

Số: 306/2016/BC-NLSG

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2016**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn.
- Địa chỉ trụ sở chính: 146E Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: 39 979 292 Fax: 39 979 555 Email: info@sfc.com.vn
- Vốn điều lệ: 112.914.590.000 đồng.
- Mã chứng khoán: SFC.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	174/2016 ĐHĐCĐ NQ-	23/4/2016	<p>1. Thông qua các báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015. - Báo cáo hoạt động của HĐQT và phương hướng nhiệm vụ năm 2016. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015. - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2015 . <p>2. Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2015 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 51.405.753.790 đồng. - Thưởng HĐQT & BKS: 874.440.814 đồng. - Trích các quỹ: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Quỹ khen thưởng CBCNV Cty (5%):1.984.478.351 đồng. ✓ Quỹ phúc lợi (5%): 1.984.478.351 đồng. - Cổ tức <ul style="list-style-type: none"> ✓ Đợt 1/2015 (10%/VĐL = tiền mặt): 11.234.819.000 đồng. ✓ Chi đợt 2/2015 (15%/VĐL= tiền mặt):16.852.228.500 đồng. <p>3. Thông qua tờ trình các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch kinh doanh năm 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng Lợi nhuận kế hoạch trước thuế: 43.000.000.000 đồng. - Kế hoạch chia cổ tức: Trả cổ tức tối thiểu 20 % /VĐL bằng tiền mặt. - Thù lao và quỹ hoạt động của HĐQT và BKS: 1.296.000.000 đồng - Tạm trích quỹ khen thưởng HĐQT và BKS: 1% trên lợi nhuận sau thuế nếu Công ty hoàn thành kế hoạch 2016 và 3% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 2016. - Tỷ lệ tạm trích các quỹ năm 2016: Căn cứ vào báo cáo lợi nhuận hàng quý Công ty tạm trích quỹ khen thưởng CBCNV Công ty và quỹ phúc lợi mỗi quỹ là 3% lợi nhuận sau thuế. <p>4.Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong những Công ty kiểm toán sau để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C.

			<ul style="list-style-type: none"> - 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). <p>5.Thông qua tờ trình sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty. Điều lệ được sửa đổi bổ sung có hiệu lực thi hành sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua (23/4/2016) - Đính kèm bảng tổng hợp chi tiết sửa đổi, bổ sung Điều lệ.</p> <p>6.Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Dũng làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 kể từ ngày 20/4/2016.</p> <p>7.Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2013 – 2017 kết quả như sau: Đại hội nhất trí bầu và chuẩn y kết quả bầu cử, Bà Phan Thị Chung chính thức là thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2013-2017 với tỷ lệ 92,82% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2015.</p>
--	--	--	---

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về Hội đồng Quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Trọng Hiếu	Chủ tịch HĐQT	6/4/2015	8/8	100%	
2	Phan Ngọc Hùng	UVTT HĐQT	6/4/2015	8/8	100%	
3	Châu Văn Chon	Thành viên	24/4/2008	8/8	100%	
4	Nguyễn Tuấn Quỳnh	Thành viên	Từ nhiệm ngày 20/4/2016	6/6	100%	
5	Bùi Ngọc Thạch Anh	Thành viên	19/01/2015	7/8	87,5%	Đi công tác
6	Nguyễn Huy Dũng	Thành viên	20/4/2016	2/2	100%	

2. 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 Cty ngày càng đi vào nề nếp, hiệu quả hơn.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không thành lập tiểu ban.
4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	38/2016 NQ-NLSG	29/01/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 (100%) thông qua tờ trình số 07/2016/TT-NLSG trích quỹ lương bổ sung năm 2015 về quản lý hao hụt năm 2016. - Trên cơ sở đánh giá kết quả hoàn thành công việc của các thành viên BTGD và KTT trong năm 2015, Hội đồng Quản trị quyết định khen thưởng cho BTGD và KTT Công ty mỗi người 2 tháng tiền lương bình quân năm 2015.

2	48/2016/NQ-NLSG	04/2/2016	Hội đồng Quản trị thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 vào ngày 23/4/2016. Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2015 dự kiến vào ngày 10/3/2016. Ban Tổng Giám Đốc Cty tiến hành các thủ tục theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và Trung tâm lưu ký TP HCM.
3	75/2016/NQ-NLSG	01/3/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 (100%) thông qua tờ trình 74/2016/TT-NLSG ngày 26/2/2016 của Tổng Giám Đốc Công ty về nội dung như sau: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bổ nhiệm Bà Bùi Hoài Châu giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty, kể từ ngày 01/3/2016. ✓ Bà Trần Hoàng Phượng là người phụ trách công bố thông tin của Công ty thay thế bà Lê Thị Thu Vân, kể từ ngày 01/3/2016.
4	135/2016/NQ-NLSG	06/4/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua tờ trình số 134/2016/TT-NLSG về việc thay đổi tên gọi một số đơn vị trực thuộc Công ty như sau: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Phòng Đầu Tư Xây dựng Cơ bản thành “Phòng Kỹ thuật Đầu tư”. ✓ Trạm Kinh doanh Xăng dầu thành “Cửa hàng Xăng dầu” ✓ Thời gian áp dụng kể từ 01/6/2016. - Hội đồng Quản trị thông qua một số nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.
5	141/2016/NQ-NLSG	14/4/2016	Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 thông qua tờ trình số 139/2016/TT-NLSG ngày 11/4/2016 về việc Chọn đơn vị thực hiện và tổng giá trị hợp đồng gói thầu “Thi công nền trạm, cải tạo nhà văn phòng” công trình Trạm KDXD số 6 – địa chỉ 6 bis đường Trần Nãi, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh.
6	166/2016/NQ-NLSG	20/4/2016	<p>Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 4/4 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh theo đơn từ nhiệm kể từ ngày 20/4/2016 vì lý do cá nhân. - Bổ nhiệm Ông Nguyễn Huy Dũng tạm thời làm thành viên Hội đồng Quản trị thay thế Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh kể từ ngày 20/4/2016.
7	231/2016/NQ-NLSG	26/5/2016	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 thông qua tờ trình số 227/2016/TT-NLSG ngày 23/5/2016 về việc phê duyệt tổng mức đầu tư và kế hoạch chọn đơn vị thực hiện các gói thầu công trình Trạm Kinh doanh Xăng dầu số 12. - Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 thông qua tờ trình số 228/2016/TT-NLSG ngày 23/5/2016 về việc Chọn đơn vị thực hiện và tổng giá trị hợp đồng gói thầu “Thi công âm bồn nhiên liệu, cải tạo nhà văn phòng – khu vực bán hàng” công trình Trạm KDXD số 12 – số 912 Võ Văn Kiệt, P.5, Q. 5, Tp. Hồ Chí Minh.
8	264/2016/NQ-NLSG	14/6/2016	Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 (100%) thông qua các nội dung như sau:

			<ul style="list-style-type: none"> ✓ Bãi miễn chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Công ty của Ông Bùi Xuân Vũ, kể từ ngày 14/6/2016. ✓ Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016., với chi phí 99 triệu đồng (bao gồm VAT).
--	--	--	--

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về Ban kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Lê Tuấn Vũ	Trưởng ban Thành viên	6/4/2015 4/5/2016	3/3	100%	
2	Phạm Trần Hiền	Thành viên	6/4/2015	3/3	100%	
3	Trần Hoàng Phương	Thành viên	Từ nhiệm ngày 11/4/2016	2/3	66,6%	
4	Phan Thị Chung	Trưởng ban	4/5/2016	1/3	33,4%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, BTGD và cổ đông:

- Trong 6 tháng đầu năm 2016, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp, ban hành 08 nghị quyết và 02 quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng Quản trị. Các nghị quyết của Hội đồng Quản trị ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật và Công ty.
- BKS ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, BTGD cũng như các bộ phận quản lý của Công ty. Đồng thời BKS cũng không nhận được kiến nghị nào của cổ đông về sai phạm của HĐQT, BTGD trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của Thành viên HĐQT, BTGD: BKS được mời tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của BKS. BTGD 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.

4. Hoạt động khác của BKS: không có.

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: 2/3 Thành viên HĐQT, 1/3 thành viên BKS, 2/3 BDH và thư ký Công ty đã tham gia chương trình đào tạo Quản trị Công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của Công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Báo cáo danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (bảng đính kèm).
2. 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
3. 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.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:
 - 4.1 Giao dịch giữa công ty với các công ty mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, TGD đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, TGD điều hành trong thời gian ba năm trở lại đây. Không có.

	Phan Ngọc Hải							Anh ruột	
	Phan Ngọc Hoàn							Anh ruột	
3	Châu Văn Chơn		Thành viên						
	Trần Văn Tổng							Cha ruột	ĐD phần vốn Cty TNHH MTV dầu khí TP: 2.259.708 CP
	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	Bùi Ngọc Thạch Anh		Thành viên						
	Bùi Ngọc Bảo							Cha ruột	
	Trần Hồng Anh							Mẹ ruột	
	Bùi Trần Ngọc Đan							Em trai	
5	Nguyễn Huy Dũng		Thành viên						
	Vũ Thị Bạch Vân							Vợ	
	Nguyễn Huy Mạnh							Con trai	
	Nguyễn Huy Hùng							Con trai	
	Nguyễn Huy Đông							Bố	
	Nguyễn Thị Năm							Mẹ	
	Nguyễn Huy Thắng							Em trai	
	Nguyễn Thị Mai							Em gái	
	Vũ Đức Thúy							Bố vợ	
	Lê Thị Thủy Hồng							Mẹ vợ	

B-	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC								
1	Phan Ngọc Hùng		Tổng Giám Đốc						
2	Bùi Hoài Châu		Phó Tổng Giám Đốc						
	Nguyễn Trung Kiên								
	Nguyễn Trung Dũng								
	Bùi Thúy Oanh								
	Bùi Ngọc Lan								
	Bùi Tín Hiền								

	Bùi Thúy Hồng							
C-	BAN KIỂM SOÁT							
1	Phan Thị Chung		Trưởng BKS					1300 CP
	Phan Trúc						Cha ruột (mất)	
	Nguyễn thị Mai						Mẹ ruột	
	Bùi Đức Thuận						Cha chồng	
	Nguyễn thị Minh Hương						Mẹ chồng (mất)	
	Phan Lựu						Anh ruột	
	Phan Thị Đào						Chị ruột	
	Phạm Hoa						Anh ruột	
	Phan Tấn						Anh ruột	
	Phan Thị Anh						Chị ruột	
	Phan Thị Thanh						Chị ruột	
	Phan Văn Thành						Anh ruột	
	Phan Thị Thủy						Chị ruột	
	Phan Mỹ						Em ruột	
	Phan Thị Ngọc						Em ruột	
	Bùi Đức Hà						Anh chồng	
	Bùi Thị Minh Phương						Em chồng	
	Bùi Đức Hải						Chồng (mất)	
	Bùi Ngọc Vân Uyên						Con ruột	
	Bùi Đức Nguyên						Con ruột	
2	Lê Tuấn Vũ		Thành viên					
	Lê Trọng Kiểm						Bố đẻ - đã mất	ĐD phần vốn Cty CP xăng dầu và dịch vụ hàng hải STS: 5.758.634 CP
	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	
3	Phạm Trần Hiền		Thành viên					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	

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

4.3 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, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành: không có.

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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (phụ lục đính kèm)
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với Công ty	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 Hiêu	Chủ tịch HĐQT	482.591	4,29	1.074.348	9,5	Đầu tư
2	Bùi Ngọc Thạch Anh	Thành viên HĐQT	550.000	4,89	0	0	Lý do cá nhân

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: không.



Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

LÊ TRỌNG HIÊU