

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
NĂM 2022**

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	20/2022 NQ-NLSG	15/12/2022	Thông qua 8 nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐTN năm tài chính 2022.

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị:****1. Thông tin về Hội đồng Quản trị:**

ST T	Thành viên HĐQT	2. Chức vụ	Ngày bắt đầu 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	14/14	100%	
2	Phan Ngọc Hùng	UVTT HĐQT	6/4/2015	14/14	100%	
3	Bùi Ngọc Thạch Anh	Thành viên	19/1/2015	9/12	75%	Thôi NV TVHĐQT 15/12/2023
4	Phạm Trần Hiền	Thành viên	30/3/2018	12/12	100%	Thôi NV TVHĐQT 15/12/2023
5	Nguyễn Văn Khoa	Thành viên	30/3/2018	14/14	100%	
6	Trịnh Bá Bộ	Thành viên	15/12/2022	2/2	100%	
7	Vũ Hùng	Thành viên	15/12/2022	2/2	100%	

- Trong năm 2022, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 14 cuộc họp qua email và trực tiếp, đã thảo luận và thống nhất bằng việc ban hành các nghị quyết sau mỗi kỳ họp, về các thay đổi dự báo và kế hoạch của các quý tiếp theo và các vấn đề khác có liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của Hội đồng Quản trị để Ban Điều Hành có cơ sở triển khai. 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.

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Điều Hành Công ty:**

- HĐQT mời BTGD, kế toán trưởng Công ty 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. Ngoài ra HĐQT thực hiện giám sát thường xuyên đối với BDH thông qua các báo cáo và thư điện tử, điện thoại về tình hình thực hiện triển khai chiến lược, mục tiêu nội dung kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ phê chuẩn và việc triển khai các

ng nghị quyết của HĐQT. Bên cạnh đó Ủy ban kiểm toán đã thực hiện việc giám sát các khía cạnh tình hình tài chính, tính tuân thủ, quản lý rủi ro thông qua cơ chế làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập.

Kết quả giám sát : theo đánh giá của HĐQT, BDH đã có sự nỗ lực lớn và thực hiện khá tốt nhiệm vụ được giao năm 2022 bao gồm tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, điều lệ và quy chế hoạt động của Công ty, cải tiến và kiện toàn hệ thống tổ chức, kiểm soát và quản lý.

3. Hoạt động của tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2022, Ủy Ban Kiểm toán đã tuân thủ thực hiện quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ĐHCĐ thông qua.

a. Thông tin về Ủy Ban kiểm toán:

STT	Thành viên UBKT	Chức vụ	Ngày là thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Nguyễn Văn Khoa	Chủ Tịch	01/01/2021	04	100%	
2	Phan Ngọc Hùng	Thành viên	01/01/2021	04	100%	

b. Hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán:

- Ủy ban kiểm toán có kế hoạch làm việc định kỳ hàng tháng, quý với các bên liên quan đã thực hiện việc soát xét báo cáo tài chính, giám sát hoạt động của Kiểm toán độc lập, hoàn thiện hệ thống kiểm soát và hiệu quả hoạt động của Ủy Ban Kiểm toán.
- Ủy ban kiểm toán tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, tham gia ý kiến theo chức năng và nhiệm vụ của UBKT. Ban điều hành 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.
- 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 pháp luật .
- Kiểm tra việc ghi chép sổ sách kế toán năm 2022.
- Hoạt động khác của UBKT:
  - + Kiểm tra số liệu về hoạt động kinh doanh xăng dầu, dầu nhờn của Công ty.
  - + Kiểm tra số liệu về hoạt động quản lý khai thác mặt bằng bến bãi của Công ty.
  - + Giám sát việc xây dựng cơ bản, sửa chữa, cải tạo, mua sắm máy móc, thiết bị trong thời gian qua và sắp tới.
  - + Giám sát tình hình ký hợp đồng mua bán hàng với các đơn vị có quyền lợi liên quan.

4. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2022 NQ-NLSG	12/01/2022	Hội Đồng Quản Trị biểu quyết thuận thông qua việc thống nhất nội dung các điều khoản ký hợp đồng mua xăng dầu năm 2022.
2	02/2022 NQ-NLSG	12/01/2022	Hội Đồng Quản Trị biểu quyết thuận thông qua việc bổ sung quỹ tiền lương kế hoạch cho CBCNV năm 2022.
3	03/2022/NQ-NLSG	15/03/2022	Hội Đồng Quản Trị biểu quyết thuận thông qua việc điều chỉnh mức chiết khấu tại hợp đồng bán và mua xăng dầu năm 2022 với Công ty Cổ phần xăng dầu và dịch vụ Hàng hải STS ( Công ty mẹ).
4	04/2022/NQ-NLSG	15/03/2022	Hội Đồng Quản Trị biểu quyết thuận thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2022.
5	05/2022/NQ-NLSG	15/03/2022	Hội Đồng Quản Trị biểu quyết thuận thông qua việc phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo, sửa chữa CHXD số 10.



6	06/2022/NQ-NLSG	22/03/2022	Hội đồng quản trị biểu quyết thuận thông qua việc điều chỉnh mức chiết khấu tại hợp đồng bán và mua xăng dầu năm 2022 với Công ty TNHH Một Thành Viên Dầu Khí TP Hồ Chí Minh (Công ty SP).
7	07/2022/NQ-NLSG	01/04/2022	Hội Đồng Quản Trị biểu quyết thuận thông qua các nội dung. Tổ chức kinh doanh mặt hàng xăng RON 97-IV tại các cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty.
8	08/2022/NQ-NLSG	08/04/2022	Hội đồng quản trị biểu quyết thuận thông qua tờ trình số 57/TT-NLSG của Tổng Giám Đốc Công ty về nội dung thuê Cửa hàng xăng dầu Mai Thanh Sơn tại địa chỉ số 599, đường Trường Chinh, P. Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, TP.HCM.
9	09/2022/NQ-NLSG	26/04/2022	Hội đồng quản trị biểu quyết thuận thông qua kết quả hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm tài chính 2022 và Nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022. - Đầu tư trang trí nhận diện hệ thống cửa hàng kinh doanh xăng dầu thuộc Công ty SFC theo maket của Công ty STS, kinh phí do Công ty STS tài trợ.
10	10/2022/NQ-NLSG	03/06/2022	Hội đồng quản trị biểu quyết thuận thông qua nội dung: Đồng ý ủy quyền cho Ông Nguyễn Tuấn Quỳnh thay mặt Công ty SFC làm việc với Công ty Đô Thành theo nội dung nghị quyết số 04/2021/NQ-NLSG của HĐQT ký ngày 13/04/2021.
11	11/2022/NQ-NLSG	27/07/2022	- Hội đồng quản trị biểu quyết thuận thông qua nội dung : - Vay vốn NH Shinhanbank
12	12/2022/NQ-NLSG	27/07/2022	Hội đồng quản trị biểu quyết thuận thông qua nội: Trích bổ sung quỹ tiền lương bình quân kế hoạch tăng 8% tương đương 11.5 đồng/lít.
13	13/2022/NQ-NLSG	17/10/2022	Hội đồng quản trị biểu quyết thuận thông qua các nội dung a. Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021-2022: - Thời gian thực hiện: Dự kiến thứ 5, ngày <b>15/12/2022</b> . b. Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm tài chính 2021-2022: - Tỷ lệ thực hiện: 16%/ vốn điều lệ ; - Hình thức chi trả: Tiền mặt c. Thời gian chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên và nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm tài chính 2021-2022 là ngày <b>15/11/2022</b> .
14	14/2022/NQ-NLSG	26/10/2022	Hội đồng quản trị biểu quyết thuận thông qua nội dung : - Vay vốn NH Vietcombank.
15	15/2022/NQ-NLSG	26/10/2022	Hội đồng quản trị biểu quyết thuận thông qua nội dung: a- Trích bổ sung quỹ tiền lương tháng 13 năm 2022 cho

			CBCNV làm việc tại Công ty. b- Quyết toán mức lương TGD theo tỷ lệ % sản lượng thực hiện đạt được năm 2022. c- Quyết toán thù lao của HĐQT theo tỷ lệ % lợi nhuận thực hiện trước thuế đạt được năm 2022.
16	16/2022/NQ-NLSG	16/11/2022	Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận thông qua nội dung giao các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2023 .
17	17/2022/NQ-NLSG	16/11/2022	Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận thông qua các nội dung chuyển tên quyền sở hữu cổ phiếu thường từ tên tổ chức Công đoàn, sang tên từng thành viên hiện đang sở hữu. Lựa chọn thời điểm phù hợp chào bán số lượng cổ phiếu thường còn lại, thu tiền đưa vào lợi nhuận của Công ty.
18	18/2022/NQ-NLSG	16/11/2022	Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận thông qua nội dung cơ bản các tờ trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm tài chính 2022
19	19/2022/NQ-NLSG	24/11/2022	Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận thông qua nội dung trình ĐHCĐ danh sách các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022-2023.
20	21/2022/NQ-NLSG	15/12/2022	Hội đồng Quản trị bỏ phiếu bầu Ông Lê Trọng Hiếu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ VI (2023-2027), kể từ ngày 15/12/2022.
21	22/2022/NQ-NLSG	15/12/2022	Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận thông qua nội dung: Phân công nhiệm vụ các TV HĐQT.
22	23/2022/NQ-NLSG	27/12/2022	Hội đồng quản trị biểu quyết thuận thông qua các nội dung ký hợp đồng mua dầu nhờn Revotec với Công ty Cổ phần dầu nhờn S.T.S.

**III. Đào tạo về quản trị Công ty:** 2/3 Thành viên HĐQT, 2/2 thành viên UBKT, 2/3 BĐH và thư ký Công ty đã tham gia chương trình đào tạo Quản trị Công ty.

**IV. 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:**

- 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).
- 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
- 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.
- 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 UBKT, 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 05/01/2021 Hội đồng Quản trị thông qua Ký hợp đồng mua dầu nhờn Revotec với Công ty Cổ phần Dầu Nhờn STS và Ký hợp đồng bán xăng dầu với Công ty Cổ phần Dầu Nhờn STS để thực hiện chương trình khuyến mãi.
- Ngày 12/01/2022 Hội đồng Quản trị thông qua việc ký hợp đồng mua xăng dầu như sau:
  - Công ty SFC ký hợp đồng mua xăng dầu với Công ty Cổ phần Xăng Dầu và Dịch Vụ Hàng Hải STS (Công ty Mẹ).
  - Đối với nguồn hàng xăng Ron 92-E5 (Nhiên liệu sinh học), Công ty SFC ký hợp đồng mua xăng Ron 92-E5 với Công ty TNHH Một Thành Viên Dầu Khí Thành Phố Hồ Chí Minh và thực hiện mua hàng khi chiết khấu bán hàng so với giá bán lẻ bằng, hoặc cao hơn mức chiết khấu quy định của nghị quyết này. Đồng thời cân đối phương tiện vận tải đảm bảo hiệu quả, các nội dung khác của hợp đồng mua hàng phải đúng theo Nghị quyết này.
- Ngày 27/12/2022 Hội đồng Quản trị thông qua việc Ký hợp đồng mua dầu nhờn Revotec với Công ty Cổ phần Dầu Nhờn STS.
- Giao dịch giữa công ty với Công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, TGD 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, Tổng Giám đốc điều hành: không có.

**V. 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
3. **Các vấn đề cần lưu ý khác:** không.

Nơi nhận

- UBCKNN;
- SGDCKTP.HCM
- Lưu.c/ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TUQ. CHỦ TỊCH  
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRỊNH BÁ BỘ