

Số: 115/2018/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2018.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 VÀ NHIỆM KỲ V (2018-2022)
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội khóa XI của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/4/2016;
- Biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn ngày 30/3/2018.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và nhiệm kỳ V (2018-2022) của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn được tổ chức ngày 30/3/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và nhiệm kỳ V (2018-2022) 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 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Báo cáo đính kèm).
- Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2013-2017) và định hướng chiến lược nhiệm kỳ V (2018-2022) (Báo cáo đính kèm).
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 (Báo cáo đính kèm).
- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Công ty năm 2017 (Báo cáo đính kèm).

2. Thông qua tờ trình các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch kinh doanh năm 2018:

- Tổng Lợi nhuận kế hoạch trước thuế : 38.784.000.000 đồng.
- Kế hoạch chia cổ tức: Trả cổ tức tối thiểu 20 % /VĐL bằng tiền mặt.
- Thù lao HĐQT và BKS : 1.001.700.000 đồng.

Trong đó, thù lao BKS quý 1/2018 do chưa chuyển đổi mô hình quản trị mới: 98.100.000 đồng.

- Tạm trích quỹ khen thưởng HĐQT và BKS: 1% trên lợi nhuận sau thuế nếu Công ty hoàn thành kế hoạch 2018 và 3% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 2018 (trong đó khen thưởng BKS quý 1/2018 do chưa chuyển đổi mô hình quản trị mới).
- Tỷ lệ tạm trích các quỹ năm 2018: 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.

3. Thông qua tờ trình báo cáo việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và 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 2018.

- Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam.
- 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).

4. Thông qua tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty: Cơ cấu quản lý, quản trị và kiểm soát mới của Công ty: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc.

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

6. Thông qua tờ trình ban hành Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.

7. Thông qua tờ trình chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu: ĐHĐCĐ chấp thuận cho Công ty được thực hiện hợp đồng giao dịch mua xăng dầu có tổng giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán với Công ty Cổ phần Xăng Dầu và Dịch vụ Hàng hải STS; Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM. Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đàm phán nội dung cụ thể các điều khoản của hợp đồng, triển khai thực hiện hợp đồng theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và các quy định khác của các cơ quan quản lý Nhà nước. HĐQT chịu trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện hợp đồng mua xăng dầu tại các Đại hội đồng cổ đông hằng năm.

8. Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế : 39.995.026.902 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 31.833.990.271 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn lại : 27.601.046.117 đồng.
- Cổ tức : 33.704.457.000 đồng.
 - ✓ Đợt 1/2017 (18%/VĐL bằng tiền mặt) : 20.222.674.200 đồng.
 - ✓ Chi đợt 2/2017 (12%/VĐL bằng tiền mặt) : 13.481.782.800 đồng.
- Trích các quỹ năm 2017 : 3.640.758.639 đồng.
 - ✓ Quỹ khen thưởng HĐQT và BKS : 457.359.611 đồng.
 - ✓ Quỹ khen thưởng (5% LNST) : 1.591.699.514 đồng.
 - ✓ Quỹ phúc lợi (5% LNST) : 1.591.699.514 đồng.
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại : 22.089.820.749 đồng.

9. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2018 – 2022) 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 Bùi Ngọc Thạch Anh	đạt	91,50 %	tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
2. Ông Phạm Trần Hiền	đạt	129,01%	-nt-
3. Ông Lê Trọng Hiếu	đạt	91,07%	-nt-
4. Ông Phan Ngọc Hùng	đạt	95,91%	-nt-
5. Ông Nguyễn Văn Khoa	đạt	92,51%	-nt-

Như vậy, Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V (2018 - 2022) Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn gồm có các thành viên sau:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

1. Ông Phạm Trần Hiền
2. Ông Phan Ngọc Hùng.
3. Ông Nguyễn Văn Khoa.
4. Ông Bùi Ngọc Thạch Anh.
5. Ông Lê Trọng Hiếu.

Điều 2: Thi hành nghị quyết:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc 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



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 VÀ NHIỆM KỶ V (2018-2022)

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 ngày 30 tháng 3 năm 2018 tại Văn phòng Công ty số 146E Nguyễn Đình Chính, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và nhiệm kỳ V(2018-2022).

PHẦN MỞ ĐẦU:

- Bà Phan Thị Chung thay mặt Ban thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Khoản 1, Điều 18 của Điều lệ Công ty, với sự tham dự của 37 đại biểu cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.079.141 cổ phần, đạt tỷ lệ 89,71 % trên tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết (đính kèm báo cáo kết quả kiểm tra).
- Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp thông qua Thẻ lệ làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và nhiệm kỳ V (2018-2022).
- Tiếp theo Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký đoàn và Ban kiểm phiếu của Đại hội do Ban tổ chức đề cử gồm:
 - + Chủ tọa đoàn gồm 03 người:
 - 1. Ông Lê Trọng Hiếu - Chủ tịch HĐQT
 - 2. Ông Phan Ngọc Hùng - UVTT HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty.
 - 3. Ông Châu Văn Chơn - Thành viên HĐQT
 - + Thư ký đoàn:
Bà Trần Hoàng Phượng - Thư ký Công ty, Trưởng Phòng TCHC.
 - + Ban Kiểm phiếu gồm 6 người:
 - 1. Bà Nguyễn Châu Như Ngọc - Trưởng Ban.
 - 2. Ông Sâm Công Sơn - Thành viên.
 - 3. Ông Nguyễn Duy Khánh - Thành viên.
 - 4. Ông Lê Lâm Tuấn Trung - Thành viên.
 - 4. Ông Nguyễn Tấn Nghĩa - Thành viên.
 - 5. Ông Nguyễn Anh Tân - Thành viên
- Sau khi Đại hội biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và nhiệm kỳ V(2018-2022), Đại hội được tiến hành với những nội dung chính như sau:

PHẦN 1: Ông Phan Ngọc Hùng – UVTT HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc Đại hội; thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2013-2017) và định hướng chiến lược nhiệm kỳ V (2018-2022).

PHẦN 2: Bà Phan Thị Chung – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

PHẦN 3: Ông Nguyễn Thanh Sang – đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt thông qua xác nhận Báo cáo Tài chính năm 2017.

PHẦN 4: Thông qua các Tờ trình:

Ông Châu Văn Chơn – Thành viên HĐQT thông qua các tờ trình:

1. Tờ trình phê duyệt các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
2. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
3. Tờ trình thay đổi cơ cấu quản lý Công ty.
4. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
5. Tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
6. Tờ trình chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu.
7. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.

(Tất cả các tài liệu trên đã được gửi cho các đại biểu cổ đông tham dự đại hội)

PHẦN 5: Các vấn đề đại hội thảo luận, đóng góp ý kiến và giải trình của Chủ tọa đoàn trước Đại hội được tóm tắt như sau:

Các ý kiến của Cổ đông:

1. Hiện nay mạng lưới kinh doanh gas và nhớt của Công ty chỉ có 5 Cửa hàng là rất ít so với mạng lưới kinh doanh của Thành phố, báo cáo Cty có đề cập đến mảng kinh doanh nhớt nhưng không báo cáo đến mặt hàng gas. Các mặt bằng của Cty rất nhiều sao Cty bán đi mà không triển khai kinh doanh đây là cơ hội để Cty phát triển.
2. Trong tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty có đơn vị AMAX không biết có đúng với đơn vị mà Cty đưa vào tờ trình không, vì đơn vị này đã thực hiện việc định giá sai lệch cho AVG, nếu đúng đơn vị này tôi đề nghị chủ tọa đoàn bỏ tên đơn vị này trong tờ trình.
3. Hiện nay các nước phát triển họ không áp dụng mô hình quản trị có ban kiểm soát, một số Công ty cổ phần lớn trong nước đã bắt đầu áp dụng mô hình mới này, Công ty SFC đưa vào thực hiện theo mô hình quản trị này là rất tốt. Tuy nhiên đề nghị Chủ tọa xem xét lại yêu cầu kiểm toán nội bộ là chuyên gia thì nên điều chỉnh là kiểm toán viên hoặc kế toán viên để dễ lựa chọn.
4. Đề nghị chủ tọa đoàn giải trình thêm về khu đất 1A Phạm Ngọc Thạch, 105 Lê Lợi; khu đất 1A Phạm Ngọc Thạch Cty hợp tác với Công ty CP ĐT BĐS Đô Thành góp vốn như thế nào, lợi nhuận là bao nhiêu, định hướng của Cty dự án này; việc tranh chấp với họ Cty giải quyết như thế nào?

5. Các chỉ tiêu thực hiện năm 2017 đều thấp hơn năm 2016, chỉ có chỉ tiêu lợi nhuận là vượt đề nghị HĐQT và BĐH xem xét lại việc triển khai thực hiện như thế nào để mang lại lợi nhuận cho Cty tốt nhất cho Cty.
6. Đề nghị xem xét lại vì sao lượng mua xăng dầu của taxi giảm trong khi nhu cầu họ đang cần mặt bằng để giao ca.
7. Việc mất vốn 1,5 tỷ đồng tại Cửa hàng XD số 10, vừa là tiền mặt và công nợ vậy Cty cho biết cách quản lý của mình có phải do chủ quan, quản lý kém không? Đề nghị cần phân định rõ trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát của bộ phận chức năng trong vụ việc và xây dựng các quy trình, quy định chặt chẽ để kiểm soát tốt hơn giảm thiểu rủi ro.
8. Qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 cho thấy HĐQT và BĐH đã tích cực, đem hết khả năng để kinh doanh có hiệu quả, nhưng đề nghị BĐH quản trị Cty như thế nào để lợi nhuận năm sau cao hơn năm trước như vậy mới thấy sự phát triển của Công ty ngày càng cao.
9. Phần góp vốn của Cty tại Cty Cp Cà Phê Petec và Cty CP đầu tư phát triển Gia Định từ lâu rồi Cty không nhận được cổ tức vì sao BĐH không tìm cách thoái vốn để dùng vốn này cho hoạt động kinh doanh bất động sản hay kinh doanh ngành hàng khác mang lại lợi nhuận cho Cty.
10. Cty kinh doanh ngành hàng XD rất dễ cháy nổ vì vậy đề nghị Cty phải tăng cường công tác PCCC, bắt buộc lãnh đạo cửa hàng phải có mặt trong lúc nhập hàng để đảm bảo an toàn; Về màu sắc của các Cửa hàng hiện nay làm khách hàng không thích nên ảnh hưởng đến sản lượng bán ra, đề nghị Cty nên xem xét.
11. Trong báo cáo đánh giá hoạt động nhiệm kỳ IV có ghi cổ tức năm 2013 đến 2017 tăng đều từ 16% - 30% , tuy nhiên báo cáo tài chính lĩnh vực XD là mặt hàng chính nhưng lại không đạt sản lượng kế hoạch trong khi các đơn vị bạn cùng ngành nghề đều hoàn thành kế hoạch sản lượng bán lẻ, đề nghị Cty xem xét lại hoạt động KDXD, theo báo cáo sản lượng bán lẻ giảm sút do đầu xe taxi giảm vì garb, uber cạnh tranh nhưng bù lại thì xe hơi, taxi mới cũng tăng do nhu cầu đi lại tăng cao, đề nghị Cty tìm nguyên nhân chính xác vì sao không hoàn thành kế hoạch. Hoạt động kinh doanh nhớt tăng như vậy là rất tốt có triển vọng, đối với KDXD đề nghị nên có định hướng rõ ràng hơn, cụ thể hơn, trong thời gian qua tôi có quan sát các Cửa hàng nhân viên không thực hiện lời "Cảm ơn- Xin lỗi", lúc bán hàng thì chệnh mảng đề nghị Cty chấn chỉnh.
12. Về tờ trình chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu: tôi ủng hộ hai cổ đông lớn của Cty là Cty STS và SP là đơn vị cung cấp xăng dầu cho Cty, tuy nhiên đề nghị chủ tọa đoàn cho thông tin thù lao bình quân của thị trường là bao nhiêu? Thù lao bình quân của Cty STS, SP giao cho SFC là bao nhiêu? Đề nghị ghi thêm vào tờ trình "thực hiện thù lao theo cơ chế thị trường".
13. Tôi đồng ý Cty SFC là đơn vị nhận quyền thương mại của STS, tuy nhiên Cty STS bán cho các Cửa hàng khác ngoài SFC với giá 1.000 đ/lít xăng dầu thì họ sẽ không mua ở đây phải là cơ chế thị trường vậy không thể vì SFC chỉ được mua tại STS thôi mà không so sánh với giá thị trường như vậy sẽ thành lợi ích nhóm tôi đề nghị phải rõ ràng vì đây là quyền lợi của SFC và cổ đông.

14. Đề nghị HĐQT cần đưa vào định hướng công tác phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu của Cty trong nhiệm kỳ mới để tăng doanh thu và lợi nhuận vì nhu cầu mặt hàng XD ngày càng tăng. Hiện nay so với một số đơn vị bạn cùng ngành mạng lưới kinh doanh xăng dầu của Cty quá ít trong khi họ có mạng lưới rộng khắp thành phố và các tỉnh thành lân cận.
15. Đề nghị cho biết cổ tức còn lại năm 2017 bao giờ Công ty thực hiện chi?
16. Hiện trạng Cửa hàng Cty phần lớn có diện tích nhỏ nhưng lượng chứa xăng dầu tại bồn lớn, đề nghị Cty lưu ý chấp hành đúng quy định của các cơ quan chuyên ngành.
17. Trong tương lai việc cạnh tranh bán lẻ xăng dầu rất lớn từ chính sách mở cửa của Nhà nước, Cty cần có những chiến lược, chính sách để đủ lực cạnh tranh, cần quan tâm đến công tác bán hàng, sự năng động của bộ phận kinh doanh, chính sách bán hàng, khai thác tối đa tài sản hiện có của Cty có hiệu quả.

Trả lời của Chủ toạ đoàn:

1. Hiện Cty còn 5 điểm KD gas trên địa bàn TP, do từ năm 2012 hoạt động kinh doanh gas khó khăn trong công tác quản lý nên Công ty đã ký hợp đồng hợp tác với đơn vị khác triển khai hoạt động này, Công ty không trực tiếp kinh doanh, đồng thời từ tháng 7/2016 Cty đã quyết định đưa mặt hàng kinh doanh dầu nhờn vào hoạt động kinh doanh chính nên đã tiến hành cải tạo và nâng cấp 6 mặt bằng KD gas chuyển sang KD dầu nhờn.
 Vào những năm 2010 -2012 nhận định tình hình kinh doanh BĐS và thực tế tại Cty, HĐQT đã trình và được ĐHĐCĐ thông qua việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với một số mặt bằng, sau đó cho thuê nhưng không hiệu quả nên HĐQT đã xin ý kiến và được ĐHĐCĐ chấp thuận chuyển nhượng các mặt bằng nhỏ tập trung vốn cho hoạt động kinh doanh chính, trong nhiệm kỳ HĐQT đã triển khai bán một số mặt bằng cụ thể được nêu trong báo cáo ĐH.
2. HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua 3 đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 đề HĐQT lựa chọn là những đơn vị đã được phép kiểm toán, việc xảy ra ở AVG là đơn vị thẩm định đầu tư khác không có trong danh sách HĐQT trình. Đối với yêu cầu thành viên ban kiểm toán nội bộ, Cty cần người phải có chuyên môn sâu về tài chính và kế toán để đảm bảo công tác kiểm soát mang lại hiệu quả tốt.
3. Đối với dự án 1A Phạm Ngọc Thạch, tại ĐHĐCĐ năm 2013 đã thông qua phương án chuyển nhượng hoặc hợp tác, HĐQT thực hiện ký kết hợp đồng Cty CP ĐT BĐS Đô Thành, tại thời điểm đó Cty chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính. Sau đó Cty đã tiến hành nộp tiền nghĩa vụ tài chính là hơn 66 tỷ đồng với thời hạn sử dụng là 33 năm, hiện Cty đang thực hiện cập nhật pháp lý khu đất và sẽ đàm phán lại hợp đồng với Cty CP ĐT BĐS Đô Thành. Phía Cty CP ĐT BĐS Đô Thành đã chuyển tiền vào tài khoản Cty là gần 6 tỷ đồng tuy nhiên Cty chưa hạch toán còn treo trên tài khoản do chưa đàm phán lại với Cty CP ĐT BĐS Đô Thành.
4. Việc sản lượng bán lẻ XD năm 2017 không đạt do Cty năm 2017 đã xây dựng KH sản lượng phần đầu quá cao, tăng 7 % so với thực hiện năm 2016; lượng xe taxi chuyển đổi hình thức giao ca trực tiếp không tập trung tại cửa hàng... Cty ghi nhận ý kiến cổ đông về sự phát triển của đầu xe thành phố tăng.

5. Sự việc xảy ra tại Cửa hàng XD số 10, do BDH có lỗi trong công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát không tốt để xảy ra thất thoát. Trước ĐHĐCĐ, TGD xin nhận trách nhiệm và sẽ tiếp tục ban hành các quy định, quy trình, tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát chặt chẽ hơn để giảm thiểu rủi ro.
6. Việc chuyển nhượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Cà Phê Petec và Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Gia Định để cất lỗ, HĐQT đã triển khai thực hiện nhưng hiện tại không ai mua cổ phiếu của hai Cty này. Cty đã trích lập dự phòng 3,75 tỷ đồng cho cổ phiếu GDI.
7. Hiện tại Cty mua XD từ Công ty mẹ STS và mua thêm xăng E5 của Cty SP, thù lao bình quân 1 lít xăng dầu năm 2017 là 1.000 đồng. Chính sách mua xăng dầu của Công ty STS ngoài thù lao còn được trả chậm 10 ngày và trong những thời điểm tăng giá Cty vẫn được mua hàng.
8. Việc đầu tư phát triển hệ thống bán lẻ Cty rất cần trọng và thực hiện phải chắc chắn vì quy hoạch nhà nước thay đổi nhiều khó dự đoán. Cty đã thực hiện đầu tư thêm ngành hàng KD dầu nhờn, hợp tác với Vietwach phát triển hệ thống rửa xe thông minh nhằm tăng lợi nhuận và nâng cao uy tín SFC trên thị trường.
9. Cty SFC trong quá trình kinh doanh bắt buộc phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, Cty không thể tìm đơn vị nào bán XD với giá cao để mua đó chỉ mang là thời điểm và lại không đúng theo luật định, đồng thời giá giao dịch XD trên thị trường hiện nay không phản ánh được giá trị thực, việc Cty đàm phán với nhà cung cấp nào đi nữa thì phải tuân thủ pháp luật. Cty SFC mua hàng của STS ngoài thù lao còn được hưởng một số ưu đãi như được trả chậm 10 ngày như vậy Cty không phải đi vay tiền mua hàng, thuế môi trường được Cty mẹ tính vào giá vốn và sau khi bán hàng xong Cty mới thực hiện nghĩa vụ nộp. Do đó thù lao chưa phải là toàn bộ lợi nhuận mà còn đi kèm theo những điều kiện và thời hạn thanh toán.
10. Các cửa hàng của Cty nằm rải rác trong thành phố nên có sức chứa thấp, có cửa hàng phải nhập hàng bán mỗi ngày, tuy nhiên các cửa hàng đều được thẩm duyệt PCCC và Cty luôn chấp hành đúng theo thẩm duyệt để đảm bảo an toàn.
11. HĐQT và BDH ghi nhận tất cả những đóng góp của Cổ đông và sẽ xem xét thực hiện để mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty và đảm bảo tuân thủ đúng pháp luật hiện hành.

PHẦN 6: Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình thay đổi cơ cấu quản lý, quản trị và kiểm soát Công ty: Cơ cấu quản lý, quản trị và kiểm soát mới của Công ty: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng Quản trị và Tổng Giám Đốc. với tỷ lệ 77,79% đồng ý; 22,21% không đồng ý của cổ đông dự họp.

PHẦN 7: Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2018-2022)

- Ông Phan Ngọc Hùng thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2018-2022).
- Sau khi ĐHĐCĐ nhất trí, không có ý kiến gì khác hoặc đề cử, ứng cử thêm vào danh sách, ĐHĐCĐ đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT với tỷ lệ 100% đồng ý của cổ đông dự họp.

PHẦN 8: Biểu quyết các tờ trình Đại hội và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ V(2018-2022).

Bà Nguyễn Châu Như Ngọc Trưởng ban Kiểm phiếu thông qua thể lệ bầu cử thành viên HĐQT.

1. Sau khi ĐHĐCĐ nhất trí, không có ý kiến gì khác hoặc bổ sung nội dung các tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết kết quả được ghi nhận theo biên bản kiểm phiếu biểu quyết đã được Ban kiểm phiếu thông qua tại đại hội (đính kèm biên bản kiểm phiếu).

Kết quả biểu quyết các nội dung liên quan các báo cáo và tờ trình được ĐHĐCĐ thông qua:

- Tổng số cổ phần phát ra : 10.174.193 CP
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 10.174.193 CP
 - Tổng số cổ phần thu vào : 10.144.903 CP
 - Tổng số cổ phần hợp lệ : 10.144.903 CP
 - Tổng số cổ phần không hợp lệ : 0 CP
- a. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2013-2017) và định hướng chiến lược nhiệm kỳ V (2018-2022); Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 được thông qua(đính kèm báo cáo): Với 10.144.903 cổ phần, đại diện 100% phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.
- b. Thông qua tờ trình các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch kinh doanh năm 2018 Với 10.144.903 cổ phần, đại diện 100% phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.

Nội dung:

- Tổng Lợi nhuận kế hoạch trước thuế : 38.784.000.000 đồng.
- Kế hoạch chia cổ tức: Trả cổ tức tối thiểu 20 % /VĐL bằng tiền mặt.
- Thù lao HĐQT và BKS : 1.001.700.000 đồng.

Trong đó, thù lao BKS quý 1/2018 do chưa chuyển đổi mô hình quản trị mới: 98.100.000 đồng.

- Tạm trích quỹ khen thưởng HĐQT và BKS: 1% trên lợi nhuận sau thuế nếu Công ty hoàn thành kế hoạch 2018 và 3% trên phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 2018 (trong đó khen thưởng BKS quý 1/2018 do chưa chuyển đổi mô hình quản trị mới).
- c. Tờ trình báo cáo việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và ủy quyền Hội đồng Quản trị chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 đã được thông qua(đính kèm tờ trình): Với 10.144.903 cổ phần, đại diện 100% phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.

Nội dung:

- Báo cáo việc chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.
- 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 2018:

- Công ty TNHH ERNST & YOUNG Việt Nam
 - 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).
- d. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (đính kèm tờ trình)**

Với 10.144.903 cổ phần, đại diện 100% phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.

- e. Thông qua tờ trình ban hành Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty (đính kèm tờ trình)**

Với 10.144.903 cổ phần, đại diện 100% phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.

- f. Thông qua tờ trình chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu:** ĐHĐCĐ chấp thuận cho Công ty được thực hiện hợp đồng giao dịch mua xăng dầu có tổng giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán với Công ty Cổ phần Xăng Dầu và Dịch vụ Hàng hải STS; Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM. Đồng thời, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đàm phán nội dung cụ thể các điều khoản của hợp đồng, triển khai thực hiện hợp đồng theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty và các quy định khác của các cơ quan quản lý Nhà nước. HĐQT chịu trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ việc thực hiện hợp đồng mua xăng dầu tại các Đại hội đồng cổ đông hằng năm (đính kèm tờ trình).

Với 782.216 cổ phần, đại diện 100% phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.

- g. Thông qua tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2017:**

Với 782.216 cổ phần, đại diện 100% phần vốn tham dự Đại hội biểu quyết đồng ý.

Nội dung:

- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	: 39.995.026.902 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	: 31.833.990.271 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn lại	: 27.601.046.117 đồng.
- Cổ tức	: 33.704.457.000 đồng.
✓ Đợt 1/2017 (18%/VĐL bằng tiền mặt)	: 20.222.674.200 đồng.
✓ Chi đợt 2/2017 (12%/VĐL bằng tiền mặt)	: 13.481.782.800 đồng.
- Trích các quỹ năm 2017	: 3.640.758.639 đồng.
✓ Quỹ khen thưởng HĐQT và BKS	: 457.359.611 đồng.
✓ Quỹ khen thưởng (5% LNST)	: 1.591.699.514 đồng.
✓ Quỹ phúc lợi (5% LNST)	: 1.591.699.514 đồng.
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại	: 22.089.820.749 đồng.

2. ĐHĐCĐ đã tiến hành bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2018-2022) theo danh sách ĐHĐCĐ thông qua, kết quả được ghi nhận theo biên bản kiểm phiếu đã được Ban kiểm phiếu thông qua tại đại hội (đính kèm biên bản kiểm phiếu).

1. Ông Bùi Ngọc Thạch Anh	đạt	91,50 % tổng số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội	
2. Ông Phạm Trần Hiền	đạt	129,01%	-nt-
3. Ông Lê Trọng Hiếu	đạt	91,07%	-nt-
4. Ông Phan Ngọc Hùng	đạt	95,91%	-nt-
5. Ông Nguyễn Văn Khoa	đạt	92,51%	-nt-

Theo kết quả kiểm phiếu, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ V (2018 - 2022) của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn gồm có các thành viên sau:

1. Ông Phạm Trần Hiền
2. Ông Phan Ngọc Hùng.
3. Ông Nguyễn Văn Khoa.
4. Ông Bùi Ngọc Thạch Anh.
5. Ông Lê Trọng Hiếu.

PHẦN 7: Thông qua biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và nhiệm kỳ V (2018-2022):

A. Thông qua biên bản họp Đại hội:

- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và nhiệm kỳ V(2018-2022) Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn đã được thông qua trước khi bế mạc đại hội.
- Đại hội thống nhất thông qua nội dung biên bản này với tỷ lệ 100%.

B. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và nhiệm kỳ V (2018-2022) biểu quyết thuận 100% thông qua dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016.

Đại hội kết thúc lúc 12giờ 30 cùng ngày .

Đính kèm biên bản các tài liệu sau:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 và nhiệm kỳ V (2018-2022):
- Các Báo cáo và Tờ trình đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty; Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty.
- Biên bản thẩm tra tư cách đại biểu do Ban Kiểm tra tư cách đại biểu lập.
- Biên bản kiểm Phiếu biểu quyết và bầu thành viên HĐQT.

CHỦ TỌA ĐOÀN



LÊ TRỌNG HIẾU

[Handwritten signature]

PHAN NGỌC HÙNG

[Handwritten signature]

CHÂU VĂN CHƠN

THƯ KÝ

[Handwritten signature]
Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Ngày 30/03/2018

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT PHÁT RA	10,174,193	PHIẾU
TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT	10,174,193	PHIẾU
TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT THU VÀO	10,144,903	PHIẾU
TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT HỢP LỆ	10,144,903	PHIẾU
TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT BẤT HỢP LỆ		PHIẾU

STT	CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Nội dung 1: Thông qua: a) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018. b) Báo cáo tóm tắt hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ IV (2013-2017) và định hướng chiến lược nhiệm kỳ V (2018-2022). c) Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2017. d) Báo cáo kiểm toán độc lập - công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES).	10,144,903 100.00%		
2	Nội dung 2: Thông qua tờ trình: Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch KD năm 2018	10,144,903 100.00%		
3	Nội dung 3: Thông qua tờ trình: Chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018	10,144,903 100.00%		
4	Nội dung 4: Thông qua tờ trình: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công Ty .	10,144,903 100.00%		
5	Nội dung 5: Thông qua tờ trình: Ban hành quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty	10,144,903 100.00%		
6	Nội dung 6: Thông qua tờ trình: Chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu	782,216 100.00%		
7	Nội dung 7: Thông qua tờ trình: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	10,144,903 100.00%		

Ghi chú: Riêng nội dung số 6

Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 811.506

Tổng số phiếu thu vào: 782.216

TM. BAN KIỂM PHIẾU



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

**KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TỔNG SỐ CỔ PHẦN PHÁT RA	10,174,193 CP
SỐ LƯỢNG ỨNG CỬ VIÊN	5 người
SỐ LƯỢNG ĐƯỢC BẦU	5 người
TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BẦU CỬ	50,870,965 CP
TỔNG SỐ CỔ PHẦN THU VÀO	50,837,545 CP
TỔNG SỐ CỔ PHẦN HỢP LỆ	50,837,495 CP
TỔNG SỐ CỔ PHẦN BẤT HỢP LỆ	50 CP

STT	HỌ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	TỈ LỆ
1	BÙI NGỌC THẠCH ANH	9,303,151	91.50%
2	PHẠM TRẦN HIỀN	13,117,219	129.01%
3	LÊ TRỌNG HIẾU	9,259,259	91.07%
4	PHAN NGỌC HÙNG	9,751,670	95.91%
5	NGUYỄN VĂN KHOA	9,406,196	92.51%

TM. BAN KIỂM PHIẾU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh Phúc

oooOooo

**BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Hôm nay ngày 30 tháng 03 năm 2018 tại Hội trường Công ty CP Nhiên Liệu Sài Gòn địa chỉ 146E Nguyễn Đình Chính Phường 8, Quận Phú Nhuận, Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- 1/ Ông, Bà Phan thị Chung Trưởng ban
- 2/ Ông, Bà..... Thành viên
- 3/ Ông, Bà..... Thành viên

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Nhiên Liệu Sài Gòn như sau:

100% đại biểu dự Đại hội cổ đông thường niên đều là cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/01/2018

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự là 27 người (vào lúc 08 giờ 35' ngày 30/03/2018) đại diện cho 10.079.141 cổ phần được biểu quyết, chiếm tỉ lệ 82,71% trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ của Công ty, Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Nhiên Liệu Sài Gòn là hợp lệ.

Vậy Ban thẩm tra tư cách cổ đông xin báo cáo trước Đại hội

TM. Ban Thẩm tra

Trưởng Ban



PHAN THỊ CHUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN
SAIGON FUEL JOINT - STOCK COMPANY
146E Nguyễn Đình Chính, P.8, Q. Phú Nhuận, TP.HCM
Tel: 39 979 292 – Fax: 39 979 555
Email: info@sfc.com.vn – Web: www.sfc.com.vn

BÁO CÁO SỐ CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018

- TỔNG SỐ CỔ PHẦN	11,234,819
- TỔNG SỐ CỔ PHẦN THAM DỰ	10,079,141
- TỶ LỆ	89.71%
- TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG THAM DỰ	37

TM.BAN KIỂM PHIẾU

Ng 35/10/18

NGUYỄN CHÂU NHƯ NGỌC