

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2020)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty cổ phần xăng dầu HFC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng F3, toà nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp Hà Nội
- Điện thoại: 024 39780731 Fax: 024 39782341 Email: hfc@hanoifuel.com.vn
- Vốn điều lệ: 64.553.350.000 đồng
- Mã chứng khoán: HFC
- Mô hình quản trị công ty
  - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện

### I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	19.2/2020/NQ /HFC-HĐQT	26/6/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

### II. Hội đồng quản trị (Năm 2020)

#### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Trọng Hậu	Chủ tịch HĐQT	23/4/2016	
2	Ông Nguyễn Phi Thái	UV HĐQT	23/4/2016	
3	Bà Nguyễn Thị Minh Hiền	TVHĐQT không điều hành	23/4/2016	26/6/2020

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
4	Ông Trần Bá Hóa	TVHĐQT không điều hành	26/6/2020	

## 2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Trọng Hậu	06	100%	
2	Ông Nguyễn Phi Thái	06	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Minh Hiền	05	83%	Miễn nhiệm từ tháng 6/2020
4	Ông Trần Bá Hóa	01	17%	Bổ nhiệm từ tháng 6/2020

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Tổng Giám đốc và các thành viên điều hành khác đã cam kết;
- Yêu cầu Tổng Giám đốc và các thành viên điều hành khác thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động 6 tháng, 9 tháng trong các cuộc họp, qua email tới Hội đồng quản trị;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Tổng Giám đốc và các thành viên điều hành khác hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao;
- Tích cực tham gia vào các buổi họp các buổi họp định kỳ khác của Ban Điều hành nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của Công ty.

### Đánh giá chung

- Năm 2020, Ban Điều hành (BDH) công ty cùng với các quản lý cấp trung đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty, điều chỉnh, thay

đổi cách thức kinh doanh để phù hợp với những biến động và khó khăn của ngành kinh doanh xăng dầu trong năm qua.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao Ban Điều hành trong việc thực hiện định hướng chiến lược của Công ty, bắt nhịp ngay với những thay đổi về chủ trương của chính phủ để có những chính sách và kế hoạch triển khai phù hợp.
- Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:** không có Tiểu ban trực thuộc HĐQT

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị**

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	12/2020/NQ/HFC-HĐQT	09/4/2020	Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu chuyển đổi ra công chúng	100%
2	15.2/2020/QĐ/HFC-HĐQT	12/5/2020	Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020	100%
3	18.1/2020/NQ/HFC-HĐQT	16/6/2020	Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021	100%
4	18.1/2020/NQ/HFC-HĐQT	16/6/2020	Thông qua nội dung các tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020	100%

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2020)

#### 1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Công Lương	Trưởng Ban	Ngày bắt đầu 23/4/2016	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
2	Ông Cấn Duy Hưng	Thành viên	Ngày bắt đầu 23/4/2016	Cử nhân Kinh tế

3	Ông Nguyễn Công Mạnh Hùng	Thành viên	Ngày bắt đầu 23/4/2016	Cử nhân quản trị kinh doanh

## 2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Công Lương	03	100%	100%	
2	Ông Cán Duy Hưng	03	100%	100%	
	Ông Nguyễn Công Mạnh Hùng	03	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Hội đồng quản trị:
  - + 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 đã đề ra.
  - + 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.
- Ban Điều hành
  - + Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty hoạt động hiệu quả và tuân thủ đúng pháp luật và các nghị quyết của HĐQT

## 4. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Năm 2020, Ban kiểm soát, các bên liên quan đã phối hợp hoạt động, trao đổi thông tin đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, của công ty và vì lợi ích chung của công ty. Các đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát được HĐQT và Ban điều hành xem xét và chỉ đạo các đơn vị liên quan. Mặt

khác HĐQT cũng đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định.

**5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: không có**

**IV. Ban điều hành**

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Nguyễn Trọng Hậu	10/11/1971	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 23/4/2016
2	Ông Nguyễn Phi Thái	23/01/1978	Thạc sĩ Kinh tế	Bổ nhiệm 23/4/2016
3	Bà Phạm Thị Liên Hương	25/08/1978	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm 23/4/2016

**V. Kế toán trưởng**

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Bà Phạm Thị Liên Hương	25/08/1978	Cử nhân kế toán	Bổ nhiệm 23/4/2016

**VI. Đào tạo về quản trị công ty**

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty

Khóa đào tạo đã tham gia	Đối tượng học
Phương pháp xây dựng đề án	Ban điều hành: 03 Ban kiểm soát: 03 Thư ký công ty: 01
Xây dựng thương hiệu cá nhân	Cán bộ quản lý: 09

Do ảnh hưởng của Dịch Covid 19, trong năm 2020 HFC chưa triển khai được nhiều các khóa học liên quan đến quản trị công ty.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (báo cáo năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty**

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: chi tiết tại Phụ lục

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
  - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có
  - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: không có
  - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2020)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: chi tiết tại Phụ lục
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: không có

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TV HĐQT, BDH, BKS;
- Lưu: TKCT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**Nguyễn Trọng Hậu**

**PHỤ LỤC**

**DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
<b>I</b>	<b>NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN</b>									
1	Công ty Xăng dầu Khu vực I – Công ty TNHH Một thành viên						Cổ đông lớn	951.615	14,74%	
2	Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Thương mại HFC						Công ty con	500.000,00	89,20%	
3	Công ty TNHH dịch vụ HFC						Công ty con	500.000,00	100,00%	
									0,00%	
<b>II</b>	<b>NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ</b>									
1	Nguyễn Trọng Hậu	058C024656	Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc Công ty	23/4/2016				597.289	9,25%	
1.1	Nguyễn Mạnh Hùng		Không	23/4/2016			Cha	0	0,00%	Đã mất
1.2	Nguyễn Thị Long		Không	23/4/2016			Mẹ	0	0,00%	
1.3	Nguyễn Thị Kim Anh		Không	23/4/2016			Vợ	0	0,00%	
1.4	Nguyễn Vĩnh Hải Hà		Không	23/4/2016			Con	0	0,00%	
1.5	Nguyễn Vĩnh Nam Hải		Không	23/4/2016			Con	0	0,00%	
1.6	Nguyễn Tuấn Dũng		Không	23/4/2016			Anh ruột	0	0,00%	
1.7	Nguyễn Việt Cường		Không	23/4/2016			Anh ruột	0	0,00%	
1.8	Nguyễn Quốc Trung		Giám đốc kinh doanh khu vực Hải Phòng	23/4/2016			Anh ruột	0	0,00%	
2	Nguyễn Phi Thái		Thành viên HĐQT; Phó Tổng giám đốc công ty	23/4/2016				52.334	0,81%	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
2.1	Nguyễn Thị Tuyết		Không	23/4/2016			Mẹ		0,00%	
2.2	Đào Thu Thảo		Không	23/4/2016			Vợ		0,00%	
2.3	Nguyễn Thu Trang		Không	23/4/2016			Con		0,00%	
2.4	Nguyễn Quang Minh		Không	23/4/2016			Con		0,00%	
2.5	Nguyễn Phi Thương		Không	23/4/2016			Anh ruột		0,00%	
2.6	Nguyễn Phi Thanh		Không	23/4/2016			Anh ruột		0,00%	
2.7	Nguyễn Phi Thế		Không	23/4/2016			Anh ruột		0,00%	
3	Nguyễn Thị Minh Hiền	021C009987	Thành viên HĐQT	23/4/2016	26/6/2020	Miễn nhiệm TV HĐQT		0	0,00%	
3.1	Nguyễn Ích Tỷ		Không	23/4/2016	26/6/2020		Cha		0,00%	
3.2	Nguyễn Thị Giai		Không	23/4/2016	26/6/2020		Mẹ		0,00%	
3.3	Phạm Thanh Sơn		Không	23/4/2016	26/6/2020		Chồng		0,00%	
3.4	Phạm Thanh Dương	005C2301521	Không	23/4/2016	26/6/2020		Con		0,00%	
3.5	Phạm Trường Giang		Không	23/4/2016	26/6/2020		Con		0,00%	
3.6	Nguyễn Thị Thanh Vinh		Không	23/4/2016	26/6/2020		Chị ruột		0,00%	
3.7	Nguyễn Trung Hà		Không	23/4/2016	26/6/2020		Anh ruột		0,00%	
3.8	Nguyễn Thị Thiểu Hòa	002C186188	Không	23/4/2016	26/6/2020		Chị ruột		0,00%	
4	Trần Bá Hòa		UV Hội đồng quản trị	26/6/2020		UV HĐQT			0,00%	
4.1	Trần Bá Chương		Không	26/6/2020			Cha	0	0,00%	Đã mất
4.2	Nguyễn Thị Ngụ		Không	26/6/2020			Mẹ	0	0,00%	
4.3	Trần Thị Khương		Không	26/6/2020			Chị ruột	0	0,00%	
4.4	Trần Bá Hòa		Không	26/6/2020			Anh ruột	0	0,00%	
4.5	Trần Bá Thuận		Không	26/6/2020			Anh ruột	0	0,00%	



TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
4.6	Trần Bá Khoa		Không	26/6/2020			Em ruột	0	0,00%	
4.7	Trần Thị Mai		Không	26/6/2020			Em ruột	0	0,00%	
4.8	Phạm Thị Lan Anh		Không	26/6/2020			Vợ	0	0,00%	
4.9	Trần Minh Đức		Không	26/6/2020			Con trai	0	0,00%	
4.10	Trần Thị Lam Giang		Không	26/6/2020			Con gái	0	0,00%	
5	Phạm Thị Liên Hương	058C024296	Kế toán trưởng					43.536	0,67%	
5.1	Phạm Quang Việt						Cha		0,00%	
5.2	Phạm Kim Anh		Không				Mẹ		0,00%	
5.3	Nguyễn Hoàng Nguyên		Không				Chồng		0,00%	
5.4	Nguyễn Khánh Uyên		Không				Con		0,00%	
5.5	Nguyễn Khánh An		Không				Con		0,00%	
5.6	Phạm Thị Quỳnh Liên		Không				Chị ruột		0,00%	
6	Nguyễn Công Lương		Trưởng Ban Kiểm soát					4.007	0,06%	
6.1	Nguyễn Thị Thoa		Không				Mẹ		0,00%	
6.2	Nguyễn Thị Dung		Không				Vợ		0,00%	
6.3	Nguyễn Diệu Phương		Không				Con		0,00%	
6.4	Nguyễn Diệu Hương		Không				Con		0,00%	
6.5	Nguyễn Thị Liên		Không				Em ruột		0,00%	
6.6	Nguyễn Công Duy		Không				Em ruột		0,00%	
7	Nguyễn Công Mạnh Hùng		Thành viên BKS/ Trưởng Ban Kỹ thuật - Dự án					7.411	0,11%	
7.1	Nguyễn Công Cường		Không				Cha		0,00%	

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
7.2	Kim Thị Thái An		Không				Mẹ		0,00%	
7.3	Lê Thị Xâm		Không				Vợ		0,00%	
7.4	Nguyễn Công Minh		Không				Con		0,00%	
7.5	Nguyễn Công Việt Dũng		Không				Con		0,00%	
7.6	Nguyễn Công Vinh		Không				Em ruột		0,00%	
7.7	Nguyễn Thị Kim Trang		Không				Em ruột		0,00%	
8	Cần Duy Hưng	058C024334	Thành viên Ban kiểm soát- Trưởng Ban Kế hoạch					38.723	0,60%	
8.1	Cần Văn Thảo		Không				Cha		0,00%	
8.2	Đỗ Thị Tuyết		Không				Mẹ		0,00%	
8.3	Lê Thị Thu Hằng		Không				Vợ		0,00%	
8.4	Cần Lê Minh Duy		Không				Con trai		0,00%	
8.5	Cần Lê Duy Hoàng		Không				Con trai		0,00%	
8.6	Cần Thị Tường Vân		Không				Em ruột		0,00%	
9	Đậu Ngọc Nhân		Người được Ủy quyền công bố thông tin	6/10/2016					0,00%	
	Đậu Văn Quảng		Không	6/10/2016			Cha		0,00%	Đã mất
	Hoàng Thị Mai		Không	6/10/2016			Mẹ		0,00%	
	Đậu Thị Ánh Tuyết		Không	6/10/2016			Chị ruột		0,00%	
	Đậu Như Phong		Không	6/10/2016			Anh ruột		0,00%	
	Nguyễn Sỹ Phú		Không	6/10/2016			Chồng		0,00%	

<i>TT</i>	<i>Tên tổ chức/cá nhân</i>	<i>Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)</i>	<i>Chức vụ tại công ty (nếu có)</i>	<i>Thời điểm bắt đầu là người có liên quan</i>	<i>Thời điểm không còn là người có liên quan</i>	<i>Lý do</i>	<i>Mối quan hệ liên quan với công ty</i>	<i>Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ</i>	<i>Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ</i>	<i>Ghi chú</i>
	Nguyễn Sỹ An Tuyên		Không	6/10/2016			Con ruột		0,00%	