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 2025

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

Lưu hành nội bộ

TP.HCM ngày 26 tháng 12 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN
146E Nguyễn Đình Chính, Phường Phú Nhuận, TP HCM
Tel 0.28.39 979 292 – 39 979 393- 39 979 494
Email: info@sfc.com.vn – Web: www.sfc.com.vn

Vững bước cùng bạn

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM TÀI CHÍNH 2025

Thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động của HĐQT, kết quả kinh doanh năm tài chính 2025, Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026 *(niên độ kế toán từ 01/10/2025 đến 30/09/2026)* và Báo cáo của Uỷ ban kiểm toán như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

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 2025, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 22 cuộc họp trực tiếp, trao đổi bằng Email và ban hành 35 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, 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.

II. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025:

Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2024, HĐQT đã họp và chỉ đạo Công ty tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh. Trong năm tài chính 2025 (từ tháng 10/2024 đến tháng 09/2025), tình hình thị trường xăng dầu thế giới và trong nước vẫn còn nhiều biến động về giá và nguồn hàng, trong năm với 53 lần điều chỉnh giá, trong đó: xăng tăng giá 27 lần, giảm giá 26 lần; Dầu DO tăng giá 26 lần và giảm giá 26 lần. Xu thế sử dụng xe điện đang ngày càng tăng nên nhu cầu

tiêu dùng xăng dầu có xu hướng giảm; Kinh doanh dịch vụ, mặt bằng gặp nhiều khó khăn do khách hàng trả lại mặt bằng thuê.

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2025 của Công ty cụ thể như sau:

1. Kết quả kinh doanh – Tài chính:

(1.000 đồng)

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ hoàn thành
1	- Sản lượng xăng dầu (m3)	**89.000**	**85.028**	**95,5%**
	- Tổng Doanh thu (đồng)	**1.592.582.313.506**	**1.441.273.531.799**	**90%**
2	- Lợi nhuận trước thuế (đồng)	**26.374.152.647**	**27.946.862.575**	**106%**

2. Khả năng sinh lời:

Stt	Nội dung	2024	2025
1	Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE)	**10,33%**	**12,19%**
2	Tỷ suất lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA)	**6,57%**	**7,9%**
3	Thu nhập ròng trên một cổ phiếu (EPS)	**1,507 đồng**	**1,757 đồng**

3. Các hoạt động kinh doanh:

a. Hoạt động Kinh doanh xăng dầu:

Tổng sản lượng xăng dầu bán 85,028 triệu lít, đạt 95,5% so với kế hoạch 89 triệu lít, bằng 98% so với thực hiện cùng kỳ năm 2024.

- Tổng doanh thu xăng dầu: 1.413,23 tỷ đồng
- Lãi gộp xăng dầu năm tài chính 2025: 85,462 tỷ đồng, bình quân 1.005 đồng/lít (kế hoạch 952 đồng/lít).

b. Lợi nhuận trước thuế kinh doanh xăng dầu năm tài chính 2025: đạt 17,162 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch (do lãi gộp cao hơn kế hoạch), chiếm 61,4% tổng lợi nhuận.

c. Hoạt động kinh doanh dầu nhờn, dịch vụ khai thác mặt bằng:

- Tổng doanh thu: 22,075 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 6,211 tỷ đồng bằng 78% kế hoạch, chiếm 22,2% tổng lợi nhuận.

Lợi nhuận không đạt kế hoạch do khách hàng Sài gòn Co.op trả lại mặt bằng thuê tại 68/1 QL13 từ tháng 7/2025.

d. Hoạt động tài chính, khác:

- Lợi nhuận hoạt động tài chính đạt 4,574 tỷ đồng, chiếm 16,4% tổng lợi nhuận.

- Hoạt động đầu tư tài chính: Vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác đến 30/09/2025 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 2024 công ty không chia cổ tức. Trong năm, Công ty hoàn nhập dự phòng đầu tư chứng khoán theo quy định: 36,7 triệu đồng.
  - CTCP Đầu tư & Phát triển Gia Định: Số lượng CP: 625.000 CP, trị giá đầu tư: 10 tỷ đồng, năm tài chính 2024 công ty không chia cổ tức.

⇨ **Tổng lợi nhuận trước thuế Công ty năm tài chính 2025:** 27,947 tỷ đồng đạt 106% kế hoạch và bằng 118% cùng kỳ năm tài chính 2024.

Lợi nhuận vượt kế hoạch do: Lãi gộp xăng dầu cao hơn kế hoạch và chi phí thuê đất giảm 30% theo quyết định của Nhà Nước, công tác quản lý sử dụng vốn có hiệu quả.

e. Công tác đầu tư, cải tạo, sửa chữa.

Năm 2025 Công ty đã thực hiện công tác đầu tư trụ bơm mới, sửa chữa, cải tạo, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu quản lý và bán hàng, đảm bảo an toàn các mặt và đảm bảo các yêu cầu về quản lý về đo lường, kiểm định PCCC, VSMT theo quy định.

Thay thế, bảo dưỡng và bổ sung hệ thống chiếu sáng tại các CHXD, trang bị nhận dạng thương hiệu CHXD4 và CHXD 20.

f. Về các dự án khai thác mặt bằng lớn:

– Dự án tại 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 thủ tục hoàn công Tòa nhà theo quy định và giải quyết những tồn tại trong hợp đồng HTKD đã ký kết.

– Siêu thị Co.op Mart Bình Triệu: Liên hiệp HTX thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) đã đề nghị chấm dứt hợp đồng thuê tài sản từ tháng 7/2025 do gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh. Hiện nay, Công ty đang làm việc với SG Co.op để thanh lý hợp đồng.

g. 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:

- Tổng hợp, rà soát, đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất, tài sản để nâng cao hiệu quả trong khai thác, sử dụng.

- 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 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.

- Từ 01/10/2025, Công ty đã sắp xếp tổ chức hệ thống CHXD từ 18 CHKD thành 07 Khối kinh doanh bán hàng để công tác quản lý tập trung, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

4. <u>Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025:</u>

Ngày 05/3/2025 Hội đồng quản trị đã họp và ban hành Nghị quyết số 11/2025/NQ-NLSG về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 24/03/2025 Công ty đã ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 số: 11540929_O-5433830_E-67739497_0000_EL với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam mức phí là 375.000.000 đồng *(chưa bao gồm thuế VAT).*

5. <u>Về việc chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu:</u>

Thực hiện Nghị quyết số 27/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 12 năm 2024 của ĐHĐCĐ về việc thông qua tờ trình chấp thuận ký hợp đồng mua xăng dầu.

Ngày 16 tháng 01 năm 2025, HĐQT họp và ban hành Nghị quyết số 02/2025/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 2025 tối thiểu là: 750 đồng/ lít (chưa bao gồm 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 kinh doanh.

g. Thời hạn ký hợp đồng mua xăng dầu: từ 20/01/2025 đến 30/01/2026.

⇨ Kết quả thực hiện hợp đồng:

- Sản lượng xăng dầu : 84.365 m3
- Gía trị mua xăng dầu : 1.320,7 tỷ đồng
- Chiết khấu bình quân : 879 đ/lít xăng dầu (chưa bao gồm VAT).
- Các nội dung khác : Thực hiện đúng theo Hợp đồng đã ký.

III. 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 thực hiện nghị quyết ĐHĐCCĐ thường niên năm 2024, từ tháng 2/2025 Chủ tịch HĐQT là một trong hai người đại diện pháp luật của Công ty và trực tiếp làm việc tại Công ty 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.

IV. Thù lao HĐQT, Thu nhập của Ban điều hành và Người quản lý khác:

1. Thù lao của HĐQT (bao gồm thuế thu nhập cá nhân): 1.880.500.000 đ/năm.

Trong đó:

- Ông Lê Trọng Hiếu – Chủ tịch HĐQT : 760.000.000 đồng/năm.
- Ông Vũ Hùng – Thành viên HĐQT : 252.000.000 đồng/năm
- Ông Nguyễn Văn Khoa – TV HĐQT, CT UBKT: 292.500.000 đồng/năm
- Ông Trịnh Bá Bộ - TV HĐQT : 252.000.000 đồng/năm
- Ông Nguyễn Tuấn Hải – TV HĐQT : 252.000.000 đồng/năm

2. Thu nhập của Ban điều hành:

- Ông Trịnh Bá Bộ - Tổng Giám đốc : 802.500.000 đồng/năm.
- Bà Bùi Hoài Châu – Phó TGĐ, Thư ký : 386.203.318đồng/9 tháng.
- Bà Phạm Thị Thu Nga – Kế toán trưởng : 454.198.442 đồng/năm.

V. Công tác quản lý, điều hành và Giám sát:

Trong năm tài chính 2025, 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.

Công ty xây dựng và ban hành các quy định, quy trình.... để triển khai thực hiện các Quy chế 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, tiết kiệm, hợp lý và đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty.

VI. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh Công ty trong năm tài chính:

Thực hiện kế hoạch năm tài chính 2025 với tình hình, nhu cầu sử dụng xăng dầu không cao, người tiêu dùng đang chuyển dần sang sử dụng xe điện nên sản lượng xăng dầu giảm. Hoạt động kinh doanh dịch vụ gặp nhiều khó khăn do khách hàng trả mặt bằng cho thuê đã ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, chủ động của lãnh đạo, CBCNV trong công tác tổ chức bán hàng và quản lý, Nhà nước giảm tiền thuê đất, cùng với sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, chính sách hỗ trợ tích cực của Công ty STS trong việc đảm bảo nguồn hàng và chiết khấu, mặc dù Công ty không đạt kế hoạch sản lượng nhưng lợi nhuận vượt kế hoạch. 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.

VII. Báo cáo của UBKT:

1. 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 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.

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.

2. Hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán

Năm tài chính 2025, Ủy Ban kiểm toán đã thực hiện các công việc 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.
- 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 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. 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. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được đơn vị kiểm toán độc lập chấp nhận toàn phần.

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 quy định.

VIII. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026 *(niên độ kế toán từ 01/10/2025 đến 30/09/2026)*:

Với kết quả thực hiện năm 2025, Hội đồng Quản trị cùng Ban điều hành đã đánh giá phân tích thị trường xăng dầu và kinh doanh dịch vụ, về những thuận lợi và khó khăn, các chính sách mới của Nhà nước, ... Từ đó, Công ty xây dựng kế hoạch năm tài chính 2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026:

- Tổng sản lượng xăng dầu : **89 triệu lít**
- Tổng lợi nhuận trước thuế : **24,715 tỷ đồng**
- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu : **12 %/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, góp phần tăng tính cạnh tranh và hình ảnh Công ty.

- Đầu tư cải tạo, sửa chữa quy hoạch các Cửa hàng 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 nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh để tăng sản lượng bán ra.

- Xây dựng phương án để đầu tư khai thác, kinh doanh các mặt bằng, cơ sở vật chất hiện có hiệu quả. Quản lý sử dụng vốn hiệu quả.

- 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, 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.

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT và kết quả kinh doanh năm tài chính 2025, các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026 và Báo cáo của UBKT.

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