

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017**

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	106/2017 NQ-DHĐCĐ	30/3/2017	<p>1. Thông qua các báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016. - Báo cáo hoạt động của HĐQT và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016. - Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2016. <p>2. Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2016 :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 54.173.192.190 đồng. - Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 43.181.295.319 đồng. - Cổ tức : 31.457.493.200 đồng. ✓ Đợt 1/2016 (10%/VĐL bằng tiền mặt): 11.234.819.000 đồng. ✓ Chi đợt 2/2016(18%/VĐL bằng tiền mặt):20.222.674.200 đồng. - Trích các quỹ năm 2016: 5.008.549.933 đồng. ✓ Quỹ khen thưởng HĐQT và BKS: 690.420.401 đồng. ✓ Quỹ khen thưởng (5% LNST): 2.159.064.766 đồng. ✓ Quỹ phúc lợi (5% LNST) : 2.159.064.766 đồng ✓ Tổng lợi nhuận chưa phân phối : 27.601.046.117 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: 34.000.000.000 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 2017 và 3% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 2017.

			<ul style="list-style-type: none"> - Tỷ lệ tạm trích các quỹ năm 2017: Căn cứ vào báo cáo lợi nhuận hàng quý Công ty tạm trích quỹ khen thưởng CBNV Công ty và quỹ phúc lợi mỗi quỹ là 5% 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 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C. - 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).
--	--	--	---

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	5/5	100%	
2	Phan Ngọc Hùng	UVTT HĐQT	6/4/2015	5/5	100%	
3	Châu Văn Chơn	Thành viên	24/4/2008	5/5	100%	
4	Bùi Ngọc Thạch Anh	Thành viên	19/01/2015	5/5	100%	
5	Nguyễn Huy Dũng	Thành viên	20/4/2016	5/5	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	18/2017 NQ-NLSG	12/01/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 (100%) thông qua tờ trình số 19/2017/TT-NLSG ngày 04/01/2017 về việc Xử lý công nợ đối với Công ty TNHH Vĩnh Xương. - Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 (100%) thông qua Qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ước thực hiện năm 2016, Hội đồng Quản trị đồng ý trích bổ sung quỹ lương năm 2016 cho Công ty như sau: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Bổ sung 03 (ba) tháng tiền lương bình quân của người lao động năm 2016 cho mỗi CBNV đang làm việc tại Công ty. ✓ Bổ sung thêm 02 (hai) tháng tiền lương bình quân cho Ban Tổng Giám Đốc và kế toán trưởng. - Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua chủ trương thanh lý xe Toyota Fortuner 7 chỗ màu bạc, Giao Tổng Giám Đốc triển khai thực hiện trình tự thanh lý theo quy định và trình HĐQT

			<p>duyệt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đối với Tờ trình Hội đồng Quản trị số 21/2017/TT-NLSG ngày 03/01/2017 về việc Điều chỉnh quy hoạch từ đất sản xuất kinh doanh sang đất ở tại kho 30/4, Hội đồng Quản trị đồng ý chủ trương điều chỉnh chuyển quy hoạch theo đề xuất của Tổng Giám Đốc
2	97/2017/NQ-NLSG	20/3/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Quản trị đã thảo luận và nhất trí 5/5 thông qua việc Công ty thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với khu đất số 1A Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1 theo quyết định số 6754/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND TPHCM. - Hội đồng Quản trị thông qua một số nội dung chuẩn bị trình ĐHCĐ thường niên 2016.
3	154/2017/NQ-NLSG	8/5/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 thông qua: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Thực hiện trả cổ tức (đợt 2) năm 2016 với tỷ lệ là 18% trên vốn điều lệ. ✓ Dự kiến 23/5/2017 là ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016. ✓ Hội đồng quản trị giao Tổng Giám Đốc Công ty tiến hành các thủ tục theo quy định của Sở Giao Dịch chứng khoán TPHCM và Trung tâm lưu ký TPHCM.
4	172/2017/NQ-NLSG	17/5/2017	<ul style="list-style-type: none"> - Hội đồng Quản trị thông qua tờ trình số 110/2017/TT-NLSG ngày 04/4/2017 về việc duyệt mua mới 2 xe bồn vận chuyển, giao nhận nhiên liệu, đồng thời chọn Công ty Cổ phần Cơ khí xăng dầu là đơn vị cung cấp 2 xe bồn vận chuyển xăng dầu. - Hội đồng Quản trị thông qua tờ trình số 166/2017/TT-NLSG ngày 16/5/2017 về việc Duyệt tổng mức đầu tư, kế hoạch chọn đơn vị thực hiện các gói thầu công trình Cửa hàng Xăng dầu số 20 – địa chỉ 387A Lê Văn Khương, Phường Hiệp Thành, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh. - Hội đồng Quản trị thông qua tờ trình số 165/2017/TT-NLSG ngày 17/5/2017 về việc Chọn đơn vị thực hiện và tổng giá trị hợp đồng gói thầu “Thi công cải tạo nhà văn phòng; nhà vệ sinh, rửa xe, khu vực bán hàng, nhà đậu xe và nền bê tông” công trình Cửa hàng XD số 20.
5	222/2017/NQ-NLSG	21/6/2017	<p>Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận 5/5 thông qua các nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, với chi phí 90.000.000 đồng (bao gồm VAT). - Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám Đốc Công ty triển khai thực hiện và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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	Phan Thị Chung	Trưởng ban	4/5/2016	2/2	100%	
2	Lê Tuấn Vũ	Thành viên	4/6/2016	2/2	100%	
3	Phạm Trần Hiền	Thành viên	6/4/2015	2/2	100%	

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

- Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 5 cuộc họp, ban hành 5 nghị quyết 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.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện công tác kiểm tra giám sát 6 tháng đầu năm như sau:
 - ✓ Kiểm tra và giám sát thực hiện các nội dung mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 thông qua ngày 30/3/2017.
 - ✓ Thực hiện 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 6 tháng đầu năm 2017, kiểm tra việc bảo quản tài sản của Công ty.
 - ✓ Kiểm tra số liệu về hoạt động cho thuê mặt bằng, bến bãi của Công ty.
 - ✓ Kiểm tra báo cáo công nợ tại các đơn vị, lưu ý Ban điều hành về việc xử lý công nợ tại Cửa hàng XD số 10.
 - ✓ Giám sát công tác đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm máy móc thiết bị.
 - ✓ Giám sát tình hình ký hợp đồng mua bán hàng với các đơn vị có quyền lợi liên quan.

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.

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.

- Ngày 16/7/2015 Hội đồng Quản trị thông qua việc Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC) tổ chức thực hiện hoạt động kinh doanh theo “Quy định quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu” của Công ty Cổ phần Xăng dầu và Dịch vụ Hàng Hải (STS) hiện đang nắm giữ 50,99% cổ phiếu của Công ty SFC. Theo đó, Công ty STS là đầu mối có trách nhiệm tạo nguồn hàng cho Công ty SFC, giá bán xăng dầu được thực hiện theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, quy định của Công ty STS..
- Ngày 15/7/2016 Hội đồng Quản trị thông qua Ký hợp đồng mua dầu nhớt Revotec với Công ty Cổ phần Dầu Nhớt STS và Ký hợp đồng bán xăng dầu với Công ty Cổ phần Dầu Nhớt STS để thực hiện chương trình khuyến mãi.

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: không có.

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



Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

Trương Hiếu
TRƯƠNG HIẾU

4	Bùi Ngọc Thạch Anh	Thành viên
	Bùi Ngọc Bảo	
	Trần Hồng Anh	
	Bùi Trần Ngọc Đan	
5	Nguyễn Huy Dũng	Thành viên
	Vũ Thị Bạch Vân	
	Nguyễn Huy Mạnh	
	Nguyễn Huy Hùng	
	Nguyễn Huy Đông	
	Nguyễn Thị Năm	
	Nguyễn Huy Thăng	
	Nguyễn Thị Mai	
B-	BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	
1	Phan Ngọc Hùng	Tổng Giám Đốc
2	Bùi Hoài Châu	PTGD
	Nguyễn Trung Kiên	
	Nguyễn Trung Dũng	
	Bùi Thúy Oanh	
	Bùi Ngọc Lan	
	Bùi Tim Hiền	
	Bùi thủy Hồng	
C-	BAN KIỂM SOÁT	
1	Phan Thị Chung	Trưởng BKS
	Phan Trúc	
	Nguyễn thị Mai	
	Bùi Đức Thuận	
	Nguyễn thị Minh Hương	
	Phan Lưu	
	Phan Thị Đào	
	Phan Hoa	
	Phan Tấn	
	Phan Thị Anh	
	Phan Thị Thanh	
	Phan Văn Thành	
	Phan Thị Thúy	
	Phan Mỹ	
	Phan Thị Ngọc	
	Bùi Đức Hà	
	Bùi Thị Minh Phương	
	Bùi Đức Hải	
	Bùi Ngọc Vân Uyên	
	Bùi Đức Nguyễn	
2	Lê Tuấn Vũ	Thành viên

Cha ruột	
Mẹ ruột	
Em trai	
Vợ	
Con trai	
Con trai	
Bố	
Mẹ	
Em trai	
Em gái	
Chồng	
Con trai	
Mẹ ruột	
Chị gái	
Anh trai	
Em gái	

Cha ruột (mất)	1300 CP
Mẹ ruột	
Cha chồng	
Mẹ chồng (mất)	
Anh ruột	
Chị ruột	
Anh ruột	
Anh ruột	
Chị ruột	
Em ruột	
Em ruột	
Anh chồng	
Em chồng	
Chồng (mất)	
Con ruột	
Con ruột	

	Lê Trọng Kiêm		
	Vũ Thị Hồng		
	Lê Triều Dương		
	Nguyễn Thị Thanh		
	Lê Thị Trà		
	Lê Quỳnh Mai		
3	Phạm Trần Hiền		Thành viên
	Nguyễn Thị Phương Nga		
	Phạm Quốc Quân		
	Trần Thị Minh		
	Phạm Trần Hoàng		
	Phạm Trần Hiệp		
	Phạm Trần Hiền		
D-	KẾ TOÁN TRƯỞNG		
1	Võ Thị Thu		Kế Toán Trưởng
	Nguyễn Quang Minh		
	Võ Vũ Thành		
	Võ Thị Tân		
	Võ Thị Trang		
	Võ Thị Ca		
	Võ Ý Nguyễn		
E-	Người thực hiện công bố thông tin		
1	Trần Hoàng Phương		GD Nhân Sự
	Trần Văn Bảo		
	Nguyễn Thị Thân		
	Phạm Văn Thành		
	Phạm Hoàng Thanh Thảo		
	Phạm Hoàng Thảo Vy		
	Trần Hoàng Oanh		
	Trần Hoàng Yến		
	Trần Hoàng Việt		
	Trần Hoàng Linh		
	Trần Hoàng Nam		

Bố đẻ - đã mất	ĐD phần vốn
Mẹ đẻ	Cty CP xăng
Anh trai	dầu và dịch vụ
Chị gái	hàng hải STS:
Chị gái	5.758.634 CP
Con - còn nhỏ	
Vợ	ĐD phần vốn
Cha ruột	Cty TNHH
Mẹ ruột	MTV dầu khí
Anh ruột	TP:
Anh ruột	2.259.708 CP
Anh ruột	
Chồng	
Cha ruột	
Mẹ ruột	
Chị ruột	
Em ruột	
Em ruột	
Em ruột	
Cha ruột (mất)	17.74 CP
Mẹ ruột	
Chồng	
Con	
Con	
Chị ruột	
Chị ruột	
Anh ruột	
Em ruột	
Em ruột	



Ngày 26 tháng 7 năm 2017