

Số: 01/XDCĐ-BCQT.

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
NĂM 2015**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI
Địa chỉ trụ sở chính: Tầng F3 – Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng - Phường Quang Trung - Quận
Đống Đa – Hà Nội.
Điện thoại: 04. 39.780.730 Fax: 04. 39.782.341 Email: minh_nh@hanoifuel.com.vn
Vốn điều lệ: 21.000.000.000 VNĐ (Hai mươi một tỉ đồng chẵn).
Mã chứng khoán : HFC.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Trọng Hậu	Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành	5	100%	
2	Ông Bùi Hồng Sơn	Ủy viên	5	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Minh Hiền	Ủy viên	5	100%	
4	Bà An Thị Ngọc Lan	Ủy viên	5	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc: Thực hiện theo quy định của Công ty.
3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Trong năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty đã thành lập các tiểu ban trực thuộc để phục vụ công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng	Nội dung
1	06/2015/NQ-HĐQT	03/02/2015	Điều 1: Thông qua số vốn góp của Công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội. Điều 2: Thông qua việc cử nhân sự của Công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội làm đại diện vốn tại Công ty CP Vận tải và Dịch vụ thương mại HFC.
2	08/NQ-HĐQT	10/03/2015	Điều 1: Thông qua kết quả SXKD năm 2014 và kế hoạch năm 2015. Điều 2: Công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông. Điều 3: Trách nhiệm thi hành.
3	13/2015/NQ-HĐQT	22/05/2015	Điều 1: - Bộ Công thương đã cấp GP số: 04/QĐ-BCT, ngày 27/03/2015 về việc xác nhận Công ty đủ điều kiện làm Thương nhân phân phối xăng dầu. - HĐQT đồng ý tăng mức vay vốn ngắn hạn

			<p>lên 100 tỷ đồng để phục vụ nhu cầu SXKD.</p> <p>Điều 2: HĐQT đồng ý bổ nhiệm bà Phạm Thị Liên Hương vị trí Kế toán trưởng.</p> <p>Điều 3: HĐQT ủy quyền cho ông Nguyễn Trọng Hậu Chủ tịch HĐQT – Giám đốc công ty làm việc với các Ngân hàng đảm bảo nhu cầu vốn và chịu trách nhiệm về các khoản vay.</p>
4	16/2015/NQ-HĐQT	29/06/2015	<p>Điều 1: Chốt danh sách cổ đông ngày cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2014 là ngày 20/07/2015, thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 là 6% cho cổ đông vào cuối tháng 07/2015.</p> <p>Điều 2: Giao cho Giám đốc công ty thông báo chốt danh sách trả cổ tức năm 2014.</p> <p>Điều 3: Trách nhiệm thi hành.</p>
5	17/2015/NQ-HĐQT	16/07/2015	<p>Điều 1: Thông qua các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả SXKD 06 tháng đầu năm của Giám đốc điều hành Công ty.</p> <p>Điều 2: Thông qua và thống nhất báo cáo kết quả mở rộng hệ thống 03 cửa hàng bằng hình thức liên doanh liên kết.</p> <p>Điều 3: Thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm 2015.</p> <p>Điều 4: Trách nhiệm thi hành.</p>

1081
 CÔNG TY
 PHÂN
 CHẤT Đ
 NỘI
 T. PHÂN

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Không có thay đổi.

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
A	Hội đồng quản trị									
B	Ban Kiểm soát									
C	Ban Giám đốc									
D	Kế toán trưởng									
	Bà Phạm Thị Liên Hương		Kế toán trưởng	011849870	04/05/2010	CA TP Hà Nội	Số 70, Lê Duẩn, Hoàn Kiếm, HN	01/07/2015		Bổ nhiệm

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và 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)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Hậu		Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành	013142000	03/04/2009	Công an TP Hà Nội	207-C8, TT Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội	140.350	6,68	
2	An Thị Ngọc Lan		Phó Giám đốc, Ủy viên HĐQT	011727049	27/03/1991	Công an TP Hà Nội	P.104, CC 5 tầng, ngách 95, Thái Thịnh 2, Đống Đa, Hà Nội	2.300	0,0011	
3	Bùi Hồng Sơn		Ủy viên HĐQT	012303374	24/01/2000	Công an TP Hà Nội	Số 195B, Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội.	0	0	
4	Nguyễn Thị Minh Hiền		Ủy viên HĐQT	011861664	15/11/1994	Công an TP Hà Nội	55/111 Cù Chính Lan, Hà Nội	0	0	
5	Lê Quỳnh Trang		Trưởng BKS	011887136	05/03/2008	Công an TP Hà Nội	Số 138 Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	0	0	

