

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2019***QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC.

Đề Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC diễn ra thành công tốt đẹp, Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông đã xây dựng Quy chế làm việc và biểu quyết trong Đại hội như sau:

1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và quy định của pháp luật.

2. Đối tượng và phạm vi:

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại quy chế này, Điều lệ của Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi:** Quy chế này được sử dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC diễn ra ngày 13/04/2019

3. Giải thích từ ngữ/từ viết tắt:

- HDQT: Hội đồng quản trị;
- BKS: Ban kiểm soát;
- Công ty: Công ty cổ phần Xăng dầu HFC
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;

- Đại biểu: Các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền);
- BTC: Ban tổ chức

4. Nội dung quy chế:

4.1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ:

- Cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

4.2. Điều kiện các cổ đông tham dự:

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 26/03/2019 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho Đại diện của mình tham dự. Trường hợp có hơn một đại diện được ủy quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự, thì phải xác định rõ số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3. Đại biểu của đại hội phải tuân thủ các quy định sau:

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội tại bàn đón tiếp đại biểu.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham dự và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; Kết quả biểu quyết các vấn đề trước đó được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

- Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- ❖ Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

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

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

- ❖ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

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

- 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.

4.6. Thư ký Đại hội:

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký ĐHĐCĐ.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- ❖ Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

- ❖ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

- ❖ Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;

- ❖ Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chủ tọa và thư ký ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4.7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do HĐQT thành lập và do Đoàn Chủ tịch giới thiệu đến Đại hội.

- 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 ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

4.8. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa giới thiệu (không quá 03 người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào ban kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- ❖ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- ❖ Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử;
- ❖ Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội;
- ❖ 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 quyết.

4.9. Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

a) Các quy định chung về biểu quyết

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một

đơn vị biểu quyết.

- Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi mã đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và/ hoặc được ủy quyền có quyền biểu quyết của đại biểu đó. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội.

b) Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được đề trình;
- Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được đề trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được đề trình.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai phương thức sau:

Phương thức giơ thẻ biểu quyết: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác, trừ các báo cáo và tờ trình tại 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. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

Phương thức điền vào Phiếu biểu quyết: Đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban giám đốc, báo cáo Ban kiểm soát và các nội dung thuộc tờ trình tại Đại hội. Trường hợp đại biểu không chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” của một nội dung cần thông qua thì được xem như “Không có ý kiến” về vấn đề đó.

Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

c) Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- ❖ Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
- ❖ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

d) Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ biểu quyết.

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

e) 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;

- ❖ Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty;
- ❖ Loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán;
- ❖ Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể công ty;
- ❖ Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

Các nghị quyết khác ngoài các nội dung trên 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, trừ trường bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

4.11. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

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

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản trị hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

- ❖ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- ❖ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU HFC
Q. ĐỒNG ĐA - TP. HÀ NỘI


Nguyễn Trọng Hậu

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty Xăng dầu HFC xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2018 và kế hoạch 2019 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2018

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC năm 2018

- Năm 2018, tổng sản lượng công ty đạt 137.079,0 m³, đạt 94% kế hoạch tương đương sản lượng năm 2017. Doanh thu kinh doanh đạt 2.279,20 tỷ đồng, tăng 119,42% so với năm 2017 và đạt 109,79% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 6,77 tỷ đồng, tăng 139,87% so với năm trước và đạt 53,05% kế hoạch đề ra.
- Công ty đã xây dựng và đánh giá hàng tháng, quý chỉ số hoàn thành công việc KPIs đối với toàn bộ các đơn vị, nhân viên thuộc hệ thống gắn liền với kế hoạch sản xuất kinh doanh, điều này đã duy trì áp lực, cũng như kiểm soát hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh đối với toàn bộ các đơn vị, tuy nhiên do tình hình thị trường, chính sách thay đổi mặt hàng, quy chuẩn mạng lưới cửa hàng xăng dầu, chính sách bình ổn giá của nhà nước, do vậy mặc dù đạt kế hoạch về doanh thu nhưng không đạt về kế hoạch lợi nhuận.
- Tổng tài sản năm 2018 tăng 16,61 tỷ đồng (tăng 5% so với năm 2017). Vốn chủ sở hữu tăng 2% so với năm trước, trong đó vốn vay ngắn hạn tăng 6% so với năm 2017 và vốn vay dài hạn giảm 4,19%. Qua đây cũng thấy áp lực về nguồn vốn ngắn hạn lớn do BDH đã phải điều hành luân chuyển dòng tiền của HFC nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và bù đắp phần vốn dài hạn thiếu hụt cho hoạt động đầu tư xây dựng mới các cửa hàng, mở rộng mạng lưới.

2. Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đề ra

Thực hiện theo Mục tiêu

- Với mục tiêu tập trung tăng sản lượng bán lẻ trên địa bàn Hà Nội và địa bàn đang hoạt động, các đơn vị đã tập chung và tỷ trọng sản lượng bán lẻ tăng từ 47% năm 2017 lên 52% năm 2018 (*tổng sản lượng bán lẻ năm 2018 tăng 11% so với năm 2017*).
- Nhằm mục đích mang tới Khách Hàng sự hài lòng nhất dựa trên nền tảng văn hóa đặt Khách Hàng làm trọng tâm và tính trung thực, với hệ thống tín hiệu tự động được trang bị tại 100% các cửa hàng thuộc hệ thống, tính minh bạch trong công tác bán hàng được chú trọng và công khai, nhiều khách hàng đã quay lại với

HFC bởi chính sự minh bạch này. Tính tới thời điểm hiện tại có thể nói HFC là đơn vị đứng đầu về hệ thống tín hiệu tự động trong hệ thống các cửa hàng xăng dầu ở phía Bắc. Ngoài ra, các đơn vị tự xây dựng, đề xuất bộ tiêu chí đánh giá hoạt động bán hàng phù hợp và tự mỗi cửa hàng đã tự đánh giá hàng ngày và kiểm tra chéo của Ban điều hành các đơn vị, điều này đã tạo cho nhân viên sự ý thức và nghiêm túc thực hiện hàng ngày – 6 bước bán hàng cũng được thực hiện đầy đủ.

- Tiếp tục mục tiêu mang đến giá trị căn bản cho nhân viên và đóng góp phúc lợi cho cộng đồng, năm 2018, công ty đã thực hiện đầy đủ quyền lợi cho người lao động theo các chính sách sửa đổi của Bảo hiểm xã hội, tiếp tục thực hiện đánh giá hoàn thành công việc bằng KPIs để đảm bảo sự công bằng cho toàn bộ nhân viên. Năm 2018, cùng với các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, công ty đã thành lập “Quỹ tấm lòng vàng HFC” và phát động kêu gọi tinh thần nhân ái từ toàn thể cán bộ công nhân viên chia sẻ công đồng, những đồng bào có hoàn cảnh khó khăn hơn. Tháng 2/2019 nhân dịp tết Nguyên đán, công ty đã tổ chức và về huyện Ứng Hòa để chia sẻ, trao tặng 100 phần quà tết với tổng trị giá 100 triệu đồng cho bà con các hộ nghèo và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện, đặc biệt là các hộ khó khăn thuộc hai xã Đồng Tiến và Trường Thịnh.

Chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành

- HTQLCL tiếp tục được duy trì theo tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, các quy trình – tài liệu hệ thống liên tục được cải tiến phù hợp với thay đổi của luật định, khắc phục các điểm chưa phù hợp trong các kỳ đánh giá nội bộ, đánh giá chứng nhận và từ những ý kiến đóng góp từ các đơn vị thực hiện trực tiếp.
- Toàn bộ các thủ tục liên quan đến thay đổi tên công ty cũng đã hoàn thành: ký lại hợp đồng thuê đất, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho các cửa hàng,...
- Các cửa hàng xăng dầu Cống Vị, Lạc Long Quân, Mai Hương, Nguyễn Công Trứ, Trần Khát Chân, các trạm cấp Lạc Trung, Tam Hiệp, Cầu Bươu đã được cải tạo phù hợp với quy chuẩn, các địa điểm
- Quản trị và sử dụng hiệu quả dòng tiền đáp ứng nhu cầu về vốn cho hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh của công ty. Sử dụng hiệu quả các thiết bị tự động để kiểm soát hoạt động và hao hụt.
- Công tác nhân sự được chú trọng thông qua các hoạt động nâng cao năng suất lao động, công tác đào tạo được thực hiện thường xuyên. Năm 2018, công ty cũng đã kiện toàn lại Sơ đồ phân cấp, quản lý tại đơn vị trên toàn hệ thống HFC.
- Xây dựng giá trị “Văn hóa HFC” trên sự Trung thực – Niềm tin – Sáng tạo, năm 2018 công tác đào tạo và truyền thông về giá trị “Văn hóa HFC” đã được triển khai thực hiện xuyên suốt và dần hình thành văn hóa làm việc Trung thực – Trách nhiệm – Tương hỗ.

II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

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 2018, 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. Công tác hợp chuẩn toàn bộ hệ thống cửa hàng xăng dầu của công ty tại Hà Nội có thể nói là một thành công lớn của BDH trong năm 2018.
- 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.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

1. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu HFC nhiệm kỳ 05 năm, có 03 thành viên gồm: trong đó có 02 thành viên Hội đồng quản trị điều hành và 01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Trọng Hậu	Chủ tịch HĐQT/ Thành viên HĐQT điều hành
2	Ông Nguyễn Phi Thái	Thành viên HĐQT điều hành
3	Bà Nguyễn Thị Minh Hiền	Thành viên HĐQT không điều hành

2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT và các Nghị quyết, quyết định:

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Mục 1- Điều 3. “Phạm vi kinh doanh và hoạt động” - bổ sung hoạt động kinh doanh: Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm. Nghị quyết đã được thông qua với tỷ lệ 93.46% ý kiến “tán thành”.

- Các cuộc họp khác đều đã được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.
- Biên bản các cuộc họp HĐQT được lập đảm bảo đúng hình thức theo quy định của pháp luật; hồ sơ, tài liệu đã được gửi đầy đủ đến các thành viên tham dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước theo đúng quy định của Điều lệ.
- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp thường kỳ và các cuộc họp bất thường và ban hành 05 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.

3. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2018, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, chỉ đạo kịp thời giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra...

- Hoàn thành các thủ tục hành chính và giấy phép theo tên công ty mới

4. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn theo kế hoạch sử dụng vốn theo phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng

Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến	Thời gian dự kiến
1	Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Tam Hiệp diện tích 4.100m ²	7.094.000.000	Quý IV/2016- Quý I/2018
2	Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu tại huyện Đan Phượng diện tích 3.300m ²	14.956.000.000	Quý IV/2016- Quý I/2018
	Tổng	22.050.000.000	

Báo cáo thực hiện sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

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

STT	Mục đích	Số tiền đã sử dụng	Thời gian hoàn thành	Dự kiến hoàn thành (điều chỉnh)
1	Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Tam Hiệp diện tích 4.100m ²	10.148.734.056	Quý I/2018	
2	Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu tại huyện Đan Phượng diện tích 3.300m ²			Quý IV/2019

STT	Mục đích	Số tiền đã sử dụng	Thời gian hoàn thành	Dự kiến hoàn thành (điều chỉnh)
2.1	Đền bù giải phóng mặt bằng, nhận bàn giao	6.360.757.582	Tháng 1/2018	
2.2	Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng diện tích là 4.790m ²		Tháng 1/2019	
2.3	Xây dựng và đưa vào sử dụng			Quý I/2020
	Tổng	16.509.491.638		

- Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Tam Hiệp đã hoàn thành vào Quý I/2018.
- Đối với dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Đan Phượng: tiến độ dự kéo dài hơn tiến độ ban đầu, dự kiến kéo dài đến Quý I/ 2020
 - + Tháng 1/2018 công ty đã hoàn tất thủ tục giải phóng mặt bằng và nhận chuyển nhượng đất, tuy nhiên thủ tục hợp thửa và phương án kiến trúc cửa hàng thay đổi do vậy tiến độ dự án kéo dài hơn so với tiến độ ban đầu.
 - + Tháng 1/2019 dự án đã nhận được Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng diện tích khu đất là 4.790 m² (sau điều chỉnh).
 - + Năm 2019, công ty tiếp tục triển khai hoàn thành các thủ tục giấy phép xây dựng và triển khai xây dựng, thời gian hoàn thành dự kiến: 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.
- Đối với dự án Đan Phượng, trường hợp có phát sinh trong quá trình triển khai dự án, Hội đồng quản trị sẽ sử dụng vốn tự có hoặc vốn vay của công ty để bù đắp.

5. Thù lao và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong năm 2018 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Trọng Hậu	Chủ tịch HĐQT	48.000.000	Thành viên điều hành
2	Ông Nguyễn Phi Thái	Ủy viên HĐQT	48.000.000	Thành viên điều

				hành
3	Bà Nguyễn Thị Minh Hiền	Ủy viên HĐQT	48.000.000	Thành viên không điều hành
	Tổng cộng		144.000.000	

Lương của Tổng Giám đốc và các thành viên HĐQT tham gia điều hành được chi trả đúng theo quy định của pháp luật và quy chế lương hiện hành của công ty.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Mục tiêu

- Tiếp tục tập trung tăng trưởng sản lượng bán lẻ trên địa bàn Hà Nội, các địa điểm kinh doanh thuộc HFC và tập trung 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 để 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.

2. Định hướng thực hiện

2.1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

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%	

2.2. Tập chung chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành

- Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và truyền thông nội bộ để nâng cao năng lực, nhận thức và chất lượng nhân sự quản lý cấp trung và tạo lập môi trường theo Văn hóa làm việc HFC “Trung thực – Trách nhiệm – Tương hỗ”.
- Cải tiến và ứng dụng hiệu quả hệ thống tin hiệu tự động trong kiểm soát và quản trị bán hàng xăng dầu.
- Thực hiện đầy đủ quyền lợi với nhân viên theo sự thay đổi của chính sách nhà nước. Cùng đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng Quỹ tấm lòng vàng HFC để sẻ chia với xã hội, cũng như duy trì các hoạt động phúc lợi khác cho người lao động.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu HFC trong năm 2018 và kế hoạch 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN TRỌNG HẬU

Số: 07/2019/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2019***BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019****I. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

- Năm 2018 là một năm khó khăn và thách thức đối với toàn ngành kinh doanh xăng dầu nói chung do nhiều yếu tố khách quan là năm có nhiều biến động giá dầu nhất do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại trên thế giới và năm bắt đầu dùng kinh doanh xăng khoáng RON92 để chuyển đổi E5RON92 kể từ 1/1/2018, năm chính thức áp dụng tiêu chuẩn EURO IV cho phương tiện giao thông... Công ty cổ phần xăng dầu HFC (HFC) cũng như các công ty kinh doanh xăng dầu khác đều trong tình trạng ném đá dò thị trường tiêu thụ khi phản ứng của người tiêu dùng mặt hàng E5RON92 cũng như mặt hàng xăng dầu đạt tiêu chuẩn EURO IV là khó xác định để từ đó thay đổi công nghệ bồn bể chứa phù hợp, cho đến việc ảnh hưởng của giá dầu thế giới tăng liên tục trong 9 tháng đầu năm và việc kiểm soát giá của nhà nước dẫn đến giá chiết khấu bán hàng luôn dưới giá thành của các doanh nghiệp phân phối. Năm mà yếu tố đầu vào của các doanh nghiệp hầu hết tăng (giá nhiên liệu/chi phí lương/chi phí thuê đất/ lãi vay đề tăng) tuy nhiên không được tăng chiết khấu lưu thông của mặt hàng xăng dầu trong công thức tính giá tuân thủ nghị định 83 của CP về kinh doanh xăng dầu (950đ/lít với xăng và 1050đ/lít với dầu bao gồm cả thuế). Điều này dẫn đến hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh phân phối xăng dầu nghiêm túc đều đạt kết quả lợi nhuận âm trong hầu hết thời gian kinh doanh.
- Ngoài ra trong năm 2018 căn cứ nghị quyết 08 của CP về việc bỏ qui hoạch mạng lưới xăng dầu được xây dựng từ năm 2005 đã lỗi thời và không phù hợp. Chỉ tồn tại tiêu chuẩn của cửa hàng xăng dầu dẫn đến để đảm bảo điều kiện kinh doanh đối với toàn hệ thống nói chung và đặc biệt đối với HFC nói riêng điều kiện tiên quyết để giữ lại hệ thống kinh doanh là phải cải tạo/ xây mới lại cửa hàng để đảm bảo qui chuẩn. Điều này cũng dẫn đến làm tăng chi phí đầu tư/giảm sản lượng bán hàng do dừng sửa chữa xây mới và chi phí thời gian, thủ tục trong nội đô là điều không tránh khỏi.
- Tuy nhiên, năm 2018 có lẽ là một năm với sự quyết tâm và đồng lòng từ chiến lược quản trị của Ban Lãnh đạo trong việc thay đổi ý thức về phương pháp làm

việc cho đến nỗ lực hoàn thành kế hoạch của chính đội ngũ CBNV. Một năm với rất nhiều những khó khăn thử thách phải đối mặt, nhưng Công ty HFC đã phần nào đạt được kết quả nhất định sau những nỗ lực không ngừng nghỉ.

1. Các chỉ tiêu về sản lượng:

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%
VTHKCC	27,347	33,051	29,482	89%	108%	20%	22%
Đại lý và HĐ	45,013	36,548	36,516	100%	81%	33%	27%
Tổng Cộng	136,363	145,432	+137,079	94%	101%		

- Trước kết quả thực hiện năm 2017 và với mức độ cạnh tranh quyết liệt của khối bán hàng hợp đồng (khối đại lý và khách hàng tiêu thụ công nghiệp) và đặc thù chỉ cạnh tranh trên dư nợ tín dụng và chiết khấu bán hàng do đó Công Ty HFC đã chủ trương không tăng trưởng khối bán hàng hợp đồng mà chỉ tập trung thay đổi chất lượng khách hàng sau thời gian buộc phải tìm kiếm khách hàng để trở thành thương nhân phân phối và bù đắp khi mà trước đó HFC chưa từng bán hàng hợp đồng trong hệ thống kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên do việc phải dừng 6 cửa hàng từ 1-3 tháng để cải tạo/ xây mới lại nên sản lượng bán lẻ của công ty không đạt kế hoạch dẫn đến năm 2018 công ty không đạt kế hoạch sản lượng đề ra (đạt 94% kế hoạch) và tương đương sản lượng năm 2017.
- Cơ cấu sản lượng bán hàng của công ty đã từng bước thay đổi mặc dù sản lượng toàn công ty không đạt nhưng riêng khối bán lẻ đã đạt tỷ trọng 52% so với 47% năm 2017 và tăng trưởng 11% so với năm 2017 đây là tín hiệu cho sự tăng trưởng sản lượng một cách bền vững hơn và chứng tỏ chất lượng dịch vụ của HFC ngày càng đạt được niềm tin của người tiêu dùng trực tiếp.

b. Đối với lĩnh vực vận tải:

- Vận chuyển xăng dầu : 110.015 m3 đạt 87.94% - tương ứng NSLĐ đạt: 611m3/ 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
NSLĐ 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

2. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	%Tăng giảm so với 2017	% thực hiện KH2018
Doanh thu thuần	2.075,88	2.279,05	1.908,55	119,42	109,79
Giá vốn hàng bán	1.968,60	2.168,94	1.819,49	119,20	110,17
Lợi nhuận gộp	124,71	110,11	89,06	123,63	88,30
Chi phí tài chính	11,07	13,29	13,21	100,60	120,05
Chi phí bán hàng	50,29	50,08	38,03	131,68	99,58
Chi phí quản lý	33,14	39,41	31,91	123,50	118,91
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	12,76	7,33	5,93	123,60	57,44
Lợi nhuận khác		-0,55	-1,08		
Lợi nhuận trước thuế	12,76	6,77	4,84	139,87	53,05
Lợi nhuận sau thuế		4,39	3,77	116,44	
Tỷ lệ chia cổ tức	6%		0%		
Thu nhập bình quân (trđ/ng/Tháng)	7,5	7,8	6,8	114%	104%

3. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài sản:

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2018	2017	% tăng/giảm
1. Tài sản ngắn hạn	243,72	228,55	106,63

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2018	2017	% tăng/giảm
Tiền và các khoản tương đương tiền	21,99	27,19	80,87
Các khoản phải thu	205,40	185,72	110,59
Hàng tồn kho, TS ngắn hạn khác	16,33	15,64	104,41
2. Tài sản dài hạn	105,21	103,77	101,38
Tài sản cố định	59,33	48,45	122,45
Bất động sản đầu tư	2,76	2,90	95,17
Tài sản dài hạn khác	43,12	52,42	82,25
Tổng tài sản	348,93	332,32	104,99

b. Tình hình nợ phải trả:

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2018	2017	% tăng/giảm
1. Nợ ngắn hạn	276,35	260,66	106,01
Vay ngắn hạn	175,90	212	82,97
Phải trả người bán, phải trả khác	100,45	48,66	206,43
2. Nợ dài hạn	7,32	7,64	95,81
Vay nợ dài hạn	5,18	6,77	76,51
Vốn chủ sở hữu	65,26	64,01	101,95

Năm 2018 có một số đặc điểm nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của HFC như sau:

- Mặc dù tổng sản lượng bán hàng không tăng so với năm 2017 nhưng doanh thu thuần tăng gần 20% nguyên nhân là do đơn giá xăng dầu cơ bản tăng trong cả năm 2018 (tăng liên tục trong 9 tháng đầu năm hơn 30% và giảm trong 3 tháng cuối năm 10%). Điều này dẫn đến nhu cầu vốn lưu động tăng cao cũng như áp lực về dòng tiền lớn hơn; mặt khác do đặc thù của ngành kinh doanh xăng dầu khi diễn biến giá tăng chiết khấu bán hàng giảm mạnh mà đây là nguồn thu chính của công ty dẫn đến hầu hết thời gian công ty bán hàng dưới giá vốn dịch vụ. (9 tháng đầu năm chiết khấu xăng dầu bình quân tại kho nguồn khoảng 900đ/lít => chiết khấu tại kho nguồn sau khi trừ hao hụt định mức và thuế VAT chỉ còn trên 700đ trong khi đó giá thành dịch vụ của HFC là 800đ bao gồm cả vận chuyển) dẫn đến lợi nhuận gộp không đạt so với kế hoạch đạt 90% và thiếu hụt 14 tỷ dẫn đến lỗ trong hoạt động kinh doanh chính tại một số thời điểm do đó công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận đề ra. Bởi đặc thù ngành kinh doanh xăng dầu bán

lẽ bị động bởi cơ chế điều hành giá và không được quyết định giá bán/ giá chiết khấu bán hàng.

- Một số khoản chi phí đầu vào của công ty phải trả tăng như:
 - Chi phí lương do phải áp dụng lương tối thiểu vùng tăng (10% so với năm 2017) dẫn đến quỹ lương của công ty tăng gần 20% do hệ số lương và các chi phí theo lương như BHXH/YT/TN..
 - Chi phí tiền thuê đất của một số dự án mới Tam Hiệp/ Yên Viên và chi phí thuê đất một số địa điểm của công ty với hợp đồng thuê ngắn hạn hàng năm tổng cộng tăng 1,4 tỷ
 - Năm 2018 công ty thực hiện kế hoạch thanh tra thuế và cơ quan Thuế áp Đơn vị thuộc đối tượng bị điều chỉnh theo nghị định 20 (điều 8) của chính phủ về quản lý chuyên giá áp dụng cho công ty mẹ công ty con nên không được hạch toán toàn bộ chi phí lãi vay phát sinh trong năm 2017 (tổng cộng số được hạch toán chi chiếm 44% chi phí lãi vay phát sinh). Mặc dù công ty đã có văn bản giải trình các công ty con/ công ty kiểm soát của HFC đều kinh doanh và thực hiện nghĩa vụ thuế tại Việt Nam và cùng áp dụng mức thuế suất nhưng chưa được Bộ Tài Chính và Tổng Cục Thuế chấp thuận dẫn đến số thuế phát sinh tăng thêm trong năm tài chính 2018 là 1,59 tỷ đồng.
 - Khoản chi phí khấu hao tăng do trong năm 2018 nguyên giá tài sản cố định tăng 18,4 tỷ
 - Ngoài ra do việc phải thực hiện thủ tục cải tạo/ xây mới lại 6 cửa hàng xăng dầu trong nội đô Hà Nội dẫn đến chi phí tư vấn/ thủ tục cũng tăng và không được dự trù trong kế hoạch
 - Năm 2018 áp lực về nguồn vốn ngắn hạn lớn bởi dòng tiền vốn lưu động cao nhưng nguồn vốn vay ngắn hạn ngân hàng giảm 13% so với năm 2017 chứng tỏ công ty đã rất nỗ lực trong việc sử dụng nguồn vốn. Hiệu suất năm 2017 là 1 đồng chi phí lãi vay tạo 145 đồng doanh thu và tạo 6,7 đồng lợi nhuận gộp. Năm 2018 1 đồng lãi vay tạo 171 đồng doanh thu và tạo 8,3 đồng lợi nhuận gộp. Đây là một nỗ lực rất lớn cho công tác sử dụng dòng tiền của HFC nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và bù đắp phần vốn thiếu hụt cho hoạt động đầu tư xây dựng mới các cửa hàng, mở rộng mạng lưới như CHXD Đồng Tháp, Nhà văn phòng Thi Sách, Tô Hiến Thành... đây là phần vốn công ty đã chi ra và sẽ ghi nhận tài sản trong năm tới
- Về đầu tư tài sản: năm 2018 công ty tập trung đầu tư cải tạo hệ thống quản trị số (hoàn thiện hệ thống đo đếm bể, cột bơm tự động tại toàn bộ các cửa hàng bán lẻ/ cải tạo các cửa hàng bán lẻ/ đầu tư mua lại phần vốn góp của đối tác tại dự án Tam Hiệp.. tổng cộng khoản tiền đã thanh toán và hạch toán làm tăng tài sản là: 18,4 tỷ

4. Công tác quản trị hệ thống, xây dựng chính sách quản lý:

- Năm 2018, ban điều hành đã thực hiện xây dựng, kiện toàn và truyền thông tới toàn thể CBNV Công ty về Sơ đồ quản lý, phân cấp tại các Xí nghiệp, Chi

- nhánh, Công ty con nhằm thống nhất và đồng bộ về phương pháp quản lý, đồng thời có công cụ để kiểm tra giám sát hiệu quả SXKD kịp thời và phù hợp
- Thực hiện tái cơ cấu nhân sự tại Chi nhánh Thái nguyên nhằm tìm ra phương hướng quản trị cân bằng, duy trì hoạt động ở mức trung bình và thu nhập cho người lao động tại Chi nhánh .
 - Đào tạo: 17 lớp với chủ đề đa dạng, phong phú.
 - Công tác tuyển dụng được thực hiện kịp thời nhằm bổ sung nhân sự, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị
 - o Số lao động tuyển mới: 38 người.
 - o Số lao động nghỉ hưu, thôi việc: 51 người
 - Công tác kiểm soát hạch toán kế toán tại các đơn vị được chú trọng và đặt lên hàng đầu nhằm đảm bảo tính chính xác của số liệu và kịp thời cho thời hạn lập các báo cáo tài chính, báo cáo quản trị.
 - Năm 2018 là một năm hết sức khó khăn về tài chính với Công ty, nguồn vốn lưu động hạn chế, công nợ tăng cao dẫn đến hạn mức vay ngắn hạn luôn ở mức tối đa, áp lực trả nợ lớn. Do đó việc cân đối dòng tiền, xây dựng kế hoạch sử dụng vốn vay hiệu quả được tập trung hơn bao giờ hết nhằm đáp ứng nguồn hàng cho các đơn vị kinh doanh, đảm bảo hoạt động kinh doanh Xăng dầu luôn ổn định

5. Đầu tư cải tạo cơ sở vật chất:

- Hoàn thành cải tạo cửa hàng xăng dầu: Cống Vị, Lạc Long Quân, Mai Hương, Nguyễn Công Trứ, Trần Khát Chân, trạm cấp Lạc Trung, Tam Hiệp, Cầu Bươu
- Hoàn thành cải tạo công trình: 63 Tô Hiến Thành; Số 1 Thi Sách
- Dự án Đan Phượng : sau khi hoàn thành đền bù và giải phóng mặt bằng, dự án đã được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng diện tích là 4.790m², tiến độ dự dự kiến đến quý I/2020.
- Đã hoàn thành việc ký lại hợp đồng thuê đất theo tên Công ty mới đối với các địa điểm đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Công tác quản lý máy móc được định kỳ bảo dưỡng, đảm bảo chất lượng ổn định --> Chất lượng xăng dầu được kiểm soát chặt chẽ.
- Triển khai lắp đặt hệ thống tín hiệu cột bơm, hệ thống que đo bể nhằm đảm bảo tính minh bạch “thu đúng – bán đủ”.

6. Đầu tư xây dựng Văn hóa doanh nghiệp:

- Năm 2018, Công ty thực hiện xây dựng văn hóa doanh nghiệp với phương châm “Trung thực – Trách nhiệm – Tương hỗ” nhằm hướng đến giá trị cốt lõi

lấy con người là trung tâm, sự chia sẻ, đoàn kết và giúp đỡ trong cộng đồng HFC nói riêng và các hoạt động cộng đồng nói chung.

7. Các công tác khác:

- Công tác đảm bảo an toàn PCCC, an toàn vệ sinh lao động được đặc biệt quan tâm thông qua các chương trình đào tạo, huấn luyện và thực hành thực tế.
- 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.
- Công tác truyền thông được chú trọng hơn bao giờ hết khiến cho hệ thống thông tin nội bộ được đảm bảo thông báo tới toàn thể NLĐ trong công ty được biết, hiểu và cùng thực hiện.
- Tổ chức các chương trình tham quan, nghỉ mát, kết hợp đào tạo nhóm để tăng tính kết nối, sự đoàn kết trong hệ thống HFC.
- Thực hiện các chương trình từ thiện, hành trình về nguồn, gặp mặt các cụ hưu trí hàng năm.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2019:

1. Mục tiêu:

- Xây dựng toàn bộ phần điều hành ERP bằng máy tính để đảm bảo minh bạch: Các thông số tín hiệu cột bơm sẽ được đưa lên để người dân có thể quan sát; kiểm tra.
- Xây dựng các giá trị cốt lõi:
 - Bán hàng bằng sự trung thực, lấy khách hàng làm trung tâm.
 - Lấy nguồn nhân lực làm trọng điểm: Năm 2019 tập trung đào tạo từ tư duy cho đến nhận thức, từ đạo đức cho đến tri thức.
- Nâng cao hệ thống quản trị số: quản trị toàn bộ bằng hệ thống máy tính.
- Tập trung chiến lược mở rộng hệ thống: Năm 2019 có từ 1 đến 2 CHXD mới
- HFC Dịch vụ sẽ là nơi triển khai, nghiên cứu và phát triển những ngành hàng mới: Phần đầu đến năm 2025 đưa tỉ suất lợi nhuận gộp của xăng dầu nằm trong tỉ suất lợi nhuận của toàn công ty HFC hiện nay đang chiếm đến 95% về còn khoảng 65%. Năm 2019, HFC Dịch vụ phải triển khai được 2 ngành hàng để gánh vác, sẽ chia với ngành xăng dầu.
- Xây dựng Văn hóa HFC: Biết chia sẻ khó khăn, luôn nỗ lực, cố gắng cống hiến, cùng nhau thấu hiểu...

2. Kế hoạch:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018	% tăng/giảm so TH 2018

152
FY
N
HFC
IP. H

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018	% tăng/giảm so TH 2018
1	Sản lượng	1.000 lít	146.668	137.538	107%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.550.000	2.279.057,46	112%
3	Lợi nhuận trước thuế từ HĐ SXKD	Tỷ đồng	8.800	6.779,73	130%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6.200	4.398,56	140%
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8.0	7.8	103%
6	Cổ tức/vốn điều lệ mới		6%	Đề xuất phương án phát hành	

3. Giải pháp thực hiện:

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, Nghệ An, Hải Phòng, Thái Nguyên.
- 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 bán lẻ xăng dầu, duy trì và phát triển sản lượng của Khối vận tải hành khách công cộng đồng thời tăng cường tìm kiếm, nghiên cứu các chương trình, biện pháp marketing để hỗ trợ Xí nghiệp, chi nhánh gia tăng sản lượng bán lẻ.
- Khai thác tối đa các lĩnh vực hiện có và nghiên cứu mở rộng, đa dạng hóa ngành hàng kinh doanh ngoài xăng dầu nhằm tạo thêm nguồn thu cho công ty, 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, quản lý theo ngành dọc.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực.
- Tập trung phát triển công tác truyền thông nội bộ nhằm xây dựng hệ thống thông tin liền mạch và chính thống từ cấp Lãnh đạo Công ty đến tới Người lao động.

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đào tạo nâng cao và cải tiến hệ thống quản lý theo ISO 9001:2015 và xây dựng hình ảnh công ty “Trung thực – Trách nhiệm – Tương hỗ”.
- 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, an toàn vệ sinh lao động.

c. 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 lao động chính thức. Nâng cao đời sống tinh thần bằng các hoạt động phụ trợ, tối đa hóa quyền lợi cho Người lao động.
- 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, sẻ chia.



Nguyễn Trọng Hậu



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2019

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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 HFC;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Xăng dầu HFC 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 2018 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2018 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2018

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2018 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 2018 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018.
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 cẩn 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 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.
4. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2018

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)
1	Nguyễn Công Lương	Trưởng BKS	24.000.000
2	Cần Duy Hưng	Thành viên BKS	24.000.000
3	Nguyễn Công Mạnh Hùng	Thành viên BKS	24.000.000

Tổng cộng	72.000.000
------------------	-------------------

Trong năm 2018 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 2018.

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.

Qua số liệu được kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện, 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, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu trong báo cáo tài chính được đưa ra 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 31/12/2018:

Một số thông tin trong báo cáo tài chính

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2018	31/12/2017	Tỷ lệ
I. Tổng tài sản	348.94	332.32	105.00%
1. Tài sản ngắn hạn	243.73	228.55	106.64%
2. Tài sản dài hạn	105.21	103.77	101.39%
II. Tổng nguồn vốn	348.94	332.32	105.00%
1. Nợ phải trả	283.67	268.31	105.73%
- Nợ ngắn hạn	276.37	260.67	106%
2. Vốn chủ sở hữu	65.26	64.01	101.96%

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

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 348.94 tỷ đồng, tăng 5% (tương đương 16,6 tỷ đồng) so với năm 2017, nguyên nhân chủ yếu tăng hệ thống tài sản cố định phục vụ hệ thống bán lẻ xăng dầu .
- Chênh lệch giữa nợ ngắn hạn và tài sản ngắn hạn năm 2017 là 32.1 tỷ và năm 2018 là 32,6 tỷ , do vay ngắn hạn đầu tư cho dài hạn, đây là điểm mất cân đối về cơ cấu của nguồn vốn và tài sản
- Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 65.26 tỷ đồng, tăng 1.96% (tương đương 1.25 tỷ đồng) so với năm 2017 nguyên nhân là do lợi nhuận để lại từ hoạt động sản xuất kinh doanh .

Qua báo cáo tài chính của công ty ban kiểm soát đưa một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu như sau:

	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2017
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH)	Lần	0.88	0.88
Hệ số thanh toán nhanh ((=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0.82	0.82
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0.81	0.81
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	4.19	4.35
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (= Giá VHB/hàng tồn kho bq)	Lần	153.44	138.92
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	6.69	6.37
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	0.19%	0.20%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	6.74%	5.90%

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	1.26%	1.14%
--	---	-------	-------

Với các chỉ tiêu trên Ban Kiểm Soát có nhận xét như sau:

- Về khả năng thanh toán năm 2018 và năm 2017 với hệ số là như sau, với hệ số nhỏ hơn 1 thì khả năng thanh toán của công ty đang ở mức thấp, có thể gặp rủi ro khi thanh toán
- Chỉ tiêu về cơ cấu vốn hệ số nợ trên tổng tài sản và vốn chỉ năm 2018 và 2017 tương đương nhau. Hệ số nợ trên vốn chủ tương đối cao với một động vốn chủ thì gánh bốn đồng đi vay.
- Chỉ tiêu về năng lực hoạt động. Với vòng quay hàng tồn kho năm 2018 tốt hơn năm 2017, năm 2018 là 153 vòng, 2017 là 138 vòng. Chỉ tiêu doanh thu/ Tổng tài sản năm 2018 cũng tốt hơn năm 2017, năm 2018 là 6.69 và năm 2017 là 6.37
- Về khả năng sinh lời nhìn chung năm 2018 tốt hơn 2017, trong đó hệ số lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 6.74%, năm 2017 là 5.9%.

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

- năm 2018, 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 2017.
- 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 hoạt động có hiệu quả và tuân thủ đúng pháp luật và 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.
- Năm 2019, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:
 - Tái cơ cấu nguồn vốn để giảm bớt sự mất cân bằng về cơ cấu vốn
 - Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
 - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
 - Xây dựng chiến lược và hệ thống quản trị Marketing rõ ràng và hiệu quả hơn
 - Nâng cao hiệu quả công tác quản trị hiệu quả bán hàng và thu hồi, không để nợ xấu.
 - Hoạch định lĩnh vực kinh doanh và xây dựng tầm nhìn cho doanh nghiệp để có hướng đi rõ ràng

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN CÔNG LƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 08/2019/ TTr/HFC-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu HFC kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam đã được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và Hội đồng quản trị Công ty công bố công khai theo quy định của pháp luật. Các báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2018

Trong đó, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2018
I. TỔNG TÀI SẢN	<i>triệu đồng</i>	348.938,29
1. Tài sản ngắn hạn	<i>triệu đồng</i>	243.726,06
2. Tài sản dài hạn	<i>triệu đồng</i>	105.212,23
II. Nợ phải trả	<i>triệu đồng</i>	283.674,63
1. Nợ ngắn hạn	<i>triệu đồng</i>	276.357,73
2. Nợ dài hạn	<i>triệu đồng</i>	7.316,90
III. Vốn chủ sở hữu	<i>triệu đồng</i>	65.263,66
1. Vốn góp của chủ sở hữu	<i>triệu đồng</i>	60.899,99
2. Thặng dư vốn cổ phần	<i>triệu đồng</i>	0
3. Quỹ đầu tư phát triển	<i>triệu đồng</i>	1.247,73
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	<i>triệu đồng</i>	2.580,42
5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	<i>triệu đồng</i>	535,52
KẾT QUẢ KINH DOANH		



Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2018
1. Tổng doanh thu	triệu đồng	2.279.057,47
2. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	6.779,74
3. Thuế TNDN năm 2018	triệu đồng	2.381,18
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu đồng	4.398,56

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hậu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 11/2019/ TTTr/HFC-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**V/v: Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018, dự kiến năm 2019**

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 HFC.

Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong việc triển khai nhiệm vụ được giao; Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC năm 2018 và các quy định của pháp luật. Công ty xin báo cáo tổng mức lương, thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2018 và đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2019 như sau:

*** Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị:**

	Tổng mức đã chi trả năm 2018	Đề xuất tổng mức chi trả năm 2019
Thù lao	150.000.000	150.000.000

Lương của các thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành được chi trả theo quy định của pháp luật và Quy chế lương của công ty.

*** Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát:**

	Tổng mức đã chi trả năm 2018	Đề xuất tổng mức chi trả năm 2019
Thù lao	72.000.000	72.000.000

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 HFC
CHỦ TỊCH
Nguyễn Trọng Hậu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/2019/ TTtr/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**V/v Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC.

Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Ban kiểm soát kính đề nghị 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 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN****Nguyễn Công Lương**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 10 /2019/ TTTr/HFC-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2019

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 HFC.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Xăng dầu HFC 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**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 12/2019/ TTr/HFC-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2019

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 HFC;

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 HFC với nhà cung cấp đầu mối là Công ty Xăng dầu Khu vực I – Công ty TNHH Một thành viên, Hội đồng Quản trị Công ty CP Xăng dầu HFC 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 – Công ty TNHH Một thành viên với tổng trị giá các hợp đồng lớn hơn 20% tổng tài sản của Công ty CP Xăng dầu HFC.

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**

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU HFC
HÀ NỘI
Q. ĐÔNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Trọng Hậu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15/2019/TTr/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH**XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019***Về việc: Thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành năm 2016***Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Xăng dầu HFC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC;
- Căn cứ vào tình hình sử dụng vốn thu được của đợt phát hành tăng vốn năm 2016.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2016 như sau:

1. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được của đợt phát hành tăng vốn năm 2016

- Tổng số vốn thu được từ đợt phát hành: 22.050.000.000 đồng
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành đã báo cáo:

STT	Mục đích	Số tiền thu được	Thời gian dự kiến
1	Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Tam Hiệp diện tích 4.100m ²	7.094.000.000	Quý IV/2016-Quý I/2018
2	Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu tại huyện Đan Phượng diện tích 3.300m ²	14.956.000.000	Quý IV/2016-Quý I/2018
	Tổng	22.050.000.000	

Tình hình thực hiện:

STT	Mục đích	Số tiền đã sử dụng	Thời gian hoàn thành	Dự kiến hoàn thành (điều chỉnh)
1	Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Tam Hiệp diện tích 4.100m ²	10.148.734.056	Quý I/2018	
2	Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu tại huyện Đan Phượng diện tích 3.300m ²			Quý IV/2019
2.1	Đền bù giải phóng mặt bằng, nhận bàn giao	6.360.757.582	Tháng 1/2018	
2.2	Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng diện tích là 4.790m ²		Tháng 1/2019	
2.3	Xây dựng và đưa vào sử dụng			Quý I/2020
	Tổng số vốn thu được từ đợt phát hành đã sử dụng	16.509.491.638		
	Tổng số vốn thu được từ đợt phát hành còn lại	5.540.508.362		

2. Lý do thay đổi mục đích sử dụng vốn:

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, HĐQT 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.

3. Phương án thay đổi (điều chỉnh):

Tổng số vốn thực thu huy động thành công từ đợt phát hành: 22.050.000.000 đồng

Kế hoạch sử dụng số tiền huy động thành công từ đợt phát hành:

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến (VND)

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến (VND)
1	Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Tam Hiệp diện tích 4.100m ²	10.148.734.056
2	Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu tại huyện Đan Phượng diện tích 3.300m ²	6.360.757.582
3	Chi trả vốn vay tại ngân hàng BIDV – Hoàn Kiếm theo hợp đồng tín dụng 01/4818668/2018/HĐTĐ với Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm	5.540.508.362
	Tổng	22.050.000.000

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Triển khai phương án sử dụng vốn đã được đại hội đồng cổ đông thông qua theo tờ trình này.
- Báo cáo với Ủy ban chứng khoán nhà nước và các đơn vị có thẩm quyền về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn, đồng thời báo cáo tiến độ sử dụng vốn sau khi hoàn thành việc sử dụng vốn thu được của đợt phát hành năm 2016.

Kính trình Đại hội thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
XĂNG DẦU HFC
Nguyễn Trọng Hậu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 16/2019/TT/HFC-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.....000.....

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH**XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019****Về việc: 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****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán
- Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC xem xét và phê duyệt phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và phát hành Trái phiếu chuyển đổi trong năm 2019 với các nội dung chính sau:

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

Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Công ty trong năm 2019. Phương án phát hành cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.089.999 (sáu triệu không trăm tám chín nghìn chín trăm chín mươi chín) cổ phiếu
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 365.399 (ba trăm sáu mươi lăm nghìn ba trăm chín mươi chín) cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Tổng mệnh giá phát hành: 3.653.990.000 đồng (ba tỷ sáu trăm năm mươi ba triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng)
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông

- Đối tượng phát hành: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC tại ngày chốt danh sách để 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).
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông nhận được khi phát hành sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 120 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau: $120 : 100 \times 6 = 7,2$. Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 7 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,2 sẽ bị hủy).

- 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.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2019
- Ủy quyền Hội đồng quản trị:
 - Tiến hành triển khai phương án phát hành, thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với UBCKNN; lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN.
 - Thực hiện các thủ tục đăng ký giao dịch và lưu ký chứng khoán bổ sung với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD).
 - Đăng ký tăng vốn và sửa Điều lệ theo số vốn sau đợt phát hành theo quy định của pháp luật.

II. Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi:

Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng F3, Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, TP Hà Nội

Điện thoại: (024)39780731 Fax: (024)39782341

Giấy phép kinh doanh số: 0100108159

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Trọng Hậu – Tổng Giám đốc

1. Mục đích phát hành trái phiếu:

Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC phát hành trái phiếu chuyển đổi là cần thiết và có ý nghĩa quan trọng. Cụ thể công ty muốn dùng phần vốn từ đợt phát hành này để tái cơ cấu lại các khoản nợ nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của công ty.

2. Thông tin về đợt phát hành

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC
----------------------	------------------------------



2. Tổ chức tư vấn	Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT
3. Loại trái phiếu	Trái phiếu chuyển đổi
4. Hình thức trái phiếu	Trái phiếu ghi sổ
5. Đồng tiền phát hành và thanh toán trái phiếu	Đồng Việt Nam
6. Tổng giá trị phát hành	20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)
7. Mệnh giá trái phiếu	100.000 đồng/trái phiếu
8. Số lượng trái phiếu chào bán	200.000 Trái phiếu.
9. Đối tượng chào bán	Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 32,27699 : 01 tức là cổ đông sở hữu 32,27699 cổ phiếu được quyền mua 01 trái phiếu chuyển đổi
10. Ngày phát hành	Dự kiến trong quý II/2019 để đảm bảo theo mục đích phát hành
11. Nguyên tắc làm tròn trái phiếu và phương án xử lý trái phiếu lẻ và trái phiếu không phân phối hết	Trái phiếu được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng trái phiếu từ chối mua, trái phiếu lẻ sẽ được hủy khỏi đợt phát hành.
12. Thời hạn trái phiếu	01 năm kể từ ngày phát hành
13. Giá chào bán	Bằng mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu
14. Lãi suất trái phiếu	0%
15. Biện pháp đảm bảo	Trái phiếu không có tài sản đảm bảo
16. Giá chuyển đổi	10.000 đồng/cổ phiếu
17. Phương pháp xác định giá chuyển đổi	Nhằm tạo giá trị thặng dư cho cổ đông, giá chuyển đổi được xác định đúng bằng mệnh giá.
18. Ngày chuyển đổi	Là ngày đáo hạn của Trái phiếu chuyển đổi. Trái phiếu chuyển đổi có thể được chuyển đổi trước thời hạn nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
19. Quyền chuyển đổi	Tại Ngày chuyển đổi, Trái phiếu chuyển đổi được tự động chuyển

08/15
G TY
PHÂN
DẦU H
ĐA - TP

	đổi thành cổ phiếu phổ thông của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC									
20. Tỷ lệ chuyển đổi	Tỷ lệ chuyển đổi = Mệnh giá trái phiếu/Giá chuyển đổi tương đương với 1:10. Tức là 01 trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi.									
21. Phát hành cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi	Tại thời điểm chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, Công ty sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu cho số trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó. Đồng thời công ty cũng thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung, lưu ký bổ sung số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi.									
22. Phương án sử dụng vốn	Số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu dự kiến 20 tỷ đồng sẽ được dùng để trả một phần khoản nợ của Công ty của hợp đồng tín dụng số 01/4818668/2018/HĐTD với Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm, chi tiết theo các khế ước nhận nợ, cụ thể như sau: <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>Số khế ước</th> <th>Số tiền vay</th> <th>Ngày đến hạn</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>7.000.000.000</td> <td>26/07/2019</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15.000.000.000</td> <td>02/08/2019</td> </tr> </tbody> </table>	Số khế ước	Số tiền vay	Ngày đến hạn		7.000.000.000	26/07/2019		15.000.000.000	02/08/2019
Số khế ước	Số tiền vay	Ngày đến hạn								
	7.000.000.000	26/07/2019								
	15.000.000.000	02/08/2019								
23. Chuyển nhượng trái phiếu	trái phiếu chuyển đổi của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày phát hành. Sau 01 năm kể từ ngày phát hành, Trái phiếu được tự do chuyển nhượng.									
24. Quyền lợi của người sở hữu trái phiếu	<ul style="list-style-type: none"> - Trái phiếu chuyển đổi được chuyển đổi thành cổ phiếu theo tỷ lệ quy định ở trên và được UBCKNN chấp thuận. - Đến ngày chuyển đổi, trái phiếu sẽ tự động chuyển đổi thành cổ phiếu đứng tên người sở hữu trái phiếu tại ngày chốt danh sách để thực hiện chuyển đổi. - Người sở hữu trái phiếu chuyển đổi được quyền chuyển nhượng, cho, tặng, để lại thừa kế, chiết khấu và cầm cố vay vốn trong các quan hệ dân sự theo quy định của pháp luật. Trường hợp chuyển nhượng, cho, tặng chỉ được thực hiện khi hết thời gian hạn chế chuyển nhượng kể từ ngày phát hành. 									
25. Cam kết công bố thông tin	Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC cam kết sẽ công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi theo đúng quy định về công bố thông tin của pháp luật hiện hành.									
26. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị	<ul style="list-style-type: none"> - Lập phương án phát hành trái phiếu và/hoặc sửa đổi bổ sung phương án phát hành trái phiếu theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước trên cơ sở phù hợp với pháp luật 									



	<ul style="list-style-type: none">- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm triển khai các thủ tục chào bán và báo cáo đại hội cổ đông gần nhất.- Triển khai việc phát hành trái phiếu chuyển đổi theo quy định của pháp luật.- Thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán, và các thủ tục khác liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ và giấy phép hoạt động của Công ty.
--	---

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hậu