

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 19.2/2020/NQ/HFC-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/6/2020.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 26/6/2020, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xăng dầu HFC được tổ chức với sự tham dự của 111 cổ đông và đại diện cổ đông (56 cổ đông tham gia và 55 cổ đông ủy quyền dự họp), sở hữu và đại diện sở hữu cho 6.171.181 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 95,5982% 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 2020, cụ thể:**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2019**

Thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2019 thông qua:

- Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu: hoàn thành ngày 01/7/2019
 - + Số cổ phiếu đã phân phối: 365.336 cổ phiếu
 - + Số cổ đông được phân phối: 168 cổ đông
 - + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.455.335 cổ phiếu
 - + Vốn điều lệ: 64.553.350.000 VND
- Phát hành trái phiếu chuyển đổi:
 - + Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 200.000 trái phiếu
 - + Mệnh giá: 100.000đồng/trái phiếu
 - + Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng)

- + Ngày phát hành: 31/03/2020
- + Thời gian chào bán: từ ngày 03/03/2020 đến ngày 30/3/2020
- + Tổng số trái phiếu đã phân phối: 174.277 trái phiếu chiếm 87,14 % tổng số trái phiếu được phép chào bán.
- + Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: 17.427.700.000 đồng (mười bảy tỷ bốn trăm hai mươi bảy triệu bảy trăm nghìn đồng)
- + Ngày 07/05/2020 công ty đã giải ngân toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán để trả nợ theo đúng phương án phát hành

Mục tiêu, định hướng năm 2020:

- Tiếp tục tập trung tăng trưởng sản lượng bán lẻ trên toàn hệ thống HFC và đẩy mạnh xây dựng hệ thống khách hàng thân thiết tại khối bán lẻ nhằm tạo dựng hệ thống khách hàng bền vững.
- Nâng cao năng suất lao động khối trực tiếp và gián tiếp. Duy trì công tác đào tạo, đánh giá nhân sự
- Triển khai xây dựng hệ thống tự động hóa của riêng HFC, xây dựng hệ thống quản trị số cho khách hàng để có thể đi đầu trong ngành xăng dầu về giao dịch trên nền tảng số với khách hàng.
- Đẩy mạnh và tái cơ cấu dịch vụ ngoài xăng dầu.
- Xây dựng Văn hóa HFC, với chủ đề 2020 “Nghĩ đúng – Làm đúng”

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: 6.158.436 cổ phần, chiếm 99,7935 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc điều hành về Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 2019 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Do sự tác động của dịch bệnh Covid 19, ngay những tháng đầu năm 2020 các chỉ tiêu theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã xây dựng đều bị ảnh hưởng. Đánh giá theo bối cảnh và dự báo tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với nền kinh tế nói chung và sự tác động đến ngành nghề kinh doanh và công ty nói riêng trong năm 2020, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	% tăng/giảm so TH 2019
1	Sản lượng	l.000 lit	144.435	134.145,02	108%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.311	2.177,03	106%
3	Lợi nhuận trước thuế từ HĐ SXKD	Tỷ đồng	2,93	5,92	50%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,35	5,10	46%
5	Năng suất lao động	m3/người/tháng	42,23	39,22	108%
6	Cổ tức/vốn điều lệ mới		0%	0%	

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: 6.153.338 cổ phần, chiếm 99,7109 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0826 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 5.098 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát

- 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 2020, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty như sau:
 - + Tiếp tục tái cơ cấu nguồn vốn để giảm bớt sự mất cân bằng về cơ cấu vốn
 - + Nâng cao và xây dựng hệ thống quản trị số trong hoạt động của Công ty.
 - + Nâng cao hiệu quả công tác quản trị hiệu quả bán hàng và thu hồi, không để nợ xấu.
 - + Xây dựng và cải tiến các Quy trình phù hợp hơn với hoạt động của Công ty.
 - + Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: 6.158.436 cổ phần, chiếm 99,7935 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam. Các báo cáo tài chính năm 2019 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 31/12/2019
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019
- + Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: 6.158.436 cổ phần, chiếm 99,7935 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

5. Thông qua Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 6.158.436 cổ phần, chiếm 99,7935 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch 2020

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2019	Đề xuất thù lao năm 2020
Hội đồng Quản trị	150.000.000	150.000.000
Ban kiểm soát	72.000.000	72.000.000

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 6.158.436 cổ phần, chiếm 99,7935 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền 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

Phần biểu quyết:

- Tán thành: 6.158.436 cổ phần, chiếm 99,7935 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền 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: 6.153.338 cổ phần, chiếm 99,7109 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0,0826 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 5.098 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

9. Thông qua Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019 và dự kiến năm 2020

- Chi trả cổ tức năm 2019 với Mức chi trả cổ tức: 0% Vốn điều lệ
- Kế hoạch tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 0%.

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: 6.158.436 cổ phần, chiếm 99,7935 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

10. Thông qua Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty như sau:

- + Bổ sung Khoản 2 Điều 11, Phụ lục I về cách thức bỏ phiếu
- + Bổ sung Khoản 3, 4 Điều 12, Phụ lục I về cách thức kiểm phiếu

Phản biểu quyết:

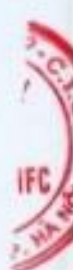
- *Tán thành: 6.158.436 cổ phần, chiếm 99,7935 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

11. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu HFC đối với Bà Nguyễn Thị Minh Hiền kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2020
- Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021

Phản biểu quyết:

- *Tán thành: 6.158.436 cổ phần, chiếm 99,7935 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*



Điều 2: Đại hội tiếp nhận và tổ chức bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín và đã thông qua bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 kết quả cụ thể như sau:

- Ông Trần Bá Hóa được bầu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 với số phiếu bầu 51 phiếu chiếm 99,5409% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 3: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC thông qua toàn văn tại cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 4: 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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

BIÊN BẢN**CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020****CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

- Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xăng dầu HFC
- Mã số doanh nghiệp: 0100108159 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 07 tháng 09 năm 2006, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 01 tháng 08 năm 2019
- Địa chỉ: Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 25 phút ngày 26/06/2020.
Kết thúc hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày.
- Địa điểm họp: Hội trường công ty Cổ phần Xăng dầu HFC, Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Chương trình đại hội: Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Trọng Hậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thư ký Đại hội: Bà Đậu Ngọc Nhân
- Số đại biểu tham dự: 111 cổ đông (56 cổ đông tham gia và 55 cổ đông ủy quyền dự họp), đại diện cho 6.171.181 cổ phần bằng 95,5982 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**1. Thành phần tham dự**

- Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ

- Ông **Nguyễn Công Lương** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.
- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 02/06/2020 là: **05** cổ đông pháp nhân và **163** cổ đông cá nhân. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **6.455.335** cổ phần.
- Tại thời điểm 8h23 ngày 26/6/2020:
 - + Tổng số cổ đông và người đại được ủy quyền dự họp: 111, đại diện cho **6.165.887** cổ phần bằng **95,5161%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - + Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.
- Đối chiếu với Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**1. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Ban thư ký***1.1. Chủ tọa đoàn gồm:*

- | | |
|---------------------------|---------------|
| - Ông Nguyễn Trọng Hậu | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Phi Thái | Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Minh Hiền | Ủy viên HĐQT |

1.2. Ban thư ký gồm:

- | | |
|--------------------|------------|
| - Bà Đậu Ngọc Nhân | Trưởng ban |
| - Bà Võ Thị Minh | Thành viên |

2. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu. Kết quả 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.
- Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:

- Ông Nguyễn Công Lương	Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Cán Duy Hưng	Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Hồng Nhung	Thành viên Ban kiểm phiếu

3. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

5. Trình bày và thông qua các báo cáo, các tờ trình tại cuộc họp

5.1. Ông Nguyễn Phi Thái – thành viên HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020 (Tài liệu đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019, kế hoạch năm 2020.

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 54, đại diện cho: 6.158.436 CP biểu quyết, chiếm: 99,7935% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 01, đại diện cho: 5.686 CP biểu quyết, chiếm: 0,0921% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.2. Ông Nguyễn Trọng Hậu – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020 (Tài liệu đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020.

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 53, đại diện cho: 6.153.338 CP biểu quyết, chiếm: 99,7109% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 01, đại diện cho: 5.098 CP biểu quyết, chiếm: 0,0826% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 01, đại diện cho: 5.686 CP biểu quyết, chiếm: 0,0921% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.3. Ông Nguyễn Công Lương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020 (Tài liệu đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019, kế hoạch năm 2020.

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 54, đại diện cho: 6.158.436 CP biểu quyết, chiếm: 99,7935% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 01, đại diện cho: 5.686 CP biểu quyết, chiếm: 0,0921% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.4. Bà Phạm Thị Liên Hương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019 (Tài liệu đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 54, đại diện cho: 6.158.436 CP biểu quyết, chiếm: 99,7935% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 01, đại diện cho: 5.686 CP biểu quyết, chiếm: 0,0921% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.5. Bà Phạm Thị Liên Hương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2019; Đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS 2020 (Tài liệu đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2019; Đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS 2020.

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 54, đại diện cho: 6.158.436 CP biểu quyết, chiếm: 99,7935% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 01, đại diện cho: 5.686 CP biểu quyết, chiếm: 0,0921% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.6. Ông Nguyễn Công Lương – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 (Tài liệu đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 54, đại diện cho: 6.158.436 CP biểu quyết, chiếm: 99,7935% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 01, đại diện cho: 5.686 CP biểu quyết, chiếm: 0,0921% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.7. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty (Tài liệu đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty.

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 54, đại diện cho: 6.158.436 CP biểu quyết, chiếm: 99,7935% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 01, đại diện cho: 5.686 CP biểu quyết, chiếm: 0,0921% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.8. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua hợp đồng với người liên quan (Tài liệu đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua hợp đồng với người liên quan.

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 53, đại diện cho: 6.153.338 CP biểu quyết, chiếm: 99,7109% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 01, đại diện cho: 5.098 CP biểu quyết, chiếm: 0,0826% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 01, đại diện cho: 5.686 CP biểu quyết, chiếm: 0,0921% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.9. Ông Nguyễn Phi Thái – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (Tài liệu đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 54, đại diện cho: 6.158.436 CP biểu quyết, chiếm: 99,7935% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 01, đại diện cho: 5.686 CP biểu quyết, chiếm: 0,0921% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.10. Ông Nguyễn Trọng Hậu – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019 và dự kiến năm 2020 (Tài liệu đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019 và dự kiến năm 2020.

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 54, đại diện cho: 6.158.436 CP biểu quyết, chiếm: 99,7935% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 01, đại diện cho: 5.686 CP biểu quyết, chiếm: 0,0921% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5.11. Ông Nguyễn Trọng Hậu – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (Tài liệu đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 54, đại diện cho: 6.158.436 CP biểu quyết, chiếm: 99,7935% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 01, đại diện cho: 5.686 CP biểu quyết, chiếm: 0,0921% số cổ phần biểu quyết dự họp.

6. Thông qua việc đề cử Ông Trần Bá Hóa vào danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua việc đề cử Ông Trần Bá Hóa vào danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kết quả như sau: 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành

7. Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị bổ sung nhiệm kỳ 2016 - 2021

Đại hội tiếp nhận và tổ chức bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín và đã thông qua bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu thu về: 54 phiếu, đại diện cho: 6.153.633 cổ phần, chiếm 99,7156% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu hợp lệ: 51 phiếu, đại diện cho: 6.142.848 cổ phần, chiếm 99,5409% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, đại diện cho: 10.785 cổ phần, chiếm 0,1748% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 -2021, cụ thể:

Danh sách trúng cử	Tỷ lệ biểu quyết		
	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)	Kết quả
1. Ông Trần Bá Hóa	51	99,5409	Trúng cử

8. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội

- Không có ý kiến

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Đậu Ngọc Nhân – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Ông Nguyễn Trọng Hậu – Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Ông Nguyễn Trọng Hậu - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội./.

Biên bản này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC thông qua với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 26/6/2020.

THƯ KÝ



Đậu Ngọc Nhân

CHỦ TỌA



Nguyễn Trọng Hậu



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

Đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC Năm 2020

Vào hồi 10 giờ, 49 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC, tầng F3 – Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng – Phường Quang Trung – Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: Nguyễn Công Lương

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội trước khi biểu quyết và bầu cử với kết quả như sau:

I. Đại biểu tham dự hợp lệ:

Số lượng Đại biểu tham gia: **56**

Số lượng Đại biểu ủy quyền: **55**

Đại diện cho: **6.171.181** cổ phần chiếm: **95,5982%** số cổ phần có quyền biểu quyết

II. Số lượng đại biểu vắng mặt và không ủy quyền hết:

Số lượng đại biểu: **67**

Đại diện cho: **284.154** cổ phần

Chiếm: **4,4018%** số cổ phần có quyền biểu quyết

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 10 giờ 49 phút ngày 26 tháng 6 năm 2020 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 26 tháng 6 năm 2020

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Công Lương



BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC Năm 2020

Vào hồi 08 giờ, 23 phút, ngày 26 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC, tầng F3 – Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng – Phường Quang Trung – Quận Đống Đa – Thành phố Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: Nguyễn Công Lương

Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội với kết quả như sau:

I. Đại biểu tham dự hợp lệ:

Số lượng Đại biểu tham gia: 54

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 54

Đại diện cho: 6.165.887 cổ phần chiếm: 95,5161% số cổ phần có quyền biểu quyết

II. Số lượng đại biểu vắng mặt và không ủy quyền hết:

Số lượng đại biểu: 70

Đại diện cho: 289.448 cổ phần

Chiếm: 4,4839% số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC Năm 2020 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 23 phút ngày 26 tháng 6 năm 2020 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 26 tháng 6 năm 2020

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Công Lương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020***QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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.

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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 2020 của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC diễn ra ngày 20/6/2020

3. Giải thích từ ngữ/từ viết tắt:

- HĐQT: Hội đồng quản trị;
- BKS: Ban kiểm soát;
- Công ty: Công ty cổ phần Xăng dầu HFC
- ĐHDCĐ: 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 16/6/2020 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 Trưởng 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 ĐHĐCD đều được xin ý kiến theo trình tự:

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



Nguyễn Trọng Hậu

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2020

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC CHO THỜI GIAN CÒN
LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2016 - 2021**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC quy định Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016 - 2021 như sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.
2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.
3. Mỗi cổ phần phổ thông có một quyền biểu quyết. Quyền bầu cử, kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu và được ủy quyền.

Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HDQT

1. Số lượng thành viên HDQT bầu bổ sung là 01 thành viên.
2. Thành viên HDQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn làm thành viên HDQT theo quy định tại Điều 28 Điều lệ Công ty, cụ thể:
 - a. Là công dân Việt Nam, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi.
 - b. Có trình độ đại học, nghiệp vụ kinh doanh và tổ chức quản lý Doanh nghiệp.
 - c. Có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, có hiểu biết pháp luật, có đủ sức khỏe.

d. Không thuộc đối tượng quy định tại Điều 13 Luật doanh nghiệp.

Điều 4: Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến 100% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng viên vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Điều 5: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT.

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT gồm:

- 1) Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- 2) Sở yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- 3) Biên bản họp nhóm "nếu nhóm cổ đông đề cử" (theo mẫu);
- 4) Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định (theo mẫu).

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

Điều 6: Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu cử bổ sung thành viên HĐQT được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT;



- Cổ đông có thể sử dụng một phần hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một ứng cử viên.

Điều 9: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT.**1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu**

Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

2. Nguyên tắc trúng cử vào HĐQT

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này;

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì ứng cử viên nào sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ là người trúng cử;

- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua thì tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Nếu sau lần bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 10: Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Quy chế này gồm có 10 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



(Handwritten signature)
Nguyễn Trọng Hậu

08159
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU HFC
ĐA - TP.

PHỤ LỤC
HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU
(ÁP DỤNG CHO BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT)

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên HĐQT trong tổng số các ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là:

$$(1.000 \times 1) = 1.000 \text{ quyền biểu quyết.}$$

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu đôn phiếu theo phương thức sau:

Dồn 1.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không phải do Ban tổ chức phát ra.
- Tổng quyền biểu quyết cho ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 1.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 01 người.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế này.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 16.1/2020/BC/HFC-HDQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020

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 2019 và kế hoạch 2020 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2019

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

- Năm 2019, tổng sản lượng công ty đạt 134.145,0 m³, đạt 91,5% kế hoạch và giảm 2% so với cùng kỳ năm 2018 tương đương giảm 3.056m³. Doanh thu kinh doanh đạt 2.177,03 tỷ đồng, giảm 4% so với năm 2018 và đạt 85% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 5,92 tỷ đồng, đạt 87% so với năm 2018 và đạt 67,3 kế hoạch đề ra.
- Với những rủi ro đặc thù trong năm 2019, như việc tăng thuế môi trường, cách tính giá không đổi trong suốt 6 năm qua của chính sách của nhà nước, diễn biến thị trường thế giới biến động liên tục làm cho giá xăng dầu liên tục tăng dẫn đến chết khấu luôn thấp – bán là lỗ, 2 sự cố tại nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đã ảnh hưởng đến việc Công ty không đảm bảo Kế hoạch sản xuất kinh doanh, mặc dù Công ty đã thực hiện rất nhiều các giải pháp như tăng sản lượng bán lẻ, tăng năng suất lao động, tăng chất lượng dịch vụ, thay đổi cơ cấu mặt hàng, đánh giá chỉ số hoàn thành công việc KPIs đối với toàn bộ các đơn vị định kỳ, ...
- Tổng tài sản năm 2019 là 336,07 tỷ đồng (đã đưa 12,86 tỷ đồng tài sản mới đủ điều kiện để khấu hao). Vốn chủ sở hữu là 67,64 tỷ đồng tăng 4% so với năm 2018, trong đó vốn vay ngắn hạn giảm 3% và vốn vay dài hạn giảm 2% so với năm 2018. Qua đây cũng thấy, năm 2019 áp lực về nguồn vốn ngắn hạn vẫn lớn, tỷ lệ chênh lệch vốn chủ sở hữu và tổng tài sản là 268,43 tỷ đồng, Ban điều hành công ty đã phải điều hành luân chuyển dòng tiền HFC hiệu quả để đáp ứng nhu cầu cho hoạt động sản xuất kinh doanh và bù đắp sự chênh lệch vốn chủ và tổng tài sản.

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

Thực hiện theo Mục tiêu

- Tiếp tục tập trung tăng trưởng sản lượng bán lẻ trên địa bàn Hà Nội, các đơn vị đã tập chung và tỷ trọng sản lượng bán lẻ năm 2019 tăng 3,07% so với năm 2018 (*tổng sản lượng bán lẻ năm 2019 tăng 6% so với năm 2018*).
- Để giảm rủi ro khi khách hàng (khách hàng hợp đồng có nợ) chiếm dụng vốn dẫn tới khả năng không đủ dòng tiền hoạt động hoặc mất vốn khi khách hàng không có khả năng thanh toán. Công ty đã và đang áp dụng chính sách hạn chế bán nợ, lựa chọn khách hàng tốt, năm 2019 tỷ trọng sản lượng đối với nhóm khách hàng

- này đã giảm 2,45% (tổng sản lượng khách hàng hợp đồng/đại lý năm 2019 giảm 7,9% so với năm 2018)
- Xây dựng Văn hóa HFC trên nền tảng “Trung thực – Trách nhiệm – Tương hỗ”, với chủ đề năm 2019 “Thay đổi để trường thành”, Công ty đã tổ chức các khóa đào tạo nội bộ, các buổi hội thảo về tư duy, nhận thức và các kỹ năng chuyên sâu đối với quản lý cấp trung từ đó lan tỏa Văn hóa làm việc HFC đến với toàn thể nhân viên.
 - Năm 2019 là năm công ty được đánh giá và ghi nhận về chất lượng dịch vụ - cửa hàng Mai dịch 1 thuộc Xí nghiệp bán lẻ số 1 đã được Hiệp hội xăng dầu chứng nhận là Cửa hàng văn minh thương mại ngày 10/10/2019, và điều đó lan tỏa đến toàn bộ các cửa hàng trong hệ thống.
 - Nhằm minh bạch hóa trong bán hàng, năm 2019, công ty đã lắp đặt bảng LED tín hiệu cột bơm tại cửa hàng Mai dịch 1, Mai dịch 2, Tam Đa, Yên Viên, Công vị để đưa toàn bộ thông tin tín hiệu cột bơm và đã ghi nhận được những phản ứng tích cực từ khách hàng.
 - Tiếp tục mục tiêu mang đến giá trị căn bản cho nhân viên và đóng góp phúc lợi cho cộng đồng, năm 2019, 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. Hướng đến cộng đồng, tháng 01/2020 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.

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. Xây dựng và đánh giá nội bộ theo ISO 9001:2015 tại công ty con - Công ty CP vận tải dịch vụ và thương mại HFC
- Hoàn tất thủ tục thay đổi Giấy phép kinh doanh sau phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- 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 đánh giá các cấp và đào tạo được thực hiện định kỳ. Năm 2019, công ty đã thực hiện tái cơ cấu Khối kinh doanh nhằm tạo tính kết nối toàn hệ thống, kiểm soát bán hàng và khai thác thông tin khách hàng cho các dịch vụ khác của công ty.
- Văn hóa HFC tiếp tục được xây dựng và duy trì trên nền tảng 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 2019, 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 2019.
- 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 2019

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 2019, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp 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 2019, Hội đồng quản trị đã tổ chức 08 cuộc họp thường kỳ và các cuộc họp bất thường và ban hành 08 Nghị quyết và các quyết định liên quan đến triển khai nghị quyết đại hội cổ đông năm 2019 về tăng vốn, phát hành trái phiếu và 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 2019, 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...

4. Báo cáo thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- **Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu:** hoàn thành ngày 01/7/2019

+ Số cổ phiếu đã phân phối: 365.336 cổ phiếu

+ Số cổ đông được phân phối: 168 cổ đông

+ Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu mỗi Cổ đông được nhận khi phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu 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

+ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 6.455.335 cổ phiếu

+ Vốn điều lệ: 64.553.350.000 VND

- **Phát hành trái phiếu chuyển đổi:**

+ Số lượng trái phiếu đăng ký chào bán: 200.000 trái phiếu

+ Mệnh giá: 100.000đồng/trái phiếu

+ Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng)

+ Ngày phát hành: 31/03/2020

+ Thời gian chào bán: từ ngày 03/03/2020 đến ngày 30/3/2020

+ Tổng số trái phiếu đã phân phối: 174.277 trái phiếu chiếm 87,14 % tổng số trái phiếu được phép chào bán.

+ Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu: 17.427.700.000 đồng (mười bảy tỷ bốn trăm hai mươi bảy triệu bảy trăm nghìn đồng)

+ Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chúng:

Theo Nghị quyết HĐQT số 53/2019/QĐ/HFC-HĐQT ngày 18/12/2020 số tiền thu được từ đợt chào bán dự kiến 20.000.000.000 đồng sẽ dùng để trả nợ gốc các khoản nợ của Công ty. Cụ thể như sau:

TT	Số hợp đồng vay	Số kế ước	Số tiền vay trong kế ước	Kế hoạch giải ngân dự kiến	Thời gian dự kiến trả
1	01/4818668/2019/HĐTDHM	17 (TK: 12482000407374)	15.000.000.000	10.000.000.000	20/03/2020
2	01/4818668/2019/HĐTDHM	18 (TK: 12482000408881)	10.000.000.000	10.000.000.000	01/04/2020
Tổng cộng				20.000.000.000	

Phương án thay đổi:

Do các kế ước trong các hợp đồng tín dụng ở phương án sử dụng vốn của Công ty đã quá thời gian thanh toán nên số tiền thu được từ đợt chào bán là **17.427.700.000 đồng** (Bằng chữ: mười bảy tỷ bốn trăm hai mươi bảy triệu bảy trăm nghìn đồng) sẽ dùng để trả các khoản nợ của Công ty, cụ thể như sau:

TT	Số hợp đồng vay	Số kế ước	Số tiền vay trong kế ước	Kế hoạch giải ngân dự kiến	Thời gian dự kiến trả
1	01/4818668/2019/HĐTDHM	19 (TK: 12482000411913)	10.000.000.000	10.000.000.000	23/4/2020

2	01/4818668/2019/ HĐTDHM	01 (TK: 12482000415580)	12.000.000.000	7.427.700.000	07/5/2020
Tổng cộng				17.427.700.000	

Các khoản nợ tại các kế ước trong phương án sử dụng vốn trước, Công ty sẽ chỉ trả bằng nguồn vốn khác của Công ty.

Tình hình sử dụng vốn thu được sau đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2016:

Theo 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

Phương án thay đổi (điều chỉnh)

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/HĐTD với Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm	5.540.508.362
	Tổng	22.050.000.000

Báo cáo thực hiện sử dụng vốn theo phương án thay đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đính chính thông tin:

➢ Dự án Đầu tư cửa hàng xăng dầu Tam Hiệp:

+ Số tiền đã sử dụng: 10.148.734.056 VND

+ Thời gian hoàn thành: Quý I/2017

➢ Dự án Đầu tư cửa hàng xăng dầu Đan Phượng

+ Số tiền đã sử dụng: 6.360.757.582 VND

+ Thời gian hoàn thành: Quý I/2018

➢ Chi trả vốn vay tại ngân hàng BIDV – Hoàn Kiếm theo hợp đồng tín dụng 01/4818668/2018/HĐTD với Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – chi nhánh Hoàn Kiếm - Số kế ước 09 - Số tiền vay 20 tỷ đồng – Ngày đến hạn 23/8/2019

+ Số tiền đã sử dụng: 5.540.508.362 VND

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 2019 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong năm 2019 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VND)	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	

Thù lao 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 2020

1. Mục tiêu

- Tiếp tục tập trung tăng trưởng sản lượng bán lẻ trên toàn hệ thống HFC và đẩy mạnh xây dựng hệ thống khách hàng thân thiết tại khối bán lẻ nhằm tạo dựng hệ thống khách hàng bền vững.
- Nâng cao năng suất lao động khối trực tiếp và gián tiếp. Duy trì công tác đào tạo, đánh giá nhân sự
- Triển khai xây dựng hệ thống tự động hóa của riêng HFC, xây dựng hệ thống quản trị số cho khách hàng để có thể đi đầu trong ngành xăng dầu về giao dịch trên nền tảng số với khách hàng.
- Đẩy mạnh và tái cơ cấu dịch vụ ngoài xăng dầu.
- Xây dựng Văn hóa HFC, với chủ đề 2020 “Nghĩ đúng – Làm đúng”:

NGHĨ ĐÚNG

- + Nghĩ tích cực, lạc quan và tin tưởng
- + Nghĩ trước khi nói - Nghĩ trước khi hành động,
- + Nghĩ về giải pháp, không đổ lỗi, không phán xét
- + Nghĩ đúng vai trò nhiệm vụ và vị trí công việc.
- + Nghĩ đúng để đưa ra quyết định đúng!

LÀM ĐÚNG

- + Làm đúng từng việc, từng chi tiết và tuân thủ mọi quy trình, mọi thủ tục.
- + Làm đúng trách nhiệm, đúng vị trí công việc theo phân cấp để hiệu quả nhất
- + Làm tập trung để kết quả tốt nhất

2. Định hướng thực hiện

2.1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Kế hoạch năm 2020	Giá trị năm 2019
1	Tổng sản lượng bán hàng	1.000m ³	144.435	134.145
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.311	2.177
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,93	5,92
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,35	5,10
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức		0%	0%

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

- Đảm bảo hệ thống pháp lý cho hoạt động của hệ thống cửa hàng xăng dầu toàn công ty:
 - + Đảm bảo nguồn thu và quản trị chi phí nhằm cân bằng lợi nhuận và chính sách với người lao động.
 - + Nâng cao năng lực nhân sự và xây dựng đội ngũ kế cận phù hợp. Tăng năng suất lao động từ khối trực tiếp đến khối gián tiếp.

- + Duy trì và cải tiến thường xuyên HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Kiểm tra, kiểm soát thường xuyên nhằm đảm bảo an toàn tiền hàng, an ninh trật tự và phòng cháy chữa cháy.
- + Triển khai xây dựng hệ thống tự động hóa, tích hợp phần mềm quản trị và hệ thống tin hiệu tự động tại các cửa hàng để kiểm soát và tăng hiệu suất làm việc đối với nhân viên.
- + Đối với quản trị tài chính: Tiếp tục tập trung thu hồi công nợ nhằm giảm hệ số nợ và tăng tần suất dòng tiền để giảm chi phí tài chính.
- Hoạt động đầu tư, cải tạo: nghiên cứu các phương án đầu tư tại các địa điểm bất động sản, dự án Minh Khai và tiếp tục theo sát để có quyết định thực hiện dự án Đa Phương.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu HFC trong năm 2019 và kế hoạch 2020, 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: 16.2/2020/BC/HFC-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc*Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020***BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020****I. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2019**

- Năm 2019 có thể nói là năm mà sức ép về chiết khấu rất căng thẳng, mức chiết khấu duy trì mức thấp suốt 9 tháng đầu năm và có cải thiện trong 3 tháng cuối năm nhưng không đáng kể, nguyên nhân là do giá dầu thế giới tăng liên tục trong 5 tháng đầu năm 2019 (từ 53USD/thùng lên 75USD/thùng và duy trì ở mức cao 65USD/thùng), trong khi đó nền kinh tế Việt Nam luôn phải kiềm chế lạm phát mặc dù thuế bảo vệ môi trường đã được tăng 1000VND/lit (tương đương 7%).
- Ngày 1/1 Việt Nam tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu trong khi đó yêu cầu giảm giá bán lẻ; Giá dầu chưa kịp tăng để bù đắp sự thiếu hụt do tăng thuế thì sự kiện tăng giá điện vào 18/3 dẫn đến không tăng được giá bán lẻ xăng dầu trong nước; tiếp đó là sự kiện Brexit/ Cuộc chiến thương mại giữa các quốc gia sử dụng hơn 30% nhu cầu dầu toàn cầu sẽ ảnh hưởng đặc biệt tới lĩnh vực dầu mỏ; chiến tranh thương mại Mỹ/ Trung diễn biến căng thẳng; Các biện pháp trừng phạt áp đặt cho Iran và những nước được miễn trừ lệnh trừng phạt của Mỹ; Nhà máy lọc dầu của Aramco bị đánh bom... Tất cả những điều này đều dẫn đến giá dầu thế giới tăng
- Diễn biến đối với ngành xăng dầu trong nước: với 2 sự cố khách quan trong 9 tháng đầu năm: Sự cố về chất lượng xăng Ron 95 của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn tháng 3 năm 2019 khiến nguồn cung xăng Ron 95III và Ron 95IV trên thị trường thiếu hụt nghiêm trọng. Sự cố thứ hai tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn tại phân xưởng cracking. Sự cố này bắt đầu từ cuối tháng 6 và chỉ kết thúc vào gần giữa tháng 8/2019 thị trường phía Bắc lại khan hiếm xăng dầu do các đầu mối hạn chế nhập khẩu. Kể từ 20/10/2019 Nhà máy Nghi Sơn đóng cửa bảo dưỡng định kỳ 50 ngày cũng là một yếu tố ảnh hưởng và khó lường trong diễn biến giá dầu thế giới bị ảnh hưởng bởi kết quả của đàm phán thương mại Mỹ - Trung.

- Hai sự cố tại nhà máy Nghi Sơn trên đã ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến hoạt động của Công ty khi mà 12/15 cửa hàng của HFC chuyển sang bán xăng Ron 95III và đã phải chuyển 7/12 cửa hàng sang bán Ron 95IV thay thế khi nguồn cung Ron 95III bị thiếu hụt vào tháng 3/2019 và chuyển sang bán Ron 95IV tại toàn bộ các cửa hàng sau sự cố tháng 7/2019 để đảm bảo tính an toàn của hệ thống. Cùng với việc phải chuyển đổi mặt hàng bán trên hệ thống, việc thiếu hụt nguồn hàng Ron 95 đẩy chiết khấu bình quân còn 550đ/lít và 650đ/lít, trong giai đoạn này, nguyên do với mặt hàng Ron 95 công ty đã lỗ gần 1,5 tỷ đồng. Điều này có thể thấy việc kinh doanh xăng dầu ngoài quản trị phí còn phải bù lỗ do chính sách và điều hành chung.
- Năm 2019 cũng là năm mà các chính sách thay đổi của nhà nước ảnh hưởng trực tiếp đến các yếu tố đầu vào của công ty, trong đó nổi bật là doanh nghiệp phải áp dụng mức lương tối thiểu vùng năm 2019 tăng 5,3% so với 2018/ giá điện tăng 8,36%/ thuế đất cũng cơ bản tăng hàng năm (kể cả tiền đất tại các dự án mới liên kết với Tổng Công ty Vận Tải khi trước đây chưa có đơn giá và khó xác định để dự trù)/ chi phí thực hiện các thủ tục đảm bảo điều kiện kinh doanh mới (như phương án chống sự cố tràn dầu/ lắp đặt máy in hóa đơn tại các cột bơm nhưng thực tế không sử dụng/ phê duyệt phương án phòng cháy chữa cháy mới, ...)
- Đặc thù của kinh doanh xăng dầu bán lẻ là hoàn toàn phụ thuộc vào chiết khấu bán hàng – phụ thuộc vào cách tính giá cơ sở và giá bán lẻ theo quy định của nhà nước. Với cách tính giá cơ sở đã được áp dụng trong 6 năm qua từ năm 2014 và không thay đổi mặc dù hàng năm Hiệp hội xăng dầu và doanh nghiệp đề xuất sửa đổi nghị định 83/2014/NĐ-CP nhưng chưa được, là trung bình 950đồng/lít cho chi phí kinh doanh xăng dầu định mức (chí phí lưu thông - chi phí vận chuyển/kinh doanh) cơ bản không đủ cho phí bán hàng khi các yếu tố đầu vào tăng hàng năm.
- Ngoài ra, các chính sách quản lý của Nhà nước cho hoạt động này vẫn chưa tạo ra một cơ chế thị trường thật sự minh bạch, do vậy Công ty vẫn bị phụ thuộc vào các chính sách của cơ quan quản lý Nhà nước. Bên cạnh đó đặc thù kinh doanh xăng dầu với giá trị hợp đồng lớn, thường xuyên phát sinh nhu cầu tín dụng ngắn hạn, vì thế biến động về lãi suất cũng ảnh hưởng đến hiệu quả của công ty. Chính vì các rủi ro trên, ngay từ đầu năm Công ty đã và đang tập trung kiểm soát chi phí, đây

mạnh hoạt động, tăng cường chất lượng dịch vụ, tăng năng suất lao động, tăng trưởng sản lượng bán lẻ tại vị trí để đạt hiệu quả kinh tế theo quy mô. Tuy nhiên tăng trưởng sản lượng bán lẻ đi kèm với rủi ro chiết khấu thấp nên hiệu quả công ty không đạt được theo kế hoạch.

Năm 2019, đối với lĩnh hoạt động chính của HFC đã đạt được một số chỉ tiêu sau:

1. Chỉ tiêu về sản lượng xăng dầu:

Cơ cấu sản lượng

Khối bán hàng	KH 2019	TH 2019	TH 2018	Tỷ lệ hoàn thành KH	So sánh 2019/2018
	(m3)	(m3)	(m3)		
Xí nghiệp 1 - Bán lẻ	59.040,0	52.841,87	49.838	89,5%	106,0%
Xí nghiệp 2 - VTHKCC	31.327	27.996	29.482	89,4%	95,0%
Đại lý và HD	56.302	53.306	57.881	94,7%	92,1%
Tổng Cộng	146.669	134.145	137.201	91,5%	97,8%

- Tổng sản lượng năm 2019 đạt 91,5% kế hoạch và so với cùng kỳ năm 2018 giảm hơn 3.056m³, trong đó sản lượng giảm tập chung tại nhóm khách hàng hợp đồng – khách hàng có nợ, đây là chính sách mà công ty thực hiện siết chặt kiểm soát nhằm giảm rủi ro về công nợ.
- Năm 2019, sản lượng khối khách hàng hợp đồng – khách hàng có nợ giảm 4.575 m³ tương ứng giảm 7,9% so với năm 2018, việc đẩy mạnh sản lượng bán lẻ - có tính thanh khoản tốt, sản lượng bán lẻ năm 2019 tăng 3.004 m³ tương ứng tăng 6% so với năm 2018 chưa đủ bù đắp sản lượng kiểm soát khối khách hàng hợp đồng. Năm 2019 sản lượng khối vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) giảm 1.486 m³ tương đương giảm 5% so với năm 2018. Do vậy sản lượng năm 2019 công ty không đạt theo kế hoạch quản trị.

2. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019:

a. Bảng kết quả kinh doanh của toàn Công ty HFC

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	%Tăng giảm so với 2018	% Thực hiện KH2019
Doanh thu thuần	2.550	2.177,03	2.279,06	96%	85%
Giá vốn hàng bán	2.426,08	2.071,24	2.168,94	95%	85%
Lợi nhuận gộp	123,92	105,79	110,12	96%	85%
Chi phí tài chính	13,5	12,86	13,30	97%	95%
Chi phí bán hàng	63,14	53,90	50,09	108%	85%
Chi phí quản lý	38,04	32,48	39,42	82%	85%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	9,24	6,57	7,33	90%	71%
Lợi nhuận khác	(0,44)	(0,65)	(0,55)	117%	148%
Lợi nhuận trước thuế	8,8	5,92	6,78	87%	67%
Lợi nhuận sau thuế	6,2	5,10	4,40	116%	82%
Tỷ lệ chia cổ tức		Tăng vốn từ nguồn vốn CSH			

- Năm 2019 chỉ số lợi nhuận gộp bằng 96%, chỉ số lợi trước thuế đạt 87% so với năm 2018, nguyên nhân chủ yếu là do chi phí bán hàng tăng 108%, như phân phân tích quản trị chi phí trên chủ yếu là do tăng chi phí khấu hao cố định do đưa khoảng 12 tỷ tài sản cố định vào hoạt động khấu hao. Phần chi phí quản lý chỉ bằng 82% thể hiện tính hiệu quả của quản trị chi phí quản lý của Công ty.
- Với các chỉ số điều hành năm 2019 có thể thấy mặc dù công ty đã nỗ lực trong điều hành công tác bán hàng (tăng sản lượng bán lẻ hạn chế bán hàng hợp đồng có nợ) để giữ lại lợi nhuận cao nhất, tăng năng suất lao động để bù đắp một phần chi phí tăng lương tối thiểu vùng cũng như quản trị điều hành các khoản mục phí khác ở mức hiệu quả nhất nhưng vẫn không đạt được hiệu quả kinh doanh do nguyên nhân khách quan về giá xăng dầu thời giới biến động và những chính sách kiểm soát của nhà nước trong năm 2019 nên chiết khấu mua vào của công ty thấp hơn cả đơn giá chi phí tối thiểu. Qua những đánh giá trên, để có lợi nhuận trong lĩnh vực xăng dầu phụ thuộc vào chiết khấu mua vào, đồng thời để giảm chi phí công ty phải duy trì, đẩy mạnh sản lượng bán lẻ và tăng năng suất lao động.

b. Bảng kết quả kinh doanh các công ty con năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	Công ty CP Vận tải và DV TM HFC	Công ty TNHH dịch vụ HFC
1	Tổng giá trị tài sản	11.565.977.477	1.265.427.526
2	Doanh thu thuần	17.163.184.460	5.164.534.373
3	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(403.383.645)	(1.205.790.295)
4	Lợi nhuận khác	(559.838.035)	160.402
5	Lợi nhuận trước thuế	(963.221.680)	(1.205.629.892)
6	Lợi nhuận sau thuế	(963.221.680)	(1.205.629.892)
7	Cổ tức		

3. Tình hình tài chính:**a. Tình hình tài sản:**

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2019	2018	% tăng/giảm
1. Tài sản ngắn hạn	222,06	243,73	91%
Tiền và các khoản tương đương tiền	13,48	21,99	61%
Các khoản phải thu	189,96	205,40	92%
Hàng tồn kho, TS ngắn hạn khác	18,62	16,33	114%
2. Tài sản dài hạn	114,01	105,21	108%
Tài sản cố định	59,52	59,33	100%
Bất động sản đầu tư	13,61	2,76	493%
Tài sản dài hạn khác	40,88	43,12	95%
Tổng tài sản	336,07	348,93	96%

Tổng tài sản năm 2019 giảm 12,86 tỷ đồng (giảm 4% so với năm 2018) do công ty đã đưa số tài sản vào khấu hao. Vốn chủ sở hữu tăng 4% so với năm trước, trong đó vốn vay ngắn hạn tăng 8% so với năm 2018 và vốn vay dài hạn tăng 39%. Qua đây cũng thấy trong năm 2019, Ban điều hành công ty đã phải tăng vốn dài hạn (bằng việc đưa tài sản cố định vào thế chấp) để bù đắp phần vốn ngắn hạn do các chính sách về lãi vay và chính sách tiền tệ của nhà nước.

b. Tình hình nợ phải trả:

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2019	2018	% tăng/giảm
1. Nợ ngắn hạn	261,25	276,35	95%
Vay ngắn hạn	190,00	175,90	108%
Phải trả người bán, phải trả khác	71,25	100,45	71%
2. Nợ dài hạn	7,17	7,32	98%
Vay nợ dài hạn	7,17	5,18	139%
Vốn chủ sở hữu	67,64	65,26	104%

c. Quản trị và kiểm soát chi phí

Năm 2019 là năm mà chính sách chiết khấu trong ngành xăng dầu là rất thấp do giá xăng dầu thế giới tăng cao, đồng thời các chính sách kiểm soát giá của nhà nước dẫn đến kế hoạch về lợi nhuận của công ty không đạt mặc dù công ty đã tối ưu hóa các chi phí như tăng năng suất lao động, sử dụng hiệu quả dòng tiền,...

- Chi phí tiền lương: với lương cơ bản tiêu chuẩn vùng trong năm 2019 tăng 5% so với năm 2018 từ mức 3,980 triệu đồng/người/tháng lên 4,180 triệu đồng/người/tháng dẫn đến tổng quỹ lương tăng 11% trong năm 2019, tương ứng tăng là 1,035 tỷ đồng.

Ngoài ra, với quỹ lương điều hành theo kế hoạch là 308đồng/lít tương ứng với sản lượng kế hoạch là 146.668 m³, với mức sản lượng năm 2019 là 134.145 m³ đơn giá lương tương ứng là 281,7 đồng/lít, tuy nhiên công ty đã điều hành và giảm đơn giá lương năm 2019 là 277 đồng/lít, đồng nghĩa tiết kiệm chi phí lương là 1,67% tương ứng 630 triệu đồng.

- Năng suất lao động

NSLĐ bình quân tháng năm 2019 tăng 5,3% so với năm 2018, cụ thể năm 2019 là 39,22 m³, năm 2018 là 37,57 m³. Kết quả của quá trình công ty đã tập chung trong công tác đầu tư trang thiết bị, nâng cao chất lượng dịch vụ, phân lại luồng tuyến, bố trí lao động tại các cửa hàng bán lẻ, NSLĐ tại XNI tăng mạnh là 15,8% và 2 chi nhánh Hải Phòng sau khi tái cơ cấu nhân sự

năm 2019 tăng 59,7% so với 2018 và chi nhánh Nghệ An, sau khi đi vào hoạt động ổn định năm 2019 tăng 47% so với năm 2018.

Đối với dịch vụ vận tải: Năng suất lao động năm 2019 cũng được nâng lên bằng nhiều giải pháp tăng tần suất sử dụng xe, bố trí lại nhân sự.... Vận tải xăng dầu đạt 3.717 m³/người/tháng đối tăng 48,7m³ so với năm 2018 là 3.668 m³/người/tháng và đối với vận tải hành khách đạt 20.132 km/người/tháng tăng 387 km so với năm 2018 là 19.735 km/người/tháng.

Với kết quả tăng NSLĐ 2019 là 5% so với năm 2018, công ty đã tiết kiệm để bù đắp chi phí tăng lương tối thiểu vùng là 1,1 tỷ đồng

- Chi phí cố định: Tỷ lệ tăng 26% so với kế hoạch, nguyên nhân tăng chủ yếu do trong năm Công ty đưa tài sản mới đủ điều kiện để khấu hao, tổng tài sản cố định tăng khoảng 12 tỷ so với năm 2018
- Chi phí tài chính :
 - + Trong năm 2019 phát sinh khoảng 3tỷ dự phòng đầu tư tài chính đầu tư vào công ty con làm cho chi phí tài chính năm 2019 tăng 48% so với kế hoạch.
 - + Với lãi suất vay trung bình năm 2019 là 6,9 % và 2018 là 5,8 %, tăng khoảng 1%. Hiện tổng tài sản của công ty vào cuối năm 2019 là 329 tỷ và tổng nguồn vốn khoảng 68 tỷ chênh lệch vốn chủ và tổng tài sản khoảng 261 tỷ với lãi suất bình quân 6,9% tương đương với lãi vay hoạt động khoảng 18 tỷ, thực tế lãi vay 2019 là 13 tỷ, chênh lệch hiệu quả khoảng 5 tỷ , điều này thể hiện công ty đã sử dụng vòng quay tiền hiệu quả để giảm chi phí lãi vay trong hoạt động.

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

- Thiết kế và triển khai thực hiện hệ thống phần mềm SIM_HFC “HFC_Sales and Inventory Manager” tự động tích hợp hệ thống quản trị, nhằm kiểm soát doanh thu bán hàng, công nợ và quản lý tiền hàng tại các cửa hàng.
- Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo ISO 9001:2015 đã được đánh giá và được Quacert chứng nhận duy trì.

Đáp ứng yêu cầu về xây dựng HTQLCL đối với ngành dịch vụ vận tải, năm 2019, công ty cũng đã triển khai xây dựng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và đánh giá nội bộ đối với công ty con - Công ty CP vận tải dịch vụ và thương mại HFC.

- Nâng cao chất lượng nhân sự:
 - + Công ty đã tiến hành đánh giá định kỳ 6 tháng/lần đối với toàn bộ Trưởng ca, Trưởng cửa hàng, kết quả 90% đạt yêu cầu, các cá nhân chưa đạt sẽ được theo dõi và đánh giá lại tại các kỳ tiếp theo. Cùng với việc đánh giá đối với các Trưởng ca, Trưởng cửa hàng, công ty đã tổ chức thi tuyển, tìm kiếm từ chính các nhân viên bán hàng và kết quả 12/16 ứng viên đạt kết quả dự thi vị trí Trưởng Ca, Trưởng cửa hàng. Các nhân sự đạt trong kỳ thi này sẽ được đào tạo trực tiếp tại các cửa hàng và theo dõi, đánh giá thường xuyên nhằm xây dựng đội ngũ kế cận bổ sung, thay thế sau này.
 - + 100% cán bộ cấp quản lý cũng đã được đánh giá qua MBTI, đánh giá 360 để thấy được những điểm mạnh, yếu trong công tác quản lý để từ đó mỗi cán bộ quản lý tự xây dựng mục tiêu, kế hoạch thay đổi từ nhận thức quản lý, năng lực chuyên môn, kỹ năng lãnh đạo nhằm đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao về quản trị của công ty cũng như xu hướng chung của xã hội.
- Năm 2019 là năm công ty tập chung cho công tác tăng năng suất lao động, đảm bảo thu nhập bình quân cho người lao động nhưng vẫn đảm bảo các chỉ số tài chính của công ty.
 - + Đào tạo: 13 khóa với chủ đề thực tế theo mong muốn của nhân viên.
 - + Công tác tuyển dụng được thực hiện kịp thời nhằm bổ sung nhân sự, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các đơn vị
 - Số lao động tuyển mới: 37 người.
 - Số lao động nghỉ hưu, thôi việc: 53 người
- Thực hiện tái cơ cấu Khối kinh doanh, nhằm tạo tính kết nối toàn hệ thống, kiểm soát bán hàng và khai thác thông tin khách hàng cho các dịch vụ khác của công ty.
- Với kết quả cửa hàng Mai dịch 1 thuộc Xí nghiệp bán lẻ số 1 đã được Hiệp hội xăng dầu chứng nhận là Cửa hàng văn minh thương mại ngày 10/10/2019, đã tạo phong trào cho các cửa hàng khác, lấy Mai dịch 1 làm mẫu và tự hoàn thiện các điều kiện về vệ sinh, an toàn PCCC, ANTT,... và nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh HFC tại chính cửa hàng mình nhằm thu hút khách hàng đến với cửa hàng.
- Công tác kiểm soát hạch toán kế toán bằng việc thống kê cụ thể các lỗi sai, chỉ rõ nguyên nhân, trách nhiệm, từ đó đào tạo, hướng dẫn lại, kết quả sau 3 tháng ý thức thực hiện của nhân viên bán hàng trong thao tác hạch toán, xuất hóa đơn,... đã cẩn thận hơn, kiểm soát lẫn nhau và số lỗi sai giảm tới 80%, các sai sót nghiêm trọng không còn.

- Để đảm bảo an toàn và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, công ty đã ký hợp đồng và triển khai xây dựng phương án chống tràn dầu tại các cửa hàng thuộc địa bàn Hà Nội và tại các chi nhánh.

5. Đầu tư cải tạo cơ sở vật chất:

- Nhằm minh bạch trong công tác bán hàng, Công ty đã thử nghiệm lắp đặt bảng LED tín hiệu cột bơm tại cửa hàng Mai Dịch 1, Mai Dịch 2, Tam Đa, Yên Viên, Cổng vị để đưa toàn bộ thông tin tín hiệu cột bơm và đã ghi nhận được những phản ứng tích cực từ khách hàng.
- Đề án xây dựng hệ thống bán hàng không tiền mặt/ tự phục vụ đã được triển khai và lắp đặt thí điểm tại cửa hàng Mai Dịch 2, dự kiến lắp đặt toàn hệ thống vào tháng 6/2020.
- Địa điểm 64 đường Láng: đã có quyết định của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về tranh chấp hợp đồng thuê đất, bên thuê đã trả lại toàn bộ tài sản cho HFC và di dời khỏi địa điểm.
- Dự án Đan Phượng : đã 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, tuy nhiên tiến độ triển khai dự án đã bị đẩy lùi do việc thực hiện theo quy trình xác nhận địa điểm đất, đất nằm trong khu vực quản lý đặc biệt. Sở Nông nghiệp & PTNT TP Hà Nội đã có ý kiến và dự kiến công ty sẽ phải tiếp tục hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng chính phủ.

6. Tiếp tục triển khai và duy trì Văn hóa doanh nghiệp:

- Công ty tiếp tục xây dựng và triển khai thực hiện văn hóa doanh nghiệp trên nền tảng “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.
- Năm 2019, với chủ đề “Thay đổi để trưởng thành” - Một năm bắt đầu với công cuộc thay đổi tại HFC đã có những chuyển biến trong nhận thức, trong tư tưởng và đầu đó trong các chương trình hành động đã có thay đổi ít nhiều.

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

quá 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 NLD 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 cựu lưu trí hàng năm.

II. KẾ HOẠCH 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.
- Văn hóa HFC, với chủ đề 2020 “Nghĩ đúng – Làm đúng”, 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 tin hiệu tự động, thiết kế và lắp đặt các biểu hiệu tin hiệu tại các cửa hàng giúp khách hàng có thể quan sát rõ hơn các chỉ số hàng bán. Ngoài ra, Công ty sẽ thực hiện triển khai hệ thống bán hàng không dùng tiền mặt kết hợp hệ thống tự xuất hóa đơn điện tử qua tin hiệu cột bơm cho khách hàng, xây dựng hệ thống khách hàng thân thiết tại khối bán lẻ nhằm tạo dựng hệ thống khách hàng bền vững và nền tảng xây dựng hệ thống quản trị số cho khách hàng để có thể đi đầu trong ngành xăng dầu về giao dịch trên nền tảng số với khách hàng.
- 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. Kế hoạch:

- Do sự tác động của dịch bệnh Covid 19, ngay những tháng đầu năm 2020 các chỉ tiêu theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã xây dựng đều bị ảnh hưởng. Đánh giá theo bối cảnh và dự báo tác động của dịch bệnh Covid-19 đối với nền kinh

tế nói chung và sự tác động đến ngành nghề kinh doanh và công ty nói riêng trong năm 2020, Ban lãnh đạo Công ty đã xây dựng điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2019	% tăng/giảm so TH 2019
1	Sản lượng	l.000 lít	144.435	134.145,02	108%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.311	2.177,03	106%
3	Lợi nhuận trước thuế từ HĐ SXKD	Tỷ đồng	2,93	5,92	50%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,35	5,10	46%
5	Năng suất lao động	m ³ /người/tháng	42,23	39,22	108%
6	Cổ tức/vốn điều lệ mới		0%	0%	

3. Giải pháp thực hiện:

a. Về kinh doanh

Đảm bảo hệ thống pháp lý cho hoạt động của hệ thống cửa hàng xăng dầu toàn công ty:

- Bám sát diễn biến chiết khấu bán hàng cân đối nguồn thu/ quản trị chi phí để đảm bảo cân bằng lợi nhuận và chính sách với người lao động một cách hợp lý.
- Triển khai hệ thống bán hàng không dùng tiền: kế hoạch thử nghiệm hệ thống trong 6 tháng đầu năm và triển khai trên toàn hệ thống HFC trong 6 tháng cuối năm và tiến hành xây dựng mạng lưới liên kết.
- Xét tính phù hợp với thị trường và chưa đủ tiềm lực, quản trị rủi ro khi trở thành thương nhân đầu mối, năm 2020 công ty tiếp tục thực hiện gia hạn Thương nhân phân phối.

Ngày 27/3/2020, Công ty đã làm việc với Bộ Công thương – Vụ Thị trường trong nước, hoàn tất các thủ tục và đã được tiếp tục gia hạn giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu..

b. Về quản trị:

- Đối với quản trị tài chính: Tiếp tục tập trung thu hồi công nợ nhằm giảm hệ số nợ và tăng tần suất dòng tiền để giảm chi phí tài chính; Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tăng năng suất lao động; Nghiên cứu phương án mua hàng mới với các đầu nguồn nhằm giảm rủi ro chiết khấu thấp.

- Duy trì đánh giá lại toàn bộ nhân sự quản lý cấp trung nhằm tăng năng suất lao động và luân chuyển bổ nhiệm/ miễn nhiệm tới các vị trí phù hợp hơn bằng hệ thống KPIs và đánh giá 360 độ của công ty
- Tiếp tục đẩy mạnh HTQLCL ISO 9001:2015 vào hoạt động cụ thể của các cửa hàng nhằm đảm bảo an toàn tiền hàng/ an ninh trật tự/ phòng cháy chữa cháy ở mức cao nhất
- 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.
- Hoạt động đầu tư, cải tạo
 - o Nghiên cứu phương án đầu tư dự án số 7 ngõ 64 đường Kim Giang khả năng xây dựng cửa hàng xăng dầu bị kéo dài (bổ sung mục đích sử dụng đất/ nghiên cứu dự án)
 - o Tiếp tục theo sát để có quyết định thực hiện dự án Đan Phượng (hiện công ty đang xin theo hướng đảm bảo qui hoạch và an toàn đề điều)
 - o Nghiên cứu và chuẩn bị thông tin qui hoạch/ thiết kế phòng cháy/ bổ sung tổng mặt bằng của dự án Minh Khai

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.



TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU HFC
ĐỒNG ĐÀ - TP. HÀ NỘI
Nguyễn Trọng Hậu



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

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

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 2019 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 2020 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2019 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2019

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2019 của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2019 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2019.
2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HDQT 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 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.
4. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2019

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 2019 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 2019.

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

ng 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 31/12/2019:

Một số thông tin trong báo cáo tài chính

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2019	31/12/2018	Tỷ lệ
I. Tổng tài sản	336.07	348.94	96.31%
1. Tài sản ngắn hạn	222.05	243.73	91.11%
2. Tài sản dài hạn	114.03	105.21	108.37%
II. Tổng nguồn vốn	336.07	348.94	96.31%
1. Nợ phải trả	268.43	283.67	94.63%
- Nợ ngắn hạn	261.25	276.37	94.53%
2. Vốn chủ sở hữu	67.64	65.26	103.64%

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

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2019 là 336.07 tỷ đồng, giảm 3% (tương đương 12,9 tỷ đồng) so với năm 2018, nguyên nhân chính là do giảm khoản phải thu của khách hàng và bên nguồn vốn giảm phải trả nhà cung cấp.
- Chênh lệch giữa nợ ngắn hạn và tài sản ngắn hạn năm 2018 là 32.6 tỷ và năm 2019 là 39,2 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 31/12/2019 là 67.64 tỷ đồng, tăng 3.64% (tương đương 2.37 tỷ đồng) so với năm 2018 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 2019	Năm 2018
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			

	Đơn vị	Năm 2019	Năm 2018
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH)	Lần	0.85	0.88
Hệ số thanh toán nhanh ((=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0.78	0.82
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0.80	0.81
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	3.97	4.19
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (= Giá VHB/hàng tồn kho bq)	Lần	133.69	153.44
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	6.36	6.69
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	0.23%	0.19%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	7.54%	5.90%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	1.52%	1.14%

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

- Về khả năng thanh toán năm 2019 và năm 2018 với hệ số là 0.85 và 0.88 nhỏ hơn 1, đây là hệ số thấp, có thể gặp rủi ro về việc đảm bảo thanh toán.
 - Chỉ tiêu về cơ cấu vốn hệ số nợ trên vốn chủ năm 2019 là 3.97 và năm 2018 là 4.19. Hệ số năm 2019 có giảm đi nhưng vẫn cao với một động vốn chủ thì 3.97 đồng đi vay.
 - Chỉ tiêu về năng lực hoạt động. Với vòng quay hàng tồn kho năm 2019 kém hơn năm 2018, năm 2019 là 133 vòng, 2018 là 153 vòng, về phần này do năm 2019 công ty áp dụng chính sách mua hàng với khối lượng lớn nhằm tăng lợi nhuận ở khâu mua hàng Chỉ tiêu doanh thu/ Tổng tài sản năm 2019 kém hơn năm 2018, năm 2019 là 6.36 và năm 2018 là 6.69, nguyên nhân chủ yếu do sản lượng bán hàng giảm do công ty áp dụng chính sách kiểm soát nợ đối với khách hàng bán hàng có cấp hạn mức nợ.
 - Về khả năng sinh lời nhìn chung năm 2019 tốt hơn 2018, trong đó hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản năm 2019 là 1.52%, năm 2018 là 1,14%.
2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty
- Năm 2019, 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 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.

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 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 2020, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty như sau:
 - Tiếp tục tái cơ cấu nguồn vốn để giảm bớt sự mất cân bằng về cơ cấu vốn
 - Nâng cao và xây dựng hệ thống quản trị số trong hoạt động của Công ty.
 - Nâng cao hiệu quả công tác quản trị hiệu quả bán hàng và thu hồi, không để nợ xấu.
 - Xây dựng và cải tiến các Quy trình phù hợp hơn với hoạt động của Công ty.
 - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN CÔNG LƯƠNG

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 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 31/12/2019
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2019
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019

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

Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2019
I. TỔNG TÀI SẢN	<i>triệu đồng</i>	336.070,12
1. Tài sản ngắn hạn	<i>triệu đồng</i>	222.056,39
2. Tài sản dài hạn	<i>triệu đồng</i>	114.013,73
II. Nợ phải trả	<i>triệu đồng</i>	268.427,90
1. Nợ ngắn hạn	<i>triệu đồng</i>	261.253,05
2. Nợ dài hạn	<i>triệu đồng</i>	7.174,85
III. Vốn chủ sở hữu	<i>triệu đồng</i>	67.642,21
1. Vốn góp của chủ sở hữu	<i>triệu đồng</i>	64.553,35
2. Thặng dư vốn cổ phần	<i>triệu đồng</i>	0
3. Quỹ đầu tư phát triển	<i>triệu đồng</i>	29,73
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	<i>triệu đồng</i>	2.627,65
5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	<i>triệu đồng</i>	431,49



Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2019
KẾT QUẢ KINH DOANH		
1. Tổng doanh thu	triệu đồng	2.177.034,56
2. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	5.922,20
3. Thuế TNDN năm 2019	triệu đồng	822,34
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu đồng	5.099,86

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: 16.6/2020/ TTTr/HFC-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2020

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 2019, dự kiến năm 2020**

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 2019 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 2019 và đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2020 như sau:

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

	Tổng mức đã chi trả năm 2019	Đề xuất tổng mức chi trả năm 2020
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 2019	Đề xuất tổng mức chi trả năm 2020
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
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hậu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 164/2020/ TT/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***V/v Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020***

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 2020 như sau:

Để đảm 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 thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 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: 16.5/2020/TTr/HFC-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2020

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

Hội đồng Quản trị Công ty CP Xăng dầu HFC chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tìm kiếm và tuyển dụng Tổng Giám đốc theo quy định hiện hành và Điều lệ 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: 16.7/2020/ TTTr/HFC-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2020

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 dầu mỡ 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****Nguyễn Trọng Hậu**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 16.9/2020/ TTtr/HFC-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

Quy chế quản trị nội bộ hiện tại được thông qua ngày 06/4/2018 của Công ty được xây dựng và dẫn chiếu các quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Tuy nhiên, theo công văn số 1916/UBCK-GSDC của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên có đề cập đến nội dung tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác. Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát và xem xét điều chỉnh một số điều khoản trong Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC phù hợp với quy định hiện hành: Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt các sửa đổi, bổ sung đối với Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Quy chế quản trị nội bộ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 26/06/2020 và thay thế cho Quy chế quản trị nội bộ hiện tại được thông qua ngày 06/4/2018.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty như sau:

- Bổ sung Khoản 2 Điều 11, Phụ lục I về cách thức bỏ phiếu:

"2. Ngoài phương thức bỏ phiếu trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông, Công ty cố gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có bỏ phiếu từ xa, biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

- Cổ đông dự họp thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác: Cổ đông có thể tiến hành đăng ký cổ đông trên hệ thống trực tuyến, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông một (01) tài khoản kèm mật khẩu để truy cập hệ thống này. Khi cổ đông tiến hành biểu quyết trực tuyến, số thẻ tán thành và số thẻ không tán thành nghị quyết được ghi nhận trên hệ thống trực tuyến này.*
- Cổ đông biểu quyết trực tuyến xem như không có ý kiến với các nội dung phát sinh ngoài chương trình đại hội đã được gửi trước ngày đại hội cho cổ đông."*



- **Bổ sung Khoản 3, 4 Điều 12, Phụ lục I về cách thức kiểm phiếu:**

"3. Trong trường hợp có Cổ đông dự họp thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác: Kết quả kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và kiểm thẻ biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu duyệt trên hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

4. Kết quả kiểm phiếu được tính bằng tổng kết quả biểu quyết, bầu cử trực tiếp tại ĐHĐCĐ và kết quả biểu quyết, bầu cử được Ban kiểm phiếu duyệt trên hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác."

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Hậu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 16.8/2020/ TTr/HFC-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

V/v: Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019 và dự kiến năm 2020

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2019 và dự kiến năm 2020 như sau:

I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2019 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu		Năm 2019 (ĐVT: VND)
1. Lợi nhuận trước thuế		5.922.209.226
2. Chia lãi liên doanh liên kết		2.691.000.000
3. Thuế TNDN hiện hành		206.607.298
Thuế TNDN hoãn lại		615.732.103
4. Lợi nhuận sau thuế		2.408.869.825
5. Phân phối lợi nhuận		
5.1. Quỹ dự trữ bắt buộc		
5.2. Quỹ đầu tư phát triển	10%	29.725.583
5.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	29.725.583
5.4. Lợi nhuận còn lại		2.349.418.659
6. Lợi nhuận để lại từ các năm trước		174.790.370
7. Dự kiến nguồn chia cổ tức		2.524.209.029
8. Đề nghị chia cổ tức		0%
9a. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		-104.027.941
9b. Lợi nhuận chuyển năm sau		2.627.647.230

II. Chia cổ tức 2019

Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019, sự mất cân đối vốn chủ sở hữu và Tài sản cố định, công ty đã 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.

Để bù đắp một phần cho sự mất cân đối vốn chủ sở hữu và tài sản cố định, cũng như giảm áp lực về luân chuyển dòng tiền trong năm 2019, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 với Mức chi trả cổ tức: **0%** Vốn điều lệ

III. Đề xuất năm 2020:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty CP Xăng dầu HFC, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 là 0%.

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: 16.10/2020/ TT/HFC-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2020

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC*****V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị******Kính thưa Quý vị cổ đông!***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Minh Hiền;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/2020/NQ/HFC-HĐQT ngày 16/6/2020 của HĐQT Công ty cổ phần xăng dầu HFC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu HFC đối với Bà Nguyễn Thị Minh Hiền kể từ ngày 26 tháng 6 năm 2020
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021.

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

Xin trân trọng cảm ơn.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Nguyễn Trọng Hậu**