

**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HFC**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 28/2019/TB/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v: Đính chính nội dung thông tin đã công bố

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Công ty cổ phần Xăng dầu HFC xin đính chính lại nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 18/2019/NQ-HFC-HĐQT ngày 13/04/2019 do lỗi trong quá trình soạn thảo văn bản như sau:

Nội dung đính chính: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2018 (khoản 1 - Điều 1)

Stt	Nội dung cũ	Nội dung đính chính
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018: 6%	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018:

Công ty cổ phần Xăng dầu HFC xin gửi lại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 18/2019/NQ-HFC-HĐQT đã đính chính kèm theo và thực hiện công bố thông tin để cổ đông được biết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKCT. *m*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KIỂM TÓNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Hậu**

Số: 18/2019/NQ/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 13/04/2019.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 13/4/2019, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xăng dầu HFC được tổ chức với sự tham gia của 69 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.120.452 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 84,0797% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo và các Tờ trình tại đại hội cổ đông 2019, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2018

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Giá trị năm 2018
1	Tổng sản lượng bán hàng	1.000m ³	146,668	137,538
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.550,0	2.279,05
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,8	6,78
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,2	4,399
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức		6%	

Tiến độ sử dụng vốn theo kế hoạch sử dụng vốn theo phương án phát hành cổ

phiếu ra công chúng

- + Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu tại huyện Đan Phượng: dự kiến kéo dài đến Quý I/2020.
- + Số tiền còn lại thu được từ đợt chào bán, năm 2019, HĐQT đề xuất sẽ được sử dụng cho việc giảm nợ phải trả do sự mất cân đối nguồn vốn ngắn và dài hạn trong thời gian qua.

Mục tiêu định hướng hướng hoạt động năm 2019:

- + Tiếp tục tập chung tăng trưởng sản lượng bán lẻ trên địa bàn Hà Nội, các địa điểm kinh doanh thuộc HFC và tập chung tìm kiếm giải pháp và thực hiện công tác thu hồi công nợ tại các đơn vị có công nợ cao.
- + Với mục tiêu 2019 “Thay đổi thể trưởng thành”, công tác đào tạo và đào tạo lại về tư duy, nhận thức và các kỹ năng chuyên sâu được đẩy mạnh đối với quản lý cấp trung từ đó đưa Văn hóa làm việc HFC đến với toàn thể nhân viên một cách hiệu quả.
- + Phát huy hiệu quả công tác quản lý và triển khai công việc theo ngành dọc nhằm nâng cao và cải tiến hoạt động.
- + Minh bạch hóa trong bán hàng: với việc sử dụng hiệu quả hệ thống tín hiệu tự động, thiết kế và lắp đặt các biểu hiệu tín hiệu tại các cửa hàng giúp khách hàng có thể quan sát rõ hơn các chỉ số hàng bán. Ngoài ra công tác nâng cao chất lượng dịch vụ vẫn được duy trì thực hiện.
- + Duy trì và nâng cao chất lượng môi trường làm việc và các quyền lợi khác cho nhân viên, đảm bảo lợi nhuận cam kết với nhà đầu tư và đóng góp phúc lợi cho cộng đồng.

Phần biểu quyết:

- *Tán thành: 61 cổ đông, đại diện cho: 5.075.017 cổ phần, chiếm: 99,1127 % số cổ phần biểu quyết.*

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc điều hành về Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 2018 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Báo cáo kết quả kinh doanh và lợi nhuận năm

2018:

a. Đối với mặt hàng xăng dầu:

Khối bán hàng	Sản lượng 2017 (m3)	Kế hoạch 2018 (m3)	thực hiện 2018 (m3)	tỷ lệ hoàn thành KH	So sánh 2017	tỷ trọng khối/tổng sản lượng	
						2017	2018
Bán lẻ	64,003	75,833	71,081	94%	111%	47%	52%

Khối bán hàng	Sản lượng 2017 (m3)	Kế hoạch 2018 (m3)	Thực hiện 2018 (m3)	tỷ lệ hoàn thành KH	So sánh 2017	tỷ trọng khối/tổng sản lượng	
						2017	2018
VTHKCC	27,347	33,051	29,482	89%	108%	20%	22%
Đại lý và HD	45,013	36,548	36,516	100%	81%	33%	27%
Tổng Cộng	136,363	145,432	+137,079	94%	101%		

b. Đối với lĩnh vực vận tải:

- Vận chuyển xăng dầu : 110.015 m3 đạt 87.94% - tương ứng NSLD đạt: 61 l/m3/ người/tháng
 - o Vận chuyển tại HFC : 109.837 m3
 - o Vận chuyển bên ngoài : 178 m3
- Vận chuyển hành khách : 132.095 km đạt 122,31% - tương ứng NSLD đạt: 2.280 km/người/tháng
- Doanh thu : 18,3 tỷ
- Lợi nhuận thuần: : 100 triệu

c. Đối với lĩnh vực nhà hàng:

- Doanh thu : 5,6 tỷ tăng 43% so với năm 2017
- Lợi nhuận gộp đạt: 1,5 tỷ
- Lợi nhuận thuần: - 900 triệu

Kế hoạch đầu tư:

- + Tiếp tục triển khai dự án Đan Phượng

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 62 cổ đông, đại diện cho: 5.080.012 cổ phần, chiếm: 99,2102 % số cổ phần biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018

Phản biểu quyết:

- Tán thành: 62 cổ đông, đại diện cho: 5.080.012 cổ phần, chiếm: 99,2102 % số cổ phần biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam. Các báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bao gồm:

- + Báo cáo của Ban Giám đốc
- + Báo cáo của Kiểm toán độc lập
- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018
- + Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2018

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: 61, đại diện cho: 5.074.647 cổ phần, chiếm: 99,1055 % số cổ phần biểu quyết.*

5. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch 2019

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2018	Đề xuất thù lao năm 2019
Hội đồng Quản trị	150.000.000	150.000.000
Ban kiểm soát	72.000.000	72.000.000

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: 62, đại diện cho: 5.080.012 cổ phần, chiếm: 99,2102 % số cổ phần biểu quyết.*

6. Thông qua Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: 61, đại diện cho: 5.074.647 cổ phần, chiếm: 99,1055 % số cổ phần biểu quyết*

7. Thông qua Tờ trình chấp thuận Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty

Chấp thuận chủ Tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc công ty

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: 61, đại diện cho: 5.047.647 cổ phần, chiếm: 99,1055 % số cổ phần biểu quyết.*

8. Thông qua hợp đồng với người liên quan

Thông qua các hợp đồng mua, bán, đầu tư, hợp tác kinh doanh với Công ty Xăng dầu Khu vực I – Công ty TNHH Một thành viên với tổng trị giá các hợp đồng lớn hơn 20% tổng tài sản của Công ty.

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: 60, đại diện cho: 4.176.897 cổ phần, chiếm: 98,9153 % số cổ phần biểu quyết.*

9. Thông qua Tờ trình Thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành năm 2016

Căn cứ vào tình hình thực tế dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Đan Phượng có tiến độ kéo dài hơn tiến độ ban đầu và tình hình mất cân đối nguồn vốn, công ty có một khoản vốn nhàn rỗi trong khi vẫn phải thực hiện vay ngắn hạn cho các hoạt động sản xuất kinh doanh khác. Vì vậy, Hội đồng quản trị kiến nghị sử dụng số tiền còn lại thu được từ đợt chào bán cho việc giảm nợ phải trả; sử dụng vốn tự có hoặc vốn vay ngắn hạn và dài hạn trong thời gian qua để bù đắp các chi phí phát sinh trong quá trình triển khai dự án nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty triển khai phương án sử dụng và báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước và các đơn vị có thẩm quyền theo quy định.

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: 61, đại diện cho: 5.074.647 cổ phần, chiếm: 99,1055 % số cổ phần biểu quyết.*

10. Thông qua Tờ trình phê duyệt phương án phát hành Cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành Trái phiếu chuyển đổi trong năm 2019

Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

- + Tỷ lệ phát hành: 06% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 06 cổ phần mới)



+ Nguồn sử dụng: Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ đầu tư phát triển thời điểm 31/12/2018 trên Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC.

Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi:

+ Tổng giá trị phát hành: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)

+ Thời hạn trái phiếu: 01 năm kể từ ngày phát hành

Phân biểu quyết:

- *Tán thành: 61, đại diện cho: 5.075.942 cổ phần, chiếm: 99,1307 % số cổ phần biểu quyết.*

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xăng dầu HFC có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xăng dầu HFC giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hậu