

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



Tài liệu:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

(Niên độ kế toán từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/09/2024)



Lưu hành nội bộ

TP.HCM ngày 25 tháng 12 năm 2024

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: 146E Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
- Số điện thoại: (84.028) 39 979 292 – 39 979 393
- Website: www.sfc.com.vn.
- Mã cổ phiếu: **SFC**

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024 (Niên độ kế toán từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/09/2024)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 – 8h45	Đón tiếp cổ đông, phát tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết
	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần tham dự
I. Phần nghi thức tổ chức	
8h45 – 9h00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội
	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
	Thông qua chương trình Đại hội
	Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu
II. Nội dung làm việc của Đại hội	
1. Trình bày các báo cáo	
9h00 – 9h30	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả kinh doanh năm tài chính 2024; Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025 (niên độ kế toán từ 01/10/2024 đến 30/09/2025). Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

	Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
2. Trình bày các Tờ trình Đại hội đồng Cổ đông	
9h30 – 10h00	Trình bày các Tờ trình Đại hội
	Đại hội thảo luận các báo cáo, các tờ trình
3. Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung	
10h00 – 10h15	Báo cáo của Hội đồng quản trị
	Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị
	Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán và Phân phối lợi nhuận năm 2024
	Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025
	Tờ trình chấp thuận lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm tài chính 2025
	Tờ trình chấp thuận chọn đơn vị ký hợp đồng mua xăng dầu năm 2025
	Tờ trình thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
	Tờ trình thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT Công ty
	Tờ trình thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
10h15 – 10h30	Đại hội giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc
III. Thông qua Nghị quyết và Bế mạc	
10h30 – 10h45	Công bố kết quả biểu quyết các báo cáo, tờ trình
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông
	Bế mạc đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

DANH SÁCH

(Dự kiến)

**CHỦ TỌA ĐOÀN, THƯ KÝ ĐOÀN, BAN KIỂM PHIẾU
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2024.**

Ngày 25/12/2024

- **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

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM TÀI CHÍNH 2024

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động của HĐQT và kết quả kinh doanh năm tài chính 2024 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025 (niên độ kế toán từ 01/10/2024 đến 30/09/2025) cụ thể như sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024:

Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2023, HĐQT đã họp và chỉ đạo Công ty tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh. Trong năm tài chính 2024 (từ tháng 10/2023 đến tháng 09/2024), tình hình thị trường xăng dầu thế giới và trong nước vẫn còn nhiều biến động về nguồn hàng và giá, trong năm với 50 lần điều chỉnh giá, trong đó: xăng tăng giá 22 lần, giảm giá 27 lần tổng cộng xăng giảm 5.230 đồng/lít, Dầu Do tăng giá 19 lần, giảm giá 30 lần, tổng cộng dầu Do giảm 6.090 đồng/lít, Chiết khấu và lãi gộp xăng dầu trên thị trường thấp. Kết quả kinh doanh năm tài chính 2024 của Công ty cụ thể như sau:

1. Kết quả kinh doanh – Tài chính:

(1.000 đồng)

STT	Nội dung	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Tỷ lệ hoàn thành %
1	- Sản lượng xăng dầu (m3)	86,000	86,803	101 %
	- Tổng Doanh thu	1,794,293,819	1,654,387,249	92 %
2	- Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng)	29,414,178	23,722,157	81 %

2. Khả năng sinh lời:

STT	Nội dung	2023	2024
1	Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE)	15,54%	10,33%
2	Tỷ suất lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA)	10,79%	6,57%
3	Thu nhập ròng trên một cổ phiếu (EPS)	2,093 đồng	1,507 đồng

3. Các hoạt động kinh doanh:

a) Hoạt động Kinh doanh xăng dầu:

Tổng sản lượng xăng dầu bán 86,803 triệu lít, đạt 101% so với kế hoạch 86 triệu lít, bằng 103% so với thực hiện cùng kỳ năm 2023.

- Tổng doanh thu xăng dầu: 1.625,291 tỷ đồng
- Lãi gộp xăng dầu năm tài chính 2024: 75,838 tỷ đồng. Bình quân 874 đồng/lít (Kế hoạch 955 đồng/lít). Chi phí vận chuyển tính vào giá vốn 9,690 tỷ.
- Lợi nhuận trước thuế kinh doanh xăng dầu năm tài chính 2024 đạt 12,971 tỷ đồng, đạt 71% kế hoạch bằng 115% cùng kỳ 2023, chiếm 55% tổng lợi nhuận. Trong năm với nhiều lần giảm giá và lượng hàng tồn kho bình quân của Công ty trên 700 m3 xăng dầu đã ảnh hưởng đến lãi gộp và lợi nhuận kinh doanh xăng dầu.

b) Hoạt động kinh doanh dầu nhờn, dịch vụ khai thác mặt bằng:

- Tổng doanh thu: 25,339 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 7,960 tỷ đồng bằng 109% cùng kỳ 2023, chiếm 33% tổng lợi nhuận.

c) Hoạt động tài chính, khác:

- Lợi nhuận hoạt động tài chính đạt 2,790 tỷ đồng, chiếm 12% tổng lợi nhuận.
- Hoạt động đầu tư tài chính: Vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác đến 30/09/2023 là 10,296 tỷ đồng. Cụ thể các khoản đầu tư như sau:
 - CTCP 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. Trong năm, Công ty trích lập bổ sung dự phòng đầu tư chứng khoán theo quy định: 48.559.600 đồng.
 - CTCP Đầu tư & Phát triển Gia Định: Số lượng CP: 625,000 CP, trị giá đầu tư: 10 tỷ đồng, năm tài chính 2023 công ty không chia cổ tức.

Tổng lợi nhuận trước thuế Công ty năm tài chính 2024: 23,722 tỷ đồng đạt 81% kế hoạch và bằng 67% cùng kỳ năm tài chính 2023 (năm 2023 Lợi nhuận 35,6 tỷ đồng, trong đó 11,29 tỷ đồng tăng thu nhập từ việc hoàn nhập quỹ dự phòng RRBTHMT). Nếu loại trừ yếu tố trên, Công ty đạt 98% so với cùng kỳ.

d) Công tác đầu tư, cải tạo, sửa chữa:

Năm 2023 Công ty đã thực hiện công tác đầu tư sửa chữa, cải tạo, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu quản lý và bán hàng, vì vậy đảm bảo an toàn, đảm bảo các yêu cầu quản lý về đo lường, kiểm định PCCC, VSMT theo quy định.

Công ty hoàn thành thực hiện kết nối trụ bơm bán hàng và hóa đơn điện tử trên toàn hệ thống, 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, các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý hàng hóa, công tác bán hàng, tổ chức lao động tiền lương, tổ chức kiểm tra, kiểm soát, nhằm đảm bảo công tác quản lý hiệu quả và năng suất lao động tăng.
- Đánh giá, bố trí, luân chuyển cán bộ, sắp xếp nhân sự phù hợp đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.
- 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.

II. 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 2024, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp và ban hành 24 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 kịp thời chỉ đạo Tổng Giám đốc thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch được giao, 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.

III. BÁO CÁO THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM TÀI CHÍNH 2023:

1. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2024:

Ngày 01/3/2024 Hội đồng quản trị đã họp và ban hành Nghị quyết số 03/2024/NQ-NLSG về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 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 Nghị quyết số 18/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 12 năm 2023 của ĐHĐCĐ về việc thông qua tờ trình chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu.

Ngày 29 tháng 01 năm 2024, HĐQT họp triển khai Nghị quyết nói trên của ĐHĐCĐ và ban hành Nghị quyết số 02/2024/NQ-NLSG của HĐQT thống nhất các tiêu

chỉ 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 2024 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.
- e) Thời hạn thanh toán: Thời hạn thanh toán chậm trả tối đa 03 ngày kể từ ngày mua hàng.
- f) 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.
- g) Thời hạn ký hợp đồng mua xăng dầu: đến thời điểm ĐHĐCĐ năm tài chính 2024 (trước 31/01/2025).

Tổng giá trị xăng dầu SFC đã mua của Công ty cổ phần Xăng Dầu và Dịch vụ Hàng Hải STS (từ 01/10/2023 đến 30/09/2024) là: 1.704,735 tỷ đồng.

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

Công ty đang tiếp tục làm việc với Công ty Đô Thành - đối tác hợp tác kinh doanh, để phối hợp thực hiện cấp giấy chứng nhận sở hữu công trình xây dựng trên khu đất theo quy định và giải quyết những tồn tại trong hợp đồng đã ký kết.

IV. 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 hàng quý hoặc đột xuất, 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.

V. THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ THU NHẬP CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC:

1. Thù lao của HĐQT (bao gồm thuế thu nhập cá nhân): 1.031.135.000 đ/năm.

Trong đó:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| - Chủ tịch Hội đồng Quản trị | : 21.585.000 đồng/tháng. |
| - Thành viên Hội đồng Quản trị | : 15.097.500 đồng/tháng. |

2. Tiền lương của Tổng Giám đốc (101%/ KH năm): 848.400.000 đồng/năm.
3. Tiền lương của Phó Tổng giám đốc : 306.607.624 đồng/năm.
4. Tiền lương của Kế toán trưởng : 306.592.693 đồng/năm.

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

Trong năm tài chính 2024, HĐQT chỉ đạo Công ty tập trung tổ chức hoạt động bán lẻ xăng dầu, kinh doanh dịch vụ; đầu tư, sửa chữa nâng cấp các cơ sở vật chất, máy móc thiết bị tại các cửa hàng xăng dầu và hệ thống công nghệ thông tin 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 ban hành Quy chế tiền lương - khen 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 hàng quý, 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 và đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty.

VII. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Thực hiện kế hoạch năm tài chính 2024 tuy có nhiều khó khăn về thị trường xăng dầu chiết khấu, lãi gộp giảm, 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. Công ty hoàn thành kế hoạch sản lượng bán xăng dầu và kinh doanh khác, kế hoạch lợi nhuận không đạt do lãi gộp thấp hơn kế hoạch như báo cáo trên. 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 2025 (niên độ kế toán từ 01/10/2024 đến 30/09/2025):

Năm tài chính 2025 Hội đồng Quản trị đã cùng Ban điều hành đánh giá phân tích thị trường xăng dầu về những thuận lợi và khó khăn, cùng những chính sách mới của Nhà nước về Luật đất đai, Luật kinh doanh Bất động sản. Từ đó, Công ty xây dựng kế hoạch năm tài chính 2025 như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025:

- Tổng sản lượng xăng dầu : **89 triệu lít**
- Tổng lợi nhuận trước thuế : **26,374 tỷ đồng**
- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu : **12 % trên vốn điều lệ**

2. Các biện pháp thực hiện:

- Cung cấp đầy đủ, kịp thời 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.
- Đầu tư hệ thống công nghệ thông tin, phần mềm quản trị trong công tác quản lý, 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 trụ bơm mới và các thiết bị công nghệ cho hệ thống bán lẻ xăng dầu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh để 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.
- Tiếp tục rà soát sắp xếp bộ máy tổ chức, cán bộ 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 kế hoạch 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.

3. Báo cáo ĐHĐCĐ về xây dựng kế hoạch phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ phục vụ đầu tư phát triển, Công ty sẽ xây dựng phương án và lộ trình thực hiện để báo cáo trình ĐHĐCĐ theo quy định.

IX. BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN:

1. Các cuộc họp của UBKT

Năm tài chính 2024 (niên độ kế toán từ 01/10/2023 đến 30/09/2024), Ủy ban kiểm toán tổ chức 02 cuộc họp và thực hiện 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 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.

2. Hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán

Năm tài chính 2024, 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 CHKD của Công ty.
- Thẩm định và soát xét báo cáo tài chính hàng quý, năm.
- 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.

3. Kết quả đánh giá về Báo cáo tài chính năm tài chính 2024

Báo cáo tài chính năm 2024 đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, tài sản, tiền vốn của Công ty CP Nhiên Liệu Sài Gòn tại ngày 30/09/2024, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ được trình bày theo đúng qui định của Bộ Tài Chính. Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại các nội dung kinh tế phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các qui định pháp lý hiện hành. Sổ sách, chứng từ, báo cáo tài chính rõ ràng, số liệu chính xác. Công tác quản lý tài sản, vật tư, tiền vốn, công nợ

chặt chẽ, thực hiện theo đúng qui định. Công tác kê khai và nộp thuế đầy đủ không để xảy ra các vi phạm. Việc sắp xếp, lưu trữ gọn gàng đáp ứng tốt yêu cầu công tác kiểm tra, kiểm soát.

Về việc công bố thông tin: Công ty đã thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin định kỳ trên Sở Giao Dịch chứng khoán TP HCM theo đúng quy định của Bộ tài chính.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả kinh doanh năm tài chính 2024 và chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



[Signature]

Lê Trọng Hiếu



BÁO CÁO

CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

Theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động trong năm 2024.

Với số lượng thành viên HĐQT 05 người, trong đó thành viên độc lập HĐQT là 02 người, đảm bảo tuân thủ điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

I. Các cuộc họp của UBKT

Năm tài chính 2024 (niên độ kế toán từ 01/10/2023 đến 30/09/2024), Ủy ban kiểm toán tổ chức 02 cuộc họp và 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 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.

II. Kết quả đánh giá về Báo cáo tài chính năm tài chính 2024

Báo cáo tài chính năm 2024 đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, tài sản, tiền vốn của Công ty CP Nhiên Liệu Sài Gòn tại ngày 30/09/2024, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ được trình bày theo đúng qui định của Bộ Tài Chính. Tình hình tài chính của Công ty tốt, tiền vốn đang sử dụng hiệu quả. 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.

III. Đánh giá về giao dịch liên quan đến người nội bộ và người có liên quan

1. 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**

2. 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.**

3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

a. 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 năm tài chính 2024, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 02/2024/NQ-NLSG về việc chấp thuận ký hợp đồng mua xăng dầu với Công ty Cổ phần và Dịch vụ Hàng hải S.T.S, theo đúng Nghị quyết số 18/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 12 năm 2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023. Hợp đồng giao dịch liên quan đến người nội bộ của Công ty là Ông Lê Trọng Hiếu chủ tịch HĐQT, để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 04/2024/NQ-NLSG về việc Công ty SFC ký hợp đồng mua dầu nhờn với Công ty TNHH MTV S.T.S Tây Nam Bộ, theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Các hoạt động trên đều đã được Công ty thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn, đúng thẩm quyền phê duyệt và đúng hạn mức giao dịch theo quy định nội bộ và quy định pháp luật.

b. Giao dịch giữa công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, TGD điều hành là thành viên HĐQT, Tổng giám đốc điều hành: **không có.**

c. 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, Tổng Giám đốc điều hành: **không có.**

IV. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:
Bà Phạm Thanh Trâm người có liên quan với ông Nguyễn Tuấn Hải Thành viên HĐQT, hiện đang nắm giữ 4.200 cổ phiếu của Công ty SFC.
2. Các vấn đề cần lưu ý khác: **Không có.**

V. Thù lao của Ủy ban kiểm toán và các thành viên

Thù lao của UBKT (bao gồm thuế thu nhập cá nhân): 181.170.000 đồng/năm.

Trong đó:

- Chủ tịch UBKT : 15.097.500 đồng/tháng
- Thành viên UBKT : 15.097.500 đồng/tháng.

VI. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

- Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty đầy đủ, chặt chẽ và phát huy hiệu quả trong quản trị của Công ty.

VII. Kết quả giám sát HĐQT, Tổng giám đốc và Điều hành khác của Công ty

- Hội đồng quản trị đã chủ động, thường xuyên tổ chức các cuộc họp, đề ra Nghị quyết, chỉ đạo Công ty thực hiện các kế hoạch kinh doanh, đầu tư và các hoạt động kinh doanh khác một cách hiệu quả, Tổng Giám đốc và Ban lãnh đạo đã thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ được phân công, Hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng,....quản lý tốt tiền vốn, tài sản, hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh doanh hoàn thành thu nộp ngân sách Nhà nước, Chấp hành tốt các mặt quản lý của Công ty và Nhà nước.
- Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT và Tổng giám đốc và các cổ đông luôn được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ quy chế, Điều lệ của Công ty và Pháp luật Nhà nước.

Trân trọng báo cáo!

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH UBKT



TỜ TRÌNH SỐ 1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024
(Niên độ kế toán từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/09/2024)

V/v: Thông qua BCTC và Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty niên độ tài chính 01.10.2023 – 30.09.2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, với ý kiến chấp nhận toàn phần. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 của Công ty được công bố ở mục **Quan hệ cổ đông** - website SFC (<https://www.sfc.com.vn/>) và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.


II. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Căn cứ vào lợi nhuận thực hiện năm tài chính 2024 (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 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

1. LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ NĂM TÀI CHÍNH 2024:	23.722.156.588
2. LỢI NHUẬN SAU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP :	18.805.950.349
3. LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI CÁC NĂM TRƯỚC CÒN LẠI:	1.550.100.710
4. CHI CỔ TỨC NĂM TÀI CHÍNH 2024 (15%VDL):	16.852.228.500
<i>Chi cổ tức năm tài chính 2024: 15 %VDL</i>	<i>16.852.228.500</i>
5. TRÍCH CÁC QUỸ NĂM TÀI CHÍNH 2024, trong đó :	1.880.595.034
<i>a - Quỹ khen thưởng (5%LNST)</i>	<i>940.297.517</i>
<i>b- Quỹ phúc lợi (5%LNST)</i>	<i>940.297.517</i>
6. TỔNG LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI CÒN LẠI :	1.623.227.525
7. THÙ LAO HĐQT NĂM 2024	1.031.135.000

Trân trọng kính trình !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÝ TRỌNG HIỆU



Vững bước cùng bạn

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN
146E Nguyễn Đình Chính - P8 - Q.Phú Nhuận - TP.HCM
Tel: 028.39 979 292 – 39 979 393 – 39 979 494
Email: info@sfc.com.vn – Web: www.sfc.com.vn

TỜ TRÌNH SỐ 2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

(Niên độ kế toán từ ngày 01/10/2024 đến ngày 30/09/2025)

V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2025

Căn cứ 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 2025 cho niên độ kế toán từ ngày 01/10/2024 đến ngày 30/09/2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

1. TỔNG LỢI NHUẬN KẾ HOẠCH TRƯỚC THUẾ	26.374.000.000 đồng
2. KẾ HOẠCH CHIA CỔ TÚC:	Trả cổ tức tối thiểu 12%/ VDL bằng tiền
3. THỦ LAO HĐQT	1.494.000.000 đồng
4. THƯỞNG HĐQT	<i>Cuối năm tài chính căn cứ kết quả đạt được, trình ĐHĐCĐ mức thưởng HĐQT.</i>
5. TỶ LỆ TẠM TRÍCH CÁC QUỸ:	Căn cứ vào báo cáo HĐKD hàng quý, tạm trích:
<i>5.1- Quỹ khen thưởng công ty</i>	<i>Tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế</i>
<i>5.2- Quỹ phúc lợi</i>	<i>Tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế</i>

Trân trọng kính trình !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


LÊ TRỌNG HIẾU

TỜ TRÌNH SỐ 3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

(Niên độ kế toán từ ngày 01/10/2024 đến ngày 30/09/2025)

V/v: Báo cáo việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và
Chấp thuận lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

- 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 18/2023/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 15/12/2023.
- Căn cứ Quyết định 2730/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ký ban hành ngày 25/11/2024 về việc chấp thuận danh sách các doanh nghiệp thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024;
- 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 2024

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023 ngày 15/12/2023, v/v Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Ngày 01/03/2024, HĐQT thông qua nghị quyết số 03/2024/NQ-NLSG về việc chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024. Ngày 28/03/2024 Tổng Giám đốc đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2024 số 11540929-67739497 với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo đúng Nghị Quyết của HĐQT, với mức phí là 362.000.000 đồng (chưa bao gồm thuế VAT).

2. Nội dung 2: Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán BCTC năm tài chính 2025

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 2025 (niên độ kế toán từ ngày 01/10/2024 đến ngày 30/09/2025).

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- Công Ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.

Trân trọng kính trình !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ TRỌNG HIẾU

TỜ TRÌNH SỐ 4

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

(Niên độ kế toán từ ngày 01/10/2024 đến ngày 30/09/2025)

V/v: Chấp thuận chọn đơn vị ký hợp đồng mua xăng dầu năm 2025

(Từ 01/01/2025 đến thời điểm ĐHĐCD năm tài chính 2025)

- 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 kinh doanh xăng dầu. Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD):

1. Chấp thuận cho Công ty chọn đơn vị ký kết các hợp đồng giao dịch mua xăng dầu năm 2025 với hai nhà cung cấp sau đây:

STT	Nhà cung cấp	Mối quan hệ với SFC
1	CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI STS	Công ty mẹ sở hữu 51% vốn điều lệ của SFC, Tổng Giám đốc là Chủ tịch HĐQT của SFC.
2	CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TP.HCM	Cổ đông Nhà nước sở hữu 20,01% vốn điều lệ của SFC, Phó quản đốc xưởng LPG là thành viên HĐQT Công ty SFC.

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 bình quân năm 2025 không thấp hơn 750 đồng/lit (chưa bao gồm VAT).

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 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 2025: đến thời điểm ĐHĐCĐ năm tài chính 2025 (trước 31/01/2026).

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 2025.

Trân trọng kính trình !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TRỌNG HIẾU



TỜ TRÌNH SỐ 5

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2024

**TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024**

(Niên độ kế toán từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/09/2024)

V/v: Phê duyệt Dự thảo 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:

- Thông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung** theo Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Quy định chi tiết thi hành Luật chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020, nội dung chính:
 - Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 3 – Người đại diện pháp luật:
 - Cơ cấu hiện hành: “Công ty có một (1) người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám Đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.”
 - Cơ cấu sửa đổi: “Công ty có hai (2) người đại diện Pháp luật, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty.”
 - Lý do thay đổi: Đáp ứng nhu cầu hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020.
 - Sửa đổi, bổ sung các điều khoản khác trình bày tại **Phụ lục tổng hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty** kèm theo tờ trình.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 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, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.

Trân trọng kính trình !

Tài liệu đính kèm:

- Dự thảo Điều lệ Công ty
- Phụ lục tổng hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ TRỌNG HIẾU

TỜ TRÌNH SỐ 6

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

(Niên độ kế toán từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/09/2024)

V/v: Phê duyệt Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT

- 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 Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi, bổ sung** theo Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020, Thông tư 116/2020/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.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT, theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Quy chế hoạt động của HĐQT sửa đổi, bổ sung sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.

Trân trọng kính trình !

Tài liệu đính kèm:

- Dự thảo Quy chế hoạt động HĐQT
- Phụ lục tổng hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế hoạt động HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TRỌNG HIẾU

TỜ TRÌNH SỐ 7

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2024

(Niên độ kế toán từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/09/2024)

V/v: Phê duyệt Dự thảo 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 Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung** theo Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020, Thông tư 116/2020/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.
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024 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 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2025.

Trân trọng kính trình !

Tài liệu đính kèm:

- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị SFC
- Phụ lục tổng hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế nội bộ về quản trị SFC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ TRỌNG HIẾU