

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
NĂM 2023**

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.
- Mô hình quản trị Công ty : Đại hội đồng cổ đông , Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán nội bộ, Tổng Giám Đốc.

Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Công ty đã ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ và thành lập Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn (SFC) bắt đầu năm tài chính từ ngày 1/10/2022 và kết thúc tại ngày 30/09/2023. Do đó Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm tài chính 2023 đã được tổ chức vào ngày 15/12/2023, Công ty báo cáo quản trị kỳ cuối năm 2023 vào ngày 30/1/2024.

STT	Số Nghị quyết/quyết định	Ngày	Nội dung
1	18/2023 NQ-NLSG	15/12/2023	Thông qua 9 nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ thường niên năm tài chính 2023 như sau: 1-/ Các báo cáo của HĐQT. 2-/Tờ trình phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023; 3-/ Thông qua tờ trình các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024; 4-/ Tờ trình báo cáo việc chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; 5-/ Tờ trình chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu năm 2024; 6-/ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; 7-/Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; 8-/Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2023-2027); 9-/ Đại hội nhất trí và chuẩn y kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức bầu dồn phiếu

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/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Lê Trọng Hiếu	Chủ tịch HĐQT	6/4/2015	
2	Trịnh Bá Bộ	Thành viên- Tổng Giám đốc Công ty	15/12/2022	
3	Phan Ngọc Hùng	Thành viên	6/4/2015	15/12/2023
4	Nguyễn Văn Khoa	Thành viên độc lập	30/3/2018	
5	Vũ Hùng	Thành viên	15/12/2022	
6	Nguyễn Tuấn Hải	Thành viên	15/12/2023	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Lê Trọng Hiếu	6/6	100%	
2	Trịnh Bá Bộ	6/6	100%	
3	Phan Ngọc Hùng	6/6	100%	
4	Nguyễn Văn Khoa	6/6	100%	
5	Vũ Hùng	6/6	100%	
6	Nguyễn Tuấn Hải			

- Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp qua email và trực tiếp, 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.

3. 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 BĐH thông qua các Nghị quyết, 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 nghị quyết của HĐQT. Đồng thời phân công một số thành viên trực tiếp làm việc, hỗ trợ Ban điều hành để giải quyết kịp thời những vướng mắc khó khăn.

- Kết quả giám sát: Theo đánh giá của HĐQT, BĐH đã có sự nỗ lực lớn và thực hiện khá tốt nhiệm vụ được giao năm 2023 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.

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

- Trong năm 2023, Ủy Ban Kiểm toán đã tuân thủ thực hiện quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ĐHCĐ thông qua.

- 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.

5. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2023 NQ-NLSG	13/01/2023	Hội Đồng Quản Trị biểu quyết thuận thông qua việc thống nhất nội dung các điều khoản ký hợp đồng mua xăng dầu năm 2023.
2	02/2023 NQ-NLSG	13/01/2023	Hội Đồng Quản Trị biểu quyết thuận thông qua việc bổ sung quỹ tiền lương kế hoạch cho CBCNV năm 2023.
3	03/2023/NQ-NLSG	09/03/2023	Hội Đồng Quản Trị biểu quyết thuận thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2023.
4	04/2023/NQ-NLSG	18/04/2023	Hội Đồng Quản Trị biểu quyết thuận thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty.
5	05/2023/NQ-NLSG	27/04/2023	Hội Đồng Quản Trị biểu quyết thuận thông qua việc Bổ nhiệm cán bộ Công ty.
6	6/2023/NQ-NLSG	28/04/2023	Hội đồng quản trị biểu quyết thuận thông qua nội dung : - Vay vốn Ngân hàng TNHH CTCB- Chi Nhánh TP.HCM
7	07/2023/NQ-NLSG	17/07/2023	Hội đồng quản trị biểu quyết thuận thông qua nội dung : - Sửa đổi tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý và điều hành Công ty SFC
8	08/2023/NQ-NLSG	17/07/2023	Hội đồng quản trị biểu quyết thuận thông qua nội dung : - Thành lập địa điểm kinh doanh mới và chấm dứt hoạt động các Chi Nhánh trực thuộc Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn.
9	09/2023/NQ-NLSG	28/08/2023	Hội đồng quản trị biểu quyết thuận thông qua nội dung : - Thực hiện triển khai hệ thống phần mềm quản lý kết nối trụ bơm bán hàng, hóa đơn điện tử tại các Cửa hàng xăng dầu.
10	10/2023/NQ-NLSG	06/09/2023	Hội đồng quản trị biểu quyết thuận thông qua nội dung : - Vay vốn Ngân hàng TNHH MTV Shinhan Việt Nam.
11	11/2023/NQ-NLSG	23/10/2023	Hội đồng quản trị biểu quyết thuận thông qua nội dung: - Dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023: Thời gian thứ 6, ngày 15/12/2023 .
12	12/2023/NQ-NLSG	10/11/2023	Hội đồng quản trị biểu quyết thuận thông qua nội dung: - Trích bổ sung quỹ tiền lương tháng 13 năm tài chính 2023 cho CBCNV. - Quyết toán mức lương TGD theo tỷ lệ % sản lượng thực hiện đạt được năm tài chính 2023.
13	13/2023/NQ-NLSG	10/11/2023	Hội đồng quản trị biểu quyết thuận thông qua nội dung: - Ban hành Quy chế Tiền lương – Khen thưởng - Sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức cơ cấu bộ máy quản lý và điều hành Công ty SFC
14	14/2023/NQ-NLSG	10/11/2023	Hội đồng quản trị biểu quyết thuận thông qua nội dung: - Giao các chỉ tiêu chính kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024
15	15/2023/NQ-NLSG	10/11/2023	Hội đồng quản trị biểu quyết thuận thông qua nội dung: - Nội dung cơ bản trình ĐHĐCĐ năm tài chính 2023.
16	16/2023/NQ-NLSG	05/12/2023	Hội đồng quản trị biểu quyết thuận thông qua nội dung: - Thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại

			thương Việt Nam. Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
17	17/2023/NQ-NLSG	07/12/2023	Hội đồng quản trị biểu quyết thuận thông qua nội dung: - Nội dung tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ VI (2023-2027), đề cử ứng viên.
19	19/2023/NQ-NLSG	19/12/2023	Hội đồng quản trị biểu quyết thuận thông qua nội dung chi cổ tức năm tài chính 2023 cụ thể : a. Tỷ lệ thực hiện: 20%/ vốn điều lệ; b. Hình thức chi trả: Bằng tiền; c. Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi cổ tức năm tài chính 2023 là ngày 19/01/2024 .
20	20/2023/NQ-NLSG	06/09/2023	Hội đồng quản trị biểu quyết thuận thông qua nội dung tái bổ nhiệm Ông Trịnh Bá Bộ tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty đến ngày 31/12/2026.
21	10/2023/NQ-NLSG	06/09/2023	Hội đồng Quản trị biểu quyết thuận thông qua nội dung: - Miễn nhiệm chức danh thành viên UBKT đối với Ông Phan Ngọc Hùng . - Phân công Ông Vũ Hùng là Thành viên Ủy ban kiểm toán. Kể từ ngày 20/12/2023.

III. Ủy Ban kiểm toán:

1. 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	03	100%	Miễn nhiệm
3	Vũ Hùng	Thành viên	20/12/2023	01		

2. 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 tài chính 2023.
- 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.

IV. Ban điều hành :

ST T	Thành viên Ban điều hành	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Trịnh Bá Bộ	02/01/1960	Kỹ sư cơ khí	01/01/2021

2	Bùi Hoài Châu	18/07/1968	Cử nhân Kinh tế	01/03/2016
---	---------------	------------	-----------------	------------

V. Kế toán trưởng :

ST T	Thành viên Ban điều hành	Ngày, tháng, năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Phạm Thi Thu Nga	22/11/1970	Cử nhân Kinh tế	30/03/2019

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

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng 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 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 Công ty SFC đã 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 31/01/2021 Công ty SFC đã ký hợp đồng mua xăng dầu với Công ty Cổ phần Xăng Dầu và Dịch Vụ Hàng Hải STS (Công ty Mẹ).
 - Ngày 08/02/2021, Công ty SFC đã ký hợp đồng mua Xăng E5-RON 92 với Công ty TNHH Dầu Khí TP.HCM.
 - Ngày 12/01/2022 Công ty SFC đã ký hợp đồng mua xăng dầu với Công ty Cổ phần Xăng Dầu và Dịch Vụ Hàng Hải STS (Công ty Mẹ).
 - Ngày 01/06/2022, Công ty SFC đã ký hợp đồng mua Xăng E5-RON 92 với Công ty TNHH Dầu Khí TP.HCM.
 - Ngày 27/12/2022 Công ty SFC đã Ký hợp đồng mua dầu nhờn Revotec với Công ty Cổ phần Dầu Nhờn STS.
 - Ngày 01/01/2023 Công ty SFC đã Ký hợp đồng mua dầu nhờn Revotec với Công ty Cổ phần Dầu Nhờn STS.
 - Ngày 31/01/2023 Công ty SFC đã ký hợp đồng mua xăng dầu với Công ty Cổ phần Xăng Dầu và Dịch Vụ Hàng Hải STS (Công ty Mẹ).
 - 4.2 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**.

I. 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.
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
TV HĐQT**



TRINH BÁ BỘ

Phụ lục I
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã Chứng Khoán: SFC

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN

Thời điểm chốt thông tin: 31 tháng 12 năm 2023

Stt	Mã Chứng khoán	Họ tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND, CCCD, Hộ chiếu, ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	5	6	7	8	9	14	15
A- HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ									
I	SFC	Lê Trọng Hiếu	Chủ tịch HĐQT						
1.01		Trần Thu Hằng		Vợ				10-03-14	
1.02		Lê Trọng Huệ		bố ruột				10-03-14	
1.03		Vũ Uyên Hàm		mẹ ruột				10-03-14	
1.04		Lê Vũ Huyền		em ruột				10-03-14	
1.05		Lê Trần Hà Thanh		con				10-03-14	
1.06		Lê Trần Mỹ Hà		con				10-03-14	Còn nhỏ
1.07		Công ty Cổ Phần xăng dầu và dịch vụ hàng hải S.T.S		Công ty mẹ				10-03-14	
1.08		Công ty Cổ Phần dầu nhờn S.T.S		Công ty mẹ góp vốn				10-03-14	
II		Nguyễn Văn Khoa	TV độc lập					30/3/2018	
II.01		Nguyễn Thị Thu Hiền		Vợ				30/3/2018	
II.02		Nguyễn Hoàng Hải		Con				30/3/2018	
II.03		Nguyễn Ngọc Vân Hà		con				30/3/2018	
II.04		Nguyễn Quang Lập		Cha ruột					Đã mất
II.05		Nguyễn Thị Quý		Mẹ ruột				30/3/2018	
II.06		Công ty xăng dầu khu vực II		Kế toán trưởng Công ty				30/3/2018	
III		Trịnh Bá Bộ	TV.HĐQT					15/12/22	
III.01		Phan Thị Kim Liên		Vợ				15/12/22	
III.02		Trịnh Bá Dũng		con				15/12/22	
III.03		Trịnh Minh Quang		con				15/12/22	
III.04		Trịnh Bá Chương		Cha ruột					Đã mất
III.05		Ngô Thị Lý		Mẹ ruột					Đã mất
III.06		Trịnh Thị Nga		Chị ruột				15/12/22	Không cung cấp thông tin

III.07	Trịnh Thị Sơn		Chị ruột	15/12/22	Không cung cấp thông tin	
III.08	Trịnh Bá Tiến		Anh ruột	15/12/22	Không cung cấp thông tin	
IV	Vũ Hùng			15/12/22		
IV.01	Đỗ Thị Nam Hưng		Vợ	15/12/22		
IV.02	Vũ Ngọc Lan Ván		Con	15/12/22		
IV.03	Vũ Ngọc Lan Vy		Con	15/12/22		
IV.04	Phạm Ngọc Hồ		Chưa ruột	15/12/22	Đã mất	
IV.05	Vũ Thị Lệ		Mẹ ruột	15/12/22	Đã mất	
IV.06	Phạm Lê Hồng		Chị ruột	15/12/22		
IV.07	Nguyễn Văn Thu		Anh rể	15/12/22		
IV.08	Phạm Vũ Hoài		Anh ruột	15/12/22	Đã mất	
IV.09	Đáy Thị Kim Vui		Chị dâu	15/12/22		
IV.10	Phạm Hoài Hiệp		Anh ruột	15/12/22		
IV.11	Nguyễn Thị Thanh Phương		Chị dâu	15/12/22		
IV.12	Đỗ Út		Chưa vợ	15/12/22		
IV.13	Phạm Thị Thi		Mẹ vợ	15/12/22		
IV.14	Đỗ Thị Thanh Phương		Chị vợ	15/12/22		
IV.15	Đỗ Thị Minh Trung		Chị vợ	15/12/22		
IV.16	Công ty TNHH MTV Dầu Khí TP.HCM		Đại diện vốn - Phó qđ xưởng LPG	15/12/22		
V	Nguyễn Tuấn Hải	TV.HDQT		15/12/2023		
V.01	Nguyễn Thành Phương		Chưa ruột	15/12/2023		
V.02	Nguyễn Thị Kim Hà		Mẹ ruột	15/12/2023		
V.03	Nguyễn Thị Mai Hương		em ruột	15/12/2023		
V.04	Nguyễn Thị Hạnh		em ruột	15/12/2023		
V.05	Nguyễn Anh Tuấn		em ruột	15/12/2023		
V.06	Phạm Thanh Trâm		vợ	15/12/2023		
V.07	Nguyễn Tuấn Sơn		Con	15/12/2023		
B-BAN GIÁM ĐỐC						
I	Trịnh Bá Bộ			01-01-21		
I.01	Phan Thị Kim Liên		Vợ	01-01-21		
I.02	Trịnh Bá Dũng		con	01-01-21		
I.03	Trịnh Minh Quang		con	01-01-21		
I.04	Trịnh Bá Chương		Chưa ruột	01-01-21	Đã mất	
I.05	Ngô Thị Lý		Mẹ ruột	01-01-21	Đã mất	
I.06	Trịnh Thị Nga		Chị ruột	01-01-21	không cung cấp thông tin	

