



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



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2013

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 ngày 18 tháng 04 năm 2014 tại Văn phòng Công ty số 146E Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.

PHẦN MỞ ĐẦU:

- Ông Phạm Trần Hiền thay mặt Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1, Điều 18 của Điều lệ Công ty, với sự tham dự của 67 đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 9.687.764 cổ phần, đạt tỷ lệ 86,23% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tiếp theo Đại hội biểu quyết thuận 100% thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu của Đại hội do Ban tổ chức đề cử gồm:
 - + Chủ tọa đoàn gồm 03 người:

1. Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh	- Chủ tịch HĐQT Cty CP Nhiên Liệu Sài Gòn
2. Ông Châu Văn Chơn	- Kiêm Tổng Giám đốc Cty CP Nhiên Liệu Sài Gòn.
3. Ông Cao Văn Phát	- Phó Chủ tịch HĐQT Cty CP Nhiên Liệu Sài Gòn.
	- Phó Tổng Giám đốc Cty CP Nhiên Liệu Sài Gòn.
 - + Thư ký đoàn gồm 02 người:

1. Bà Trần Hoàng Phượng	- Thư ký Công ty, Giám Đốc Phòng Nhân sự.
2. Ông Trịnh Trung Thành	- Nhân viên Phòng Kinh Doanh.
 - + Ban Kiểm phiếu gồm 05 người:

1. Ông Sâm Công Sơn	- Trưởng Ban.
2. Bà Nguyễn Châu Như Ngọc	- Phó Ban
3. Đỗ Thế Nhựt	- Thành viên.
4. Bà. Phan Thị Chung	- Thành viên.
5. Ông Nguyễn Duy Khánh	- Thành viên.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 biểu quyết thuận 100% thông qua chương trình họp; Thê lệ làm việc và biểu quyết. Đại hội được tiến hành với những nội dung chính như sau:

PHẦN 1: Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Đại hội; Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch năm 2014.

PHẦN 2: Ông Phạm Trần Hiền – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2013.

PHẦN 3: Ông Nguyễn Thanh Hồng – Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt thông qua xác nhận Báo cáo Tài chính năm 2013 Cty SFC.

PHẦN 4: Thông qua các Tờ trình:

Ông Cao Văn Phát – Phó Tổng Giám đốc thông qua:

1. Tờ trình điều chỉnh việc trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu sang trả bằng tiền mặt.
2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.

Ông Châu Văn Chơn – Phó Chủ tịch HĐQT thông qua:

3. Tờ trình các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.
4. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014.
5. Tờ trình Chủ tịch HĐQT được kiêm Tổng Giám Đốc Công ty.

(Tất cả các tài liệu trên đã được gửi cho các đại biểu cổ đông tham dự đại hội)

PHẦN 5: Các vấn đề đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và giải trình của Chủ tọa đoàn trước Đại hội được tóm tắt như sau:

Các ý kiến của Cổ đông:

1. Với tình hình khó khăn chung của nền kinh tế năm 2013, Công ty đã nỗ lực phấn đấu đạt được kết quả hoạt động kinh doanh như báo cáo nêu trên là rất tốt, điều này thể hiện sự phát triển của Cty trong năm qua. Tuy nhiên, đề nghị HĐQT giải thích thêm một số vấn đề sau:
 - Lương bình quân hàng tháng của nhân viên trực tiếp là bao nhiêu?
 - 04 căn nhà được chuyển nhượng trong năm 2013 thì Cty sử dụng tiền thu được như thế nào?
 - Khu đất 105 Lê Lợi có thể xây dựng cây xăng được hay không?
 - Đối với 2 Trạm KDXD số 9 và Trạm KDXD số 13 mới xây dựng thì sản lượng có tăng không?
 - Theo KH KD năm 2014 HĐQT trình thông qua ĐH thì các chỉ tiêu đều giảm so với thực hiện năm 2013. Vì sao xây dựng thấp hơn? Trong đó chỉ tiêu cổ tức ngày càng giảm đi, đề nghị Chủ tọa đoàn cho biết lý do.
 - Đối với cổ tức 2013 đã được ĐHCĐ thường niên 2012 thông qua, đề nghị nên giữ nguyên phương thức chi trả cổ tức 6% bằng cổ phiếu.
 2. - Qua báo cáo kết quả hoạt động và phương hướng của Cty cổ đông chưa an tâm, do lợi nhuận đạt được từ các hoạt động kinh doanh khác, trong khi đó lợi nhuận từ ngành hàng kinh doanh chủ yếu lại không nhiều. Lợi nhuận năm 2013 có đủ để chi trả cổ tức 16% cho cổ đông hay không?
 - Đề nghị cho biết kế hoạch chi trả cổ tức còn lại của năm 2013 và tạm ứng cổ tức năm 2014.
- Hàng năm ĐHCĐ đều thông qua mức thưởng hoàn thành kế hoạch cho HĐQT và BKS, vậy nếu Cty không hoàn thành kế hoạch thì phải có hình thức phạt; đề nghị cho biết thù lao HĐQT & BKS chi trong năm 2013 là bao nhiêu?
- BDH nên xem lại năng lực quản trị của CB lãnh đạo, vì sao không thấy Cty phát triển thêm trạm KDXD nào?

- Hiện nay trên sàn giao dịch cổ phiếu SFC rất khó mua bán và giá cổ phiếu xuống thấp, đề nghị BĐH cần quan tâm đến cổ phiếu của Cty trên thị trường. Đồng thời, đề nghị Cty thành lập quỹ để xem xét việc mua lại cổ phiếu SFC cho những CB hưu trí có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật ốm đau muốn bán cổ phiếu. Đề nghị Cty cho biết giá trị thực cổ phiếu Cty là bao nhiêu?
- 3. - Đề nghị Cty cho biết căn cứ nào để Cty xây dựng kế hoạch năm 2014 với mức thù lao XD là 825 đ/l, vì mức thù lao phụ thuộc vào đầu mỗi Cty không chủ động.
 - Đề nghị cần tập trung đầu tư chiều sâu nếu chưa đầu tư chiều rộng được.
 - KH cổ tức năm 2014 là 14% mức này Cty dự kiến có đạt được không trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện nay.
- 4. Tôi đề nghị nếu Cty không chủ động được mức thù lao thì phải tìm biện pháp tăng sản lượng bán ra, xây dựng phương thức bán hàng phù hợp với từng đối tượng khách hàng, phát triển khách hàng công nghiệp, cơ quan xí nghiệp; tính toán hiệu quả phát triển mạng lưới bán lẻ XD.

Trả lời của Chủ tọa đoàn:

1. - Năm 2013 HĐQT đã quyết định tăng quỹ lương lên 5% so với năm 2012 và ưu tiên tăng lương khoán cho nhân viên, Lao động toàn Công ty tính đến 31/12/2013 là 272 người, Thu nhập bình quân là 9.087.000 đồng/người/tháng, Thu nhập nhân viên trực tiếp là 7.035.000 đồng/người/tháng.
 - Trong năm Công ty đã bán một số bất động sản và ưu tiên đưa nguồn vốn này vào đầu tư xây dựng mới các Trạm KDXD. Năm 2013 Cty đã xây dựng mới Trạm KDXD số 9 và 13 với tổng giá trị đầu tư bao gồm trang thiết bị là 5,965 tỷ đồng và bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Cty. HĐQT sẽ điều phối cân bằng để đảm bảo quyền lợi cổ đông, CBNV và quyền lợi Cty.
 - Khu đất 105 Lê Lợi, quận Gò Vấp sau khi mở rộng đường trở thành nhà mặt tiền, Công ty đã gửi văn bản xin phép mở Trạm KDXD nhưng UBND quận Gò Vấp không chấp thuận do đã quy hoạch xây dựng nhà ở.
 - Hai trạm KDXD số 9 và 13 xây dựng xong và kinh doanh trở lại kể từ tháng 12/2013, vì thời gian quá ngắn Cty nên chưa đánh giá hiệu quả tăng thêm sau đầu tư. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê đến nay Trạm KDXD số 13 đã có sản lượng tăng hơn so với trước khi xây dựng. Trạm KDXD số 9 chỉ bán khoảng hơn 17.000 lít/ngày so với sản lượng trước khi xây dựng là 18.000 lít/ngày, Cty sẽ cố gắng tìm biện pháp tăng sản lượng trong thời gian tới. Xét về góc độ kinh doanh, xây dựng lại trạm KDXD khang trang hơn, phục vụ khách hàng tốt hơn sẽ thu hút khách hàng, quảng bá thương hiệu Cty.
 - Do tình hình kinh tế còn gặp nhiều khó khăn chúng ta không thể lường được diễn biến thị trường nên Cty đã thận trọng xây dựng KH năm 2014. Năm nay Cty đã xây dựng KH mức thù lao 825 đ/lít cao hơn năm 2013, mặc dù đây là yếu tố Cty không quyết định được phải phụ thuộc vào đơn vị đầu mỗi nhưng không thể xây dựng mức thấp hơn. Vì vậy đây là thách thức mà BĐH phải nỗ lực hết sức để thực hiện; doanh thu mặt bằng không thay đổi, lợi nhuận tài chính cũng không tăng được vì lãi suất ngân hàng ngày càng có chiều hướng giảm như vậy khả năng tăng lợi nhuận của Cty chỉ phụ thuộc vào thù lao XD.
 - Cổ tức Cty muốn chi trả cho cổ đông phải thực theo quy định khi có báo cáo kiểm toán năm, vì vậy cổ tức năm này gói đầu sang năm sau điều này Cty không thể làm khác hơn.

- Hiện tại Cty SFC có hai cổ đông lớn là Cty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận chiếm 50,02% VDL và Cty TNHH một thành viên Dầu khí TP chiếm 20,01% VDL nên trước khi trình ĐH kế hoạch KD năm 2014, HĐQT đã làm việc và được sự đồng ý của hai cổ đông lớn.
- Cổ tức 16% chỉ cho năm 2013, Cty lấy từ lợi nhuận sau thuế 16,462 tỷ đồng và phần còn lại 1,628 tỷ đồng sẽ lấy từ lợi nhuận các năm trước còn lại để chi cổ tức cho đủ tỷ lệ.
- Kế hoạch chi cổ tức năm 2014: Sau ĐHCĐ thường niên 2013, Cty sẽ làm thủ tục đăng ký trả cổ tức 6% năm 2013 bằng tiền mặt, dự kiến chi trả trong tháng 6/2014. Sau khi có báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2014, vào khoảng tháng 8/2014 Cty sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2014 – 6% cho cổ đông.
- Mức thưởng HĐQT, BKS khi Cty hoàn thành kế hoạch đã được ĐHCĐ thường niên 2004 thông qua đến nay không thay đổi. Hiện tại các Cty niêm yết trên thị trường chứng khoán không đơn vị nào đưa ra mức phạt này. Riêng đối với cá nhân, là TGD tôi nhận mức phạt trừ lương, thưởng nếu Cty không hoàn thành KH.
- Thù lao HĐQT, BKS đề nghị ĐHCĐ thường niên thông qua là 832 triệu đồng, mức thù lao này được giữ nguyên từ năm 2012.
- Về năng lực quản trị của CB lãnh đạo Cty, nếu quý cổ đông nhận thấy cán bộ nào không đủ năng lực quản lý thì đề nghị thông báo cho HĐQT, trên cương vị là TGD tôi đánh giá cao CB lãnh đạo từ cấp trưởng trạm trở lên.
- Việc cổ phiếu Cty thanh khoản thấp do cổ đông là doanh nghiệp chiếm hết hơn 70%, bản thân tôi nắm giữ 4%, CBNV Cty nắm giữ 10%, cổ đông nước ngoài 3%, vì vậy lượng cổ phiếu giao dịch trên thị trường rất ít dẫn đến thanh khoản thấp. Tôi đồng ý việc Cty lập quỹ để cổ đông nhỏ lẻ có thể bán khi có hữu sự, Cty sẽ xem xét xây dựng cơ chế như thế nào cho đúng quy định của UBCKNN.
- Giá cổ phiếu SFC dao động từ 19.000 -> 22.000đ/CP vậy giá trị vốn hóa trên thị trường vào khoảng 230 tỷ đồng, giá này thấp hơn giá trị thực của Cty. Là Cty niêm yết nên giá cổ phiếu phải do người mua và người bán quyết định, Cty SFC không thể can thiệp được.
- Kế hoạch Cty vẫn phải phát triển thêm trạm KDXD để mở rộng mạng lưới, tăng sản lượng bán. Trong năm qua Cty đã tìm kiếm, khảo sát nhiều cây xăng nhưng khi tính toán hiệu quả thì không có lãi, do giá trị đất quá lớn mà sản lượng bán thấp không đủ bù đắp chi phí. Do đó Cty chấp nhận đầu tư các trạm KDXD hiện hữu và tiếp tục KH phát triển thêm trạm KDXD nhưng sẽ tính toán đưa ra những tiêu chí nhẹ nhàng hơn để có phát triển trạm KDXD mới.
- Hiện nay BDH Cty kiểm soát chi phí rất chặt chẽ, xem xét duyệt từng khoản mục chi phí và giao kế hoạch chi phí cho từng bộ phận, đồng thời quy định thực hiện bằng hoặc thấp hơn kế hoạch.
- Dự kiến tỷ lệ trả cổ tức 14% năm 2014 sẽ được các cổ đông biểu quyết thông qua, HĐQT sẽ cố gắng cùng với BDH đảm bảo tỷ lệ cổ tức này và quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHCĐ thường niên giao.

PHẦN 6: Biểu quyết các nội dung Đại hội:

- Ông Sầm Công Sơn đại diện ban Kiểm phiếu thông qua phương thức lấy biểu quyết các nội dung cần biểu quyết.

- Sau khi ĐHĐCĐ nhất trí, không có ý kiến gì khác hoặc bổ sung nội dung các tờ trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 đã tiến hành biểu quyết, kết quả được ghi nhận như sau:

A. Kết quả biểu quyết các nội dung liên quan tờ trình được ĐHĐCĐ thông qua:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết	: 9.678.764 CP
- Tổng số phát ra	: 9.687.764 CP
- Tổng số thu vào	: 9.687.764 CP
- Tổng số hợp lệ	: 9.678.130 CP
- Tổng số không hợp lệ	: 9.634 CP

1. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ kế hoạch năm 2014, được thông qua:
 - Với 9.678.130 cổ phần, đại diện 99,9% phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.
2. Tờ trình điều chỉnh việc trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu sang trả bằng tiền mặt:
 - Với 9.495.176 cổ phần, đại diện 98,01% phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.
 - Có 182.954 cổ phần, đại diện 1,89% phần vốn tham dự đại hội không đồng ý.

Nội dung:

- Tỷ lệ trả cổ tức năm 2013 là 16%.
- Cổ tức 16% năm 2013 được trả bằng tiền mặt.

3. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 được thông qua :

- Với 9.678.130 cổ phần, đại diện 99,9% phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.

Nội dung:

▪ Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	:	26.410.442.008 đồng.
▪ Thương HDQT & BKS	:	298.764.658 đồng.
▪ Trích các quỹ	:	2.943.661.413 đồng.
▪ Cổ tức		
✓ Đợt 1/2013	:	11.234.819.000 đồng.
✓ Dự kiến chi đợt 2/2013	:	6.774.875.400 đồng.

4. Tờ trình các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 được thông qua:

- Với 9.678.130 cổ phần, đại diện 99,9% phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.

Nội dung:

▪ Tổng doanh thu	:	2.233.050.000.000 đồng.
▪ Tổng Lợi nhuận kế toán trước thuế	:	21.121.000.000 đồng.

- Tỷ lệ cổ tức : Trả cổ tức tối thiểu 14 % /VĐL bằng tiền mặt.
- Thù lao và quỹ hoạt động của HĐQT và BKS: 832.000.000 đồng
 - ✓ Thù lao HĐQT và BKS : 411.600.000 đồng.
 - (trong đó thù lao BKS) : 134.000.000 đồng.
 - ✓ Quỹ hoạt động HĐQT và BKS : 420.400.000 đồng.
- Thưởng HĐQT và BKS: Nếu Công ty hoàn thành kế hoạch năm thì mức tiền thưởng của HĐQT, BKS = 1% trên phần lợi nhuận sau thuế và 3% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm 2014

5. Tờ trình ủy quyền Hội đồng Quản trị chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 đã được thông qua:

- Với 9.678.130 cổ phần, đại diện 99,9% phần vốn tham dự ĐH biểu quyết đồng ý.

Nội dung:

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán sau đây để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014:

- Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (ERNST & YOUNG VIETNAM LIMITED).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.
- Công ty TNHH dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN).

6. Tờ trình Chủ tịch Hội đồng Quản trị được kiêm Tổng Giám Đốc đã được thông qua:

- Với 9.553.991 cổ phần, đại diện 98,62% phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.
- Có 124.139 cổ phần, đại diện 1,28% phần vốn tham dự đại hội không đồng ý.

Nội dung:

Chủ tịch Hội đồng Quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.

PHẦN 7: Thông qua biên bản họp Đại hội:

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn đã được thông qua trước khi bế mạc đại hội.

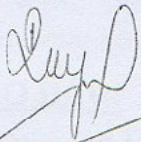
Đại hội thống nhất thông qua nội dung biên bản này với tỷ lệ 100%

Đại hội kết thúc lúc 12 giờ 30 cùng ngày .

Đính kèm biên bản các tài liệu sau:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
- Các Báo cáo và Tờ trình đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
- Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu do Ban Kiểm tra tư cách đại biểu lập.
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.


CHỦ TỌA ĐOÀN



NGUYỄN TUẤN QUỲNH

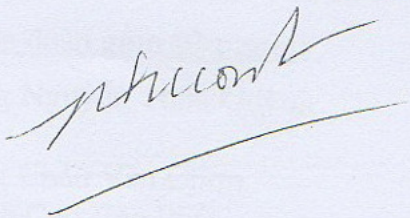


CHÂU VĂN CHƠN



CAO VĂN PHÁT

THƯ KÝ ĐOÀN



TRẦN HOÀNG PHƯỢNG



TRỊNH TRUNG THÀNH