CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN
146E Nguyễn Đình Chính, 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

BÁO CÁO
CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT
TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

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 tài chính 2025.

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 2025 (niên độ kế toán từ 01/10/2024 đến 30/09/2025), Ủy ban kiểm toán tổ chức 02 cuộc họp và có kế hoạch làm việc định kỳ hàng 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.

Uỷ 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 2025

Báo cáo tài chính năm 2025 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 30/09/2025, 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.

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được đơn vị kiểm toán độc lập chấp nhận toàn phần.

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, TGĐ đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, TGĐ điều hành.

- Trong năm tài chính 2025, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 02/2025/NQ-NLSG ngày 16/01/2025 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 27/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 12 năm 2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024. 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.
- 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, TGĐ 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: Không có
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): 544.500.000 đồng/năm.

Trong đó:

- Chủ tịch UBKT : 292.500.000 đồng/năm.
- Thành viên UBKT : 252.000.000 đồng/năm.

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

Ngày 22/9/2025, HĐQT ký Nghị quyết số 23/2025/NQ- HĐQT ban hành quy chế kiểm toán nội bộ và 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

Nguyễn Văn Khoa