

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 2022
VÀ NHIỆM KỶ VI (2023-2027).**



Lưu hành nội bộ

TP.HCM ngày 15 tháng 12 năm 2022



Vững bước cùng bạn

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN
SAIGON FUEL JOINT - STOCK COMPANY
146E Nguyễn Đình Chính, Q. PN, TP HCM – Tel 39 979 292 – Fax: 38 241 521
Email: info@sfc.com.vn – Web: www.sfc.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022, VÀ NHIỆM KỶ VI (2023-2027).

(Lúc 8g30 Thứ năm, ngày 15/12/2022 tại Văn phòng Công ty - 146E Nguyễn Đình Chính, phường 8, quận Phú Nhuận – TP. HCM).

I. THỦ TỤC KHAI MẠC:

- Cổ đông nhận tài liệu, phiếu biểu quyết;
- Tuyên bố lý do – Giới thiệu thành phần tham dự;
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội;
- Thông qua thể lệ làm việc và biểu quyết;
- Giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban Kiểm phiếu.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Khai mạc Đại hội.
2. Thông qua Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 và nhiệm kỳ VI (2023-2027).
3. Báo cáo :
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2022;
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2022. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023. Hoạt động của UBKT.
4. Các tờ trình:
 - a. Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022;
 - b. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023;
 - c. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2023;
 - d. Chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu năm 2023;
 - e. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
5. Đại hội thảo luận.
6. Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình.
7. Công tác bầu HĐQT nhiệm kỳ VI năm tài chính(2023-2027):
 - a. Thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT;
 - b. Thông qua thể lệ bầu cử;
 - c. Bầu thành viên HĐQT.
8. Nghị giải lao.
9. Công bố kết quả biểu quyết và bầu thành viên HĐQT.
10. Thông qua biên bản ĐHĐCĐ.
11. Thông qua Nghị quyết Đại hội
12. Bế mạc.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



THẺ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022 VÀ NHIỆM KỶ VI (2023-2027).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây:

- Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 15/11/2022 được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết tại Đại hội.
- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển. Cổ đông tham gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ.
- Khi tiến hành đăng ký tham dự đại hội, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được cổ đông ủy quyền Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết cụ thể như sau:

1. Thẻ biểu quyết:

- Được in trên giấy màu xanh dương có đóng dấu treo của Công ty. Thẻ biểu quyết ghi rõ mã số cổ đông, họ tên cổ đông và tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông.
- Thẻ biểu quyết không hợp lệ là thẻ biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác...khi không được chủ tọa yêu cầu; Thẻ biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn.
- Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết tại Đại hội thông qua các nội dung sau:
 - + Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội;
 - + Nhân sự Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn, Ban kiểm phiếu;
 - + Chương trình làm việc của Đại hội;
 - + Danh sách ứng cử và đề cử thành viên HĐQT;
 - + Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT;
 - + Biên bản Đại hội đồng cổ đông;
 - + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
 - + Các nội dung khác.

- Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của chủ tọa đoàn hoặc đại diện Ban tổ chức Đại hội để lấy ý kiến biểu quyết đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến. Cổ đông không giơ thẻ biểu quyết theo nội dung trên được xem là đồng ý.

2. Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết tại đại hội thông qua các báo cáo và tờ trình. Phiếu biểu quyết được in trên giấy bìa màu trắng có đóng dấu treo của Công ty, trên Phiếu ghi rõ mã số cổ đông, họ tên cổ đông và tổng số cổ phần biểu quyết của cổ đông.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác... khi không được chủ tọa yêu cầu; Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn.
- Cổ đông biểu quyết bằng phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng thẻ biểu quyết nêu trên) bằng cách đánh dấu (x hoặc \sqrt) vào đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản thống kê số liệu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của cổ đông đối với từng vấn đề biểu quyết để báo cáo chủ tọa đoàn. Chủ tọa sẽ công bố kết quả kiểm phiếu từng vấn đề sau khi tiến hành biểu quyết.
- Cổ Đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

3. Điều kiện để các vấn đề biểu quyết được thông qua.

- Các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp đồng ý, cụ thể:
 - + Tờ trình chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu năm 2023.
- Các nội dung còn lại được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp đồng ý.
- Đối với cổ đông có lợi ích liên quan đến tờ trình chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu không có quyền biểu quyết theo qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Nếu đại hội có phát sinh các nội dung khác với các nội dung nêu trên thì căn cứ vào các quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

DANH SÁCH

(Dự kiến)

CHỦ TOA ĐOÀN, THƯ KÝ ĐOÀN, BAN KIỂM PHIẾU TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022, VÀ NHIỆM KỶ VI (2023-2027).

Ngày 15/12/2022

- **CHỦ TOA ĐOÀN:**

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Ông Lê Trọng Hiếu | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Phạm Trần Hiền | - Thành viên HĐQT. |
| 3. Ông Nguyễn Văn Khoa | - Thành viên HĐQT. |

- **THƯ KÝ ĐẠI HỘI:**

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Bùi Hoài Châu | - Thư ký HĐQT. |
| 2. Hồ Thị Anh | |

- **BAN KIỂM PHIẾU:**

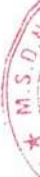
- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Bà Nguyễn Châu Như Ngọc | - Trưởng ban. |
| 2. Bà Trần Thị Ngọc Tú | - Thành viên. |
| 3. Ông Nguyễn Duy Khánh | - Thành viên. |
| 4. Bà Đặng Ngọc Bích Trâm | - Thành viên. |
| 5. Ông Hoàng Ngọc Đan | - Thành viên |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG

- Tên Giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0300631013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lần đầu ngày 01/09/2000 và đã đăng ký thay đổi lần thứ 22 vào ngày 17/12/2021.
- Vốn Điều lệ: 112.914.590.000 đồng.
- Địa chỉ: 146 E Nguyễn Đình Chính, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
- Số điện thoại: (84.8) 39 979 292 – 39 979 393
- Số Fax: (84.8) 39 979 555
- Website: www.sfc.com.vn.
- Mã cổ phiếu: **SFC**





Vững bước cùng bạn

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN
SAIGON FUEL JOINT - STOCK COMPANY
146E Nguyễn Đình Chính, Q. PN, TP HCM – Tel 39 979 292 – Fax: 38 241 521
Email: info@sfc.com.vn – Web: www.sfc.com.vn

DANH SÁCH

(Dự kiến)

CHỦ TỌA ĐOÀN, THƯ KÝ ĐOÀN, BAN KIỂM PHIẾU
TẠI PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2022, VÀ NHIỆM KỶ VI (2023-2027).

Ngày 15/12/2022

- **CHỦ TỌA ĐOÀN:**

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Ông Lê Trọng Hiếu | - Chủ tịch HĐQT. |
| 2. Ông Phạm Trần Hiền | - Thành viên HĐQT. |
| 3. Ông Nguyễn Văn Khoa | - Thành viên HĐQT. |

- **THƯ KÝ ĐẠI HỘI:**

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Bùi Hoài Châu | - Thư ký HĐQT. |
| 2. Hồ Thị Anh | - Thành viên. |

- **BAN KIỂM PHIẾU:**

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Bà Nguyễn Châu Như Ngọc | - Trưởng ban. |
| 2. Bà Trần Thị Ngọc Tú | - Thành viên. |
| 3. Ông Nguyễn Duy Khánh | - Thành viên. |
| 4. Bà Đặng Ngọc Bích Trâm | - Thành viên. |
| 5. Ông Hoàng Ngọc Đan | - Thành viên. |

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

PHẦN II: BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2022

Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2022 (từ 1/10/2021 đến 30/9/2022). Trong tình hình thị trường xăng dầu thế giới, Việt Nam có nhiều biến động bất thường: Nguồn hàng khan hiếm, giá cả biến động khó lường, chiết khấu thị trường thấp. Trong năm với 17 lần tăng giá, 13 lần giảm giá, nhiều thời điểm chiết khấu chỉ từ 100 đến 300 đ/lít. Với những biến động thị trường xăng dầu đã ảnh hưởng đến kết quả thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2022 của Công ty SFC, cụ thể như sau:

1. Hoạt động Kinh doanh xăng dầu.

- Tổng sản lượng xăng dầu bán 67,942 triệu lít, đạt 87,1% so với kế hoạch 78 triệu lít, bằng 116% so với thực hiện cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân không đạt kế hoạch do từ cuối năm 2021 và đầu năm 2022 (Quý 1 và 2), nhu cầu tiêu thụ xăng dầu còn thấp do còn ảnh hưởng dịch Covid 19, nghỉ lễ kéo dài Tết dương lịch và âm lịch, Quý 3 và 4 sản lượng bán tăng so với cùng kỳ, từ tháng 4/2022 Công ty SFC đưa sản phẩm mới xăng cao cấp Ron 97-V vào kinh doanh.
- Lãi gộp xăng dầu năm tài chính 2022 là 64,875 tỷ, bình quân 955 đồng/lít.
- Lợi nhuận trước thuế kinh doanh xăng dầu năm tài chính 2022 đạt 16,750 tỷ đồng, đạt 71% so với kế hoạch, chiếm 65,6% tổng lợi nhuận.

2. Hoạt động kinh doanh dầu nhờn:

- Sản lượng bán dầu nhờn Revotec trong năm tài chính 2022 là 116,2 tấn đạt 73% kế hoạch và bằng 90% so với cùng kỳ năm trước.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 1,139 tỷ đồng, đạt 110% so với kế hoạch, chiếm 4,5% tổng lợi nhuận.

3. Khai thác dịch vụ mặt bằng:

- Công ty đã quản lý và khai thác các mặt bằng: Doanh thu 18,321 tỷ đồng đạt 105% so với kế hoạch và bằng 110% so với cùng kỳ năm trước.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 6,069 tỷ đồng, chiếm 23,8% tổng lợi nhuận.

4. Hoạt động tài chính:

- Trong năm tài chính 2022, Công ty đã quản trị tốt nguồn vốn, cùng với việc đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh, khai thác hiệu quả dòng tiền nhân rồi để tăng hiệu quả cho Công ty.
- Lợi nhuận hoạt động tài chính đạt 2,463 tỷ đồng, chiếm 9,6% tổng lợi nhuận.
- Hoạt động đầu tư tài chính: Vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác đến 30/09/2022 là 10.296.000.000 đồng. Cụ thể các khoản đầu tư như sau:
 - + Cty CP Cà Phê Petec: Số lượng CP nắm giữ: 29.200 CP, trị giá đầu tư: 296.000.000 đồng, năm tài chính 2021 công ty không chia cổ tức.
 - + Cty CP Đầu tư & Phát triển Gia Định: Số lượng CP: 625.000 CP, trị giá đầu tư: 10 tỷ đồng, năm tài chính 2021 công ty không chia cổ tức.
- Trong năm, Công ty đã trích lập dự phòng tổn thất đầu tư: 55,480 triệu đồng cho khoản đầu tư cổ phần tại Cty CP Cà Phê Petec.

5. Công tác quản lý:

Công tác quản lý điều hành được Công ty quan tâm chú trọng nhằm mục đích nâng cao hiệu quả quản trị, đáp ứng yêu cầu kinh doanh của Công ty cụ thể:

- Công ty tiếp tục ban hành, sửa đổi, hiệu chỉnh các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý bán hàng, quản lý tiền hàng, quản lý công nợ, đầu tư xây dựng... và tổ chức kiểm tra, kiểm soát thông qua các phòng chức năng của Công ty, nhằm đảm bảo công tác quản lý hiệu quả, tiết kiệm, tăng cường kỷ cương và giảm thiểu rủi ro.
- Xây dựng cơ cấu tổ chức bộ máy, luân chuyển các Cửa hàng trưởng, sắp xếp bố trí nhân sự phù hợp đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công việc, đặc biệt là bộ máy lao động gián tiếp.
- Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, tổ chức các lớp 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.

6. Công tác đầu tư, cải tạo, sửa chữa:

- Công ty thuê CHKD xăng dầu Số 25 - Trường Chinh - Quận Tân Phú, thực hiện cải tạo, sửa chữa đưa vào hoạt động từ tháng 7/2022.
- Thực hiện cải tạo, sửa chữa nâng cấp toàn bộ CHKD xăng dầu số 10, hoàn thành và đưa vào hoạt động cuối tháng 8/2022.
- Trong năm Công ty đã thực hiện cải tạo, sửa chữa bố trí mặt bằng bán hàng, văn phòng, hệ thống điện chiếu sáng, tân trang trụ bơm cùng với thay đổi nhận diện dấu hiệu thương mại do Công ty mẹ STS đầu tư tại các cửa hàng số 3, 4,5,6, 8, 9, 10, 13, 17, 19, 21, 25, đã tạo sự khang trang, sạch đẹp tại các cửa hàng, nâng uy tín của SFC đối với người tiêu dùng. Trong tháng 10,11,12/2022 sẽ thực hiện xong các cửa hàng còn lại.
- Công tác sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng thường xuyên, kiểm định đo lường, thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo yêu cầu bán hàng và an toàn về PCCC, vệ sinh môi trường.

7. Báo cáo thực hiện Nghị quyết HĐQT về việc mua xăng dầu:

- Công ty tổ chức triển khai thực hiện việc mua xăng dầu đúng theo Nghị quyết 12/2021/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 01, 03, 06/2022/NQ-NLSG của HĐQT. Tổng giá trị xăng dầu Công ty SFC mua của Công ty cổ phần Xăng Dầu và Dịch vụ Hàng Hải STS từ 01/10/2021 đến 30/09/2022 là: 1.487.447.011.000 đồng, mức chiết khấu mua hàng và các điều kiện khác đảm bảo đúng nghị quyết của HĐQT.
- Tổng giá trị xăng E5-RON 92 Công ty SFC mua của Công ty TNHH Dầu Khí TP.HCM từ 01/10/2021 đến 30/09/2022 là: 1.650.360.000 đồng, mức chiết khấu mua hàng và các điều kiện khác đảm bảo đúng nghị quyết của HĐQT.
- Ngoài ra Công ty triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của HĐQT về thực hiện kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2022.

8. Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm tài chính 2022 (12 tháng)

- **Lợi nhuận trước thuế** thực hiện năm tài chính 2022: **25,530 tỷ đồng** bằng 85 % so kế hoạch **30,030 tỷ đồng**, bằng 89% cùng kỳ năm trước.
- **Lợi nhuận sau thuế** thực hiện năm tài chính 2022 là : **20,271 tỷ đồng**,
- **Khả năng sinh lời**
✓ Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE) : **11,29 %**

- ✓ Tỷ suất lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA) : **8,41 %**
- ✓ Thu nhập ròng trên một cổ phiếu (EPS) : **1.624 đồng.**

9. Đánh giá chung:

- Năm tài chính 2022 tuy có nhiều khó khăn bất thường về thị trường xăng dầu, nhưng với sự nỗ lực, chủ động của lãnh đạo, CBNV trong công tác tổ chức bán hàng, quản lý, đầu tư sửa chữa và đảm bảo an toàn các mặt, cùng với sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, sự hỗ trợ tích cực của Công ty mẹ STS trong việc đảm bảo nguồn hàng và lãi gộp cao so với thị trường, nên lợi nhuận Công ty SFC đạt được tương đối tốt so với cùng ngành hàng kinh doanh. Công ty STS đã đầu tư trang bị nhận diện thương hiệu mới tại các Cửa hàng xăng dầu. Qua đó đã tăng uy tín đối với người tiêu dùng, làm cơ sở để SFC phát triển trong những năm tới.

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRỊNH BÁ BỘ



PHẦN III: BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động của HĐQT năm tài chính 2022 và kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023 cụ thể như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM TÀI CHÍNH 2022:

1. Về Cổ đông lớn và Nhân Sự:

a. Cổ đông lớn:

- Công ty Cổ Phần Xăng dầu Dịch vụ và Hàng hải (STS) hiện đang nắm giữ 50,99% VĐL.
- Công ty TNHH một thành viên Dầu khí TP.HCM (SP) hiện đang nắm giữ 20,01% VĐL.
- Ông Lê Trọng Hiếu Chủ tịch Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn và Công ty Cổ phần Xăng Dầu và Dịch Vụ Hàng Hải STS hiện đang nắm giữ 12,68% VĐL.

b. Nhân sự:

Hội đồng Quản trị:

Thành viên và cơ cấu của Hội đồng Quản trị:

Ông Lê Trọng Hiếu	Chủ tịch
- Năm sinh:	1968
- Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế
Ông Phan Ngọc Hùng	Ủy viên thường trực
- Năm sinh:	1979
- Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ Kinh tế
Ông Phạm Trần Hiền	Thành viên
- Năm sinh:	1965
- Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế
Ông Bùi Ngọc Thạch Anh	Thành viên
- Năm sinh:	1991
- Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Thương Mại Năng Lượng và Tài Chính
Ông Nguyễn Văn Khoa	Thành viên
- Năm sinh:	1962
- Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Tài Chính – Kế Toán

2. Tình hình hoạt động của HĐQT năm tài chính 2022:

- Hội đồng Quản trị đã thực hiện họp định kỳ hàng quý để xây dựng định hướng phát triển và hoạch định chiến lược, giao các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính cho Ban Điều hành. Trong năm tài chính 2022, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp thường kỳ, đồng thời ban hành 16 nghị quyết với nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. 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, triển khai thực hiện các dự án và 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.

- Hội đồng Quản trị thực hiện đầy đủ chức năng theo quy định Điều lệ và làm tốt công tác giám sát hoạt động của Ban Điều hành, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực triển khai công việc, có kết luận cụ thể về các định hướng hành động và điều chỉnh kịp

thời phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển an toàn, hiệu quả.

- Thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch theo đúng thông tư, nghị định, quy định của các cơ quan ban ngành về công bố thông tin định kỳ, bất thường, 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.

3. Báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022.

- Ngày 15/3/2022 Hội đồng quản trị đã họp và biểu quyết thống nhất ban hành Nghị quyết số 04/2022/NQ-NLSG về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 là Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. Báo cáo thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2021 về việc mua hàng:

Thực hiện theo Nghị quyết số 12/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 12 năm 2021 của ĐHĐCĐ về việc thông qua tờ trình chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu cụ thể:

- ĐHĐCĐ chấp thuận cho Công ty được tiếp tục ký kết các hợp đồng giao dịch mua xăng dầu năm 2022 với Công ty cổ phần Xăng Dầu và Dịch vụ Hàng Hải STS; Công ty TNHH MTV Dầu Khí TP.HCM.

Ngày 12 tháng 01 năm 2022, HĐQT họp triển khai Nghị quyết nói trên của ĐHĐCĐ và ban hành Nghị quyết số 01/2022/NQ-NLSG của HĐQT thống nhất các tiêu chí để đàm phán ký kết hợp đồng mua xăng dầu và lựa chọn đơn vị ký hợp đồng mua xăng dầu 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:**
 - +Đảm bảo đúng theo quy định của Nhà nước về quản lý giá xăng dầu được quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ và Nghị định 95/2021/NĐ, Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC ngày 29/10/2014; Thông tư liên tịch số 90/2016/TTLT-BCT-BTC ngày 24/06/2016.
- d) **Hạn mức nợ:** Theo nhu cầu mua hàng của SFC với hình thức Tín chấp.
- e) **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 KD.
- f) **Thời hạn ký hợp đồng mua xăng dầu:** đến thời điểm ĐHĐCĐ năm tài chính 2022 (trước 31/01/2023).

5. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng Quản trị chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc thông qua các Nghị quyết; đồng thời phân công một số thành viên trực tiếp làm việc, hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc để giải quyết những vướng mắc, khó khăn.

- Định kỳ, Hội đồng Quản trị yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo tình hình 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 Tổng Giám đốc đều tuân thủ theo pháp luật, điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

6. Thù lao của Hội đồng Quản trị và thu nhập của Tổng Giám đốc:

a/ Thù lao của HĐQT (bao gồm thuế thu nhập cá nhân): **768.060.000 đồng/năm** (mức chỉ bằng 85% so với mức thù lao được ĐHĐCĐ thông qua là: 903.600.000đ/năm).

Trong đó:

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị: 17.000000 đồng/tháng.
- Ủy viên thường trực Hội đồng Quản trị : 13.005.000 đồng/tháng.
- Thành viên Hội đồng Quản trị: 10.200.000 đồng/tháng

b/ Tiền lương của Tổng Giám đốc bằng 87% kế hoạch giao: 695.047.900 đồng/năm

7. Công tác quản trị, điều hành và giám sát:

- Trong năm tài chính 2022, HĐQT xây dựng chiến lược phát triển các nhiệm vụ trọng tâm là: tập trung chủ yếu hoạt động bán lẻ; đầu tư, sửa chữa nâng cấp các cơ sở vật chất, máy móc thiết bị tại các cửa hàng xăng dầu; sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý, 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, cụ thể:

- Xây dựng và hoàn thiện các Quy chế, Quy định quản lý giúp cho hoạt động kinh doanh của Công ty được tiến hành bài bản, an toàn và hiệu quả. Tổng Giám đốc đã ban hành các quy định, quy trình.. để triển khai thực hiện các Quy chế, quy định của HĐQT; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, nhắc nhở các đơn vị nghiêm túc thực hiện các quy trình, quy định, hướng dẫn... nhằm giảm thiểu rủi ro trong kinh doanh.

- Theo dõi tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh: định kỳ hàng tháng, quý các đơn vị báo cáo xem xét, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, qua đó kịp thời đưa ra những biện pháp phù hợp, chấn chỉnh hoạt động nhằm đảm bảo việc hoàn thành kế hoạch. Chú trọng công tác đào tạo, thi đua khen thưởng.

- 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, đảm bảo tiết kiệm, hợp lý nhưng vẫn đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM TÀI CHÍNH 2023:

Năm tài chính 2023 Hội đồng Quản trị đã cùng Ban điều hành phân tích những thuận lợi và khó khăn, những cơ hội, thách thức đối với Công ty để xây dựng định hướng chiến lược cho những năm tiếp theo, nhằm đạt mục tiêu phát triển lâu dài của Công ty thông qua tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của mình.

1. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023 :

- Tổng lợi nhuận trước thuế : **27,835 tỷ đồng .**
- Tỷ lệ Cổ tức tối thiểu : **12 % trên vốn điều lệ.**

2. Các biện pháp thực hiện:

- Cung cấp hàng hoá 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. Chú trọng công tác chăm sóc tốt các khách hàng hiện hữu, phát triển thêm nhiều khách hàng mới bằng nhiều chính sách bán hàng linh hoạt phù hợp với tình hình thị trường.

- Ứng dụng đầu tư công nghệ trong trong hoạt động chung của Công ty, đặc biệt là trong công tác quản lý, công tác bán hàng nhằm tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động, đồng thời mang đến cho khách hàng tiện ích mới, tối ưu góp phần tăng tính cạnh tranh và hình ảnh Công ty.

- Tập trung đẩy mạnh bán dầu nhớt Revotec thông qua mạng lưới kinh doanh tại 18 Cửa hàng xăng dầu, đẩy mạnh bán dầu nhớt cho các khách hàng vận tải, nhà máy, khu công nghiệp, công trình... Công ty xây dựng và triển khai chương trình trực tiếp giới thiệu và bán sản phẩm dầu nhớt đến các khách hàng.

- Tổ chức ca bán hàng với số lượng lao động hợp lý, bố trí giờ bán hàng phù hợp và chú trọng tăng cường lao động bán hàng vào giờ cao điểm để phục vụ tốt khách hàng.

- Đầu tư cải tạo, sửa chữa các Cửa hàng Kinh doanh 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 các thiết bị công nghệ mới cho hệ thống bán lẻ xăng dầu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng sản lượng bán ra.

Tận dụng, khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có để tăng doanh thu mảng dịch vụ mặt bằng của Công ty. Tuy nhiên phải đảm bảo phù hợp với quy định của Pháp luật.

- Xây dựng bổ sung và sửa đổi để ban hành các quy chế, quy định, quy trình phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị; Thực hiện và giám sát một cách triệt để các quy trình quy định của Công ty, đảm bảo tuyệt đối về công tác an toàn, PCCC, chất lượng hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng. Đảm bảo tất cả các hoạt động của công ty phải được giám sát, kiểm tra tuân thủ đúng, đủ các quy trình, quy định của công ty và các cơ quan quản lý Nhà nước; phát huy vai trò kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn các đơn vị thực hiện của các phòng chức năng Công ty;

- Sắp xếp bộ máy tổ chức hoạt động Công ty 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... và mục tiêu cuối cùng là đảm bảo việc quản trị công ty một cách hiệu quả, quản lý và phục vụ khách hàng một cách tốt nhất;

- Hội đồng Quản trị thực hiện cơ chế giao 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.

III. ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán:

Năm tài chính 2022, Ủy Ban kiểm toán đã thực hiện các công việc trọng tâm 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, về 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 việc báo cáo tình hình công nợ tại các đơn vị;
- Kiểm tra tiền hàng tại các cửa hàng xăng dầu định kỳ. Báo cáo và đề nghị Ban điều hành trong việc thực hiện và quản lý tiền hàng.
- 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 BTGD cũng như các bộ phận quản lý của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Tham gia ý kiến trực tiếp về việc tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, các quy chế của Công ty có liên quan trong hoạt động quản lý, điều hành.
- Công tác kiểm tra của Ủy Ban Kiểm Toán được thực hiện liên tục, 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.
- Kiểm tra việc ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đưa ra các đề nghị trong việc tuân thủ các qui định của Bộ tài chính về các chính sách trong hoạt động kinh doanh, đề nghị khắc phục những sai sót.
- 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.
- Thẩm định và soát xét báo cáo tài chính hàng quý, năm .

2. Nhận xét và kết luận chung về Báo cáo tài chính năm tài chính 2022:

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty CP Nhiên Liệu Sài Gòn tại ngày 30/09/2022, cũng như 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.
- 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 qui định của Bộ tài chính.

- Ủy Ban Kiểm Toán đề nghị Ban Tổng Giám Đốc trong năm tài chính 2023 cần tập trung một số công việc sau:
- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng xăng dầu về công tác bán hàng, công nợ, phòng chống cháy nổ...
- Tổ chức lập kế hoạch và giao kế hoạch cho các phòng ban và các cửa hàng xăng dầu nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp.
- Nâng cao ý thức người lao động trong việc bán hàng nhằm tạo niềm tin người tiêu dùng đối với thương hiệu của Công ty; thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ nhằm bảo quản tốt tài sản, hàng hóa của Công ty, tránh những sự cố đáng tiếc xảy ra.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2022 và chỉ tiêu chính trong kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023, cùng một số giải pháp trọng tâm, Công ty sẽ triển khai thực hiện nhằm hoàn thành kế hoạch.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ TRỌNG HIẾU

TỜ TRÌNH SỐ 1

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

V/v: Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Căn cứ vào lợi nhuận thực hiện năm tài chính 2022 (12 tháng), HĐQT Công ty cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn kính trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022 như sau:

Đơn vị tính: đồng

1/ LỢI NHUẬN KẾ TOÁN TRƯỚC THUẾ NĂM TÀI CHÍNH 2022:	25.530.499.223
2/ LỢI NHUẬN SAU THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP :	20.271.005.204
3/LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI CÁC NĂM TRƯỚC CÒN LẠI:	238.006.950
4/CHI CỔ TỨC NĂM TÀI CHÍNH 2022 (16%VĐL):	17.975.710.400
<i>Chi cổ tức năm tài chính 2022: 16%VĐL</i>	17.975.710.400
5/TRÍCH CÁC QUỸ NĂM TÀI CHÍNH 2022, Trong đó :	2.027.100.520
<i>a - Quỹ khen thưởng (5%LNST)</i>	<i>1.013.550.260</i>
<i>b- Quỹ phúc lợi (5%LNST)</i>	<i>1.013.550.260</i>
6/TỔNG LỢI NHUẬN CHƯA PHÂN PHỐI CÒN LẠI :	506.201.234

Trân trọng kính trình !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TRỌNG HIẾU

TỜ TRÌNH SỐ 2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

V/v: Chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023

Căn cứ dự báo tình hình SXKD năm tài chính 2023, HĐQT Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm tài chính 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

1/TỔNG LỢI NHUẬN KẾ HOẠCH TRƯỚC THUẾ	27.835.000.000 đồng
2/ KẾ HOẠCH CHIA CỔ TỨC:	Trả cổ tức tối thiểu 12 %/ VĐL bằng tiền
3/THÙ LAO HĐQT	903.600.000 đồng
4/ QUỸ CHI PHÍ HOẠT ĐỘNG và THƯỜNG HĐQT	a- 1% trên LNST nếu Cty hoàn thành KH b- 3% trên phần LNST vượt KH
5/TỶ LỆ TẠM TRÍCH CÁC QUỸ :	Căn cứ vào báo cáo HĐKD hàng quý, tạm trích :
5.1- Quỹ khen thưởng công ty	Tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế
5.2- Quỹ phúc lợi	Tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế

Trân trọng kính trình !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TRỌNG HIẾU

TỜ TRÌNH SỐ 3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

V/v : Báo cáo việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Căn cứ thông tư 183/2013/TT/BTC của Bộ Tài Chính ngày 04/12/2013 về kiểm toán độc lập đối với các đơn vị có lợi ích công chúng;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 12/ĐHĐCĐ-NLSG, ngày 24/12/2021.
- Quyết định số 2324/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành ngày 14/11/2022 về việc chấp thuận danh sách các doanh nghiệp thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn.

1. Nội dung 1: Báo cáo việc chọn Công ty kiểm toán BCTC năm tài chính 2022

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 ngày 24/12/2021 v/v Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Ngày 15/03/2022, HĐQT thông qua nghị quyết số 03/2021/NQ-NLSG về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021-2022, với mức phí là 96.000.000 đồng (bao gồm thuế VAT). Ngày 18/03/2022 Tổng Giám đốc đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2022 số 91/2022/HĐKT-AFCVN với Công ty TNHH Kiểm toán AFC VIỆT NAM theo đúng Nghị Quyết của HĐQT.

2. Nội dung 2: Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán BCTC năm tài chính 2023

Đề đảm bảo tuân thủ điều lệ và thuận tiện cho công tác quản trị và kiểm soát Công ty. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông biểu quyết ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán dưới đây để kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023

- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt nam
- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- Công Ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUS)

Trân trọng kính trình !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TRỌNG HIẾU

TỜ TRÌNH SỐ 4

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

V/v: **Chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu năm 2023**
(Từ 01/01/2023 đến thời điểm ĐHĐCĐ năm tài chính 2023)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị Định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/20 quy định chi tiết một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 03/09/2014 quy định về kinh doanh xăng dầu, điều kiện kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam. Thông tư 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 quy định chi tiết một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP;
- Căn cứ Nghị định 95/2021/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 01/11/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu;
- Căn cứ Thông tư số 17/2021/TT – BCT của Bộ Công thương ban hành ngày 15/11/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư 38/2014/TT-BCT về kinh doanh xăng dầu;
- Căn cứ điều kiện đặc thù trong lĩnh vực hoạt động KDXD, bán lẻ XD nói riêng và tình hình thực tế của công ty.

Nhằm đảm bảo chủ động nguồn hàng xăng dầu phục vụ cho nhu cầu hoạt động kinh doanh thường xuyên, ổn định của Công ty, đồng thời tuân thủ đúng các quy định của các cơ quan quản lý nhà nước về tổ chức hoạt động KDXD. Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ):

1. Chấp thuận cho Công ty ký kết các hợp đồng giao dịch mua xăng dầu năm 2023 với:
 - a. **CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI STS**
 - b. **CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TP.HCM**
2. Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Công ty đàm phán nội dung cụ thể các điều khoản của hợp đồng mua xăng dầu nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời phù hợp với điều kiện, đặc thù của Công ty SFC. HĐQT chịu trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện hợp đồng mua xăng dầu đã ký kết theo Nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023.

Trân trọng kính trình !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TRỌNG HIẾU

TỜ TRÌNH SỐ 5

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2022

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Quy định chi tiết thi hành Luật chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020. (Đính kèm: *Dự thảo bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung nội dung điều 38, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty*).
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty hoàn thiện bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng kính trình !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ TRỌNG HIẾU

**BẢNG TỔNG HỢP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NỘI DUNG CƠ BẢN ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN.**

(Theo Nghị định số 155/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020)

STT	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	GHI CHÚ
Điều 38	<p>Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.</p> <p>4. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường</p>	<p>Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi.</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.</p> <p>2. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là tổ chức, cá nhân và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.</p> <p>5. Công ty chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:</p>	<p>Chỉnh sửa theo quy định tại điều 293, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020</p>

hợp công ty đại chúng và tổ chức có liên quan tới các thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác

5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hóa trong các trường hợp sau đây:

a) Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;

b) Đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;

c) Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan

a) Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;

Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà công ty và tổ chức đó là các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con.

b) Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan;

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;

c) Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

6. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch tại điểm c khoản 5 Điều này có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

đến các cổ đông của công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

Ngày 30 tháng 11 năm 2022
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TP.HCM ngày 15 tháng 12 năm 2022

**THẺ LỆ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2022, VÀ NHIỆM KỶ VI (2023 - 2027)**

Căn cứ :

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn.

Để công tác bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ VI tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam, thực hiện theo nguyên tắc công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông. Ban tổ chức Đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT như sau:

1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 (theo danh sách cổ đông chốt ngày 15/11/2022).

2. Số lượng và nhiệm kỳ cần bầu cử

- Hội đồng quản trị: 05 thành viên
- Nhiệm kỳ HĐQT: Nhiệm kỳ VI năm (2023 – 2027).

3. Phương thức bầu cử:

Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu như sau:

- Cổ đông có quyền bầu cử được quyền dồn hết tổng số cổ phần biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên trong danh sách ứng cử viên.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng tổng số cổ phần đại diện sở hữu (bao gồm sở hữu và ủy quyền) X (nhân) 5 (năm).

4. Phiếu bầu cử:

a. Hình thức phiếu bầu cử:

Phiếu bầu HĐQT được in trên giấy màu hồng có đóng dấu treo của SFC.

b. Nội dung phiếu bầu cử: gồm có 2 phần

- **Phần 1:** Phiếu bầu có ghi rõ mã số cổ đông (MSCĐ), tổng số cổ phần, tổng số phiếu bầu.
- **Phần 2:** Danh sách ứng cử viên HĐQT.

5. Hướng dẫn cách ghi phiếu bầu.

a. Hướng dẫn

- Mỗi cổ đông tham gia được phát một phiếu bầu Hội đồng quản trị cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.
- Cổ đông lựa chọn từ 1 đến 5 thành viên trong số các ứng cử viên HĐQT
- Cổ đông bỏ phiếu bầu cho ứng cử viên nào thì ghi số lượng phiếu bầu tương ứng vào ô số phiếu bầu của ứng cử viên đó trên phiếu bầu cử, nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu tham gia bầu cử cho tất cả các ứng viên không được vượt quá tổng số phiếu tham gia bầu cử của cổ đông đã được ghi trên phiếu bầu cử.
- Cổ đông không bỏ phiếu bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách bầu cử thì để trống hoặc gạch chéo (X) ô số phiếu được bầu của ứng cử viên đó.
- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ví dụ: bầu dồn phiếu

Cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần khi tham gia bầu cử để chọn ra 05 thành viên cho HĐQT sẽ có tổng phiếu tham gia bầu cử tương ứng là : $1.000 \times 5 = 5.000$ phiếu. Có thể bầu như sau:

TT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn A	500
2	Nguyễn B	1.200
3	Nguyễn C	3.000
4	Nguyễn D	X
5	Nguyễn E	X
6	Nguyễn F	300
	Tổng cộng	5.000

b. Phiếu bầu hợp lệ:

Là các phiếu bầu theo mẫu in sẵn do SFC phát hành, có logo, có dấu treo của SFC, không được tẩy xóa, cạo sửa, bỏ bầu từ 1 (một) đến đủ số lượng thành viên được bầu.

c. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do SFC phát hành hoặc không có dấu treo của SFC.
- Phiếu bầu có **tổng số phiếu bầu** cho tất cả các ứng viên **vượt quá tổng số phiếu tham gia bầu cử** của cổ đông.
- Bầu vượt quá số ứng viên theo quy định; phiếu trắng.
- Phiếu ghi thêm tên người khác vào danh sách hoặc ghi thêm những thông tin, ký hiệu... khác;
- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, không còn nguyên vẹn.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT:

- Các ứng cử viên trúng cử là các ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho đến khi đủ số lượng quy định tại Điều lệ Công ty, nhưng phải đảm bảo có tỉ lệ phiếu bầu đạt trên 50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Trường hợp kết quả bầu cử vẫn không đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp vòng 2, để chọn thêm ứng cử viên trúng cử trong số những ứng cử viên không đắc cử vòng 1.
- Trường hợp các ứng viên có kết quả phiếu bầu ngang nhau thì tiến hành bầu tiếp vòng 2 đối với những ứng cử viên này để lựa chọn.
- Nếu bầu lần thứ hai cho cả hai trường hợp trên vẫn chưa đủ số lượng ứng cử viên hoặc số phiếu bầu vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

7. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- a. **Ban Kiểm phiếu** : Do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thẻ lệ bầu cử; Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và tổ chức bầu cử; tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Lưu ý: Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT

b. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu với sự chứng kiến của các cổ đông;
- Các cổ đông công khai bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc bỏ phiếu kết thúc khi không còn cổ đông nào bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: số phiếu bầu hợp lệ, số phiếu bầu không hợp lệ; số phiếu bầu và tỉ lệ % phiếu bầu trên tổng số phiếu bầu hợp lệ của từng ứng cử viên vào HĐQT.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu:

Những khiếu nại có liên quan đến việc biểu quyết, kết quả biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị sẽ do chủ tọa Đại hội giải quyết ngay tại Đại hội.

Thê lệ bầu cử này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Nhiên liệu Sài Gòn và được thông qua khi có sự tán thành của trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

DANH SÁCH VÀ LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ỨNG CỬ VIÊN THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỶ VI 2023 - 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022 NGÀY 15/12/2022
(Danh sách ghi theo thứ tự ABC)

TT	Họ và Tên	Năm sinh		Dân tộc	Trình độ chuyên môn	Chức vụ quản lý tại Công ty và Công ty khác	Lợi ích liên quan đến SFC và bên có liên quan đến SFC	Số CPH (hoặc ĐDSH)		Ứng cử viên		Nhóm cổ đông đề cử	
		Nam	Nữ					Số CP	% vốn ĐL	Tự ứng cử	Được đề cử	Số CP	% vốn ĐL
1	TRỊNH BÁ BỘ	1968		Kinh	Kỹ sư cơ khí Cử nhân kinh tế	Tổng Giám đốc Cty CP Nhiên liệu Sài Gòn	Có liên quan				X	7,182,979	63.60
2	LÊ TRỌNG HIỀU	1968		Kinh	Cử nhân kinh tế	Chủ tịch kiêm TGD Cty CP XD và DV HH STS	Có liên quan	5.758.634 (ĐD Cty) 1.424.345 (SH)	63.60		X	7,182,979	63.60
3	PHAN NGỌC HÙNG	1979		Kinh	Thạc sỹ kinh tế	Giảng viên Trường Đại học Văn Lang	Không liên quan				X	7,182,979	63.60
4	VŨ HÙNG	1971		Kinh	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Phó quản đốc Xưởng LPG Cty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM	Có liên quan	2.259.708 (ĐD Cty)			X	2.259.708	20,01
5	NGUYỄN VĂN KHOA	1962		Kinh	Cử nhân Tài chính Kế toán	Kế toán trưởng Cty Xăng dầu KV II TNHH MTV	Không liên quan				X	7,182,979	63.60

Ngày 12 tháng 12 năm 2022
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Số: /2022/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2022.

DƯ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2022 VÀ NHIỆM KỶ VI (2023-2027) CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN

Căn cứ:

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày /17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn ngày 15/12/2022.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn được tổ chức ngày 15/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều I. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2022.
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm tài chính 2022. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023. Hoạt động của UBKT.

2. Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022:

- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 25.530.499.223 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 20.271.005.204 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn lại : 238.006.950 đồng.
- Cổ tức năm tài chính 2022 (16%/VĐL bằng tiền) : 17.975.710.400 đồng.
- Trích các quỹ năm tài chính 2022 : 2.027.100.520 đồng.
 - ✓ Quỹ khen thưởng (5% LNST) : 1.013.550.260 đồng.
 - ✓ Quỹ phúc lợi (5% LNST) : 1.013.550.260 đồng.
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại : 506.201.234 đồng

3. Thông qua tờ trình các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023:

- Tổng Lợi nhuận kế hoạch trước thuế : 27.835.000.000 đồng.
- Kế hoạch chia cổ tức tối thiểu : 12 % /VĐL bằng tiền.
- Thù lao HĐQT : 903.600.000 đồng
- Quỹ chi phí hoạt động và thưởng HĐQT : 1% trên lợi nhuận sau thuế nếu Công ty hoàn thành kế hoạch năm tài chính 2023 và 3% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch năm tài chính 2023.
- Tỷ lệ tạm trích các quỹ năm tài chính 2023 : 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 tối đa là 5% lợi nhuận sau thuế.

4. Thông qua tờ trình báo cáo việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021 ngày 24/12/2021 v/v Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022. Ngày 15/03/2022, HĐQT thông qua nghị quyết số 03/2021/NQ-NLSG về việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021-2022, với mức phí là 96.000.000 đồng (bao gồm thuế VAT). Ngày 18/03/2022 Tổng Giám đốc đã tiến hành ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2022 số 91/2022/HĐKT-AFCVN với Công ty TNHH Kiểm toán AFC VIỆT NAM theo đúng Nghị Quyết của HĐQT.
- 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 2023 :
 - Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt nam
 - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
 - Công Ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS)
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUS)

5. Thông qua tờ trình chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu năm 2023:

- ĐHĐCĐ Chấp thuận cho Công ty ký kết các hợp đồng giao dịch mua xăng dầu năm 2023 với:

a. CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU VÀ DỊCH VỤ HÀNG HẢI STS

b. CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ TP.HCM

- ĐHĐCĐ Ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Công ty đàm phán nội dung cụ thể các điều khoản của hợp đồng mua xăng dầu nêu trên, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời phù hợp với điều kiện, đặc thù của Công ty SFC. HĐQT chịu trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện hợp đồng mua xăng dầu đã ký kết theo Nghị quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2023.

6. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

- Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Quy định chi tiết thi hành Luật chứng khoán ban hành ngày 31/12/2020. (Đính kèm: Dự thảo bảng tổng hợp sửa đổi, bổ sung nội dung điều 38, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty).

- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty hoàn thiện bản dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2022 và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

7. Thông qua việc bầu các Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI năm (2023-2027), kết quả như sau:

Đại hội nhất trí bầu và chuẩn y kết quả bầu cử Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu, kết quả như sau:

1. Ông	đạt	% Tổng số CP có quyền biểu quyết
2. Ông	đạt	% Tổng số CP có quyền biểu quyết
3. Ông	đạt	% Tổng số CP có quyền biểu quyết
4. Ông	đạt	% Tổng số CP có quyền biểu quyết
5. Ông	đạt	% Tổng số CP có quyền biểu quyết

Như vậy, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023-2027) của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn gồm có các thành viên sau:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1. Ông
2. Ông
3. Ông
4. Ông
5. Ông

Điều II: Thi hành nghị quyết:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

LÊ TRỌNG HIẾU