủ yếu của Hợp đồng:

a. Giá mua xăng dầu:

- Mức chiết khấu giảm giá so với giá bán lẻ căn cứ vào tình hình thị trường và không thấp hơn chi phí (đồng/lít) giao kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 của Công ty.

b. **Hạn mức nợ**: Theo nhu cầu mua hàng của SFC với hình thức Tín chấp.

c. Thời hạn thanh toán: Thời hạn thanh toán chậm trả tối đa 03 ngày kể từ ngày mua hàng.

d. 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 kinh doanh.

đ. Thời hạn ký hợp đồng mua xăng dầu năm 2024: đến thời điểm ĐHĐCĐ năm tài chính 2024 (trước 31/01/2025).

3. 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 theo Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.

Trân trọng kính trình !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN

LÊ TRỌNG HIẾU

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN
SAI GON FUEL JOINT - STOCK COMPANY
146E 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

TỜ TRÌNH SỐ 5

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

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)

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Quy định chi tiết thi hành Luật chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020. (*Đính kèm: **Dự thảo bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung nội dung điều 18,20, 21 về việc tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên bằng hình thức trực tuyến tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**).*

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng kính trình !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN

LÊ TRỌNG HIẾU

BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG CƠ BẢN ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN.

(Theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020)

STT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	GHI CHÚ
Điều 18	**Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông** 1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điều 14 Điều lệ này. 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những công việc sau đây: a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá (mười)10 ngày trước ngày gửi ***giấy*** mời họp Đại hội đồng cổ đông; b) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; c) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; d) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; e) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp; f) Các công việc khác phục vụ đại hội. 3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương pháp bảo đảm, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng	**Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông** 1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điều 14 Điều lệ này. 2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những công việc sau đây: a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá (mười)10 ngày trước ngày gửi ***giấy*** mời họp Đại hội đồng cổ đông; b) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; c) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; d) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; e) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp; f) Các công việc khác phục vụ đại hội. 3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương pháp bảo đảm, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban	

	khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gởi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách có quyền dự họp chậm nhất hai mươi mốt (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà giấy mời được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận bao gồm: a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị; c) Phiếu biểu quyết; d) Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; e) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. 4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ	chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gởi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách có quyền dự họp chậm nhất hai mươi mốt (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà giấy mời được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận bao gồm: a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị; c) Phiếu biểu quyết; d) Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; e) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. ***f) Tài liệu hướng dẫn cho các Cổ đông đăng ký tham dự hình thức họp trực tuyến hoặc hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến (nếu có).*** 4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03)	

	chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp. 5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này trong các trường hợp sau: a) Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung; b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Điều lệ này; c) Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.	ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp. 5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này trong các trường hợp sau: a) Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung; b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Điều lệ này; c) Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.	
Điều 20	**Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông** 1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. 2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết	**Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông** 1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. 2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng	*Điều chỉnh, bổ sung theo điều 144 luật doanh nghiệp và khoản 3 điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-*

	một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. 3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng Quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử	cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. ***Trong trường hợp Công ty họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến, Ban tổ chức sẽ chuẩn bị các thiết bị kỹ thuật hoặc phương tiện, tài liệu hướng dẫn để các Cổ đông có thể thực hiện biểu quyết trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác và ghi nhận việc biểu quyết trực tuyến này của Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự họp đối với các nội dung của chương trình họp. Trang thiết bị điện tử cụ thể sẽ tùy vào hình thức tổ chức mà Công ty sử dụng để phục vụ cho việc biểu quyết và sẽ được công bố cho các Cổ đông trước mỗi kỳ đại hội. Ngoài ra, Cổ Đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự họp có thể thực hiện biểu quyết thông qua thư điện tử/fax hoặc gửi qua đường bưu điện về địa chỉ email, số fax hoặc địa chỉ nhận thư do Ban tổ chức cung cấp với điều kiện Ban tổ chức phải nhận được phiếu biểu quyết của Cổ Đông trước khi kết thúc kiểm phiếu.*** ***Trường hợp Công ty họp ĐHĐCĐ bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Cách thức biểu quyết sẽ theo phương thức kết hợp giữa họp ĐHĐCĐ trực tiếp***	*CP, ngày 31/12/2020*

	làm chủ tọa cuộc họp. 5. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. 6. Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự. 7. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp. 8. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sau khi xem xét một cách cẩn trọng có quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên ra khỏi đại hội. 9. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp thích hợp để: a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm	*và trực tuyến.* Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. 3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng Quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp. 5. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.	

	họp; c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 10. Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông áp dụng các biện pháp nêu trên, Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi xác định địa điểm đại hội có thể: a) Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ tọa đại hội có mặt tại đó (Địa điểm chính của đại hội); b) Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với địa điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội; Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ chức theo Điều khoản này. 11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội. 12. Hàng năm Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	6. Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự. 7. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp. 8. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sau khi xem xét một cách cẩn trọng có quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên ra khỏi đại hội. 9. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp thích hợp để: a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng	

		tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác. 10. Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông áp dụng các biện pháp nêu trên, Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi xác định địa điểm đại hội có thể: a) Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ tọa đại hội có mặt tại đó (Địa điểm chính của đại hội); b) Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với địa điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội; Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ chức theo Điều khoản này. 11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội. 12. Hàng năm Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	
Điều 21	**Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:** 1. Trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, khoản 3 điều này. Nghị quyết về nội dung sau đây sẽ được thông qua khi được	**Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:** 1. Trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, khoản 3 điều này. Nghị quyết về nội dung sau đây sẽ được thông qua khi	

	số cổ đông đại diện từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ tán thành: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, đ) Tổ chức lại, giải thể công ty; 2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp. 3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, khoản 2 điều này. 4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng quy định.	được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt ***hoặc tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; hoặc tham dự và biểu quyết kết hợp giữa hình thức hội nghị trực tiếp và trực tuyến*** tại cuộc họp ĐHĐCĐ tán thành: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, đ) Tổ chức lại, giải thể công ty; 2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp. 3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, khoản 2 điều này. 4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng quy định.	

Ngày 15 tháng 12 năm 2023

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN
SAI GON FUEL JOINT - STOCK COMPANY
146E Nguyễn Đình Chính - Phường 8 - 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

TỜ TRÌNH SỐ 6

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2023

TỜ TRÌNH

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)

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;

- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;*

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Quy định chi tiết thi hành Luật chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020. (*Đính kèm: **Dự thảo bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung nội dung điều 4,5,6,7 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên bằng hình thức trực tuyến tại Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty***).

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng kính trình !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN

LÊ TRỌNG HIẾU

BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG CƠ BẢN QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN

(Theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

ĐIỀU	NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG QUY CHẾ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO
Điều 4	**Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ.** 1. Hằng năm, Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc họp ĐHĐCĐ thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 2. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương pháp bảo đảm, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gởi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách có quyền dự họp chậm nhất hai mươi mốt (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà giấy mời được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận bao gồm:	**Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ.** 1. Hằng năm, Công ty phải tổ chức ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc họp ĐHĐCĐ thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. 2. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương pháp bảo đảm, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gởi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách có quyền dự họp chậm nhất hai mươi mốt (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà giấy mời được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận bao gồm:	*Điều chỉnh, bổ sung theo khoản 3 điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 và điều 20 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty*

	a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị; c) Phiếu biểu quyết; d) Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; e) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.	a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị; c) Phiếu biểu quyết; d) Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; e) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp. ***3. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ trực tuyến hoặc họp ĐHĐCĐ bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến được thực hiện như cách thức thông báo mời họp ĐHĐCĐ trực tiếp được quy định tại khoản 2 Điều này. Tuy nhiên, trong trường hợp này, người triệu tập họp ĐHĐCĐ có nghĩa vụ chuẩn bị thêm tài liệu hướng dẫn cho các Cổ đông đăng ký và tham dự họp khi tổ chức họp ĐHĐCĐ với hình thức hội nghị trực tuyến.***	
Điều 5	**Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông** - Cổ đông có quyền tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua người đại diện theo ủy quyền vào các cuộc họp ĐHĐCĐ. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải theo mẫu của Công ty. - Trước khi khai mạc Đại hội, Công ty tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. - Cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không	**Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông** - Cổ đông có quyền tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua người đại diện theo ủy quyền vào các cuộc họp ĐHĐCĐ. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải theo mẫu của Công ty. ***- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền tham gia và biểu quyết ĐHĐCĐ trực tuyến. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải theo mẫu của Công ty.*** ***- Cổ đông thực hiện đăng ký và tham dự họp trực tuyến. Ban tổ chức đảm bảo rằng quyền truy cập của Cổ đông là duy nhất và mỗi Cổ đông chỉ có một tài khoản duy nhất để truy cập vào phòng họp trực tuyến tại một thời điểm nhất định. Hướng dẫn cụ thể sẽ được ghi trong thông báo mời họp ĐHĐCĐ và Quy chế tổ chức***	*Điều chỉnh, bổ sung theo khoản 3 điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 và điều 20 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty*

	bị ảnh hưởng.	***ĐHĐCĐ. Ban tổ chức cũng sẽ cung cấp cho các Cổ đông thông tin của người hỗ trợ kỹ thuật cũng như đường dây nóng để hỗ trợ Cổ đông truy cập và tham gia cuộc họp.*** ***- Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền tham gia và biểu quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Cách thức đăng ký và tham dự sẽ theo phương thức kết hợp giữa họp ĐHĐCĐ trực tiếp và trực tuyến.*** - Trước khi khai mạc Đại hội, Công ty tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. - Cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.	
Điều 6	**Cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ** - 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 trên đó ghi mã số và số cổ đông, họ tên cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông. Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong đại hội. Thể lệ làm việc và biểu quyết cụ thể sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên .	**Cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ** - Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội trực tiếp, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được cổ đông ủy quyền Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết trên đó ghi mã số và số cổ đông, họ tên cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và tổng số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông. Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong đại hội. Thể lệ làm việc và biểu quyết cụ thể sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên . ***- Trong trường hợp Công ty họp ĐHĐCĐ theo hình***	*Điều chỉnh, bổ sung theo khoản 3 điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 và điều 20 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.*

		thức trực tuyến, Ban tổ chức sẽ chuẩn bị các thiết bị kỹ thuật hoặc phương tiện, tài liệu hướng dẫn để các Cổ đông có thể thực hiện biểu quyết trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác và ghi nhận việc biểu quyết trực tuyến này của Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự họp đối với các nội dung của chương trình họp. Trang thiết bị điện tử cụ thể sẽ tùy vào hình thức tổ chức mà Công ty sử dụng để phục vụ cho việc biểu quyết và sẽ được công bố cho các Cổ đông trước kỳ đại hội. Ngoài ra, Cổ Đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự họp có thể thực hiện biểu quyết thông qua thư điện tử/fax hoặc gửi qua đường bưu điện. Địa chỉ email, số fax hoặc địa chỉ nhận thư do Ban tổ chức cung cấp với điều kiện Ban tổ chức phải nhận được phiếu biểu quyết của Cổ Đông trước khi kết thúc kiểm phiếu. *- Trường hợp Công ty họp ĐHĐCĐ bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Cách thức biểu quyết sẽ theo phương thức kết hợp giữa họp ĐHĐCĐ trực tiếp và trực tuyến.*	
Điều 7	**Cách thức kiểm phiếu** 1. Trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, khoản 3 điều 21 Điều lệ Công ty. Nghị quyết về nội dung sau đây sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ tán thành: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá	**Cách thức kiểm phiếu** 1. Trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, khoản 3 điều 21 Điều lệ Công ty. Nghị quyết về nội dung sau đây sẽ được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt *hoặc tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác, hoặc tham dự và biểu quyết kết hợp giữa hình thức hội nghị trực tiếp và trực tuyến* tại cuộc họp ĐHĐCĐ tán thành: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;	

	trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, đ) Tổ chức lại, giải thể công ty; 2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp. 3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, khoản 2 điều này. 4. Các nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng theo quy định.	b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, đ) Tổ chức lại, giải thể công ty; 2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp. 3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, khoản 2 điều này. 4. Các nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng theo quy định.	

Ngày 15 tháng 12 năm 2023

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

SFC
Vững bước cùng bạn

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN
SAIGON FUEL JOINT - STOCK COMPANY
146E Nguyễn Đình Chính - P8 - Q.Phú Nhuận - TP.HCM
Tel: 39 979 292 – 39 979 393 – 39 979 494 – Fax: 39979555
Email: info@sfc.com.vn – Web: www.sfc.com.vn

Số: /2023/NQ-ĐHĐCĐ TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2023.

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2023

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN

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

Căn cứ:

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày /17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn ngày 15/12/2023.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn được tổ chức ngày 15/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của HĐQT và kết quả kinh doanh năm tài chính 2023. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 *(niên độ kế toán từ 01/10/2023 đến 30/09/2024)*. Hoạt động của UBKT.

2. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023:

- Lợi nhuận kế toán trước thuế : **35.602.417.360** đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : **28.308.717.994** đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn lại : **506.201.234** đồng.
- Cổ tức năm tài chính 2023 (20%/VĐL bằng tiền) : **22.469.638.000** đồng.
- Trích các quỹ năm tài chính 2023 : **3.295.180.518** đồng.
  - ✓ Quỹ khen thưởng (5% LNST) : 1.415.435.899 đồng.
  - ✓ Quỹ phúc lợi (5% LNST) : 1.415.435.899 đồng
  - ✓ Quỹ chi phí hoạt động và thưởng HĐQT : 464.308.720 đồng

  (1% trên LNST hoàn thành KH, 3% trên phần LNST vượt KH)
- Trích bổ sung quỹ khen thưởng để phục vụ HĐKD của Công ty: **1.500.000.000** đồng

- Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại : **1.550.100.710** đồng

3. Thông qua tờ trình các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 *(niên độ kế toán từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/09/2024):*

- Tổng Lợi nhuận kế hoạch trước thuế : **29.414.000.000 đồng.**
- Kế hoạch chia cổ tức tối thiểu : **12 % /VĐL bằng tiền.**
- 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 2024 và **3%** trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm tài chính 2024.
- Tỷ lệ tạm trích các quỹ năm tài chính 2024 : 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 tối đa là **5%** lợi nhuận sau thuế.

4. Thông qua tờ trình báo cáo việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 ngày 15/12/2022, v/v ***Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023***. Ngày 09/03/2023, HĐQT thông qua nghị quyết số 03/2023/NQ-NLSG về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023, **với mức phí là 350.000.000 đồng** *(chưa bao gồm thuế VAT)*. Ngày 26/04/2023 Tổng Giám đốc đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023 số 11540929-E-67348496 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo đúng Nghị Quyết của HĐQT.
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

a) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;

b) Công Ty TNHH kiểm toán và tư vấn A & C;

c) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUS)

5. Thông qua tờ trình chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu năm 2024:

- ĐHĐCĐ Chấp thuận cho Công ty ký kết các hợp đồng giao dịch mua xăng dầu năm 2024 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

- Nội dung chủ yếu của Hợp đồng:

a. Giá mua xăng dầu:

- Mức chiết khấu giảm giá so với giá bán lẻ căn cứ vào tình hình thị trường và không thấp hơn chi phí (đồng/lít) giao kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024 của Công ty.

b. **Hạn mức nợ**: Theo nhu cầu mua hàng của SFC với hình thức Tín chấp.

c. Thời hạn thanh toán: Thời hạn thanh toán chậm trả tối đa 03 ngày kể từ ngày mua hàng.

d. 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 kinh doanh.

đ. Thời hạn ký hợp đồng mua xăng dầu năm 2024: đến thời điểm ĐHĐCĐ năm tài chính 2024 (trước 31/01/2025).

- 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 theo Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2024.

6. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Quy định chi tiết thi hành Luật chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020. (*Đính kèm: **Dự thảo bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung nội dung điều 18,20, 21 về việc tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên bằng hình thức trực tuyến tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**).*

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

7. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

- Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Quy định chi tiết thi hành Luật chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020. (*Đính kèm: **Dự thảo bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung nội dung điều 4,5,6,7 về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên bằng hình thức trực tuyến tại Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty**).*

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

<u>Điều II:</u> Thi hành nghị quyết:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

LÊ TRỌNG HIẾU