

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (năm 2021)

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: 81.981.050.000 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	48.2/2021/NQ /HFC-HĐQT	25/6/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

II. Hội đồng quản trị năm 2021

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
I	Nhiệm kỳ 2016 - 2021			
1	Ông Nguyễn Trọng Hậu	Chủ tịch HĐQT	23/4/2016	
2	Ông Nguyễn Phi Thái	UV HĐQT	23/4/2016	
3	Ông Trần Bá Hóa	TVHĐQT không điều hành	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
II	Nhiệm kỳ 2021 - 2026			
1	Ông Nguyễn Trọng Hậu	Chủ tịch HĐQT	25/6/2021	
2	Ông Trần Bá Hóa	TVHĐQT không điều hành	25/6/2021	
3	Ông Nguyễn Thanh Bình	TVHĐQT không điều hành	25/6/2021	
4	Ông Nguyễn Phi Thái	UV HĐQT	25/6/2021	
5	Ông Nguyễn Hữu Yên	UV HĐQT	25/6/2021	

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	20	100%	
2	Ông Nguyễn Phi Thái	20	100%	
3	Ông Trần Bá Hóa	20	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Bình	11	55%	Bổ nhiệm nhiệm từ ngày 25/6/2021(nhiệm kỳ 2021 – 2026)
5	Ông Nguyễn Hữu Yên	11	55%	Bổ nhiệm nhiệm từ ngày 25/6/2021(nhiệm kỳ 2021 – 2026)

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 hàng 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 2021, 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 2021.
- 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	6/2021/NQ/HFC-HĐQT	07/4/2021	Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu	100%
2	7/2021/NQ/HFC-HĐQT	07/4/2021	Gia hạn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2021	100%
3	10/2021/NQ/HFC-HĐQT	07/4/2021	Giải tỏa cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong đợt chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn dành cho cán bộ nhân viên (ESOP) và xử lý cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết theo NQHĐQT số 11/2017/NQ/HFC-HĐQT	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
4	06/2021/NQ/HFC-HĐQT	22/4/2021	Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội	100%
5	20/2021/NQ/HFC-HĐQT	29/4/2021	Thông qua kế hoạch tổ chức ĐHCĐ 2021	100%
6	24/2021/NQ/HFC-HĐQT	04/5/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc	100%
7	31/2021/NQ/HFC-HĐQT	17/5/2021	Điều chỉnh chỉ tiêu KH SXKD năm 2021	100%
8	39/2021/NQ/HFC-HĐQT	03/6/2021	Thông qua thay đổi ngày tổ chức ĐHCĐ 2021	100%
9	42/2021/NQ/HFC-HĐQT	16/6/2021	Thông qua danh sách đề cử TV HĐQT và Ban KS nhiệm kỳ 2021 – 2026	100%
10	45/2021/NQ/HFC-HĐQT	24/6/2021	Miễn nhiệm Kế toán trưởng	100%
11	46/2021/NQ/HFC-HĐQT	24/6/2021	Thông qua danh sách đề cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026	100%
12	51/2021/NQ/HFC-HĐQT	25/6/2021	Bổ nhiệm Kế toán trưởng	100%
13	52/2021/NQ/HFC-HĐQT	25/6/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc	100%
14	53/2021/NQ/HFC-HĐQT	25/6/2021	Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	100%
15	54/2021/NQ/HFC-HĐQT	25/6/2021	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc	100%
16	55/2021/NQ/HFC-HĐQT	25/6/2021	Thay đổi Người đại diện theo pháp luật	100%
17	56/2021/NQ/HFC-HĐQT	25/6/2021	Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát	100%
18	57/2021/NQ/HFC-HĐQT	25/6/2021	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT	100%

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
19	66.1/2021/NQ/HFC-HĐQT		Thay đổi hạn mức tín dụng ngân hàng BIDV 2021 - 2022	100%
20	71.1/2021/NQ/HFC-HĐQT	02/08/2021	về việc Giải thể công ty TNHH Dịch vụ HFC	100%
21	71.2/2021/NQ/HFC-HĐQT	02/08/2021	về việc Giải thể công ty CP vận tải & DV TM HFC	100%
22	71.3/2021/NQ/HFC-HĐQT	02/08/2021	về việc Thành lập Đội xe v tải XD HFC	100%
23	73/2021/NQ/HFC-HĐQT	09/09/2021	Thông qua chủ trương mua lại toàn bộ tài sản Cty HFC vận tải	100%
24	76.1/2021/NQ/HFC-HĐQT	21/10/2021	Thông qua thẩm quyền quyết định các quy chế, quy định quản trị, cơ cấu tổ chức nội bộ	100%
25	76.2/2021/NQ/HFC-HĐQT	21/10/2021	Nghị quyết về việc thông qua chủ trương tái cơ cấu tổ chức công ty	100%
26	79/2021/NQ/HFC-HĐQT	18/11/2021	Ban hành Quy định về phân cấp HĐQT và TGD	100%
27	80/2021/NQ/HFC-HĐQT	18/11/2021	Thông qua thành lập Ban kinh doanh trực thuộc công ty	100%
28	81/2021/NQ/HFC-HĐQT	18/11/2021	Thông qua phân công nhiệm vụ TV HĐQT	100%
29	85/2021/NQ/HFC-HĐQT	31/12/2021	Thông qua phương án chào bán cổ phần năm giữ tại Công ty CP xe khách Hà Nội	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2021)

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
I	Nhiệm kỳ 2016 - 2021			
1	Ông Nguyễn Công Lương	Trưởng Ban	Ngày không	Thạc sĩ

			còn là thành viên BKS 25/6/2021	Quản trị kinh doanh
2	Ông Cán Duy Hưng	Kiểm soát viên	Ngày không còn là thành viên BKS 25/6/2021	Cử nhân Kinh tế
3	Ông Nguyễn Công Mạnh Hùng	Kiểm soát viên	Ngày không còn là thành viên BKS 25/6/2021	Cử nhân quản trị kinh doanh
II	Nhiệm kỳ 2021 - 2026			
1	Ông Nguyễn Đình Quý	Trưởng Ban	Ngày bắt đầu 25/6/2021	Cử nhân Kế toán/Cử nhân Luật
2	Bà Phạm Thị Liên Hương	Kiểm soát viên	Ngày bắt đầu 25/6/2021	Cử nhân Kế toán
3	Bà Đậu Ngọc Nhân	Kiểm soát viên	Ngày bắt đầu 25/6/2021	Cử nhân Kế toán

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
I	Nhiệm kỳ 2016 – 2021				
1	Ông Nguyễn Công Lương	01	100%	100%	
2	Ông Cán Duy Hưng	01	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Công Mạnh Hùng	01	100%	100%	
II	Nhiệm kỳ 2021 – 2026				
1	Ông Nguyễn Đình Quý	01	100%	100%	
2	Bà Phạm Thị Liên Hương	01	100%	100%	
3	Bà Đậu Ngọc Nhân	01	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

- 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	Nguyễn Hữu Yên	01/01/1973	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 01/7/2021
2	Ông Nguyễn Phi Thái	23/01/1978	Thạc sĩ Kinh tế	Bổ nhiệm 24/6/2021
3	Ông Nguyễn Công Lương	15/10/1980	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 25/6/2021
4	Ông Nguyễn Trọng Hậu	10/11/1971	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Miễn nhiệm 01/7/2021
5	Bà Phạm Thị Liên Hương	25/08/1978	Cử nhân kế toán	Miễn nhiệm

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
				24/6/2021

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	Miễn nhiệm 24/6/2021
2	Ông Nguyễn Công Lương	15/10/1980	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 25/6/2021

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: không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (báo cáo năm 2021) 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian từ 01/01/2021 đến 30/6/2021:

Công ty Công ty đã phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi (Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC phát hành ngày 30/03/2020)

- + Số cổ phiếu đã phát hành: 1.742.770 cổ phiếu (Một triệu bảy trăm bốn mươi hai nghìn bảy trăm bảy mươi) cổ phiếu
 - + Ngày chuyển đổi: 01/04/2021
 - + Ngày 07/4/2021: Công ty đã công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu và Danh sách nhà đầu tư chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu
- 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: không có
- 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, 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 2021)

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