

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐÓT HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông:

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 người: 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Đoàn thư ký Đại hội:

1. Đoàn thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:

a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.

d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người và có sự hỗ trợ của Tổ chức Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu biểu quyết;
- Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử.
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
 - Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
 - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
 - Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai theo hướng dẫn sau:

1. Đối tượng thực hiện biểu quyết: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/03/2017) và người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Hình thức biểu quyết:

- a. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội sẽ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.
- b. Những vấn đề khác tại Đại hội sẽ được thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

3. Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết:

- a. Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức đại hội in và gửi trực tiếp cho cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).
- b. Trên Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã cổ đông, số cổ phần đại diện của cổ đông đó.

4. Cách thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết:

Đối với Thẻ biểu quyết: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự, các cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm và ghi nhận lại các lựa chọn biểu quyết thông qua số thẻ biểu quyết của cổ đông sau đó tập hợp lại kết quả và chuyển cho Thư ký và Đoàn chủ tịch để thông báo trước Đại hội.

Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.

Đối với Phiếu Biểu Quyết: Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, sau đó, bỏ phiếu vào hòm đã được Ban kiểm phiếu chuẩn bị sẵn.

5. Thông báo kết quả biểu quyết: Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản đại hội.

6. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

7. Khiếu nại: Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 8. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông:

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 9. Thi hành Quy chế:

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hậu



Hà Nội, ngày 7 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VỀ CÔNG TÁC GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2016

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Theo Tổng cục Thống kê, năm nay, tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) ước tính tăng 6,21% so với năm 2015, trong đó quý I tăng 5,48%; quý II tăng 5,78%; quý III tăng 6,56%; quý IV tăng 6,68%. Thêm vào đó, tình hình kinh tế và chính trị thế giới bất ổn đã kéo theo tác động tiêu cực đến nền kinh tế, đặc biệt là sự ra đi của nước Anh khỏi Liên minh Châu Âu EU. Khối doanh nghiệp FDI tiếp tục nổi trội và là đầu tàu dẫn dắt tăng trưởng trong khi khối doanh nghiệp trong nước chưa có những cải thiện rõ rệt. Sự chênh lệch rõ rệt về tăng trưởng xuất, nhập khẩu giữa hai khối là một yếu tố cho thấy sự phân hóa trong lĩnh vực sản xuất. Bên cạnh đó, việc tăng trưởng xuất khẩu của Việt Nam cũng bị suy giảm một phần do giá cả hàng hóa nguyên liệu ở mức thấp, đặc biệt là dầu thô, và mặt khác cho thấy hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam, nhất là của các doanh nghiệp nội địa, đang chịu áp lực cạnh tranh lớn trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc giảm tốc và việc giảm giá mạnh đồng nội tệ của nhiều quốc gia trên thế giới.

Năm 2016, Rất nhiều doanh nghiệp được công nhận là thương nhân phân phối nên việc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp rất gay gắt. Cũng trong năm 2016, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính ban hành 24 văn bản điều hành giá xăng dầu trong nước, trong đó, giá bán lẻ mặt hàng xăng được điều chỉnh 22 lần, các mặt hàng dầu điều chỉnh từ 16 đến 20 lần tùy từng chủng loại... Nhưng với sự đoàn kết thống nhất trong việc đưa ra các chủ trương, giải pháp thực hiện và thương xuyên trao đổi và định hướng với Ban điều hành triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong hoạt động sản xuất kinh doanh theo Nghị quyết Đại hội cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị.

Ban điều hành đã tập trung trí lực, thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị, quy tụ mọi nguồn lực, thực hiện các chiến lược và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xây dựng

kế hoạch, đề ra các biện pháp, giải pháp cụ thể và tổ chức thực hiện. Các đơn vị chủ động kiểm tra, kiểm soát thường xuyên hoạt động tại chính đơn vị, đồng thời cùng với Ban điều hành thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh gắn liền với hoạt động xã hội trong khuôn khổ của Pháp luật.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2016:

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Nhà nước và cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hội đồng quản trị làm việc theo quy chế dân chủ, lãnh đạo đơn vị bằng những chủ trương định hướng theo đúng quy định của Pháp luật; Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty và theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo tình hình quản lý và giám sát của Hội đồng quản trị đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty năm 2016 như sau:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội do Đại hội đồng cổ đông Công ty phê chuẩn tính đến thời điểm hiện tại gồm 3 thành viên, bao gồm:

Ông Nguyễn Trọng Hậu	-	Chủ tịch
Bà Nguyễn Thị Minh Hiền	-	Thành viên
Ông Nguyễn Phi Thái	-	Thành viên

Trong năm 2016, Hội đồng quản trị đã tổ chức 7 cuộc họp thường kỳ và các cuộc họp bất thường, đã ban hành 16 Nghị quyết và các quyết định liên quan đến công tác điều hành và hoạt động sản xuất kinh doanh. Các Nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị đều được thống nhất, đồng thuận 100% của các thành viên Hội đồng quản trị

2. Về hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban điều hành:

Trong năm 2016, Ban điều hành công ty có 05 thành viên; Ban điều hành Công ty làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách và chịu trách nhiệm trong lĩnh vực được phân công.

Với mục tiêu đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị tổ chức chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện giải pháp nâng cao công tác quản trị, nâng cao chất lượng, hiệu quả công kinh doanh.

- Thành lập công ty con, Công ty TNHH Dịch vụ HFC, với 100% vốn góp.
- Là cổ đông lớn với tỷ lệ sở hữu 24% đối với Công ty cổ phần xe khách Hà Nội.

2.1. Kết quả đạt được với một số chỉ tiêu chủ yếu:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2016
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	267,1
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.216,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,7
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,9

2.2. Công tác quản lý tài chính: thực hiện đúng quy chế tài chính và quy định của Nhà nước, số liệu báo cáo được thể hiện một cách chính xác và trung thực. Kết quả kinh doanh của đơn vị được kiểm kiểm đúng quy định. Công tác quản lý và bảo toàn vốn thực hiện đúng chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2.3. Phát hành cổ phiếu tăng vốn

- Ngày 10/3/2017, Công ty đã hoàn thành và Báo cáo Ủy ban chứng khoán về việc phát hành cổ phiếu ra công chúng, trong đó:

Đối tượng mua cổ phiếu	Giá chào bán (đ/cp)	Số cổ phiếu chào bán	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Số người đăng ký mua	Số người được phân phối	Số người không được phân phối	Số cổ phiếu còn lại	Tỷ lệ cổ phiếu phân phối
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9=3-5	10
1. Người lao động trong DN	10.000	105.000	105.000	105.000	11	11	0	0	100%
2. Cổ đông hiện hữu	10.000	3.885.000	3.656.849	3.656.849	-	-	-	228.150	94,13%
2.1. Cổ tức bằng cổ phiếu	-	672.000	672.000	672.000	139	139	0	-	100%
2.2. Cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn CSH	-	1.113.000	1.112.999	1.112.999	139	139	0	1(*)	99,99%
2.3. Phát hành	10.000	2.100.000	1.871.850	1.871.850	32	32	107	228.150	89,14%
3. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết	10.000	228.150	228.150	228.150	4	4	-	-	100%
Tổng số		3.990.000	3.989.999	3.989.999	-	-	-	-	99,99%

(Cổ phiếu lẻ phát sinh do nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ)

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: 3.989.999 chiếm 99,99% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.

- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 22.050.000.000 đồng.

2.4. Công tác đoàn thể:

- Trong phạm vi chức năng quyền hạn, Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức đoàn thể hoạt động, tích cực chăm lo đời sống cán bộ nhân viên. Giải quyết việc làm, 100% cán bộ nhân viên có thu nhập ổn định, thực hiện đầy đủ công tác đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thất nghiệp theo luật BHXH mới cho toàn bộ cán bộ công nhân viên là lao động chính thức, thời gian thanh toán lương, thưởng đúng quy định, 100% các hồ sơ chính sách, nghỉ chế độ, nghỉ hưu được giải quyết đúng quy định.

- Ngoài ra, cùng với các đoàn thể, Ban điều hành đã tham gia thiện nguyện tại tỉnh vùng cao Cao Bằng: tặng 50 suất quà cho các em học sinh nghèo có hoàn cảnh đặc biệt, hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt và các hộ gia đình chính sách khó khăn.

3. Báo cáo chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016:

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2016	Duyệt chi 2016	Tỷ lệ chi trả/ Duyệt chi
Hội đồng Quản trị	128.000.000	240.000.000	53%
Ban kiểm soát	60.000.000	72.000.000	83%

III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	Giá trị năm 2016
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	302,5	267,1
2	Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	65,0	45,67
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.541,9	1.216,0
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	13,198	10,7
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,56	8,9
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức		6%	6%

2. Tập chung chỉ đạo và hỗ trợ Ban Giám đốc

- Tiếp tục cải tiến và nâng cao hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015

- Hoàn thành các dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu Đan Phượng, Mai dịch 1, Mai dịch 2 và tiếp tục kế hoạch mở rộng địa bàn kinh doanh.

- Thực hiện và tiến tới mục tiêu “Doanh nghiệp vì cộng đồng”

- Tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định của Công ty đáp ứng với sự phát triển của Công ty.

- Đào tạo và đào tạo nội bộ thường xuyên về chuyên môn, kỹ năng cho cán bộ công nhân viên. Đào tạo nâng cao năng lực quản lý đối với quản lý cấp trung.

Trên đây là báo cáo tóm tắt của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2016 và Phương hướng hoạt động cho năm 2017.

Kính trình đại hội.



Nguyễn Trọng Hậu

Hà Nội, ngày 7 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2016 VÀ DỰ THẢO PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

1. Báo cáo sơ bộ kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

1.1. Đặc điểm tình hình năm 2016:

Các nhiệm vụ chủ yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty được xác định trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Thực hiện tái cơ cấu toàn diện hệ thống tổ chức công ty, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn thực hiện quy trình quản lý ISO 9001-2008 tới từng cửa hàng bán lẻ, từng đơn vị sản xuất kinh doanh trực tiếp nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ tới khách hàng tiêu dùng cũng như từng bước lấy lại niềm tin người tiêu dùng để duy trì hệ thống và phát triển sản lượng bán lẻ một cách bền vững.

- Thực hiện thành công phương án tăng vốn nhằm tạo lượng vốn đảm bảo đủ nhu cầu cho các dự án xây mới cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Vẫn tiếp tục sử dụng đòn bẩy tài chính từ nguồn vốn vay ngắn hạn, dài hạn để tăng trưởng hết mức có thể tài sản cố định/tài sản dài hạn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục mở rộng mạng lưới cửa hàng trực thuộc bằng nhiều hình thức khác nhau, tổ chức xây dựng dự án, liên doanh liên kết đa đối tác, hợp đồng hợp tác kinh doanh... trên địa bàn thành phố Hà Nội mở rộng cũng như địa bàn các tỉnh khác.

- Đẩy mạnh hoạt động cung ứng nhiên liệu cho khách hàng là các đơn vị trực thuộc, liên kết của Tổng công ty vận tải Hà nội và lấy thị trường Tổng công ty Vận Tải Hà Nội làm thị trường trọng tâm để đẩy mạnh sản lượng bán hàng.

- Đẩy mạnh công tác bán đại lý, bán hộ tiêu thụ công nghiệp nhằm gây dựng uy tín và có hệ thống khách hàng ổn định, Từng bước có phương án quản lý, xây dựng, hệ thống đại lý của riêng công ty nhằm giữ vững vai trò của một thương nhân phân phối.

- Tăng cường chất lượng dịch vụ vận tải nhằm tạo chuỗi cung ứng sản phẩm đúng, đủ đảm bảo về tiêu chuẩn chất lượng từ kho đầu nguồn để tận tay người tiêu dùng, đảm

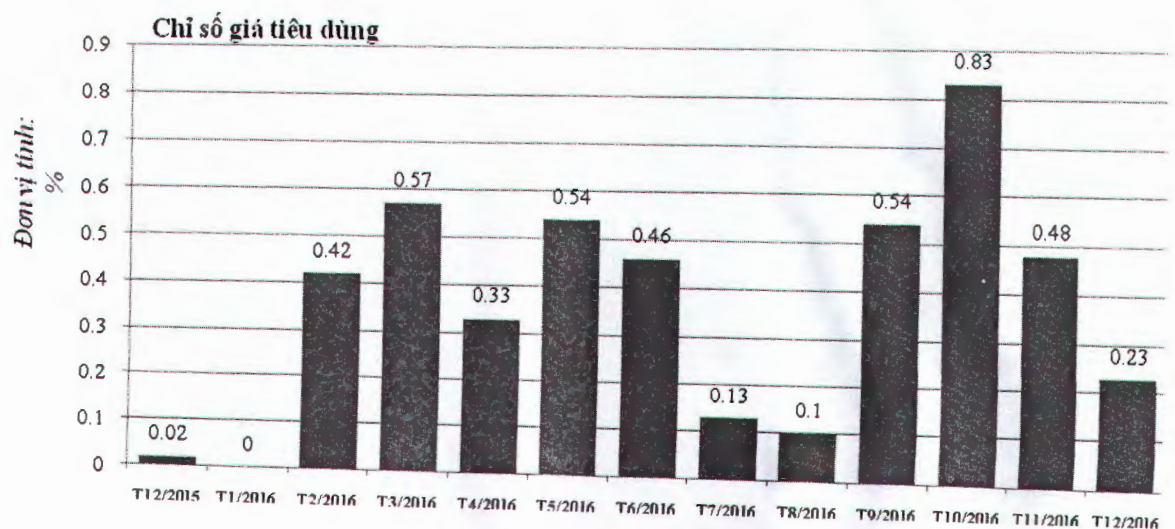
bảo không xảy ra hiện tượng mất an toàn về chất lượng hàng hóa, mất an toàn giao thông, cũng như chủ động mọi tình huống để đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa tới các cửa hàng bán lẻ.

- Tính toán, nghiên cứu thay đổi phương thức mua hàng sau khi sự cạnh tranh về nguồn cung, cạnh tranh đầu ra của sản phẩm một cách khốc liệt như hiện nay để đảm bảo lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp cũng như chia sẻ đối với các đơn vị trong hệ thống.

- Khai thác tối đa các lĩnh vực hiện có và nghiên cứu mở rộng ngành hàng kinh doanh ngoài xăng dầu nhằm tạo thêm nguồn thu cho công ty và hỗ trợ cho sự thay đổi chiết khấu bán lẻ xăng dầu trong nước.

- Theo công bố của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 28/12/2016, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 đã tăng 0,23% so với tháng 11 và tăng 4,74% so với tháng 12 năm 2015. CPI bình quân năm 2016 tăng 2,66% so với năm 2015. Theo biến động của giá vàng thế giới, trong nước giá vàng đã giảm 2,49%. Nguyên nhân giá vàng thế giới giảm chủ yếu từ việc đồng USD tăng giá và lãi suất trái phiếu Mỹ lên cao nhất từ đầu năm sau quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Cụ thể (ngày 14/12/2016), FED đã chính thức nâng lãi suất cơ bản đồng USD thêm 25 điểm phần trăm, theo đó giá USD lập tức tăng so với các đồng tiền khác và tỷ giá trong nước đã tăng theo, bình quân tỷ giá xoay quanh 22.900VND/USD.

- Báo cáo thống kê cũng cho thấy, lạm phát cơ bản (CPI sau khi loại trừ lương thực, thực phẩm tươi sống; năng lượng và mặt hàng do Nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục) tháng 12 có mức tăng 0,11% so với tháng 11 và tăng 1,87% so với cùng kỳ, Như vậy, lạm phát cơ bản tăng 1,83% so với năm 2015. Bình quân lạm phát chung có mức tăng cao hơn lạm phát cơ bản, điều này phản ánh biến động giá do yếu tố thị trường có mức tăng cao, cụ thể là giá lương thực thực phẩm, giá xăng dầu và yếu tố điều hành giá cả qua việc điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế và giáo dục.



- Đòi riêng ngành bán lẻ xăng dầu: Giá xăng dầu trong nước biến động liên tục, điều này ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường tiêu thụ của Công ty. Năm 2016, giá xăng dầu bình quân giảm 15,95% so với năm trước và giảm 3,35% so tháng 12 năm trước, kéo theo chỉ số giá nhóm hàng “giao thông” năm 2016 giảm 7,31% so với năm trước và giảm 1,12% so tháng 12 năm trước. Tình trạng thừa dầu trên thị trường thế giới kéo dài suốt 2 năm qua vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc... Trên thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 10/2016 giảm 1,33 USD, tương đương 2,8% xuống 46,77 USD/thùng. Thị trường London, giá dầu Brent cùng kỳ hạn giảm 91 cent tương đương 1,8% xuống 49,05 USD/thùng. Đến Quý IV năm 2016, giá dầu đã tăng do nhiều nước xuất khẩu dầu mỏ lớn thống nhất với nhau không tăng sản lượng để cứu giá dầu.

- Do vậy, trong năm 2016, Công ty đã tập trung kiểm soát chi phí, đẩy mạnh hoạt động, tăng cường chất lượng dịch vụ, mở rộng phát triển mạng lưới kinh doanh để đạt hiệu quả kinh tế theo quy mô.

Kết luận: Năm 2016 là năm công ty thực hiện đẩy mạnh tái cơ cấu quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, đồng thời tăng cường hướng dẫn, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và xây dựng uy tín, thương hiệu HFC trên thị trường. Tiếp tục mở rộng địa bàn kinh doanh tại Hà Nội và các tỉnh lân cận. Các phương án mua hàng đã được cụ thể hóa nhằm đáp ứng toàn bộ sản lượng theo yêu cầu của các đơn vị bán hàng trực tiếp. Có thể nói năm 2016 Công ty đã tập trung và hoàn thành tốt các mục tiêu theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

1.2. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2016

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Thực hiện 2015	%Tăng giảm so với 2015	% thực hiện KH16
Doanh thu thuần	1,427.00	1,216.00	1,320.00	92.12	85.21
Giá vốn hàng bán		1,139.40	1,254.80	90.80	
Lợi nhuận gộp		76.50	65.30	117.15	
Chi phí tài chính		8.70	4.30	202.33	
Chi phí bán hàng		27.80	26.40	105.30	
Chi phí quản lý		30.60	22.20	137.84	
Lợi nhuận thuần từ HĐKD		9.30	12.30	75.61	
Lợi nhuận khác		1.40	1.10	127.27	

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Thực hiện 2015	%Tăng giảm so với 2015	% thực hiện KH16
Lợi nhuận trước thuế	12.30	10.70	13.40	79.85	86.99
Lợi nhuận sau thuế	10.20	8.80	10.70	82.24	86.27
Tỷ lệ chia cổ tức	6	6	0.38		
Thu nhập bình quân (trđ/ng/Tháng)	6,8	6,5	6.50		

Về sản lượng bán hàng:

Sản lượng (1.000m3)	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Thực hiện 2015	%Tăng giảm so với 2015	% thực hiện KH 16
Tổng sản lượng bán hàng	100.04	100.56	88.05	114.20	100.52
Trong đó:					
Xăng Dầu bán lẻ	49.14	45.02	36.11	124.67	91.62
Dầu Diezen khối Bus	19.70	19.04	17.70	107.55	96.65
Xăng dầu bán đại lý, Khách tiêu thụ	31.20	36.50	34.24	106.60	116.99
Tổng sản lượng xăng	50.79	45.04	47.17	95.49	88.68
Tổng sản lượng dầu	49.25	55.52	40.89	135.78	112.73
Tổng sản lượng dầu mỡ nhờn (tấn)	275.00	282.65	299.00	94.53	102.78

Nhìn vào các chỉ tiêu trên có thể đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP XDCĐ Hà Nội năm 2016 là hoàn thành kế hoạch do đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 23/04/2016.

Về sản lượng bán hàng:

+ Đối với hoạt động xăng dầu bán lẻ tổng sản lượng tăng trưởng bằng 114,2% so với sản lượng năm 2015 do một số nguyên nhân chủ yếu như: Cải tạo các cửa hàng thuận tiện hơn cho việc bán hàng như Tam Đa, Khâm Thiên, 01 cửa hàng tại Hải Phòng, với sản lượng đến cuối năm 2016 đạt gần 500m3/ngày. Sản lượng bán đại lý và khách hàng tiêu thụ công nghiệp tăng cao do việc phát triển và thay đổi phương thức bán hàng đối với hệ thống khách hàng tiêu thụ công nghiệp, các đơn vị đã tập chung chủ yếu trong việc tìm kiếm và phát triển thị trường khách hàng này,...

+ Sản lượng tăng trưởng của khối phục vụ hành khách công cộng (khối khách hàng Tổng Công Ty Vận Tải Hà Nội) tăng trưởng 7,5%. Trong đó có tuyến hành khách nhanh BRT đã được công ty cung cấp và đáp ứng nhu cầu ngay từ những ngày đầu, đây cũng là mục tiêu của công ty nhằm góp phần cho hệ thống vận tải hành khách công cộng.

Về một số chỉ tiêu tài chính cơ bản:

+ Doanh thu đạt 85,21% kế hoạch và bằng 92% năm 2015 điều này do ảnh hưởng của giá bán lẻ giảm âm (giá bán xăng giảm 3.500đ/lít, giá dầu Diezen giảm 6.500đ/lít). Tuy nhiên do sản lượng tăng trưởng và đơn giá chiết khấu bình quân tăng (do cách thức mua hàng, hàng tồn kho trong thời điểm tăng giá, và giảm thiểu hàng tồn kho thời điểm giảm giá) nên tổng lợi nhuận gộp của công ty tăng 20% năm 2015.

+ Chi phí quản lý tăng cao do một số nguyên nhân chính sau: Thứ nhất là do lực lượng lao động của công ty tăng, cùng với chính sách tái cơ cấu, tăng cường thu hút nhân lực có trình độ cao, thứ hai chi phí lãi vay ngân hàng tăng do nhu cầu vốn tăng, việc phát hành cổ phiếu tăng vốn bị chậm do các thủ tục yêu cầu của Nhà nước, do vậy phải sử dụng vốn vay cho việc đầu tư phát triển các dự án.

Mặc dù về các chỉ số tài chính, sản lượng đã đạt được trong năm 2016 là tốt và đạt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế được xác định là yếu tố then chốt cho sự phát triển của công ty đó chính là tư duy của người lao động, ý thức của cán bộ công nhân viên về việc minh bạch, hết lòng phục vụ người tiêu dùng chưa thực sự là tư duy chủ đạo, đó còn là lỗ hổng trong cơ cấu tổ chức.

Tóm lại: Năm 2016 được đánh giá là năm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra với những bước tiến trong công tác quản lý, giám sát, hiểu biết của cán bộ nhân viên về hệ thống quản lý chất lượng đã được cải thiện và nâng cao. Tuy nhiên công ty còn rất nhiều bất cập và hạn chế từ việc quản lý hệ thống cửa hàng bán lẻ, tạo dựng niềm tin nơi khách hàng, các ngành hàng kinh doanh khác chưa tận dụng được hết các lợi thế của công ty do nguồn lực còn rất hạn chế kể cả về nguồn vốn và nhân sự quản lý.

1.2. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài sản

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2016	2015	% tăng giảm
1. Tài sản ngắn hạn	182.6	122.9	148.58
Tiền và các khoản tương đương tiền	16.0	10.8	148.15
Các khoản phải thu	152.7	93.3	163.67

Hàng tồn kho	12.6	16.9	74.56
2. Tài sản dài hạn	84.5	60.5	139.67
Tài sản cố định	40.8	35.3	115.58
Bất động sản đầu tư	3.0	3.2	93.75
Tài sản dài hạn khác	17.3	9.3	186.02
Tổng tài sản	267.1	183.4	145.64

Tổng tài sản năm 2016 tăng 45,64% so với năm 2015 (tương đương 83,7 tỷ đồng). Hầu hết việc tăng tổng tài sản là do tăng tài sản cố định (5 tỷ), tăng tài sản dài hạn khác (xấp xỉ 8 tỷ), tăng khoản phải thu ngắn hạn (xấp xỉ 59 tỷ do tăng khoản phải thu đối với Khối Bus) và giảm hàng tồn kho do điều hành theo giá thị trường nhằm đảm bảo các chỉ số khác.

b. Tình hình nợ phải trả:

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2016	2015	% tăng giảm
1. Nợ ngắn hạn	206.5	125.5	164.54%
Vay ngắn hạn	137.5	82.0	167.68%
Phải trả người bán	50.4	30.6	164.71%
2. Nợ dài hạn	14.9	16.3	91.41%
Vay nợ dài hạn	14.1	15.5	90.97%
Vốn chủ sở hữu	45.7	41.6	109.86%

Nhìn vào các chỉ tiêu trên thấy rằng năm qua công ty đã phải bù đắp vốn đầu tư dài hạn bằng vốn ngắn hạn do quá trình tăng vốn chậm tiến độ, do đó phải tăng vốn vay ngắn hạn từ 82 tỷ lên 137,5 tỷ, Ngoài ra việc tăng các khoản phải thu ngắn hạn cũng đòi hỏi việc vay vốn ngắn hạn để bù đắp đáp ứng vốn cho việc đáp ứng sản lượng hàng bán. Từ các chỉ tiêu này chỉ ra áp lực về nguồn vốn của công ty dành cho phát triển dài hạn là rất lớn và quý I/2017 công ty hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn sẽ bù đắp một phần tình trạng trên.

Qua các chỉ tiêu tài chính trên có thể khẳng định tình hình tài chính của công ty hiện đang ở trạng thái tốt và lành mạnh, khả năng sinh lời của công ty có xu hướng ngày càng

tốt lên tuy nhiên áp lực về nguồn vốn đầu tư tài sản dài hạn nhất là đầu tư phát triển hệ thống cây xăng là vô cùng lớn.

1.3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý:

Trong năm 2016, Ban điều hành đã tái cơ cấu toàn diện hệ thống tổ chức công ty, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn thực hiện quy trình quản lý ISO 9001-2008 tới từng cửa hàng bán lẻ, từng đơn vị sản xuất kinh doanh trực tiếp nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ tới khách hàng tiêu dùng cũng như từng bước lấy lại niềm tin người tiêu dùng để duy trì hệ thống và phát triển sản lượng bán lẻ một cách bền vững, cùng với đó là việc đầu tư hệ thống kiểm soát bán hàng tự động, tiếp tục đầu tư hạ tầng cơ sở vật chất cho các cửa hàng hiện tại, mở rộng cửa hàng mới, tiếp tục duy trì và hỗ trợ các đoàn thể hoạt động và tích cực chăm lo đời sống cán bộ nhân viên, tạo động lực cho người lao động ngày càng gắn bó với công ty.

Việc tái cơ cấu hệ thống tổ chức công ty, công tác kiểm tra, giám sát tập chung và sự hỗ trợ tích cực về chuyên môn, sự chăm lo đời sống của cán bộ nhân viên đã tạo động lực, phát huy hiệu quả vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn công ty năm 2016 như:

- Đầu tư cải tạo cơ sở vật chất:

+ Hoàn tất việc xây dựng và đưa vào sử dụng cửa hàng Container tại Hải Phòng từ tháng 4/2016.

+ Hoàn tất và đưa vào vận hành Công ty TNHH Dịch vụ HFC nhằm thay đổi cơ cấu dịch vụ ngành nghề.

+ Hoàn tất xây dựng và đưa vào hoạt động cửa hàng Tam Hiệp từ tháng 12/2016 dạng liên doanh liên kết với Tổng Công Ty Vận Tải Hà Nội (không hình thành tư cách pháp nhân)

- Đầu tư xây dựng hạ tầng quản trị:

+ Hoàn thành công tác đánh giá giấy chứng nhận năm thứ hai vào tháng 12/2016 và tiếp tục được công nhận hợp chuẩn.

+ Tiếp tục xây dựng hệ thống kiểm soát bán hàng tự động Egas.

- Đầu tư xây dựng văn hóa doanh nghiệp và uy tín của công ty

+ Tổ chức thành công đại hội cổ đông công ty vào ngày 23/4/2016

+ Tổ chức thành công hội nghị người lao động của công ty với tinh thần đoàn kết nhất trí cao và tiếp tục thực hiện thỏa ước lao động với chính sách hỗ trợ tối đa cho người lao động của công ty.

+ Tổ chức thành công các đợt nghỉ mát kết hợp đào tạo, sơ kết, tổng kết, các đợt tiếp xúc hội hữu trí, hoàn thành việc tổ chức khám sức khỏe, thực hiện tốt bồi dưỡng độc

hại bằng hiện vật cho các cán bộ công nhân viên trực tiếp... đã từng bước tăng tính đoàn kết và tạo dựng hình ảnh công ty.

1.4. Các mặt công tác khác:

- Hoạt động PCCC của công ty: Xác định hoạt động sản xuất kinh doanh phải luôn trong trạng thái an toàn về PCCC là điều kiện tiên quyết công ty đã thành lập riêng ban chỉ đạo PCCC nhằm chỉ đạo xuyên suốt công tác PCCC tại công ty và toàn bộ hoạt động năm 2016 của công ty diễn ra an toàn trong điều kiện liên tục diễn ra sự kiện cháy nổ trên địa bàn.

- Hoạt động đào tạo nhận thức, kỹ năng, tư duy phục vụ khách hàng bằng hình thức kết hợp các hoạt động vui chơi, tổng kết.. đã thực sự phát huy được hiệu quả cũng như từng bước đem lại sự đoàn kết nhất định trong khối nội bộ công ty.

2. Dự kiến phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017:

2.1. Đặc điểm tình hình

Năm 2017, nền kinh tế Việt Nam cơ bản dần ổn định tuy nhiên vẫn chưa thoát khỏi khó khăn, các doanh nghiệp hầu hết vẫn hoạt động duy trì để tồn tại là chính, trong khi đó áp lực về việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do trong nền tảng doanh nghiệp Việt vẫn cơ bản còn yếu về tính quản trị, thiếu về minh bạch và thủ tục hành chính vẫn còn nan giải. Đầu tư công của chính phủ ngày càng giảm nên cơ hội phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế là chưa rõ ràng. Trong khi đó mặt hàng xăng dầu ngày càng phức tạp do mức thuế suất khác nhau từ các hiệp định thương mại tự do, yếu tố địa chính trị trên thế giới còn diễn ra bất ổn trên khắp thế giới nên khả năng xác định xu hướng giá dầu là không thể.

Ngành kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam hiện đang ở trong trạng thái cạnh tranh khốc liệt nhất là đối với hệ thống thương nhân phân phối. Ngoài ra áp lực về việc kinh doanh minh bạch, xây dựng mới, cải tạo hệ thống trạm cấp khối vận tải hành khách công cộng là việc buộc phải làm ngay, đầu tư mới đi theo các Depot xe Bus, tiếp cận công nghệ mới, loại nhiên liệu mới đáp ứng yêu cầu khách hàng và yêu cầu của Chính phủ.

Về hệ thống quản trị của công ty tất cả các giải pháp mới chỉ vừa mới được đưa vào triển khai, ngay lập tức không thể có kết quả mà cần thời gian đánh giá, tìm kiếm sự phù hợp. Bên cạnh đó sự thiếu hụt về nhân sự có khả năng quản lý, có đạo đức kinh doanh và có tâm huyết với công ty là rất thiếu, trong hoàn cảnh công ty không thể dừng hoạt động đầu tư để chỉnh sửa hệ thống quản lý nhằm tạo dựng hệ thống bền vững tuy nhiên sẽ mất hết cơ hội kinh doanh.

2.2. Nhiệm vụ chủ yếu:

- Ổn định và phát huy tối đa hệ thống tổ chức quản lý của công ty, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đào tạo nâng cao và cải tiến hệ thống quản lý theo ISO 9001-2015. Xây dựng mục tiêu “Năm chất lượng dịch vụ” nhằm tạo môi trường và xây dựng ý thức của toàn thể nhân viên trong việc nâng cao hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ.

- Tiếp tục mở rộng mạng lưới cửa hàng trực thuộc bằng nhiều hình thức khác nhau, tổ chức xây dựng dự án, liên doanh liên kết đa đối tác, hợp đồng hợp tác kinh doanh... trên địa bàn thành phố Hà Nội mở rộng cũng như địa bàn các tỉnh khác.

- Đẩy mạnh hoạt động cung ứng nhiên liệu cho khách hàng là các đơn vị trực thuộc, liên kết của Tổng công ty vận tải Hà nội và lấy thị trường Tổng công ty Vận Tải Hà Nội làm thị trường trọng tâm để đẩy mạnh sản lượng bán hàng.

- Tăng cường chất lượng dịch vụ vận tải nhằm tạo chuỗi cung ứng sản phẩm đúng, đủ đảm bảo về tiêu chuẩn chất lượng từ kho đầu nguồn để tận tay người tiêu dùng, đảm bảo không xảy ra hiện tượng mất an toàn về chất lượng hàng hóa, mất an toàn giao thông, cũng như chủ động mọi tình huống để đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa tới các cửa hàng bán lẻ.

- Khai thác tối đa các lĩnh vực hiện có và nghiên cứu mở rộng ngành hàng kinh doanh ngoài xăng dầu nhằm tạo thêm nguồn thu cho công ty và hỗ trợ cho sự thay đổi chiết khấu bán lẻ xăng dầu trong nước.

2.3. Các chỉ tiêu chính.

Đối mặt với những khó khăn trên công ty xác định năm 2017 là một năm vừa thực hiện tái cơ cấu triệt để, tự thay đổi mình để phù hợp với hình thái kinh doanh hiện đại, vừa tiếp tục công cuộc xây dựng nền móng cho sự phát triển bền vững sau này và với tinh thần: Kế hoạch được xây dựng với độ căng vừa phải nhằm khuyến khích, động viên toàn bộ cán bộ công nhân viên phấn đấu, đảm bảo an sinh xã hội và cơ bản nhất bằng mọi giá giữ vững và từng bước phát triển hệ thống kinh doanh bán lẻ của công ty dựa trên mối quan hệ với Tổng Công ty Vận Tải Hà Nội và hệ thống mạng lưới đại lý hiện đang quản lý.

Với tinh thần đó vẫn mạnh dạn đưa ra mục tiêu, kế hoạch cho năm 2017 với các chỉ tiêu dự kiến như sau:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2016	% tăng/giảm soTH 2016
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.541,9	1.216,0	127%
3	Lợi nhuận trước thuế từ HĐ SXKD	Tỷ đồng	13,198	10,7	123%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	10,56	8,9	119%
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	6,8	6,5	105%
6	Cổ tức/vốn điều lệ mới	%	6%	6%	

Các giải pháp chính nhằm đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

2.4. Giải pháp thực hiện

Để đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu trên công ty tiến hành một số giải pháp chính như sau:

a. Về kinh doanh

- Tiếp tục duy trì và đẩy mạnh phát triển chuỗi cửa hàng trực thuộc trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận bằng nhiều hình thức đầu tư để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh xăng dầu của công ty đúng với vai trò thương nhân phân phối..
- Đẩy mạnh hoạt động bán lẻ xăng dầu tới các hộ tiêu thụ công nghiệp lớn để đảm bảo sản lượng tăng trưởng bền vững, tăng cường ký kết các hợp đồng cấp lẻ nâng tỷ trọng sản lượng bán lẻ cho khối khách hàng tiêu thụ lên cân bằng khối đại lý. Duy trì và phát triển sản lượng cung cấp cho nhà đầu tư lớn là Tổng Công Ty Vận Tải Hà Nội bằng việc cải tạo, đầu tư mới các trạm cấp xăng dầu, cửa hàng kinh doanh xăng dầu liên kết với Tổng Công Ty Vận Tải Hà Nội.
- Tiếp tục duy trì mối quan hệ hợp tác với Công ty Xăng Dầu Khu Vực I nhằm đảm bảo nguồn cung ổn định cho toàn bộ hệ thống kinh doanh xăng dầu của công ty.
- Đa dạng hóa ngành hàng, mặt hàng kinh doanh nhằm phát huy hết năng lực của công ty trong lĩnh vực thương mại đa ngành nghề

b. Về quản trị:

- Tiếp tục kiện toàn và tái cơ cấu bộ máy quản lý cấp công ty để nâng cao năng lực làm việc và gắn kết quả hoạt động của các chi nhánh, công ty con, các xí nghiệp trực thuộc, phòng ban chức năng và cửa hàng bán lẻ với mục tiêu chuyên môn hóa nghiệp vụ
- Tiếp tục rà soát, xây dựng lại các quy chế nhằm minh bạch hoạt động cũng như động viên cán bộ công nhân viên công ty nỗ lực làm việc
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, xây dựng, đổi mới nguồn nhân lực

- Áp dụng triệt để, liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2011 xây dựng hình ảnh mới của một công ty chuyên nghiệp – kỷ luật – hải hòa trong người tiêu dùng ở mọi phân khúc.

- Tăng cường công tác đảm bảo an toàn mọi mặt cho hoạt động sản xuất kinh doanh từ an toàn PCCN, An ninh trật tự, an toàn tiền hàng.

c. Về đầu tư:

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác hoàn thiện hồ sơ hoạt động (đất đai, thiết kế, thi công...) cho các địa điểm kinh doanh của công ty tuân thủ luật đất đai mới được thông qua nhằm ổn định đơn giá thuê đất và hợp thức hóa địa điểm của công ty.

- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư xây mới cửa hàng bán lẻ bằng nhiều hình thức liên doanh, liên kết, hợp tác kinh doanh với các đối tác khác để mở rộng hệ thống.

d. Giải pháp về tài chính:

Cân đối, linh hoạt kế hoạch sử dụng dòng tiền một cách hợp lý nhằm tiết kiệm tối đa chi phí tài chính.

e. Giải pháp về an sinh xã hội:

- Thực hiện đầy đủ công tác đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thất nghiệp theo luật BHXH mới cho toàn bộ cán bộ công nhân viên là lao động chính thức. Nâng cao đời sống tinh thần bằng các hoạt động phụ trợ, tối đa hóa quyền lợi cho cán bộ công nhân viên, tiếp tục chính sách ưu đãi cho cán bộ về hưu trước tuổi nhưng đủ điều kiện.

- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong công ty như Đảng Bộ, Công Đoàn, Đoàn Thanh Niên chia sẻ khó khăn đối với cán bộ công nhân viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty và tạo dựng một tập thể thống nhất, đoàn kết để cùng nhau thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra.

- Xây dựng và thực hiện mục tiêu “Doanh nghiệp vì cộng đồng”.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017, Công ty rất mong sự quan tâm chia sẻ của các Quý vị cổ đông.

Xin trân trọng cảm ơn.



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Hậu



Hà Nội, ngày 7 tháng 04 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Ban Kiểm Soát xin báo cáo trước Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2017 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2016 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2016:

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2016 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2016 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016.

2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.

3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của Công ty năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Trong năm 2016 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong cả năm 2016.

II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát:

1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty:

Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam làm công ty kiểm toán. Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công



tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty và các công ty liên quan. Những số liệu chính về tình hình tài chính hợp nhất đến 31/12/2016:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2016	31/12/2015	Tỷ lệ
I. Tổng tài sản	267,1	183.4	145,6%
1. Tài sản ngắn hạn	182,6	122.9	148,6%
2. Tài sản dài hạn	84,4	60,5	139,6%
II. Tổng nguồn vốn	267,1	183.4	145,6%
1. Nợ phải trả	221,4	141,8	156,1%
2. Vốn chủ sở hữu	45,7	41,6	109,8%

Với số liệu như trên, BKS có nhận xét như sau:

– Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 267,1 tỷ đồng, tăng 45,6% (tương đương 83,7 tỷ đồng) so với năm 2015, nguyên nhân do công ty tăng quy mô hoạt động .

– Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 45,7 tỷ đồng, tăng 9,8% (tương đương 4,1 tỷ đồng) so với năm 2015, nguyên nhân do lợi nhuận từ để lại hoạt động sản xuất kinh doanh .

2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty:

Trong năm 2016, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Về công tác quản trị và điều hành:

a. HĐQT:

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng

cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

b. Ban Điều hành:

Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng các nghị quyết của HĐQT.

III. Kết luận và kiến nghị:

Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.

Trong năm 2017, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Mở rộng, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tiếp tục hoàn thiện hệ thống phát hiện rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh để cảnh báo và đưa ra biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa kịp thời.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Công Lương

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội



Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội, đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp Danh Kiểm Toán Việt Nam – CPA Vietnam.

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được công bố thông tin theo quy định và đã được đăng tải trên website của Công ty tại www.hanoifuel.com.vn và website của công ty cổ phần chứng khoán FPT tại <http://www.fpts.com.vn> bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2016
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	267,1
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.216,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,7
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,9

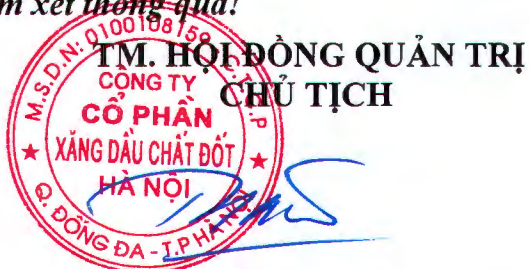
Trân trọng kính trình Đại hội chấp thuận thông qua:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016

2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017: Công ty Hợp Danh

Kiểm toán Việt Nam – CPA Vietnam

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!



Nguyễn Trọng Hậu

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị
và Ban Kiểm soát năm 2016, dự kiến năm 2017

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào kế hoạch SXKD của Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội năm 2017 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2016 và xin đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2017 như sau:

* Tổng mức thù lao:

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2016	Đề xuất thù lao năm 2017
Hội đồng Quản trị	128.000.000	144.000.000
Ban kiểm soát	60.000.000	72.000.000
Thưởng nhiệm kỳ HĐQT/BKS/BĐH		

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

* Ngân sách hoạt động:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU CHẤT ĐÓT
HÀ NỘI
Đ. ĐÔNG DÀ - TRÚNG
Nguyễn Trọng Hậu

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua hợp đồng với người liên quan

Kính thưa quý vị cổ đông!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội;

Căn cứ Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội với nhà cung cấp đầu mối là Công ty Xăng Dầu Khu Vực I,

Hội đồng Quản trị Công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội kính trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty được thông qua các hợp đồng mua, bán, đầu tư, hợp tác kinh doanh với Công ty Xăng Dầu Khu Vực I với tổng trị giá các hợp đồng lớn hơn 20% tổng tài sản của Công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội.

HĐQT Công ty xin cam kết chịu mọi trách nhiệm pháp lý trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính tuân thủ pháp luật của các hợp đồng này.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hậu

Số: 27/2017/TT/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016
và dự kiến kế hoạch năm 2017

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016 và dự kiến năm 2017 như sau:

I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2016 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu		Năm 2016 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế		10.737.854.217
2. Chia lãi liên doanh liên kết		2.114.387.870
3. Thuế TNDN phải nộp		1.861.103.545
4. Lợi nhuận sau thuế		6.762.362.802
5. Phân phối lợi nhuận		
5.1. Quỹ dự trữ bắt buộc		
5.2. Quỹ đầu tư phát triển	10%	678.621.696
5.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	678.621.696
5.4. Lợi nhuận chia cổ tức		5.405.119.410
6. Lợi nhuận để lại từ các năm trước		151.045.886
7. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2016		5.556.165.296
8. Đề nghị chia cổ tức	6%	1.260.000.000
9. Thương hội đồng quản trị		
10. Lợi nhuận chuyển năm sau		4.296.165.296



II. Triển khai thực hiện:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh tổ chức triển khai thực hiện chia cổ tức năm 2016 vào thời điểm thích hợp.

III. Đề xuất năm 2017:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội, Hội đồng quản trị đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là: 6 %

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hậu



Số: 30 /TTr/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc: Chấp thuận Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty

Kính thưa quý vị cổ đông!

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà nội kính trình đại hội thông qua: Chấp thuận Chủ Tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc công ty

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hậu

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội

Điều lệ hiện tại của Công ty được xây dựng trên căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định của pháp luật liên quan, được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát và xem xét điều chỉnh một số điều khoản trong Điều lệ Công ty, cụ thể:

1. Sửa đổi bổ sung Vốn điều lệ tại Phụ lục 1 của Quy chế

Quy định hiện hành:

Chi tiết vốn điều lệ của Công ty.

STT	Tháng	Vốn điều lệ	Ghi chú
1	9/2006	21.000.000.000 VND	Cổ phần hóa

Nội dung sửa đổi:

Chi tiết vốn điều lệ của Công ty.

STT	Tháng	Vốn điều lệ	Ghi chú
1	9/2006	21.000.000.000 VND	Cổ phần hóa
2	4/2017	60.899.990.000 VND	Tăng vốn do phát hành cổ phiếu bổ sung

Lý do sửa đổi: Đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn.

2. Sửa đổi quy định tại khoản 2, Điều 34:

Thay đổi chức danh của “Giám đốc” điều hành thành “Tổng Giám đốc”, cụ thể:

Quy định hiện hành: Ban điều hành Công ty gồm có một Giám đốc, một hoặc một số Phó Giám đốc, một Kế toán trưởng. Ban điều hành Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm.

Nội dung sửa đổi: “Ban điều hành Công ty gồm có một Tổng Giám đốc, một hoặc một số Phó Tổng Giám đốc, một Kế toán trưởng. Ban điều hành Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm.”.



Các nội dung liên quan tại các điều khoản khác cũng được thay đổi “Giám đốc” thành “Tổng Giám đốc”, “Phó Giám đốc” thành “Phó Tổng Giám đốc” và “Ban Giám đốc” thành “Ban Tổng Giám đốc”.

Lý do sửa đổi: Cơ cấu tổ chức của công ty thay đổi, nhiều đơn vị trực thuộc do vậy đề xuất thay đổi chức danh Giám đốc công ty thành Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc thành Phó Tổng Giám đốc cho phù hợp với điều kiện thực tế, cũng như đáp ứng quy mô của công ty.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt các sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ Công ty. Các nội dung sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hậu

