

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2022)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty: Công ty cổ phần xăng dầu HFC
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng F3, toàn nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp Hà Nội
- Điện thoại: 024 39780731 Fax: 024 39782341 Email: hfc@hanoifuel.com.vn
- Vốn điều lệ: 81.981.050.000 đồng
- Mã chứng khoán: HFC
- Mô hình quản trị công ty
 - + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	24.02/2022/NQ/HFC-HĐQT	29/04/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị năm 2022

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/Không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Trọng Hậu	Chủ tịch HĐQT	25/6/2021	29/4/2022
2	Ông Doãn Đức Liêm	Chủ tịch HĐQT	29/4/2022	
3	Ông Nguyễn Hữu Yên	TV HĐQT	25/6/2021	
4	Ông Nguyễn Phi Thái	TV HĐQT	25/6/2021	
5	Ông Trần Bá Hóa	TV HĐQT không điều hành	25/6/2021	
6	Ông Nguyễn Thanh Bình	TV HĐQT không điều hành	25/6/2021	

2. Các cuộc họp HĐQT

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Doãn Đức Liêm	09	56.3%	Bổ nhiệm từ ngày 29/4/2022
2	Ông Nguyễn Hữu Yên	16	100%	
3	Ông Nguyễn Phi Thái	16	100%	
4	Ông Nguyễn Thanh Bình	16	100%	
5	Ông Trần Bá Hóa	14	87.5%	Bận việc cá nhân
6	Ông Nguyễn Trọng Hậu	07	43.8%	Miễn nhiệm từ 29/4/2022

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Tổng Giám đốc và các thành viên điều hành khác đã cam kết;
- Yêu cầu Tổng Giám đốc và các thành viên điều hành khác thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động hàng tháng trong các cuộc họp, qua zalo, 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 2022, Ban Điều hành (BDH) công ty cùng với các quản lý cấp trung đã rất nỗ lực điều hành kinh doanh; 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 2022.
- Hội đồng quản trị đánh giá cao Ban Điều hành trong việc thực hiện định hướng chiến lược của Công ty, bắt nhịp ngay với những thay đổi về chủ trương của chính phủ để có những chính sách và kế hoạch triển khai phù hợp.
- Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Không có Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị.

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	3/2022/NQ/HFC-HĐQT	26/01/2022	Thông qua phương án chuyển đổi Công ty TNHH dịch vụ HFC	100%
2	6.1/2022/NQ/HFC-HĐQT	10/2/2022	Cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty TNHH dịch vụ HFC	100%
3	6.2/2022/NQ/HFC-HĐQT	10/2/2022	Thay đổi Người đại diện pháp luật tại Công ty TNHH dịch vụ HFC	100%
4	6.3/2022/NQ/HFC-HĐQT	10/2/2022	Đổi tên, bổ sung dịch vụ và tái cơ cấu Công ty TNHH dịch vụ	100%
5	12/2022/QĐ/HFC-HĐQT	10/3/2022	QĐ thông qua và ban hành Quy chế tài chính	100%
6	16/2022/QĐ/HFC-HĐQT	22/4/2022	Miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Trọng Hậu	100%
7	17/2022/QĐ/HFC-HĐQT	22/4/2022	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Thanh Bình	100%
8	18/2022/QĐ/HFC-HĐQT	22/4/2022	NQ thông qua sửa đổi, bổ sung chương trình, tài liệu ĐHCĐ thường niên năm 2022	100%
9	22/2022/NQ/HFC-HĐQT	27/4/2022	Thông qua danh sách đề cử bổ sung TV HĐQT và Ban KS	100%
10	27/2022/NQ/HFC-HĐQT	29/4/2022	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Thanh Bình	100%
11	28/2022/NQ/HFC-HĐQT	29/4/2022	Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Doãn Đức Liêm	100%
12	29/2022/NQ/HFC-HĐQT	29/4/2022	Mức thu lao của HĐQT, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị	100%
13	30/2022/QĐ/HFC-HĐQT	29/4/2022	Tái cơ cấu tổ chức	100%
14	39/2022/NQ/HFC-HĐQT	20/7/2022	Thay đổi Người phụ trách quản trị công ty	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
15	40/2022/NQ/HFC-HĐQT	20/7/2022	Thay đổi Giám đốc Chi nhánh Hải Phòng	100%
16	44/2022/NQ/HFC-HĐQT	30/8/2022	V/v vay vốn và sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại ngân hàng BIDV 2022	100%
17	46/2022/NQ/HFC-HĐQT	23/9/2022	V/v vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng HD bank	100%
18	48/2022/NQ/HFC-HĐQT	23/9/2022	V/v vay vốn sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng Vietinbank	100%
19	50/2022/NQ/HFC-HĐQT	30/9/2022	Chấm dứt hoạt động Chi nhánh Nghệ An	100%

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2022)

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Nguyễn Đình Quý	Trưởng Ban	Ngày bắt đầu 25/6/2021	Cử nhân Kế toán/Cử nhân Luật
2	Bà Nguyễn Thị Hoài Thu	Kiểm soát viên	Ngày bắt đầu 29/4/2022	Cử nhân kinh tế/ Cử nhân kế toán
3	Bà Đậu Ngọc Nhân	Kiểm soát viên	Ngày bắt đầu 25/6/2021	Cử nhân Kế toán
4	Bà Phạm Thị Liên Hương	Kiểm soát viên	Ngày không còn là TV Ban Kiểm soát 29/4/2022	Cử nhân Kế toán

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Đình Quý	02	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Hoài Thu	01	50%	100%	Bận việc cá nhân
3	Bà Đậu Ngọc Nhân	01	50%	100%	Bận việc cá nhân

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

- Hội đồng quản trị:

- + HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.
- + HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra.
- + Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

- Ban Điều hành:

Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty hoạt động hiệu quả và tuân thủ đúng pháp luật và các nghị quyết của HĐQT

4. Sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban kiểm soát, các bên liên quan đã phối hợp hoạt động, trao đổi thông tin đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật, của công ty và vì lợi ích chung của công ty. Các đề xuất, kiến nghị của Ban Kiểm soát được HĐQT và Ban điều hành xem xét và chỉ đạo các đơn vị liên quan. Mặt khác HĐQT cũng đã tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo quy định.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát: Không có

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Hữu Yên	01/01/1973	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 01/7/2021
2	Ông Nguyễn Phi Thái	23/01/1978	Thạc sĩ Kinh tế	Bổ nhiệm 24/6/2021
3	Ông Nguyễn Công Lương	15/10/1980	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 25/6/2021

V. Kế toán trưởng

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Công Lương	15/10/1980	Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Bổ nhiệm 25/6/2021



VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (báo cáo năm 2022) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: Chi tiết tại Phụ lục đính kèm
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác
 - 4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có
 - 4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: Không có
 - 4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: Không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2022)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại Phụ lục
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:
 - Giao dịch của ông Nguyễn Trọng Hậu (Người nội bộ)
 - Giao dịch của ông Nguyễn Phi Thái (Người nội bộ)
 - Giao dịch của ông Nguyễn Sĩ Thọ (Người có liên quan)

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, BDH, BKS;
- Lưu: TKCT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



Đoãn Đức Liêm