

Số: 462/2025/CV-NLSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: SFC
- Địa chỉ: 146^E Nguyễn Đình Chính, Phường Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại liên hệ/Tel.: 028. 39 979 292
- E-mail: info@sfc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 (niên độ kế toán từ 01/10/2024 đến 30/09/2025).
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025 (niên độ kế toán từ 01/10/2024 đến 30/09/2025).

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế)/In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/12/2025 tại đường dẫn (<http://sfc.com.vn/quan-he-co-dong/thong-bao-co-dong>)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố.

1. Biên bản họp ĐHĐCĐ TN năm tài chính 2025.
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ TN số: 30 /2025/NQ-NLSG.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



TRỊNH BÁ BỘ

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

(Niên độ kế toán từ 01/10/2024 đến 30/9/2025)

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 45 ngày 26 tháng 12 năm 2025, tại Hội trường tầng 6-Khách sạn Victory – 14 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, TP.HCM, Công ty cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.

I. PHẦN MỞ ĐẦU

- Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập Đại hội và giới thiệu đại biểu.
- Ông Nguyễn Văn Khoa thay mặt Ban kiểm tra tư cách đại biểu Báo cáo kết quả kiểm tra và tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, với sự tham gia của 25 đại biểu là cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu cho 10.039.126 cổ phần, đạt tỷ lệ 88,91% trên tổng số cổ phần 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 “Quy chế làm việc và biểu quyết” và “Thê lệ bầu cử” của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.
- 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:

1. Chủ tọa đoàn gồm 03 người:

- Ông Lê Trọng Hiếu : Chủ tịch HĐQT
- Ông Vũ Hùng : Thành viên HĐQT
- Ông Trịnh Bá Bộ : Thành viên HĐQT

2. Thư ký đoàn gồm 02 người:

- Bà Trần Thị Thu Phương : Thư ký HĐQT
- Bà Hồ Thị Anh : Thành viên

3. Ban kiểm phiếu gồm 05 người:

- Ông Nguyễn Tấn Nghĩa : Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Duy Khánh : Thành viên
- Bà Trần Thị Ngọc Tú : Thành viên
- Ông Hoàng Ngọc Đan : Thành viên
- Bà Đặng Ngọc Bích Trâm : Thành viên

• Chủ tọa đoàn thông qua nội dung chương trình Đại hội, trong đó bổ sung từ trình số 7 – Sửa đổi mục 4 của từ trình số 6 – Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (kèm theo). Đại hội đồng ý biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ đông dự họp thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025, Đại hội được tiến hành với các nội dung chính như sau:



II. NỘI DUNG LÀM VIỆC:

Phần 1: Trình bày các báo cáo

- Ông **Trịnh Bá Bộ** - Thành viên HĐQT – TGD Công ty trình bày “Báo cáo của HĐQT về kết quả kinh doanh năm tài chính 2025” đã được kiểm toán và “Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026” – (niên độ kế toán từ 01/10/2025 đến 30/09/2026).
- Ông **Nguyễn Văn Khoa** – Thành viên độc lập HĐQT – Chủ tịch UBKT Công ty trình bày “Báo cáo hoạt động của UBKT và Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT”.

Phần 2: Trình bày các Tờ trình.

- Ông **Vũ Hùng** – Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình xin ý kiến thông qua của Đại hội đồng cổ đông:
 - Tờ trình số 1: Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025
 - Tờ trình số 2: Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2026 (niên độ kế toán từ 01/10/2025 đến 30/09/2026).
 - Tờ trình số 3: Chấp thuận danh sách Công ty kiểm toán và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
 - Tờ trình số 4: Chấp thuận ký Hợp đồng mua xăng dầu năm tài chính 2026.
 - Tờ trình số 5: Miễn nhiệm thành viên HĐQT;
 - Tờ trình số 6 và số 7: Bầu bổ sung thành viên HĐQT.

(Tất cả các tài liệu trên đã được đăng trên Website của Công ty và gửi cho các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội).

Phần 3: 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:

Mã cổ đông 370:

- Xu hướng sử dụng xe điện đang phát triển mạnh, ảnh hưởng đến kinh doanh xăng dầu, Công ty có giải pháp để giải quyết việc này như thế nào?
- Năm 2024 Công ty có kế hoạch hợp tác với Vinfast về trạm sạc xe điện, kết quả như thế nào?
- Hiện tại Coop-Mart Bình Triệu đã trả mặt bằng thuê tại 68/1 Quốc Lộ 13, Công ty có làm việc với đối tác nào chưa và Công ty đã có kế hoạch kinh doanh?
- Theo báo cáo kết quả kinh doanh việc khai thác mặt bằng của Công ty đang có hiệu quả tốt, Công ty có kế hoạch tập trung khai thác mặt bằng để phát triển mảng kinh doanh này không?

❖ Trả lời của Chủ tọa đoàn:

- Theo dự báo, tình hình kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam cũng chưa chịu tác động lớn khi xu hướng sử dụng xe điện, Công ty sẽ chủ động theo sát tình hình và linh hoạt đưa ra quyết định theo tình hình thực tế.
- Việc phối hợp với Vinfast: Công ty đang tiếp tục xem xét và sẽ hợp tác khi phù hợp.
- Đối mới mặt bằng tại 68/1 QL13, Công ty đang tích cực tìm kiếm khách hàng để đàm phán cho thuê mặt bằng.
- Công tác khai thác mặt bằng: Công ty đang rà soát, đánh giá thực trạng của các mặt bằng và HĐQT giao cho công ty lập phương án đầu tư phù hợp với điều kiện thực tế nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Phần 4: Biểu quyết các Báo cáo và các Tờ trình Đại hội.

Báo cáo của HĐQT và các Tờ trình Đại hội đã được ĐHĐCĐ nhất trí, không có ý kiến khác. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 tiến hành biểu quyết. Kết

quả được ghi nhận theo Biên bản kiểm phiếu đã được thông qua tại Đại hội (đính kèm Kết quả kiểm phiếu).

Sau đây là kết quả biểu quyết các nội dung liên quan đến Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự : 10.039.126 CP
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết phát ra : 10.039.126 CP
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thu vào : 10.039.006 CP
 - Tổng số cổ phần hợp lệ : 10.039.006 CP
 - Tổng số cổ phần không hợp lệ : 0
1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2025 đã được kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026 được thông qua như sau: .
 - Biểu quyết tán thành: Với 10.039.006 cổ phần, đại diện 100% phần vốn tham dự và biểu quyết.
 - Không tán thành: Với 0 cổ phần, đại diện 0 % vốn tham dự và biểu quyết.
 - Không ý kiến: Với 0 Cổ phần, đại diện 0 % vốn tham dự và biểu quyết.
 2. Báo cáo hoạt động của UBKT và thành viên HĐQT độc lập được thông qua.
 - Biểu quyết tán thành: Với 10.039.006 cổ phần, đại diện 100% phần vốn tham dự và biểu quyết.
 - Không tán thành: Với 0 cổ phần, đại diện 0 % vốn tham dự và biểu quyết..
 - Không ý kiến: Với 0 Cổ phần, đại diện 0 % vốn tham dự và biểu quyết .
 3. Tờ trình số 1 - Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025 được thông qua.
 - Biểu quyết tán thành: Với 10.039.006 cổ phần, đại diện 100% phần vốn tham dự và biểu quyết t.
 - Không tán thành: Với 0 Cổ phần, đại diện 0 % vốn tham dự và biểu quyết.
 - Không ý kiến: Với 0 Cổ phần, đại diện 0 % vốn tham dự và biểu quyết.
 4. Tờ trình số 2 - Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026 được thông qua.
 - Biểu quyết tán thành: Với 10.039.006 cổ phần, đại diện 100% phần vốn tham dự và biểu quyết
 - Không tán thành: Với 0 Cổ phần, đại diện 0 % vốn tham dự và biểu quyết.
 - Không ý kiến: Với 0 Cổ phần, đại diện 0 % vốn tham dự và biểu quyết.
 5. Tờ trình số 3 – Chấp thuận danh sách Công ty thực hiện kiểm toán năm tài chính 2026 và Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026 được thông qua.
 - Biểu quyết tán thành: Với 10.039.006 cổ phần, đại diện 100% phần vốn tham dự và biểu quyết.
 - Không tán thành: Với 0 Cổ phần, đại diện 0 % vốn tham dự và biểu quyết.
 - Không ý kiến: Với 0 Cổ phần, đại diện 0 % vốn tham dự và biểu quyết.
 6. Tờ trình số 4 - Chấp thuận ký Hợp đồng mua xăng dầu năm tài chính 2026 được thông qua.
 - Biểu quyết tán thành: Với 589.819 cổ phần, đại diện 100% phần vốn tham dự và biểu quyết.
 - Không tán thành: Với 0 Cổ phần, đại diện 0 % vốn tham dự và biểu quyết.
 - Không ý kiến: Với 0 Cổ phần, đại diện 0 % vốn tham dự và biểu quyết.
 - Bốn (04) cổ đông có liên quan không được tham gia biểu quyết, số cổ phần tương đương là **9.449.187** cổ phiếu.

1013-L
T
N
EU
N
3 CHỈ W

7. Tờ trình số 5 – Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Khoa và Ông Vũ Hùng được thông qua.
- Biểu quyết tán thành: Với 10.039.006 cổ phần, đại diện 100% phần vốn tham dự và biểu quyết.
 - Không tán thành: Với 0 Cổ phần, đại diện 0 % vốn tham dự và biểu quyết..
 - Không ý kiến: Với 0 Cổ phần, đại diện 0 % vốn tham dự và biểu quyết.
8. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2023-2027) như sau:
- Ông **Nguyễn Mạnh Cường** - Số phiếu đạt 99,97 % tổng số CP có quyền biểu quyết
 - Ông **Ngô Đức Trung** – Số phiếu đạt 100% tổng số CP có quyền biểu quyết.
- Hai ông chính thức trở thành Thành viên HĐQT của Công ty kể từ thời điểm ĐHĐCĐ thường niên thông qua Nghị quyết.

Phần 6: Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2025:

a. Thông qua Biên bản họp Đại hội:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 Công ty CP nhiên liệu Sài Gòn được thông qua trước khi bế mạc đại hội.
- Đại hội thống nhất thông qua nội dung Biên bản với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

b. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty cổ phần nhiên liệu Sài Gòn được thông qua với tỷ lệ 100% biểu quyết tán thành.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty CP nhiên liệu Sài Gòn kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

❖ Đính kèm Biên bản các tài liệu sau:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025.
- Các báo cáo và các tờ trình đã được thông qua tại Đại hội.


TRỊNH BÁ BỘ


LÊ TRỌNG HIẾU

BAN THƯ KÝ


VŨ HÙNG


Trần Thị Thu Phương

Số: 30 /2025/NQ-ĐHĐCĐ

TP.Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU SÀI GÒN
(Niên độ kế toán từ ngày 01/10/2024 đến ngày 30/09/2025)

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 thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn ngày 26/12/2025;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ Phần Nhiên Liệu Sài Gòn được tổ chức ngày 26/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn chấp thuận thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua các báo cáo:

- Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả kinh doanh năm tài chính 2025; Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026 (niên độ kế toán từ 01/10/2025 đến 30/09/2026). Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán;
- Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

2. Thông qua tờ trình số 1 - BCTC kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025.

- Lợi nhuận kế toán trước thuế : 27.946.862.576 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp : 22.046.148.333 đồng.
- Lợi nhuận chưa phân phối các năm trước còn lại: 1.623.227.525 đồng.
- Cổ tức năm tài chính 2025 (17%/VĐL bằng tiền): 19.195.480.300 đồng.
- Trích các quỹ năm tài chính 2025 : 2.558.142.697 đồng.
- + Quỹ khen thưởng (5% LNST) : 1.102.307.416 đồng.

- + *Quỹ phúc lợi (5% LNST)* : 1.102.307.416 đồng
- + *Khen thưởng HĐQT (30% LNST vượt KH)* : 353.527.865 đồng
- Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại : 1.915.752.861 đồng
- Thù lao HĐQT năm 2025 : 1.880.500.000 đồng

3. Thông qua tờ trình số 2 - Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm tài chính 2026 (niên độ kế toán từ ngày 01/10/2025 đến ngày 30/09/2026)

- Tổng Lợi nhuận kế hoạch trước thuế : 24,715 tỷ đồng
- Kế hoạch chia cổ tức tối thiểu : Trả cổ tức tối thiểu 12%/ VDL bằng tiền
- Thù lao HĐQT : 2.040.000.000 đồng
- Thưởng HĐQT : Cuối năm tài chính, căn cứ kết quả đạt được, trình ĐHĐCĐ mức thưởng HĐQT.
- Tỷ lệ tạm trích các quỹ năm tài chính 2026 (Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi). : Căn cứ BCTC hàng quý, tạm trích tối đa 3%/LNST mỗi quỹ. Kết thúc năm tài chính, căn cứ kết quả đạt được HĐQT trình ĐHĐCĐ mức trích cụ thể.

4. Thông qua Tờ trình số 3 - Chấp thuận danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Danh sách Công ty kiểm toán được thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn triển khai ký hợp đồng kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2026 (niên độ kế toán từ ngày 01/10/2025 đến ngày 30/09/2026) của Công ty gồm:

- a. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- b. Công Ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- c. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt

5. Thông qua Tờ trình số 4 - Chấp thuận ký hợp đồng mua xăng dầu năm tài chính 2026

5.1. ĐHĐCĐ chấp thuận cho Công ty ký kết các hợp đồng giao dịch mua xăng dầu năm 2025 với:

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

Mối liên quan với SFC: Công ty mẹ sở hữu 51%/ Vốn điều lệ, Tổng Giám đốc là Chủ tịch HĐQT của Công ty SFC.

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

Mối liên quan với SFC: Cổ đông lớn sở hữu 20,01%, có 01 thành viên HĐQT của Công ty SFC.

5.2. Nội dung chủ yếu của Hợp đồng:

a. Giá mua xăng dầu: Giá mua xăng dầu = Giá bán lẻ trừ chiết khấu. Mức chiết khấu giảm giá so với giá bán lẻ căn cứ vào tình hình thị trường và bình quân năm 2026 không thấp hơn chi phí đồng/lít giao kế hoạch năm tài chính 2026 của Công ty.

b. Hạn mức nợ: Theo nhu cầu mua hàng của SFC với hình thức tín chấp.

c. Thời hạn thanh toán: Thời hạn thanh toán chậm trả tối đa 03 ngày kể từ ngày mua hàng.

d. 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 kinh doanh.

đ. Thời hạn ký hợp đồng mua xăng dầu năm 2026: đến thời điểm ĐHĐCĐ năm tài chính 2026 (trước 31/01/2026).

5.3 Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong hai đơn vị nêu tại mục 5.1 để ký hợp đồng cung cấp xăng dầu năm tài chính 2026 và chỉ đạo Công ty đàm phán 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 2025.

6. Thông qua Tờ trình số 5 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2023-2027).

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên quản trị đối với: Ông Vũ Hùng và Ông Nguyễn Văn Khoa theo đơn từ nhiệm.
- Thời gian miễn nhiệm: Ngày ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết Đại hội.

7. Thông qua Tờ trình số 6 và Tờ trình số 7 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2023-2027).

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 02 người
- Nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị bổ sung HĐQT: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023-2027).
- Danh sách ứng viên bao gồm:
 - + Ông Nguyễn Mạnh Cường - Sinh năm 1980
 - + Ông Ngô Đức Trung – Sinh năm 1976.

8. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

- + Ông Nguyễn Mạnh Cường đạt 99,97% tổng số CP có quyền biểu quyết, chính thức là thành viên HĐQT kể từ ngày Đại hội thông qua.
- + Ông Ngô Đức Trung đạt 100,03% tổng số CP có quyền biểu quyết, chính thức là thành viên HĐQT kể từ ngày Đại hội thông qua.

Như vậy, HĐQT nhiệm kỳ VI (2023-2027) của Công ty CP nhiên liệu Sài Gòn sau khi thông qua kết quả bầu bổ sung gồm có các thành viên sau:

1. Ông Lê Trọng Hiếu
2. Ông Trịnh Bá Bộ
3. Ông Nguyễn Tuấn Hải
4. Ông Nguyễn Mạnh Cường
5. Ông Ngô Đức Trung

Điều 2: Thi hành nghị quyết:

- Nghị quyết 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





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 NĂM TÀI CHÍNH 2025

- TỔNG SỐ CỔ PHẦN	11.291.459
- TỔNG SỐ CỔ PHẦN THAM DỰ	10.039.126
- TỶ LỆ	88,91%
- TỔNG SỐ CỔ ĐÔNG THAM DỰ	25

TM.BAN KIỂM PHIẾU

NGUYỄN TẤN NGHĨA



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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

(Niên độ kế toán từ ngày 01/10/2024 đến ngày 30/09/2025)

Ngày 26/12/2025

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT PHÁT RA	10,039,126	PHIẾU
TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT	10,039,126	PHIẾU
TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT THU VÀO	10,039,006	PHIẾU
TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT HỢP LỆ	10,039,006	PHIẾU
TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT BẤT HỢP LỆ		PHIẾU

STT	CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN
1	Nội dung 1: Thông qua: Báo cáo của HĐQT và kết quả kinh doanh năm tài chính 2025 đã được kiểm toán. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026 (niên độ kế toán từ 01/10/2025 đến 30/09/2026). Hoạt động của Ủy ban kiểm toán.	10,039,006 100.00%		
2	Nội dung 2: Thông qua: Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	10,039,006 100.00%		
3	Nội dung 3: Thông qua tờ trình số 1: Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025.	10,039,006 100.00%		
4	Nội dung 4: Thông qua tờ trình số 2: Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh trong năm tài chính 2026.	10,039,006 100.00%		
5	Nội dung 5: Thông qua tờ trình số 3: Chấp thuận lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2026;	10,039,006 100.00%		
6	Nội dung 6: Thông qua tờ trình số 4: Chấp thuận lựa chọn đơn vị ký hợp đồng mua xăng dầu năm 2026;	589,819 100.00%		
7	Nội dung 7: Thông qua tờ trình số 5: Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2023-2027).	10,039,006 100.00%		
8	Nội dung 8: Thông qua tờ trình số 6 và tờ trình số 7: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2023-2027).	10,039,006 100.00%		

TM. BAN KIỂM PHIẾU



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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

(Niên độ kế toán từ ngày 01/10/2024 đến ngày 30/09/2025)

Ngày 26/12/2025

**KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ VI (2023-2027)**

TỔNG SỐ CỔ PHẦN PHÁT RA	10,039,126 CP
SỐ LƯỢNG ỨNG CỬ VIÊN	2 người
SỐ LƯỢNG ĐƯỢC BẦU	2 người
TỔNG SỐ PHIẾU BẦU PHÁT RA	20,078,252 phiếu
TỔNG SỐ PHIẾU BẦU THU VÀO	20,078,012 phiếu
TỔNG SỐ PHIẾU BẦU HỢP LỆ	20,078,012 phiếu
TỔNG SỐ PHIẾU BẦU KHÔNG HỢP LỆ	phiếu

STT	HỌ TÊN	SỐ PHIẾU ĐƯỢC BẦU	TỈ LỆ
1	NGUYỄN MẠNH CƯỜNG	10,035,779	99.97%
2	NGÔ ĐỨC TRUNG	10,042,233	100.03%

TM. BAN KIỂM PHIẾU



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025
(Niên độ kế toán từ ngày 01/10/2024 đến ngày 30/09/2025)

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08h30 ngày 26/12/2025.
2. Địa điểm: Phòng Hội nghị Trường Sơn, Lầu 6 – Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, TP.HCM.
3. Phương thức họp: Trực tiếp.
4. Nội dung chương trình:

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 – 8h45	Đón tiếp đại biểu và cổ đông. Cổ đông đăng ký tham dự họp, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết
I. Phần mở đầu.	
8h45 – 9h15	1. Tuyên bố lý do; Giới thiệu Đại biểu.
	2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự đại hội
	3. Quy chế làm việc của Đại hội; Thẻ lệ bầu cử.
	4. Giới thiệu và thông qua Chủ tọa đoàn; Ban thư ký; Ban Kiểm phiếu
	5. Thông qua Chương trình Đại Hội
II. Các nội dung trình Đại hội thông qua.	
9h15 – 9h55	1. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về quản trị và kết quả kinh doanh năm tài chính 2025, Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026.
	2. Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
	3. Tờ trình số 1 - Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025
	4. Tờ trình số 2 - Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2026
	5. Tờ trình số 3 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2026
	6. Tờ trình số 4 - Chấp thuận đơn vị cung cấp xăng dầu năm tài chính 2026.
III. Bầu bổ sung thành viên HĐQT.	
9h55-10h10	1. Tờ trình số 5 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2023-2027).



	2. Tờ trình số 6, số 7 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2023-2027). Kèm theo Lý lịch trích ngang các ứng viên.
IV. Đại hội thảo luận, tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và phiếu bầu.	
10h10 – 11h30	1. Đại hội thảo luận.
	2. Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua các văn kiện Đại hội và Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT.
	3. Đại hội giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc
	4. Công bố kết quả biểu quyết văn kiện Đại hội và Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT.
V. Thông qua Nghị quyết và Bế mạc	
11h30 – 11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông
	Bế mạc đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NĂM TÀI CHÍNH 2025

Thực hiện Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024, HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động của HĐQT, kết quả kinh doanh năm tài chính 2025, Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026 (*niên độ kế toán từ 01/10/2025 đến 30/09/2026*) và Báo cáo của Ủy ban kiểm toán như sau:

I. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị:

Hội đồng Quản trị đã thực hiện họp định kỳ hàng quý và đột xuất để đánh giá thực hiện kế hoạch và chỉ đạo định hướng phát triển Công ty. Trong năm tài chính 2025, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 22 cuộc họp trực tiếp, trao đổi bằng Email và ban hành 35 nghị quyết. 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, 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.

Thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch đúng quy định về công bố thông tin định kỳ, bất thường và 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.

II. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm tài chính 2025:

Thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm tài chính 2024, HĐQT đã họp và chỉ đạo Công ty tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh. Trong năm tài chính 2025 (từ tháng 10/2024 đến tháng 09/2025), tình hình thị trường xăng dầu thế giới và trong nước vẫn còn nhiều biến động về giá và nguồn hàng, trong năm với 53 lần điều chỉnh giá, trong đó: xăng tăng giá 27 lần, giảm giá 26 lần; Dầu DO tăng giá 26 lần và giảm giá 26 lần. Xu thế sử dụng xe điện đang ngày càng tăng nên nhu cầu

tiêu dùng xăng dầu có xu hướng giảm; Kinh doanh dịch vụ, mặt bằng gặp nhiều khó khăn do khách hàng trả lại mặt bằng thuê.

Kết quả kinh doanh năm tài chính 2025 của Công ty cụ thể như sau:

1. Kết quả kinh doanh – Tài chính:

(1.000 đồng)

Stt	Nội dung	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Tỷ lệ hoàn thành
1	- Sản lượng xăng dầu (m3)	89.000	85.028	95,5%
	- Tổng Doanh thu (đồng)	1.592.582.313.506	1.441.273.531.799	90%
2	- Lợi nhuận trước thuế (đồng)	26.374.152.647	27.946.862.575	106%

2. Khả năng sinh lời:

Stt	Nội dung	2024	2025
1	Tỷ suất lợi nhuận ròng trên vốn chủ sở hữu (ROE)	10,33%	12,19%
2	Tỷ suất lợi nhuận ròng trên tổng tài sản (ROA)	6,57%	7,9%
3	Thu nhập ròng trên một cổ phiếu (EPS)	1,507 đồng	1,757 đồng

3. Các hoạt động kinh doanh:

a. Hoạt động Kinh doanh xăng dầu:

Tổng sản lượng xăng dầu bán 85,028 triệu lít, đạt 95,5% so với kế hoạch 89 triệu lít, bằng 98% so với thực hiện cùng kỳ năm 2024.

- Tổng doanh thu xăng dầu: 1.413,23 tỷ đồng
- Lãi gộp xăng dầu năm tài chính 2025: 85,462 tỷ đồng, bình quân 1.005 đồng/lít (kế hoạch 952 đồng/lít).

b. Lợi nhuận trước thuế kinh doanh xăng dầu năm tài chính 2025: đạt 17,162 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch (do lãi gộp cao hơn kế hoạch), chiếm 61,4% tổng lợi nhuận.

c. Hoạt động kinh doanh dầu nhờn, dịch vụ khai thác mặt bằng:

- Tổng doanh thu: 22,075 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 6,211 tỷ đồng bằng 78% kế hoạch, chiếm 22,2% tổng lợi nhuận.

Lợi nhuận không đạt kế hoạch do khách hàng Sài Gòn Co.op trả lại mặt bằng thuê tại 68/1 QL13 từ tháng 7/2025.

d. Hoạt động tài chính, khác:

- Lợi nhuận hoạt động tài chính đạt 4,574 tỷ đồng, chiếm 16,4% tổng lợi nhuận.
- Hoạt động đầu tư tài chính: Vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác đến 30/09/2025 là 10,296 tỷ đồng. Cụ thể các khoản đầu tư như sau:

- CTCP Cà Phê Petec: Số lượng CP nắm giữ: 29.200 CP, trị giá đầu tư: 296.000.000 đồng, năm tài chính 2024 công ty không chia cổ tức. Trong năm, Công ty hoàn nhập dự phòng đầu tư chứng khoán theo quy định: 36,7 triệu đồng.
- CTCP Đầu tư & Phát triển Gia Định: Số lượng CP: 625.000 CP, trị giá đầu tư: 10 tỷ đồng, năm tài chính 2024 công ty không chia cổ tức.

⇒ **Tổng lợi nhuận trước thuế Công ty năm tài chính 2025:** 27,947 tỷ đồng đạt 106% kế hoạch và bằng 118% cùng kỳ năm tài chính 2024.

Lợi nhuận vượt kế hoạch do: Lãi gộp xăng dầu cao hơn kế hoạch và chi phí thuê đất giảm 30% theo quyết định của Nhà Nước, công tác quản lý sử dụng vốn có hiệu quả.

e. Công tác đầu tư, cải tạo, sửa chữa.

Năm 2025 Công ty đã thực hiện công tác đầu tư trụ bơm mới, sửa chữa, cải tạo, bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị đáp ứng yêu cầu quản lý và bán hàng, đảm bảo an toàn các mặt và đảm bảo các yêu cầu về quản lý về đo lường, kiểm định PCCC, VSMT theo quy định.

Thay thế, bảo dưỡng và bổ sung hệ thống chiếu sáng tại các CHXD, trang bị nhận dạng thương hiệu CHXD4 và CHXD 20.

f. Về các dự án khai thác mặt bằng lớn:

– Dự án tại 1A Phạm Ngọc Thạch , Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM: Công ty đang tiếp tục làm việc với Công ty Đô Thành - đối tác hợp tác kinh doanh, đề phối hợp thực hiện thủ tục hoàn công Tòa nhà theo quy định và giải quyết những tồn tại trong hợp đồng HTKD đã ký kết.

– Siêu thị Co.op Mart Bình Triệu: Liên hiệp HTX thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) đã đề nghị chấm dứt hợp đồng thuê tài sản từ tháng 7/2025 do gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh. Hiện nay, Công ty đang làm việc với SG Co.op để thanh lý hợp đồng.

g. Công tác khác:

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

- Tổng hợp, rà soát, đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất, tài sản để nâng cao hiệu quả trong khai thác, sử dụng.
- Công ty ban hành, sửa đổi, các quy chế, quy định liên quan đến công tác quản lý hàng hóa, công tác bán hàng, tổ chức lao động tiền lương, tổ chức kiểm tra, kiểm soát, nhằm đảm bảo công tác quản lý hiệu quả và năng suất lao động tăng.
- Đánh giá, bố trí, luân chuyển cán bộ, sắp xếp nhân sự phù hợp đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.
- Thực hiện tốt công tác tuyển dụng, tổ chức 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.
- Từ 01/10/2025, Công ty đã sắp xếp tổ chức hệ thống CHXD từ 18 CHKD thành 07 Khối kinh doanh bán hàng để công tác quản lý tập trung, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

4. Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2025:

Ngày 05/3/2025 Hội đồng quản trị đã họp và ban hành Nghị quyết số 11/2025/NQ-NLSG về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Ngày 24/03/2025 Công ty đã ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025 số: 11540929_O-5433830_E-67739497_0000_EL với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam mức phí là 375.000.000 đồng (*chưa bao gồm thuế VAT*).

5. Về việc chấp thuận hợp đồng mua xăng dầu:

Thực hiện Nghị quyết số 27/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 12 năm 2024 của ĐHĐCĐ về việc thông qua tờ trình chấp thuận ký hợp đồng mua xăng dầu.

Ngày 16 tháng 01 năm 2025, HĐQT họp và ban hành Nghị quyết số 02/2025/NQ-NLSG của HĐQT, thống nhất các tiêu chí để đàm phán nội dung và lựa chọn đơn vị ký hợp đồng mua xăng dầu là **Công ty cổ phần Xăng Dầu và Dịch vụ Hàng Hải STS** 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: Mức chiết khấu giảm giá so với giá bán lẻ theo thị trường, đảm bảo bình quân của năm 2025 tối thiểu là: 750 đồng/ lít (chưa bao gồm thuế VAT).
- d. Hạn mức nợ: Theo nhu cầu mua hàng của SFC với hình thức Tín chấp.

- e. Thời hạn thanh toán: Thời hạn thanh toán chậm trả tối đa 03 ngày kể từ ngày mua hàng.
 - f. 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 kinh doanh.
 - g. Thời hạn ký hợp đồng mua xăng dầu: từ 20/01/2025 đến 30/01/2026.
- ⇒ Kết quả thực hiện hợp đồng:
- Sản lượng xăng dầu : 84.365 m³
 - Giá trị mua xăng dầu : 1.320,7 tỷ đồng
 - Chiết khấu bình quân : 879 đ/lít xăng dầu (chưa bao gồm VAT).
 - Các nội dung khác : Thực hiện đúng theo Hợp đồng đã ký.

III. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban điều hành:

Hội đồng quản trị chỉ đạo và giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua các Nghị quyết; đồng thời thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, từ tháng 2/2025 Chủ tịch HĐQT là một trong hai người đại diện pháp luật của Công ty và trực tiếp làm việc tại Công ty để giải quyết những vướng mắc, khó khăn.

Định kỳ hàng quý hoặc đột xuất, Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng Giám đốc báo cáo kết quả kinh doanh, công tác 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 điều hành đều tuân thủ theo pháp luật, điều lệ và các quy chế, quy định của Công ty.

IV. Thù lao HĐQT, Thu nhập của Ban điều hành và Người quản lý khác:

1. Thù lao của HĐQT (bao gồm thuế thu nhập cá nhân): 1.880.500.000 đ/năm.

Trong đó:

- Ông Lê Trọng Hiếu – Chủ tịch HĐQT : 760.000.000 đồng/năm.
- Ông Vũ Hùng – Thành viên HĐQT : 252.000.000 đồng/năm
- Ông Nguyễn Văn Khoa – TV HĐQT, CT UBKT: 292.500.000 đồng/năm
- Ông Trịnh Bá Bộ - TV HĐQT : 252.000.000 đồng/năm
- Ông Nguyễn Tuấn Hải – TV HĐQT : 252.000.000 đồng/năm

2. Thu nhập của Ban điều hành:

- Ông Trịnh Bá Bộ - Tổng Giám đốc : 802.500.000 đồng/năm.
- Bà Bùi Hoài Châu – Phó TGD, Thư ký : 386.203.318 đồng/9 tháng.
- Bà Phạm Thị Thu Nga – Kế toán trưởng : 454.198.442 đồng/năm.

V. Công tác quản lý, điều hành và Giám sát:

Trong năm tài chính 2025, HĐQT chỉ đạo Công ty tập trung tổ chức hoạt động bán lẻ xăng dầu, kinh doanh dịch vụ; đầu tư, sửa chữa nâng cấp các cơ sở vật chất, máy móc thiết bị tại các cửa hàng xăng dầu và hệ thống công nghệ thông tin 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.

Công ty xây dựng và ban hành các quy định, quy trình.... để triển khai thực hiện các Quy chế của HĐQT;

Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hàng quý, qua đó kịp thời đưa ra những yêu cầu nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch.

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, tiết kiệm, hợp lý và đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty.

VI. Đánh giá chung hoạt động kinh doanh Công ty trong năm tài chính:

Thực hiện kế hoạch năm tài chính 2025 với tình hình, nhu cầu sử dụng xăng dầu không cao, người tiêu dùng đang chuyển dần sang sử dụng xe điện nên sản lượng xăng dầu giảm. Hoạt động kinh doanh dịch vụ gặp nhiều khó khăn do khách hàng trả mặt bằng cho thuê đã ảnh hưởng lớn đến doanh thu và lợi nhuận. Tuy nhiên, với sự nỗ lực, chủ động của lãnh đạo, CBCNV trong công tác tổ chức bán hàng và quản lý, Nhà nước giảm tiền thuê đất, cùng với sự chỉ đạo kịp thời của HĐQT, chính sách hỗ trợ tích cực của Công ty STS trong việc đảm bảo nguồn hàng và chiết khấu, mặc dù Công ty không đạt kế hoạch sản lượng nhưng lợi nhuận vượt kế hoạch. HĐQT đánh giá cao các hoạt động của Ban điều hành trong năm qua, đề nghị Ban điều hành phát huy nỗ lực hơn nữa để gia tăng giá trị cho Công ty, Cổ đông và người lao động.

VII. Báo cáo của UBKT:

1. Các cuộc họp của UBKT

Năm tài chính 2025 (niên độ kế toán từ 01/10/2024 đến 30/09/2025), Ủy ban kiểm toán tổ chức 02 cuộc họp và thực hiện 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.

2. Hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán

Năm tài chính 2025, Ủy Ban kiểm toán đã thực hiện các công việc 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, bảo quản tài sản, hàng hóa, kinh doanh dịch vụ, công nợ, tiền hàng tại các CHXD của Công ty.
- Thẩm định và soát xét báo cáo tài chính hàng quý, năm.
- 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 Ban điều hành cũng như các bộ phận quản lý của Công ty trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Công tác kiểm tra của Ủy ban kiểm toán được thực hiện đầy đủ, 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.

3. Kết quả đánh giá về Báo cáo tài chính năm tài chính 2025

Báo cáo tài chính năm 2025 đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, tài sản, tiền vốn của Công ty CP Nhiên Liệu Sài Gòn tại ngày 30/09/2025, 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. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được đơn vị kiểm toán độc lập chấp nhận toàn phần.

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 TP HCM theo đúng quy định.

BÁO CÁO

CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025

Theo 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 và quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về hoạt động trong năm tài chính 2025.

Với số lượng thành viên HĐQT 05 người, trong đó thành viên độc lập HĐQT là 02 người, đảm bảo tuân thủ điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

I. Các cuộc họp của UBKT

Năm tài chính 2025 (niên độ kế toán từ 01/10/2024 đến 30/09/2025), Ủy ban kiểm toán tổ chức 02 cuộc họp và có kế hoạch làm việc định kỳ hàng 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.

II. Kết quả đánh giá về Báo cáo tài chính năm tài chính 2025

Báo cáo tài chính năm 2025 đã phản ánh đầy đủ, trung thực và hợp lý tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, tài sản, tiền vốn của Công ty CP Nhiên Liệu Sài Gòn tại ngày 30/09/2025, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ được trình bày theo đúng qui định của Bộ Tài Chính. Tình hình tài chính của Công ty tốt, tiền vốn đang sử dụng hiệu quả. 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.

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được đơn vị kiểm toán độc lập chấp nhận toàn phần.

III. Đánh giá về giao dịch liên quan đến người nội bộ và người có liên quan

1. 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**

2. 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.**

3. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

a. 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 năm tài chính 2025, HĐQT đã ban hành Nghị quyết số 02/2025/NQ-NLSG ngày 16/01/2025 về việc chấp thuận ký hợp đồng mua xăng dầu với Công ty Cổ phần và Dịch vụ Hàng hải S.T.S, theo đúng Nghị quyết số 27/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 12 năm 2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2024. Hợp đồng giao dịch liên quan đến người nội bộ của Công ty là Ông Lê Trọng Hiếu - Chủ tịch HĐQT, để phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Các hoạt động trên đều đã được Công ty thực hiện công bố thông tin đầy đủ, đúng hạn, đúng thẩm quyền phê duyệt và đúng hạn mức giao dịch theo quy định nội bộ và quy định pháp luật.

b. 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.**

c. 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.**

IV. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: Không có
2. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

V. Thù lao của Ủy ban kiểm toán và các thành viên

Thù lao của UBKT (bao gồm thuế thu nhập cá nhân): 544.500.000 đồng/năm.

Trong đó:

- Chủ tịch UBKT : 292.500.000 đồng/năm.
- Thành viên UBKT : 252.000.000 đồng/năm.

VI. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

Ngày 22/9/2025, HĐQT ký Nghị quyết số 23/2025/NQ- HĐQT ban hành quy chế kiểm toán nội bộ và hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty đầy đủ, chặt chẽ và phát huy hiệu quả trong quản trị của Công ty.

VII. Kết quả giám sát HĐQT, Tổng giám đốc và Điều hành khác của Công ty

- Hội đồng quản trị đã chủ động, thường xuyên tổ chức các cuộc họp, đề ra Nghị quyết, chỉ đạo Công ty thực hiện các kế hoạch kinh doanh, đầu tư và các hoạt động kinh doanh khác một cách hiệu quả, Tổng Giám đốc và Ban lãnh đạo đã thực hiện tốt kế hoạch và nhiệm vụ được phân công, Hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng,...quản lý tốt tiền vốn, tài sản, hàng hóa, nâng cao hiệu quả kinh doanh hoàn thành thu nộp ngân sách Nhà nước, Chấp hành tốt các mặt quản lý của Công ty và Nhà nước.
- Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT với HĐQT và Tổng giám đốc và các cổ đông luôn được thực hiện chặt chẽ, tuân thủ quy chế, Điều lệ của Công ty và Pháp luật Nhà nước.

Trân trọng báo cáo!

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH UBKT

Nguyễn Văn Khoa



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 1

Thông qua BCTC và Phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025.

I. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty niên độ tài chính 01.10.2024 – 30.09.2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, với ý kiến chấp nhận toàn phần. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty được công bố ở mục **Quan hệ cổ đông** - website SFC (<https://www.sfc.com.vn/>) và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

II. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: 1.880.500.000 đồng.

III. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Căn cứ vào lợi nhuận thực hiện năm tài chính 2025 (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 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng	
CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN
1. Lợi nhuận kế toán trước thuế năm tài chính 2025:	27.946.862.576
2. Lợi nhuận sau thuế Thu nhập doanh nghiệp:	22.046.148.333
3. Lợi nhuận chưa phân phối các năm còn lại:	1.623.227.525
4. Chi cổ tức năm 2025 (17% VDL: 112.914.590.000đ):	19.195.480.300
5. Trích các Quỹ năm tài chính 2025, trong đó :	2.558.142.697
a - Quỹ khen thưởng (5% LNST)	1.102.307.416
b- Quỹ phúc lợi (5% LNST)	1.102.307.416
c- Quỹ khen thưởng HĐQT (30% LNST phần vượt kế hoạch)	353.527.865
6. Tổng lợi nhuận chưa phân phối còn lại :	1.915.752.861

Kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo Công ty thực hiện theo đúng các nội dung nêu trên.

Trân trọng kính trình !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
HỮU TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
NHIÊN LIỆU
SÀI GÒN
TP. HỒ CHÍ MINH
P. PHÚ NHUẬN - T.P. HCM
Trọng Hiếu

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 2

Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2026

Căn cứ tình hình SXKD năm tài chính 2025, 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 2026 cho niên độ kế toán từ ngày 01/10/2025 đến ngày 30/09/2026 như sau:

Đơn vị tính: đồng

1. Tổng lợi nhuận kế hoạch trước thuế	24.715.000.000 đồng
2. Thù lao HĐQT	2.040.000.000 đồng
3. Tỷ lệ tạm trích các Quỹ: Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi	- Căn cứ vào BCTC hàng quý, tạm trích tối đa 3% LNST của mỗi Quỹ . - Cuối năm Tài chính, căn cứ kết quả đạt được HĐQT trình ĐHĐCĐ mức trích cụ thể.
4. Thưởng HĐQT	Cuối năm tài chính căn cứ kết quả đạt được, trình ĐHĐCĐ mức thưởng HĐQT.
5. Kế hoạch chia cổ tức:	Trả cổ tức tối thiểu 12%/ VDL bằng tiền

Kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt và ủy quyền HĐQT chỉ đạo Công ty thực hiện theo đúng các chỉ tiêu nêu trên.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Trọng Hiếu

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng ... năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 3

Ủy quyền cho HĐQT chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

- 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 27 /2024/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 25/12/2024.
- Căn cứ Quyết định số ~~3830~~ /QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành ngày ~~14~~ ./ ~~11~~ /2025 về việc chấp thuận danh sách các doanh nghiệp thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn

1. Để 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 danh sách đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (niên độ kế toán từ ngày 01/10/2025 đến ngày 30/09/2026) bao gồm:

a. Công Ty TNHH Ernst & Young Việt Nam

b. Công Ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam;

c. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUS)

2. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn 01 (một) trong các đơn vị kiểm toán nêu tại mục 1 để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Trọng Hiếu

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 4

Chấp thuận ký hợp đồng mua xăng dầu năm tài chính 2026

- 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 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 trong năm tài chính 2026 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. Nội dung chủ yếu của Hợp đồng:
 - a. **Giá mua xăng dầu:** Giá mua xăng dầu bằng giá bán lẻ trừ chiết khấu. Mức chiết khấu giảm giá so với giá bán lẻ căn cứ vào tình hình thị trường và không thấp hơn chi phí (đồng/lít) giao kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2026 của Công ty.
 - b. **Hạn mức nợ:** Theo nhu cầu mua hàng của SFC với hình thức Tín chấp.
 - c. **Thời hạn thanh toán:** Thanh toán chậm trả tối đa 03 ngày kể từ ngày mua hàng.

d. 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 kinh doanh.

đ. Thời hạn ký hợp đồng mua xăng dầu năm tài chính 2026: đến thời điểm ĐHĐCĐ năm tài chính 2026 (trước 31/01/2027).

3. Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong hai đơn vị nêu tại mục 1 cung cấp xăng dầu năm tài chính 2026 và chỉ đạo Công ty đàm phán 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 2026.

Trân trọng kính trình 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Trọng Hiếu

TP.HCM ngày tháng 12 năm 2025

THẺ LỆ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỶ VI (2023 - 2027), TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM TÀI CHÍNH 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiên Liệu Sài Gòn (SFC).

Để công tác bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HDQT) 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 bổ sung thành viên HDQT 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 2025 (theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/11/2025).

2. Số lượng và nhiệm kỳ cần bầu cử bổ sung thành viên HDQT

- Thành viên Hội đồng quản trị: 02 thành viên
- Nhiệm kỳ thành viên HDQT: Thời gian còn lại của Nhiệm kỳ VI (2023 – 2027).

3. Phương thức bầu cử:

- Việc bầu bổ sung thành viên HDQT được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 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) với số thành viên được bầu của HDQT.

4. Phiếu bầu cử:

a. Hình thức phiếu bầu cử:

Phiếu bầu bổ sung thành viên HDQT được in trên giấy màu hồng có đóng dấu treo của Công ty (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 HDQT.



5. Hướng dẫn cách ghi phiếu bầu.

a. Hướng dẫn

- Mỗi cổ đông tham gia được phát một phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.
- Cổ đông lựa chọn 02 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 nguyên tắc bầu cử:

- Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu tại đại hội là 1.000 cổ phần, như vậy tổng số phiếu bầu của cổ đông khi thực hiện bầu thành viên bổ sung HĐQT là $1000 \text{ cp} \times 01 \text{ người} = 1.000 \text{ phiếu bầu}$.
- Cổ đông bầu cho ứng cử viên HĐQT mà mình lựa chọn bằng cách ghi rõ số phiếu bầu vào bên phải tên của ứng cử viên mà mình lựa chọn, cụ thể như sau:
 - + Ứng cử viên 1: 1000
 - + Ứng cử viên 2:
 - + Ứng cử viên 3:

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 và tương ứng với 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, 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 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 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 Ban tổ chức Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có trách nhiệm: Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Thể 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 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 bổ sung thành viên Hội đồng quản trị sẽ do chủ tọa Đại hội giải quyết ngay tại Đại hội.
- Thể 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
ỦNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ VI 2023 - 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025 NGÀY 26/12/2025

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 CPSH (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	Trần Minh Huỳnh	1984		Kinh	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	- Từ 2015-2016: Phó phòng KD - Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lai Châu. - Từ 2016-2017: Trưởng phòng Kỹ thuật - Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lai Châu. - Từ 2017-2018: Trưởng phòng KD - Công ty TNHH MTV Xăng dầu Lai Châu. - Từ 2018-2019: Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty xây lắp và TM Petrolimex. - Từ 2019-2023: Thành viên HĐQT - Công ty CP XNK Petrolimex (Pitco). - Từ 3/2025 đến nay: Tổng giám đốc - Công ty CP Xuất nhập khẩu Petrolimex	Không liên quan				x	5.758.634	50,9
2	Ngô Đức Trung	1976		Kinh	Kỹ sư công nghiệp/ Cử nhân QTKD	- Từ 04/2005 - 08/2008: Tổ phó Tổ sơn kiểm định chai Gas - Xưởng LPG Cát Lái - Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM. - Từ 2008- 2016: Giám đốc Chi nhánh Bình Phước - SG Petro. - Từ 2016 đến nay: - Giám đốc Chi nhánh Tiền Giang - SG Petro.	Có liên quan	2.259.708 (Đại diện Cty)			x	2.259.708	20,01

Ngày tháng 12 năm 2025
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 5

V/v: Miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2023-2027)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP nhiên liệu Sài Gòn;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2023-2027) của Ông Vũ Hùng và Ông Nguyễn Văn Khoa.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023-2027) như sau:

1. Miễn nhiệm đối với Ông Vũ Hùng – Thành viên HĐQT, UBKT
 - Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 27/12/2025.
2. Miễn nhiệm đối với Ông Nguyễn Văn Khoa – Thành viên HĐQT, Chủ tịch UBKT
 - Thời gian miễn nhiệm: Từ ngày 01/01/2026.

Trân trọng kính trình !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Trọng Hiếu

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 6

V/v: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2023-2027)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP nhiên liệu Sài Gòn;
- Căn cứ chấp thuận của ĐHĐCĐ về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ VI (2023-2027) của Ông Vũ Hùng và Ông Nguyễn Văn Khoa.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023-2027) như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT: 02 người
2. Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023-2027).
3. Tiêu chuẩn: Đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
4. Danh sách ứng viên bao gồm:
 - Ông Trần Minh Huỳnh – Sinh năm 1984
 - Ông Ngô Đức Trung – Sinh năm 1976(Đính kèm Lý lịch trích ngang các ứng viên).

Trân trọng kính trình !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Le Trọng Hiếu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH SỐ 7

V/v: Sửa đổi nội dung Tờ trình số 6 trong tài liệu trình ĐHĐCĐ
thường niên năm tài chính 2025

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP nhiên liệu Sài Gòn;

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi Tờ trình số 6 về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ VI (2023-2027) trong tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã được công bố thông tin. như sau:

Nội dung sửa đổi: Mục 4 - Danh sách ứng viên:

- Ông Nguyễn Mạnh Cường – Sinh năm 1980 (thay thế ông Trần Minh Huỳnh – Sinh năm 1984).

(Đính kèm Lý lịch trích ngang các ứng viên).

Trân trọng kính trình !

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Trọng Hiếu

DANH SÁCH VÀ LÝ LỊCH TRÍCH NGANG
ỨNG CỬ VIÊN BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ VI 2023 - 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2025 NGÀY 26/12/2025

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 CPSH (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	Nguyễn Mạnh Cường	1980		Kinh	Cử nhân Kế toán tài chính - Thạc sĩ Tài chính	- Từ 2007-2015: Giám đốc tài chính Petrolimex Singapore - Từ 2015-2018: Phó giám đốc - Petrolimex Singapore. - Từ 2018-2023: TGD Công ty CP tập đoàn Dương Đông. - Từ 2023 đến nay: Phó TGD Giang Nam Petro	Không liên quan				x	5.758.634	50,9
2	Ngô Đức Trung	1976		Kinh	Kỹ sư công nghiệp/ Cử nhân QTKD	- Từ 04/2005 - 08/2008: Tổ phó Tổ sơn kiểm định chai Gas - Xưởng LPG Cát Lái - Công ty TNHH MTV Dầu khí TP.HCM. - Từ 2008- 2016: Giám đốc Chi nhánh Bình Phước - SG Petro. - Từ 2016 đến nay: - Giám đốc Chi nhánh Tiền Giang - SG Petro.	Có liên quan	2.259.708 (Đại diện Cty)			x	2.259.708	20,01

Ngày tháng 12 năm 2025
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

