



Số: 99/BC-NLSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 tháng đầu Năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty đại chúng: Công ty CP Nhiên Liệu Sài Gòn
- Địa chỉ trụ sở chính: 146E Nguyễn Đình Chính, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ: 112.914.590.000 đồng
- Mã chứng khoán: SFC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Trọng Hiếu	Chủ tịch HĐQT	6/6	100%	
2	Châu Văn Chon	Thành viên	6/6	100%	
3	Nguyễn Tuấn Quỳnh	Thành viên	6/6	100%	
4	Phan Ngọc Hùng	Thành viên	6/6	100%	
5	Bùi Ngọc Thạch Anh	Thành viên	5/6	83%	Đi công tác

- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT mời BTGD, Kế toán trưởng Công ty SFC tham gia các phiên họp định kỳ, đột xuất của HĐQT để báo cáo tình hình quản trị của Công ty hàng tháng, các công tác đột xuất phát sinh nhằm kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh đưa hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả hơn.

- Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không thành lập tiểu ban

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	26/2015/NQ-HĐQT	19/01/2015	Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 4/4 thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT như sau: <ul style="list-style-type: none">- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với Ô. Nguyễn Thiện Tâm theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 19/01/2015.- Bổ nhiệm Ô. Bùi Ngọc Thạch Anh tạm thời làm thành viên HĐQT thay thế.
2	50/2015/NQ-NLSG	28/01/2015	1. Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 4/4 thông qua tờ trình xin gia hạn thanh toán tiền mua xăng dầu của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam trong kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán 2015, với mức dư nợ không quá 3 tỷ trong thời gian từ ngày 15/2/2015 đến hết ngày 23/2/2015 và có chứng thư bảo lãnh của Ngân Hàng.

			<p>2. Căn cứ công văn phúc đáp số 99/2015/CV-PKT-CTY ngày 22/01/2015 của Công ty Cổ phần Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 4/4 thông qua một số nội dung liên quan đến việc chuyển nhượng dự án 105 Lê Lợi, Quận Gò Vấp cho PNJ .</p> <p>HDQT giao cho Tổng Giám Đốc bàn bạc, thống nhất với Công ty PNJ về thủ tục thanh toán, nghiệm thu từng phần và yêu cầu PNJ phải gửi biên bản xác nhận chất lượng, khối lượng công việc đơn vị thiết kế đã thực hiện theo tiến độ trong hợp đồng đã ký trước khi thanh toán.</p> <p>3. Hội đồng quản trị biểu quyết thuận 4/4 thông qua tờ trình trích bổ sung quỹ lương năm 2014.</p> <p>4. Căn cứ Luật doanh nghiệp và tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu SFC (50,99%) của Công ty Cổ phần Xăng dầu và Dịch vụ Hàng hải STS, Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 2/3 thông qua việc Công ty SFC tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh theo “Quy định quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu” do Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu và Dịch vụ Hàng hải STS ký ban hành ngày 26/11/2014.</p> <p>5. Hội đồng Quản trị thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 vào ngày 4/4/2015. Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2014 dự kiến vào ngày 26/2/2015. Ban Tổng Giám Đốc Công ty tiến hành các thủ tục theo quy định của Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM và Trung tâm lưu ký TP HCM.</p> <p>6. Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 4/4 tạm giao kế hoạch KD năm 2015 cho Công ty như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sản lượng xăng dầu : 89.030.000 lít <p>Trong đó: + Sản lượng bán lẻ: 83.030.000 lít. + Sản lượng bán buôn: 6.000.000 lít.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Doanh thu: 1.834 tỷ đồng - Lợi nhuận trước thuế: 30,5 tỷ đồng. - Lợi nhuận sau thuế: 23,8 tỷ đồng. - Cổ tức: tối thiểu 18%
3	90/2015/NQ-NLSG	12/2/2015	<p>1. Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 thông qua một số vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý bán căn nhà phố số 493 Hồng Bàng, phường 14, quận 5, TP. Hồ Chí Minh với giá bán 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng) – đất SXKD. <p>Nếu người mua muốn chuyển từ đất SXKD sang đất ở thì phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.</p> <p>2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh - Tổng Giám Đốc Công ty SFC. Đại diện Công ty SFC được ký kết Hợp đồng</p>

			chuyển nhượng quyền sở hữu căn nhà nói trên tại Phòng Công chứng và các thủ tục cần thiết khác có liên quan đến việc chuyển nhượng này.
4	144/2015/NQ-HĐQT	06/04/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Biểu quyết thuận 5/5 (100%), bầu ông Lê Trọng Hiếu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty, kể từ ngày 06/4/2015. 2. Biểu quyết thuận 5/5 (100%), thông qua việc bãi bỏ chức danh Phó Chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm ông Nguyễn Tuấn Quỳnh giữ chức vụ Ủy viên thường trực Hội đồng Quản trị Công ty, kể từ ngày 06/4/2015.
5	191/2015/NQ-NLSG	19/05/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hội đồng quản trị biểu quyết thuận 5/5 thông qua tờ trình số 184/2015/TT-NLSG ngày 11/5/2015 của TGD về việc Phê duyệt tổng chi phí sửa chữa và lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng gói thầu “Thi công âm bồn, cải tạo nhà văn phòng, nhà vệ sinh” Công trình Trạm KDXD số 17 - địa chỉ 401 Trường Chinh, Phường 14, Quận Tân Bình, TP HCM; những nội dung như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Chọn Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Thịnh Vượng là đơn vị thực hiện gói thầu “Thi công âm bồn, cải tạo nhà văn phòng, nhà vệ sinh” - Hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định, khối lượng quyết toán theo thực tế thi công tại Công trình. - Đơn vị thực hiện kiểm toán giá trị quyết toán: Công ty THHH Kiểm toán và tư vấn A&C. 2. Hội đồng quản trị biểu quyết thuận 5/5 thông qua tờ trình số 194/2015/TT-NLSG ngày 19/5/2015 của TGD về việc “ Cải tạo sân thượng làm hội trường và cho thuê mặt bằng tầng 5” tại Văn phòng Công ty 146E Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận.
6	198/2015/NQ-NLSG	23/06/2015	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (CN TP.HCM) là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 cho Công ty. 2. Hội đồng Quản trị biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu kín miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công ty như sau: <ul style="list-style-type: none"> - Biểu quyết thuận 5/5 (100%) miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh theo đơn từ nhiệm, kể từ ngày 01/7/2015. - Biểu quyết thuận 5/5 (100%) bổ nhiệm Ông Phan Ngọc Hùng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 01/7/2015. 3. Hội đồng quản trị biểu quyết thuận 5/5 thông qua giá bán khởi điểm Trạm KDXD số 23- Chi nhánh Đồng Tháp là 4 tỷ đồng (chưa bao gồm thuế GTGT). Đề nghị TGD triển khai tìm kiếm đối tác chuyển nhượng sớm để thu hồi vốn. 4. Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 thông qua chủ trương giao BDH nghiên cứu xây dựng phương án kinh doanh và lập báo cáo tiền khả thi sản xuất kinh doanh nhót thương hiệu

			<p>SFC; trình HĐQT xem xét quyết định.</p> <p>5. Hội đồng quản trị biểu quyết thuận 5/5 thông qua tờ trình số 209/2015/TT-NLSG ngày 27/5/2015 của Tổng Giám Đốc, chọn Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu là đơn vị cung cấp 03 (ba) xe bồn vận chuyển và giao nhận nhiên liệu cho các Trạm KDXD với nhãn hiệu Hyundai HD 320; dung tích bồn chứa chuyên chở loại 21.000 lít. Đồng thời, Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám Đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng quy trình của Công ty và quy định của Nhà nước. (đính kèm tờ trình số 209/2015/TT-NLSG; Phương án hoạt động đội xe bồn; tờ trình thông số kỹ thuật xe bồn).</p> <p>6. Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 (100%), thông qua việc bổ nhiệm Ông Phan Ngọc Hùng giữ chức vụ Ủy viên thường trực Hội đồng Quản trị Công ty thay Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh, kể từ ngày 01/7/2015.</p>
--	--	--	---

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán:

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: (bảng đính kèm)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch CK	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu CP cuối kỳ	Ghi chú
1										

2. Giao dịch cổ phiếu: trong năm có giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Trọng Hiếu	Chủ tịch HĐQT			482.591	4,27%	Đầu tư
2	Nguyễn Tuấn Quỳnh	Thành viên HĐQT	466.591	4,13%	0	0%	Lý do cá nhân

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty). Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

CHỦ TỊCH HĐQT
 (Ký tên, đóng dấu)



 LÊ TRỌNG HIẾU



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
Đến ngày 30-06-2015

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	CMND/ Passport số	Ngày cấp CMND	Nơi cấp CMND	Địa chỉ thường trú	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Số lượng CP cá nhân/ ĐDSH nắm giữ
A-	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ								
1	Lê Trọng Hiếu		CT HĐQT						
	Trần Thu Hằng							Vợ	1- ĐD phần vốn Cty CP xăng dầu và dịch vụ hàng hải STS: 5.758.634 CP
	Lê Trọng Huê							Bố đẻ	
	Vũ Uyên Hàm							Mẹ đẻ	
	Lê Vũ Huyền							Em trai	
	Trần Đại Văn							Bố vợ- đã mất	
	Đoàn Thị Hồng							Mẹ vợ	
	Trần Hồng Anh							Chị vợ	
	Lê Trần Hà Thanh							Con	
	Lê Trần Mỹ Hà							Con	
2	Nguyễn Tuấn Quỳnh		Thành viên						0 CP
	Nguyễn Lê Thu Trang							Vợ	
	Nguyễn Minh Phúc							Cha ruột	
	Nguyễn Thị Huyền Cam							Mẹ ruột	
	Nguyễn Phúc Quỳnh Chi							Con ruột	
	Nguyễn Quỳnh Trang Anh							Con ruột	
	Nguyễn Thị Chi Giao							Em ruột	
3	Châu Văn Chơn		Thành viên						ĐD phần vốn Cty TNHH MTV dầu khí TP: 2.259.708 CP
	Trần văn Tổng							Con ruột	
	Châu Thị Mè							Mẹ ruột	
	Châu Thị Bạch Tuyết							Em ruột	
	Huỳnh Thị Hoa Hương							Vợ	
	Châu Huỳnh Mỹ Hằng							Con ruột	
	Châu Huỳnh Hồng Phúc							Con ruột	
4	Phan Ngọc Hùng		Thành viên						0 CP
	Mai Thị Thu Hà							Vợ	
	Phan Ngọc Huy							Cha ruột	
	Nguyễn Thị Xuân							Mẹ ruột	
	Phan Hà Phương							Con ruột	
	Phan Thị Hương							Chị ruột	



	Phan Thị Hoa						Chị ruột	
	Phan Thị Hường						Chị ruột	
	Phan Ngọc Hải						Anh ruột	
	Phan Ngọc Hoàn						Anh ruột	
5	Bùi Ngọc Thạch Anh		Thành viên					550.000 CP
	Bùi Ngọc Bảo						Cha ruột	
	Trần Hồng Anh						Mẹ ruột	
	Bùi Trần Ngọc Đan						Em Trai	
B-	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC							
1	Nguyễn Tuấn Quỳnh		Tổng GD					0 CP
2	Phan Ngọc Hùng		P.Tổng GD					0 CP
3	Bùi Xuân Vũ		P.Tổng GD					0 CP
	Bùi Xuân Quang						Cha ruột- đã mất	
	Nguyễn Thị Nhung						Mẹ ruột- đã mất	
	Bùi Thu Nga						Chị gái	
	Nguyễn Phục Hưng						Cha vợ	
	Trần Hạnh Lợi						Mẹ vợ	
	Nguyễn Thu Hương						Chị vợ	
	Nguyễn Thị Mai Hương						Vợ	
	Bùi Gia Minh						Con- Còn nhỏ	
	Bùi Hoàng Minh						Con- Còn nhỏ	
C-	BAN KIỂM SOÁT							
1	Lê Tuấn Vũ		Trưởng BKS					ĐD phần vốn Cty CP xăng dầu và dịch vụ hàng hải STS: 5.758.634 CP
	Lê Trọng Kiểm						Bố đẻ- đã mất	
	Vũ Thị Hồng						Mẹ đẻ	
	Lê Triều Dương						Anh trai	
	Nguyễn Thị Thanh						Chị gái	
	Lê Thị Trà						Chị gái	
	Lê Quỳnh Mai						Con- còn nhỏ	
2	Phạm Trần Hiền		TV.BKS					ĐD phần vốn Cty TNHH MTV dầu khí TP: 2.259.708 CP
	Nguyễn Thị Phương Nga						Vợ	
	Phạm Quốc Quân						Cha ruột	
	Trần Thị Minh						Mẹ ruột	
	Phạm Trần Hoàng						Anh ruột	
	Phạm Trần Hiệp						Anh ruột	
	Phạm Trần Hiền						Anh ruột	
3	Trần Hoàng Phụng		GD.Nhân sự					17.424
	Trần Văn Bảo						Cha ruột	
	Nguyễn Thị Thân						Mẹ ruột	
	Phạm Văn Thành						Chồng	



Phạm Hoàng Thanh Thảo							Con	
Phạm Hoàng Thảo Vy							Con	
Trần Hoàng Oanh							Chị ruột	
Trần Hoàng Yến							Chị ruột	
Trần Hoàng Việt							Anh ruột	
Trần Hoàng Linh							Em ruột	
Trần Hoàng Nam							Em ruột	
D- KẾ TOÁN TRƯỞNG								
1	Võ Thị Thu		KTT					0
	Nguyễn Quang Minh						Chồng	
	Võ Vũ Thành						Cha ruột	
	Võ Thị Tân						Mẹ ruột	
	Võ Thị Trang						Chị ruột	
	Võ Thị Ca						Em ruột	
	Võ Ý Nguyễn						Em ruột	
E- Người thực hiện công bố thông tin								
1	Lê Thị Thu Vân		P.PKT					4.438
	Lê Văn Nguơn						Cha ruột	
	Trịnh Thị Nhan						Mẹ ruột	
	Nguyễn Văn Sang						Chồng	2.696
	Nguyễn Minh Kha						Con ruột	
	Lê Thị Thu Cúc						Chị ruột	
	Lê Thu Hương						Chị ruột	
	Lê Thị Thu Dung						Chị ruột	



Ngày 30 tháng 07 năm 2015

TRƯỞNG QUẢN TRỊ

PHAN NGOC HUNG

