

Số: 20/2022/TB/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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  
Mã chứng khoán : HFC  
Địa chỉ ĐKGD : Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường  
Quang Trung, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội  
Điện thoại : 0243 39780731  
Fax : 0243 39782341  
Người thực hiện CBTT : Đậu Ngọc Nhân  
Loại công bố thông tin : Bất thường  
Nội dung CBTT : Công ty Cổ phần xăng dầu HFC công bố thông tin  
Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi bổ sung chương  
trình và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm  
2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://hanoifuel.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TKCT, HĐQT, BTGD

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đậu Ngọc Nhân

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT;
- Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2022 sửa đổi, bổ sung
- Mẫu hồ sơ đề cử, ứng cử ứng viên bổ sung TV HĐQT, BKS

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2022

Số: 18/2022/QĐ/HFC-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT****Về việc sửa đổi, bổ sung chương trình và tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC được Đại hội cổ đông thường niên thông qua;  
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;  
Căn cứ Biên bản họp số 15.2/2022/BB/HFC-HĐQT ngày 22/04/2022 của HĐQT Công ty CP xăng dầu HFC.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung chương trình và tài liệu trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 (Tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 sửa đổi, bổ sung kèm theo)


**Điều 2.** Thông qua tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (Mẫu hồ sơ đề cử, ứng cử kèm theo).

**Điều 3.** Giao Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tổ chức tiếp nhận hồ sơ đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát theo đúng quy định và chuẩn bị các công tác liên quan đến tổ chức Đại hội.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ký.

Các ông (bà) Ban điều hành công ty, các ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc và ông Nguyễn Trọng Hậu chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu: TKCT. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH****Nguyễn Thanh Bình**

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**(Sửa đổi, bổ sung ngày 22/04/2022)**

*Tháng 4 năm 2022*

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

**Thời gian bắt đầu** : 8h00 Thứ sáu, ngày 29/04/2022

**Địa điểm tổ chức** : Hội trường Công ty CP xăng dầu HFC tại Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, P. Quang Trung, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00 – 8h30	Đăng ký đại biểu dự họp	Ban tổ chức
8h30 – 8h45	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Khai mạc Đại hội, Giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu.	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu
8h45 - 9h10	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội. Biểu quyết: Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội.	Ban tổ chức Chủ tọa
	1. Trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.	Tổng giám đốc
	2. Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và KQ hoạt động của HĐQT năm 2021 và Kế hoạch năm 2022	Chủ tịch HĐQT
	3. Trình bày Báo cáo của BKS về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2021, kế hoạch hoạt động năm 2022	Trưởng Ban kiểm soát
9h10 – 9h40	4. Tờ trình thông qua báo cáo Ban TGD, HĐQT, BKS 5. Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022 6. Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 7. Thông qua tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2021, tỉ lệ chia cổ tức năm 2021 và dự kiến năm 2022 8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 9. Thông qua tờ trình qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 10. Thông qua tờ trình hợp đồng với người liên quan 11. Thông qua tờ trình về việc chấp thuận miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 12. Thông qua tờ trình về việc chấp thuận miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026	
9h40 - 9h55	Thảo luận	Chủ Tọa

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>THỰC HIỆN</b>
<b>9h55 - 10h05</b>	Hướng dẫn biểu quyết; Hướng dẫn bầu cử và thông qua quy chế đề cử, ứng cử tại Đại hội Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
<b>10h05 - 10h20</b>	Giới thiệu ứng viên đề cử Đại hội tiến hành bầu cử	Ban kiểm phiếu
<b>10h20 - 10h30</b>	NGHỈ GIẢI LAO	
<b>10h30 - 10h35</b>	Công bố kết quả kiểm phiếu và ra mắt thành viên Ban KS và HĐQT mới	Ban kiểm phiếu
<b>10h35 - 10h40</b>	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký đại hội
<b>10h40 - 10h45</b>	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa
<b>10h45 - 10h50</b>	Bế mạc đại hội	Chủ tọa

**BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2022**

**DỰ THẢO**

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

## **QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (“Luật Doanh nghiệp”) ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (“Điều lệ Công ty”).

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC công bố Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (“HFC”) như sau:

### **CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

#### **Điều 1. Đối tượng áp dụng**

Tất cả các cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ, khách mời Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (HFC) đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC và quy định pháp luật hiện hành.

#### **Điều 2. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này được áp dụng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC và quy định về việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

### **CHƯƠNG II. NỘI DUNG QUY CHẾ**

#### **Điều 3. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội**

1. Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC và theo các quy định của pháp luật hiện hành.

2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có sự tham dự của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết, trong vòng 30 phút kể từ thời điểm xác định khai mạc Đại hội, Người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

#### **Điều 4. Điều kiện tham dự đại hội**

Các cổ đông của HFC theo danh sách chốt ngày 30/03/2022 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của cổ đông tham dự họp. Trường hợp cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội, thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện tham dự.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

- Tham dự Đại hội và thực hiện biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC, Quy chế này và các hướng dẫn trên website: <https://hanoifuel.com.vn>.
- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.
- Có quyền tiến hành biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông có trong Chương trình Đại hội.
- Có quyền phát biểu ý kiến, thảo luận tại Đại hội theo quy định tại Điều 14 của Quy chế này.
- Tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.
- Phải đăng ký thông tin số điện thoại di động, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác để Ban Tổ chức đại hội gửi thư mời họp và/hoặc tài liệu đại hội. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin đã đăng ký. Trường hợp cần điều chỉnh thông tin hay hướng dẫn, cổ đông liên hệ Ban tổ chức đại hội theo số điện thoại đã được ghi trên Thư mời họp/Thông báo mời họp.
- Cổ đông đến tham dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các vấn đề biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 6. Ban Tổ chức đại hội**

1. Ban Tổ chức đại hội là cơ quan do Hội đồng quản trị thành lập. Số lượng và thành phần Ban Tổ chức đại hội do Hội đồng quản trị quyết định.
2. Ban Tổ chức đại hội có trách nhiệm sau đây:
  - a. Thực hiện các công việc theo quy định tại Quy chế này.
  - b. Hướng dẫn, đầu mối giải đáp các thắc mắc của cổ đông về việc đăng ký tham dự Đại hội, bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử.

- c. Chuẩn bị phương tiện điện tử, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội.
- d. Thực hiện các công việc khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

### **Điều 7. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban Tổ chức đại hội. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.

2. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông có trách nhiệm:

- a. Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động HFC và Quy chế này.
- b. Báo cáo trước Đại hội về tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.

### **Điều 8. Đoàn Chủ tịch**

1. Đoàn Chủ tịch gồm **03 người**. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp.

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành Đại hội trực tuyến theo đúng Quy chế này và nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội;
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Quyền của Đoàn Chủ tịch:

- Đoàn Chủ tịch có quyền thực hiện các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp;
- Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

### **Điều 9. Ban Thư ký**

Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Ban thư ký cuộc họp. Ban thư ký thực hiện các công việc sau:

- a. Tổng hợp các ý kiến của cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội và gửi cho Đoàn Chủ tịch.
- b. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của Đại hội trực tuyến và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội
- c. Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết để đại hội thông qua trước khi kết thúc đại hội.
- d. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

### **Điều 10. Ban Kiểm phiếu**

Chủ tọa giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua. Ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:

- 1. Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội.



2. Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử;
3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết, bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 11. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, theo đó:

a. Cổ đông cá nhân có thể ủy quyền cho một (01) cá nhân khác dự họp và bỏ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Việc ủy quyền cho cá nhân đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.

b. Trường hợp Cổ đông là tổ chức nhưng chưa có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều lệ có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội. Trường hợp cổ đông Công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

a. Giấy ủy quyền theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này được in ra, có đầy đủ chữ ký tươi, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.

b. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản gốc gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.

3. Việc bên ủy quyền hủy bỏ ủy quyền sẽ không có hiệu lực nếu đại diện nhận ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình họp đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 12. Chương trình nghị sự**

1. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
  - b. Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
5. Công ty phải tiến hành công bố thông tin về việc bổ sung chương trình và nội dung họp theo đúng quy định của Pháp luật. Cổ đông có trách nhiệm theo dõi việc thay đổi, bổ sung chương trình họp và các tài liệu liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo thông báo của công ty. Công ty không chịu trách nhiệm nếu cổ đông không cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến việc chỉnh sửa nội dung chương trình họp

## **Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

### **1. Nguyên tắc biểu quyết**

- a. Tất cả các vấn đề tại báo cáo, tờ trình trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.
- b. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được HFC in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông như sau:
  - + Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: thông qua Ban kiểm phiếu; Chương trình họp; Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Ban kiểm soát; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có) theo sự điều hành của chủ tọa;
  - + Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi đại biểu.

### **2. Cách thức biểu quyết**

- a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.
- b. Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba (03) lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có 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 quá một (01) lần trong tổng số ba (03) lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến, Không hợp lệ.

c. Biểu quyết bằng phương thức bỏ Phiếu biểu quyết:

+ Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung biểu quyết, đại biểu 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 “□” vào ô mình chọn, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.

+ Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

+ Trường hợp Đại biểu hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Phiếu Biểu Quyết kết thúc vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

### **3. Phiếu biểu quyết hợp lệ**

a. Phiếu do Ban tổ chức phát ra.

b. Không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác.

c. Khi có bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết theo yêu cầu của Ban tổ chức.

d. Ký và ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu tham dự.

e. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ (nội dung biểu quyết mà đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó).

f. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

### **4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ**

a. Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức phát ra

b. Phiếu biểu quyết không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;

c. Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết không đúng quy định;

d. Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.

### **5. Thẻ lệ bầu cử**

Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên Ban kiểm soát phù hợp với Điều lệ Công ty.

### **Điều 13. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua (Theo điều 148 luật doanh nghiệp 2020 và điều lệ công ty)**

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 luật doanh nghiệp năm 2020; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
- e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

2, Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 luật doanh nghiệp năm 2020; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

3, Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực, hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên 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 Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

4, Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

5, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua; trường hợp công ty

có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

#### **Điều 14. Thảo luận tại Đại hội**

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.
2. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội.
3. Cổ đông đưa nội dung thảo luận cần ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận; sẽ truất quyền tham dự Đại hội khi cổ đông cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.
4. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được HFC tiếp tục trả lời cho cổ đông theo hình thức phù hợp.

#### **Điều 15. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại hội trực tuyến phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 16. Các sự kiện bất khả kháng**

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc các sự cố kỹ thuật khác, dịch bệnh, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm phát sinh sự cố.
2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể tiếp tục diễn ra trong thời gian 60 phút kể từ thời điểm phát sinh sự cố, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong cuộc họp Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất nhưng tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

**CHƯƠNG III. HIỆU LỰC THI HÀNH****Điều 17. Hiệu lực thi hành**

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC bao gồm 17 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

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

**DỰ THẢO**

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 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.

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 và thành viên Ban kiểm soát (BKS) cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026 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 Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát**

1. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị
  - a. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 01 thành viên.
  - b. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: không giới hạn

c. Thành viên HĐQT phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều 34 Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của không quá 05 công ty khác;

2. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát

a. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 01 thành viên.

b. Số lượng ứng viên BKS tối đa: không giới hạn

c. Thành viên BKS phải thỏa mãn các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp và Điều 46 Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Là công dân Việt Nam, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi.
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về **kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh** hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
- Không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.

#### **Điều 4: Điều kiện đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 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 hoặc Ban kiểm soát 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 tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên tham gia Ban kiểm soát 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 bổ sung vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.**

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

- 1) Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/BKS (theo mẫu);
- 2) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- 3) CCCD/CMND/Hộ chiếu (bản sao công chứng);
- 4) Các giấy tờ xác nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn (bản sao công chứng);
- 5) Biên bản họp nhóm “nếu nhóm cổ đông đề cử” (theo mẫu);
- 6) 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 hoặc BKS 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 và BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **17h00 giờ, ngày 25/04/2022.**

**Công ty cổ phần Xăng dầu HFC.**

Địa chỉ: Tầng F3, Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, Phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (84-24) 3978 0731 - Fax: (84-24) 3978 2341

Liên hệ: Bà Đậu Ngọc Nhân - Thư ký HĐQT Email: [nhan\\_dn@hanoifuel.com.vn](mailto:nhan_dn@hanoifuel.com.vn)

**Điều 6. Danh sách ứng viên**

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trong phân bầu cử thuộc hệ thống biểu quyết – bầu cử.

**Điều 7: Phương thức bầu cử**

1. Việc biểu quyết bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và BKS được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
2. 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 hoặc BKS;
3. Cổ đông có thể sử dụng một phân hoặc dồn hết tổng số quyền biểu quyết cho một ứng cử viên.
4. Phiếu bầu không hợp lệ:
  - a. Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức phát ra
  - b. Phiếu bầu cử không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
  - c. Phiếu bầu cử rách, nát hoặc bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung bầu cử không đúng quy định;
  - d. Phiếu bầu cử không hợp lệ theo quy định tại Phụ lục 01 đối với phiếu bầu thành viên HĐQT và tại phụ lục 02 đối với phiếu bầu thành viên BKS

**Điều 8: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT và BKS.****1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu**

Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục 01 và phụ lục 02 đính kèm theo Quy chế này.

**2. Nguyên tắc trúng cử vào HĐQT và BKS**

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc BKS 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 những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau không sở hữu cổ phần hoặc sở hữu số cổ phần bằng nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT hoặc BKS 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 9: 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.

### **Điều 10. Hiệu lực thi hành**

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**

**PHỤ LỤC 01**  
**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 dòn phiếu theo phương thức sau:

Dòn 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.

**PHỤ LỤC 02**  
**HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU**  
**(ÁP DỤNG CHO BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS)**

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 01 thành viên BKS 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 BKS.

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.

Số: ..../2022/BC/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày .... tháng 4 năm 2022

## **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 2021, 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 2021 và kế hoạch 2022 như sau:

### **I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2021**

- Công ty đã tập trung tăng trưởng sản lượng bán lẻ trên toàn hệ thống HFC
- Cơ cấu lại nguồn nhân lực nhằm tăng cường tư duy, động lực và tăng năng suất lao động.
- Tái cơ cấu các công ty con, các đơn vị nhằm để giảm thiểu những ảnh hưởng bởi quy định không có lợi cho Công ty.

### **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 2021, 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 2021.
- 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.

## HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

### 1. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu HFC bổ nhiệm kỳ 05 năm 2021 – 2026 ngày 25/6/2021, có 05 thành viên gồm: trong đó có 02 thành viên Hội đồng quản trị điều hành và 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Trọng Hậu	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trần Bá Hóa	Thành viên HĐQT không điều hành
3	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT độc lập
4	Ông Nguyễn Hữu Yên	Thành viên HĐQT điều hành
5	Ông Nguyễn Phi Thái	Thành viên HĐQT điều hành

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

- Trong năm 2021, 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 2021, Hội đồng quản trị đã tổ chức 20 cuộc họp thường kỳ và các cuộc họp bất thường và ban hành 29 Nghị quyết và các quyết định liên quan đến triển khai nghị quyết đại hội cổ đông năm 2021 trong 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 2021, 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:

- Thực hiện sửa đổi điều lệ, các quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
- Chỉ đạo Ban điều hành triển khai việc tái cơ cấu công ty con, các đơn vị trực thuộc

### 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 2021 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2021 như sau:

Tổng mức thù lao	Kế hoạch 2021	Báo cáo thực hiện năm 2021
Hội đồng Quản trị	860.000.000 đồng	618.258.400 đồng

Thù lao của các thành viên HĐQT bao gồm lương, thù lao của Chủ tịch HĐQT chuyên trách và thù lao của các TV HĐQT. Mức thù lao trên được chi trả đúng theo quy định của pháp luật và quy chế lương hiện hành của công ty.

## III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022

### 1. Mục tiêu

- Tập trung ưu tiên cho mảng bán lẻ để gia tăng dòng tiền, giảm tuổi nợ, nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cửa hàng bán lẻ. Các biện pháp cụ thể hướng đến nâng cao chất lượng lao động; hợp lý hóa cơ cấu và cải thiện chế độ người lao động; cải tạo cơ sở vật chất, hiệu chỉnh luồng tuyến, tăng sự thuận lợi cho khách hàng;



- Tập trung khai thác nguồn lực tài chính để tận dụng tối đa các cơ hội điều chỉnh giá và chiết khấu để kịp thời có chính sách mua hàng nhằm giảm giá vốn, thực hiện mục tiêu lãi gộp.

## 2. Định hướng thực hiện

### 2.1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

STT	Danh mục	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% <u>KH2022</u> TH2021
<b>I</b>	<b>DOANH THU</b>			
1	Sản lượng (m3)	94,269	96,009	102%
2	Doanh thu	1,515,835	2,322,300	153%
3	Giá vốn hàng bán	1,420,146	2,220,740	156%
4	Tổng Lợi nhuận gộp	95,689	101,561	106%
5	Lợi nhuận gộp xăng dầu	89,826	97,335	108%
6	Thu nhập từ cho thuê BĐS và khác	5,863	4,226	72%
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>92,435</b>	<b>94,757</b>	<b>100%</b>
1	CP cố định và hoạt động thường xuyên	34,475	33,979	97%
2	Chi trả NLD	33,300	36,096	106%
3	Lãi vay	10,326	9,906	94%
4	Chi phí Marketing	5,693	7,043	121%
5	Chi phí vận chuyển	8,640	7,733	88%
<b>III</b>	<b>LN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>3,254</b>	<b>6,803</b>	<b>209%</b>

### 2.2. Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành

- Định hướng bán hàng hướng tới hiệu quả thay vì hướng tới sản lượng, năm 2022 Công ty đặt mục tiêu kế hoạch sản lượng chỉ tăng 1,85 % nhưng mục tiêu lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 9% so với năm 2021.
- Gắn trách nhiệm của cá nhân với việc thực hiện các chính sách bán hàng, đặc biệt là trách nhiệm với các khoản nợ phát sinh mới do trách nhiệm của các cá nhân.
- Đẩy mạnh thu hồi công nợ cũ thông qua các đơn vị dịch vụ và tư vấn pháp lý;
- Thực hiện tái cơ cấu tài sản nhằm gia tăng dòng tiền phục vụ hoạt động kinh doanh, đồng thời trích lập chi phí dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ xấu;

- Tiếp tục tái cơ cấu tổ chức và lao động theo hướng giảm đầu mỗi quản lý; giảm tỷ lệ lao động gián tiếp/ trực tiếp; nâng cao hiệu suất lao động;
- Thực hiện chính sách tiền lương theo cơ chế thị trường, gắn thu nhập của người lao động với hiệu quả kinh doanh của Công ty;

*Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu HFC trong năm 2021 và kế hoạch 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG****Vv: Kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022****Kính gửi: Quý cổ đông**

Trước hết, xin trân trọng chào mừng các quý vị Cổ đông đến tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xăng dầu HFC.

Thay mặt ban Tổng giám đốc, tôi xin báo cáo về kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, với các nội dung cụ thể như sau:

***Bối cảnh kinh doanh năm 2021:***

Năm 2021 nền kinh tế Việt Nam cũng như thế giới chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty là bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội, do vậy kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty phụ thuộc rất nhiều vào nhu cầu đi lại của người dân sinh sống trên địa bàn. Năm 2021, thành phố Hà Nội chịu ảnh hưởng nặng nề của làn sóng Covid lần thứ 4, bắt đầu từ tháng 5/2021 toàn bộ học sinh, sinh viên trên địa bàn học online, các hoạt động ngoài trời bị hạn chế; từ ngày 27/4/2021 đến hết 21/9/2021 thành phố Hà Nội thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng chính phủ; từ ngày 22/9/2021 thành phố Hà Nội ngừng áp dụng chỉ thị 16 tuy nhiên các hoạt động chỉ được từng bước mở lại, nhu cầu đi lại của người dân thấp; Bên cạnh đó, từ tháng 12 năm 2021 Công ty cũng chủ động dừng bán hàng tại khu vực Nghệ An để hạn chế nguy cơ lỗ trong dài hạn. Về phía nguồn cung ứng, cuộc khủng hoảng năng lượng tại Trung quốc và thế giới làm cho giá dầu thế giới tăng cao, nguồn cung xăng dầu trong nước khan hiếm, chiết khấu tại kho nguồn có thời điểm xuống 0đ/lít làm cho mức chiết khấu bình quân của Công ty giảm xuống.

Cũng do ảnh hưởng bởi đại dịch, hoạt động cho thuê bất động sản năm 2021 tiếp tục bị ảnh hưởng nặng nề, Công ty buộc phải thực hiện chính sách miễn giảm cho khách hàng khi hoạt động dịch vụ phải ngừng kinh doanh theo yêu cầu của chính quyền; Ngoài ra, một số khách hàng không thể tiếp tục hoạt động nên đã phải trả lại mặt bằng kinh doanh.

Năm 2021, thị trường dầu mỡ nhờn gặp rất nhiều khó khăn khi giá dầu gốc tăng gấp đôi so với năm 2020 dẫn đến các sản phẩm dầu mỡ bôi trơn tăng lên hơn 30 % qua 02 đợt điều chỉnh giá vào tháng 3 và tháng 6 năm 2021. Cùng với việc gia tăng áp lực cạnh tranh từ các nguồn hàng khác đã làm gia tăng áp lực đến hoạt động bán hàng dầu mỡ nhờn. Do vậy, sản lượng bán hàng và lợi nhuận sụt giảm mạnh so với kế hoạch.

Trước những bối cảnh đó, toàn thể đội ngũ người lao động đã cùng chia sẻ với ban lãnh đạo công ty tìm mọi cách khắc phục khó khăn, giữ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Mặc dù không đạt kết quả như kế hoạch đề ra, nhưng tính đến cuối năm 2021 và tính tới thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông, công ty đã cơ bản vượt qua thời kỳ khó khăn nhất và tạo nền tảng cho những năm tiếp theo.

Dưới đây, tôi xin báo cáo về kết quả thực hiện chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 và các giải pháp chính công ty đã thực hiện như sau:

**I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021****1.1. Bảng chỉ tiêu tổng hợp kết quả kinh doanh**

ĐVT: Tr.đ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2020	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	% TH/KH 2021
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>				
1	Sản lượng (m3)	117,03	133,286	94,269	70%
2	Doanh thu bán hàng	1,832,413	1,920,000	1,515,835	79%
3	Giá vốn hàng bán	1,467,181	1,790,357	1,420,146	79%
4	Tổng Lợi nhuận gộp	105,231	129,643	95,689	73%
5	Lợi nhuận gộp xăng dầu	94,762	117,763	89,826	75%
6	Thu nhập từ cho thuê BĐS và khác	10,470	11,880	5,863	45%
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>113,551</b>	<b>120,074</b>	<b>92,435</b>	<b>76%</b>
1	CP cố định và hoạt động thường xuyên	41,359	39,768	34,475	84%
2	Chi trả NLD	39,645	43,576	33,301	77%
3	Lãi vay	12,538	12,539	10,326	82%
4	Chi phí Marketing	8,334	10,862	5,693	52%
5	Chi phí vận chuyên	11665	13,329	8,640	65%
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>(8,318)</b>	<b>9,569</b>	<b>3,254</b>	<b>28%</b>

**1.2. Biểu sản lượng bán hàng xăng dầu**

ĐVT: m3

STT	Đơn vị	Thực hiện 2020	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	% TH/KH 2021
1	XN bán lẻ số 1	56,226	65,106	47,144	72.41%
2	XN bán lẻ số 2	24,408	28,146	16,701	59.34%
3	CN Hải Phòng	9,529	10,330	9,465	91.63%
4	CN Nghệ An	3,677	2,880	2,501	86.83%
5	Bán buôn	22,975	26,342	18,459	70.08%
6	CN Thái Nguyên (đã dừng)	222			
	<b>Tổng</b>	<b>117,037</b>	<b>132,805</b>	<b>94,269</b>	<b>70.98%</b>

**1.3. Các giải pháp Công ty đã thực hiện**

Ngay từ khi đặt kế hoạch, Công ty đã đặt trọng tâm là nâng cao tỷ trọng bán lẻ do xác định bán lẻ là lợi thế của Công ty, đồng thời là lĩnh vực đem lại lợi nhuận chính cho công ty. Trong năm, Công ty đã chủ động điều chỉnh chính sách bán hàng theo hướng hạn chế bán hàng công nợ và khuyến khích các phương thức bán hàng bảo đảm.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh diễn biến phức tạp, cùng các chính sách của Nhà nước điều hành xã hội nhằm hạn chế nguy cơ lây lan của dịch bệnh, sản lượng bán lẻ và sản lượng cung ứng cho vận tải công cộng bị sụt giảm nghiêm trọng. Tính cả năm 2021, sản lượng của Công ty chỉ đạt 71% kế hoạch và bằng 82% so với năm 2020. Riêng sản lượng bán lẻ chỉ đạt 72,4% kế hoạch và bằng 83% năm 2020; sản lượng phục vụ vận tải công cộng chỉ đạt 59,3% kế hoạch và bằng 71,9% so với năm 2020. Đây là lý do chính khiến Công ty không đạt chỉ tiêu lợi nhuận gộp xăng dầu.

Ngoài ra, do biến động thị trường, nguồn cung gặp khó khăn do khủng hoảng năng lượng

tại Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung; giá dầu thế giới tăng mạnh tới gần 86\$/thùng vào cuối năm 2021. Chiết khấu tại kho nguồn rất thấp, có những thời điểm chỉ còn 0đ tại khu vực Hải phòng, và 200 đ tại khu vực Hà Nội (tháng 10/2021).

Trước những khó khăn đó, Công ty đã nỗ lực các biện pháp tiết giảm chi phí bằng các biện pháp như:

- Điều chuyển toàn bộ khối gián tiếp về tập trung tại văn phòng 187 Nguyễn Lương Bằng để tiết giảm chi phí hành chính, văn phòng;
- Quản lý chặt các chi phí Marketing: cắt bớt những khoản chi tại các hợp đồng kém hiệu quả.
- Quản lý chi phí vận chuyển: Trong năm 2021, Công ty đã giải thể HFC vận tải để thành lập đội xe trực thuộc Ban kinh doanh, qua đó tiết giảm chi phí vận chuyển;
- Sắp xếp lại lao động: công ty đã thực hiện công tác tái cơ cấu như sau:
  - o Dừng 2 cửa hàng tại CN Nghệ An từ 30/11/2021 do hoạt động không hiệu quả;
  - o Sáp nhập Ban kế hoạch, ban Marketing và Đội xe để lập Ban Kinh doanh;
  - o Tính tới ngày 31/12/2021 tổng số lao động toàn Công ty là 247 lao động, giảm 38 người so với cùng kỳ năm 2020.
- Tăng cường thu nợ và hạn chế bán hàng công nợ nhằm giảm chi phí tài chính: Tính tới 31/12/2021, công nợ phải trả của toàn Công ty là 207 tỷ đồng, giảm 42 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020;

Kết quả là tổng chi phí của Công ty thực hiện ở mức 77% so với kế hoạch, bằng 81 % so với thực hiện năm 2020.

## II. KẾ HOẠCH NĂM 2022

Năm 2022, tình hình dịch Covid-19 trong nước và thế giới dần được ổn định; các hoạt động xã hội trở lại bình thường, nhu cầu đi lại của người dân từng bước khôi phục là cơ hội cho Công ty tăng sản lượng bán hàng. Tuy nhiên, thị trường cung ứng xăng dầu tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt khi có sự ảnh hưởng từ cuộc chiến giữa Nga và Ukraine cũng như những bất ổn chính trị về quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây. Giá dầu thế giới liên tục leo thang, vượt mức 100USD/thùng làm cho nguồn cung xăng, dầu trong nước trở nên khan hiếm, chiết khấu mua vào liên tục giảm sẽ là áp lực cho công ty trong việc thực hiện mục tiêu về chiết khấu cũng như tổng lợi nhuận gộp xăng dầu.

Về chính sách điều hành của Nhà nước: từ ngày 02/1/2022, Nghị định 95/2021/NĐ-CP của chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 3/9/2014 về kinh doanh xăng dầu bắt đầu có hiệu lực áp dụng. Theo đó có thay đổi về chu kỳ điều hành giá bán lẻ xăng dầu (giảm từ 15 ngày còn 10 ngày 1 lần). Điều này giúp cho doanh nghiệp giảm rủi ro trong chu kỳ chiết khấu thấp nhưng cũng hạn chế cơ hội gia tăng lợi nhuận khi thực hiện các chiến lược mua theo lô trong chu kỳ tăng giá

Về lĩnh vực sản phẩm phụ trợ: Trong năm 2022, thị trường Dầu mỡ nhờn vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do áp lực lớn về giá đầu vào liên tục tăng cao, trong khi các khách hàng tiếp tục thực hiện chính sách cắt giảm mạnh chi phí nhằm giảm bớt khó khăn trong hoạt động.

Về lĩnh vực cho thuê bất động sản, Công ty đánh giá thị trường sẽ dần được tháo gỡ khó khăn do xã hội đã chuyển sang giai đoạn thích ứng với đại dịch. Tuy nhiên hoạt động kinh

doanh dịch vụ vẫn cần thời gian để hồi phục nên dự báo sẽ chỉ cải thiện một phần so với năm 2021. chưa thể đạt trạng thái bình thường như giai đoạn trước đại dịch.

Tuy nhiên, với sự quyết tâm vượt khó của toàn thể người lao động trong Công ty, Ban tổng giám đốc Công xin gửi tới toàn thể quý Cổ đông công ty bản kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các nội dung cụ thể như sau:

### 1.1 Bảng chỉ tiêu kế hoạch tổng hợp

**ĐVT: Tr. đ**

STT	Danh mục	Thực hiện năm 2020	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% $\frac{KH2022}{TH2021}$
<b>I</b>	<b>DOANH THU</b>				
1	Sản lượng (m3)	117,03	94,269	96,009	102%
2	Doanh thu	1,832,413	1,515,835	2,322,300	153%
3	Giá vốn hàng bán	1,467,181	1,420,146	2,220,740	156%
4	Tổng Lợi nhuận gộp	105,231	95,689	101,561	106%
5	Lợi nhuận gộp xăng dầu	94,762	89,826	97,335	108%
6	Thu nhập từ cho thuê BĐS và khác	10,470	5,863	4,226	72%
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>113,551</b>	<b>92,435</b>	<b>94,757</b>	<b>100%</b>
1	CP cố định và hoạt động thường xuyên	41,359	34,475	33,979	97%
2	Chi trả NLĐ	39,645	33,300	36,096	106%
3	Lãi vay	12,538	10,326	9,906	94%
4	Chi phí Marketing	8,334	5,693	7,043	121%
5	Chi phí vận chuyển	11665	8,640	7,733	88%
<b>III</b>	<b>LN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>(8,318)</b>	<b>3,254</b>	<b>6,803</b>	<b>209%</b>

*Ghi chú: năm 2022 dự kiến chi phí tiền thuê đất tăng cao hơn khoảng 1 tỷ đồng so với năm 2021 do không còn được hưởng chính sách của nhà nước về miễn giảm tiền thuê đất.*

### 1.2. Bảng kế hoạch sản lượng bán hàng xăng dầu:

**ĐVT: m3**

STT	Đơn vị	Thực hiện 2020	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	% $\frac{KH 2022}{TH 2021}$
1	Hệ thống cửa hàng bán lẻ	56,226	47,144	53,624	113.75%
2	Cấp buýt	24,408	16,701	22,427	134.29%
3	CNHP	9,529	9,465	9,155	96.72%
4	Bán buôn	22,975	18,459	10,803	58.52%
5	CN Nghệ An (đã dừng)	3,677	2,501	-	-
6	CN Thái Nguyên (đã dừng)	222	-	-	-
	<b>Tổng</b>	<b>117,037</b>	<b>94,269</b>	<b>96,009</b>	<b>101.85%</b>

### 1.3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch

*Về kinh doanh xăng dầu:*

- Năm 2022, Công ty xác định tập trung ưu tiên cho mảng bán lẻ để gia tăng dòng tiền, giảm tuổi nợ, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Mục tiêu sản lượng bán lẻ tăng 13,7% so với năm 2021. Do vậy, Công ty sẽ ưu tiên tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cửa hàng bán lẻ. Các biện pháp cụ thể hướng đến nâng cao chất lượng lao động; hợp lý hóa cơ cấu và cải thiện chế độ người lao động; cải tạo cơ sở vật chất, hiệu chỉnh luồng tuyến, tăng sự thuận lợi cho khách hàng;
- Công ty thực hiện chính sách bán hàng ưu tiên khách hàng thanh toán trước, khách hàng có bảo lãnh, giảm khách hàng tín chấp, do vậy sản lượng tiêu thụ khối đại lý và bán buôn dự kiến giảm 41,5% so với cùng kỳ năm 2021.
- Về mua hàng: Công ty sẽ tập trung khai thác nguồn lực tài chính để tận dụng tối đa các cơ hội điều chỉnh giá và chiết khấu để kịp thời có chính sách mua hàng nhằm giảm giá vốn, thực hiện mục tiêu lãi gộp.

Với định hướng bán hàng hướng tới hiệu quả thay vì hướng tới sản lượng, năm 2022 Công ty chỉ đặt mục tiêu kế hoạch sản lượng chỉ tăng 1,85 % nhưng mục tiêu lợi nhuận kế toán trước thuế tăng 9% so với năm 2021.

*Về lĩnh vực cho thuê bất động sản và kinh doanh khác*

- Bám sát tình hình thị trường để tìm kiếm, lựa chọn khách hàng phù hợp, từ đó áp dụng chính sách giá hợp lý, phù hợp với từng thời điểm, từng khách hàng nhằm phủ kín các địa điểm đất công ty đang quản lý.
- Triển khai các hoạt động khai thác giá trị gia tăng tại hệ thống cửa hàng bán lẻ;

*Về công tác quản trị*

- Gắn trách nhiệm của cá nhân với việc thực hiện các chính sách bán hàng, đặc biệt là trách nhiệm với các khoản nợ phát sinh mới do trách nhiệm của các cá nhân.
- Đẩy mạnh thu hồi công nợ cũ thông qua các đơn vị dịch vụ và tư vấn pháp lý;
- Thực hiện tái cơ cấu tài sản nhằm gia tăng dòng tiền phục vụ hoạt động kinh doanh, đồng thời trích lập chi phí dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ xấu;
- Tiếp tục tái cơ cấu tổ chức và lao động theo hướng giảm đầu mỗi quản lý; giảm tỷ lệ lao động gián tiếp/ trực tiếp; nâng cao hiệu suất lao động;
- Thực hiện chính sách tiền lương theo cơ chế thị trường, gắn thu nhập của người lao động với hiệu quả kinh doanh của Công ty;

Trân trọng báo cáo,

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Yên**

Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2022

**BÁO CÁO****CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 2021 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 2021 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2021 với các nội dung chính như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2021**

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2021 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2021 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2021.

2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.

3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của Công ty năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

4. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2021:

a) Thù lao Hội đồng quản trị: - Từ tháng 01/2021 đến tháng 6/2021:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)
1	Nguyễn Trọng Hậu	Chủ tịch HĐQT	24.000.000
2	Nguyễn Phi Thái	Thành viên HĐQT	24.000.000
3	Trần Bá Hóa	Thành viên HĐQT	24.000.000
4	Đậu Ngọc Nhân	Thư ký Công ty	3.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>75.000.000</b>

- Từ tháng 6/2021 đến tháng 12/2021:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Nguyễn Trọng Hậu	Chủ tịch HĐQT	444,258,400	Tiền lương Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Hữu Yên	Thành viên HĐQT	24.000.000	
3	Nguyễn Phi Thái	Thành viên HĐQT	24.000.000	
4	Trần Bá Hóa	Thành viên HĐQT	24.000.000	
5	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	24.000.000	



6	Đậu Ngọc Nhân	Thư ký Công ty	3.000.000	
	<b>Tổng cộng</b>		<b>543,258,400</b>	

Từ tháng 6/2021, Công ty thực hiện tách 2 chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc do vậy trong tổng thù lao của HĐQT phát sinh thêm hơn 400tr là tiền lương của chủ tịch HĐQT Công ty.

b) Thù lao Ban kiểm soát: - Từ tháng 01 năm 2021 đến tháng 6 năm 2021:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)
1	Nguyễn Công Lương	Trưởng BKS	12.000.000
2	Cán Duy Hưng	Thành viên BKS	12.000.000
3	Nguyễn Công Mạnh Hùng	Thành viên BKS	12.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>36.000.000</b>

- Từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)
1	Nguyễn Đình Quý	Trưởng BKS	12.000.000
2	Đậu Ngọc Nhân	Thành viên BKS	12.000.000
3	Phạm Thị Liên Hương	Thành viên BKS	12.000.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>36.000.000</b>

## II. Kết quả của hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban Kiểm Soát

### 1. Về tình hình tài chính, kế toán của Công ty.

Qua số liệu được kiểm toán do Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện, Công ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.

Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu trong báo cáo tài chính được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông là thể hiện trung thực tình hình kế toán tài chính hiện tại của Công ty và các công ty liên quan. Những số liệu chính về tình hình tài chính hợp nhất đến 31/12/2021:

#### Một số thông tin trong báo cáo tài chính

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2021	31/12/2020	Tỷ lệ
<b>I. Tổng tài sản</b>	<b>299.88</b>	<b>344.13</b>	<b>87.14%</b>
1. Tài sản ngắn hạn	220.48	240.21	91.79%
2. Tài sản dài hạn	79.40	103.92	76.40%
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	<b>299.88</b>	<b>344.13</b>	<b>87.14%</b>
1. Nợ phải trả	225.13	286.94	78.46%
- Nợ ngắn hạn	222.97	263.78	84.53%
2. Vốn chủ sở hữu	74.75	57.19	130.70%

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

Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là **299.88** tỷ đồng, Giảm 12.86% (tương đương khoảng 44.25 tỷ đồng) so với năm 2020, nguyên nhân chính là do trong năm Ban điều hành Công ty đã tập trung thu hồi công nợ, tạo nguồn tiền trả nợ vay Ngân hàng, nợ phải trả nhà cung cấp.

Chênh lệch giữa nợ ngắn hạn và tài sản ngắn hạn năm 2021 là 2.49 tỷ, giảm 21.08 tỷ so với 2020, điều này cho thấy Ban điều hành Công ty đã nỗ lực rất lớn trong việc cơ cấu lại tài sản và nguồn vốn Công ty; giảm tỷ trọng vốn vay ngắn hạn đầu tư cho dài hạn, giảm nguy cơ mất cân đối tài chính của Công ty.

Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2021 là 74.75 tỷ đồng, tăng 30,7% (tương đương khoảng 17.56 tỷ đồng) so với năm 2020, nguyên nhân chính là năm 2021 Công ty đã thực hiện chuyển đổi 17.43 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu thường có quyền biểu quyết; bên cạnh đó, việc ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 1.96 tỷ cũng là nguyên nhân làm tăng vốn chủ sở hữu của Công ty.

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

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2020	Chênh lệch
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH)	Lần	0.96	0.91	0.05
Hệ số thanh toán nhanh ((=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0.91	0.87	0.04
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0.75	0.83	-0.08
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	2.95	5.02	-2.07
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
Số ngày các khoản phải thu	Ngày	42.5	51.9	-9.4
Số ngày hàng tồn kho	Ngày	3.0	2.7	0.3
Số ngày các khoản phải trả	Ngày	13.3	20.8	-7.5
Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	8.5	6.9	1.6
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	119.7	133.8	-14.1
<b>Chu kỳ sản xuất kinh doanh</b>	Ngày	<b>45.5</b>	<b>54.6</b>	-9.1
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	0.32%	- 0.6%	0.92%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	6.36%	- 13.70%	20.06%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	1.61%	- 2.31%	3.92%

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

Chỉ số về khả năng thanh toán ngắn hạn năm 2021 tăng 0.05% so với năm 2020 nguyên nhân chủ yếu đến từ việc công ty tập trung thu hồi công nợ phải thu khách hàng và trả bớt tiền vay ngân hàng, nợ phải thu khách hàng. Tỷ lệ tăng không lớn nhưng cũng góp phần làm giảm bớt rủi ro tài chính cho công ty. Tuy nhiên, tỷ lệ tăng này vẫn nhỏ hơn 1 do vậy Công ty vẫn có thể gặp rủi ro về mặt khả năng thanh toán.

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu năm 2021 là 2.95 lần, giảm 2.07 lần so với năm 2020 (5.02 lần) điều này cho thấy mức độ độc lập về mặt tài chính của Công ty đã được cải thiện, giảm mức độ rủi

ro về mất cân đối tài chính.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: Số ngày các khoản phải thu năm 2021 là 42,5 ngày, giảm 9,4 ngày so với năm 2020 (51,9 ngày). Điều này ghi nhận những nỗ lực của Ban điều hành Công ty trong việc điều chỉnh chính sách bán hàng, hướng tới ưu tiên khách hàng thanh toán trước và giảm tuổi nợ phải thu. Bên cạnh đó, việc tập trung thu hồi nợ cũ làm cho tổng công nợ phải thu giảm xuống cũng là nguyên nhân giúp chỉ tiêu số ngày các khoản phải thu giảm.

Số ngày hàng tồn kho năm 2021 tăng 0,3 ngày từ 2,7 ngày năm 2020 lên 3 ngày năm 2021 chủ yếu là do chính sách mua hàng của Công ty có sự thay đổi. Việc thu hồi được nợ phải thu giúp công ty có dòng tiền để tận dụng lợi thế mua lô và tận dụng chênh lệch giá giữa các chu kỳ điều chỉnh giá của Bộ công thương.

Số ngày các khoản phải trả của năm 2020 là 20,8 ngày; năm 2021 giảm 7,4 ngày xuống còn 13,3 ngày. Điều này cho thấy những thay đổi tích cực về tài chính của Công ty, đồng thời góp phần nâng cao uy tín của Công ty đối với nhà cung cấp. Giúp Công ty có nhiều lựa chọn hơn trong việc mua hàng.

Vòng quay các khoản phải thu của Công ty năm 2021 là 8,5 vòng, tăng 1,5 vòng so với năm 2020 điều này cho thấy tốc độ thu hồi công nợ của Công ty đã được cải thiện đáng kể so với năm 2020. Tuy nhiên, để hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty tốt hơn nữa Ban điều hành Công ty cần tập trung nhiều công sức hơn cho Công tác thu hồi Công nợ, đặc biệt là các khoản nợ cũ. Đồng thời tập trung nhiều hơn cho Công tác bán lẻ tại các cửa hàng, giảm tỷ trọng bán hàng nợ trên tổng doanh thu.

Vòng quay hàng tồn kho năm 2021 là 119,7 ngày, giảm 14,1 ngày so với năm 2020 nguyên nhân chủ yếu đến từ việc tình hình dịch bệnh Covid-19 dần ổn định, nhu cầu đi lại của người dân tăng cao; tỷ lệ vận hành của khối vận tải hành khách công cộng được cải thiện giúp tốc độ luân chuyển hàng tồn kho của Công ty được cải thiện.

Từ tất cả những nguyên nhân trên, chu kỳ kinh doanh năm 2021 đã giảm 9,1 ngày so với năm 2020. Điều này cho thấy tốc độ luân chuyển tiền vốn của Công ty đã được cải thiện đáng kể. Thời gian để 1 đồng tiền vốn của Công ty quay được 1 vòng từ khi mua hàng- bán hàng đến khi chuyển hóa thành tiền mặt là 45,5 ngày (năm 2020 là 54,6 ngày).

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

Năm 2021, 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 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 2022, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty như sau:

Với hệ số nợ trên vốn chủ 2,95 lần là cao và rủi ro cho Công ty, vì vậy Công ty cần phải tập trung cho việc quản trị công nợ để thu hồi nợ để giảm hệ xuống về mức an toàn.

Đề nghị Ban điều hành Công ty rà soát toàn bộ hồ sơ Công nợ khách hàng, phân loại tuổi nợ, đánh giá khả năng thu hồi để trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định của Bộ tài chính.

Xây dựng chính sách bán hàng đảm bảo an toàn vốn cho công ty và linh hoạt hơn.

Cơ cấu lại nguồn vốn để đảm bảo an toàn dòng tiền cho hoạt động của Công ty.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2021.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN ĐÌNH QUÝ**

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

Số: ..../2021/TTTr/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc *Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc*

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
3. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

***Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.***

***Nơi nhận:***

- Cổ đông CTCP Xăng dầu HFC;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Số: .../2022/TTr/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC;
- Báo cáo tài chính năm 2021 của CTCP Xăng dầu HFC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

**Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua nội dung sau:**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2021, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2021. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, ký ngày 28/03/2022.

***Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.***

*Nơi nhận:*

- Cổ đông CTCP Xăng dầu HFC;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu Thư ký Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Đình Quý**

Số: ..../2022/TTr/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC;
- Báo cáo tài chính năm 2021 của CTCP Xăng dầu HFC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

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

**I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020:**

Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Năm 2021 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế 2021		3,536,551,732
2. Chia lãi liên doanh liên kết		2,910,000,000
3. Thuế TNDN phải nộp 2021		1,307,166,506
<i>Thuế TNDN hoãn lại</i>		<i>(912,661,251)</i>
<b>4. Lợi nhuận sau thuế 2021</b>		<b>232,046,477</b>
5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước		(7,757,093,556)
6. Tăng khác (thuế hoãn lãi)		115,918,072
<b>7. Dự kiến nguồn chia cổ tức (4+5+6)</b>		<b>(4,499,029,008)</b>

<b>Đề nghị chia cổ tức</b>	<b>0%</b>	
8. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		185,136,599
<b>9. Lợi nhuận chuyển năm sau</b>		<b>(4,684,165,607)</b>

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

## II. ĐỀ XUẤT NĂM 2022.

Căn cứ vào số lỗ lũy kế đến 31/12/2021 trên và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC, Hội đồng quản trị đề xuất trích thưởng và mức trả cổ tức cho năm 2022 theo kết quả thực hiện năm 2022 và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

*Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông CTCP Xăng dầu HFC;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Số: .../2022/TTr/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022****V/v: Thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC;
- Báo cáo tài chính năm 2021 của CTCP Xăng dầu HFC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

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

Căn cứ vào Kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC năm 2022 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao trong năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng và ngân sách hoạt động năm 2022 cho của HĐQT và BKS Công ty như sau

**I- Tổng mức thù lao (Tr. Đồng)**

<b>Tổng mức thù lao</b>	<b>Báo cáo thù lao 2021</b>	<b>Đề xuất thù lao 2022</b>
Hội đồng quản trị	612,258,400	528,172,267
Ban kiểm soát	72.000.000	88,000,000
Thư ký và người quản trị công ty	6.000.000	6,000,000
<b>Tổng số</b>	<b>690,258,400</b>	<b>622,172,267</b>

❖ **Ghi chú:**

- Từ tháng 7/2021, Công ty thực hiện tách chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc theo quy định của pháp luật về quản lý công ty đại chúng. Tại thời điểm đó, Công ty phân công Chủ tịch HĐQT làm việc ở chế độ chuyên trách. Do vậy phát sinh tăng khoản thù lao cố định hằng tháng cho chức danh Chủ tịch HĐQT chuyên trách. Dự kiến, từ tháng 6/2022, Hội đồng quản trị sẽ phân công Chủ tịch HĐQT làm việc ở chế độ kiêm nhiệm. Do vậy chế độ thù lao chuyên trách cho chức danh chủ tịch HĐQT chỉ thực hiện đến hết tháng 5/2022. Từ tháng 6/2022, toàn bộ thành viên HĐQT chỉ hưởng thù lao

kiêm nhiệm.

- Toàn bộ Ban kiểm soát, thư ký công ty và người quản trị công ty làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chỉ hưởng thù lao kiêm nhiệm.
- 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.

## **II- Mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

1. Mức thưởng bao gồm 2 phần:

*\*/ Phần thưởng ứng với đạt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận:* Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng từ 0,5% đến 1% lợi nhuận sau thuế và các khoản phải nộp khác đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*\*/ Phần thưởng ứng với vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận:* Tổng mức thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế và các khoản phải nộp khác trong năm tài chính.

2. Nguyên tắc xét thưởng: Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị xây dựng cụ thể tổng mức thưởng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua làm căn cứ thực hiện. Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, thưởng cụ thể (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong giới hạn nêu trên

## **III- Ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

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, Điều lệ và các quy chế nội bộ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu Thư ký Công ty.

Số: .../2022/TTTr/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Về việc Thông qua hợp đồng với người liên quan*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC;
- Căn cứ Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 và Nghị định 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

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

Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP Xăng dầu HFC với nhà cung cấp đầu mối là Công ty Xăng dầu Khu vực I – Công ty TNHH Một thành viên, Hội đồng Quản trị Công ty CP Xăng dầu HFC kính trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty được thông qua các hợp đồng mua, bán, đầu tư, hợp tác kinh doanh với Công ty Xăng dầu Khu vực I – Công ty TNHH Một thành viên với tổng trị giá các hợp đồng lớn hơn 35% 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 xem xét và thông qua./.***

***Nơi nhận:***

- Cổ đông CTCP Xăng dầu HFC;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Số: .../2022/TTr/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2022

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2022*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC;
- Yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022.

**Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC kính trình Đại hội đồng cổ đông 2022 xem xét thông qua nội dung sau:**

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính trong năm tài chính 2022, Trưởng Ban kiểm soát đại diện Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Lựa chọn công ty kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 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 công ty xem xét thông qua./.***

***Nơi nhận:***

- Cổ đông CTCP Xăng dầu HFC;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu Thư ký Công ty.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Đình Quý**

Số: .../2022/TTr/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022****V/v: Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2022****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC;
- Báo cáo tài chính năm 2021 của CTCP Xăng dầu HFC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022 như sau:

STT	Danh mục	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	% <u>KH2022</u> <u>TH2021</u>
<b>I</b>	<b>DOANH THU</b>			
1	Sản lượng (m3)	94,269	96,009	102%
2	Doanh thu	1,515,835	2,322,300	153%
3	Giá vốn hàng bán	1,420,146	2,220,740	156%
4	Tổng Lợi nhuận gộp	95,689	101,561	106%
5	Lợi nhuận gộp xăng dầu	89,826	97,335	108%
6	Thu nhập từ cho thuê BĐS và khác	5,863	4,226	72%
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>92,435</b>	<b>94,757</b>	<b>100%</b>
1	CP cố định và hoạt động thường xuyên	34,475	33,979	97%
2	Chi trả NLĐ	33,300	36,096	106%
3	Lãi vay	10,326	9,906	94%
4	Chi phí Marketing	5,693	7,043	121%
5	Chi phí vận chuyên	8,640	7,733	88%
<b>III</b>	<b>LN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>3,254</b>	<b>6,803</b>	<b>209%</b>

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu Thư ký Công ty.

Số: .../2022/TTr/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Về việc Thông qua việc chấp thuận miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát và  
Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát đã nộp cho HĐQT ngày 22/4/2021.

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

**1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát:**

a) Thành viên ban kiểm soát đương nhiệm:

- Bà Phạm Thị Liên Hương Thành viên Ban Kiểm soát

b) Trên cơ sở Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông quyết định miễn nhiệm đối với bà có tên sau:

- Bà Phạm Thị Liên Hương Thành viên Ban Kiểm soát

(Lý do từ nhiệm: Không đủ điều kiện thời gian để tiếp tục đảm nhiệm vai trò thành viên)

**2. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát:**

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty; căn cứ và năng lực, phẩm chất và uy tín của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị đề cử các ông/bà có tên sau để Đại hội cổ đông bầu bổ sung 01(một) thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm:

- Bà: .....

*Kèm theo Tờ trình này là Bản Thông tin cá nhân của ứng cử viên nói trên.*

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

**Nơi nhận:**

- Cổ đông CTCP Xăng dầu HFC;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu Thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC:

- Số CP sở hữu của cá nhân: .....cổ phần

- Số CP sở hữu đại diện (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): .....cổ phần

Tổng số CP sở hữu: .....CP, tương ứng..... % tổng số CP có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày..... tháng ..... năm 2022

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch.

**Người ứng cử**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



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

**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**  
**THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

**Kính gửi:      CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

Tôi tên là: .....  
CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: .....  
Trình độ chuyên môn: .....

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC:

- Số CP sở hữu của cá nhân: ..... cổ phần
- Số CP sở hữu đại diện (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): ..... cổ phần
- Tổng số CP sở hữu: ..... CP, tương ứng .....% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Tôi (đại diện nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty liên tục ít nhất 06 tháng) nhất trí đề cử:

Ông/Bà: .....  
CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: .....  
Trình độ chuyên môn: .....

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC:

- Số CP sở hữu của cá nhân: ..... cổ phần
- Số CP sở hữu đại diện (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): ..... cổ phần
- Tổng số CP sở hữu: ..... CP, tương ứng .....% tổng số CP có quyền biểu quyết.

làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2026.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người (đại diện) đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên của người được đề cử.

....., ngày..... tháng ..... năm 2022  
**CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC:

- Số CP sở hữu của cá nhân: .....cổ phần

- Số CP sở hữu đại diện (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): .....cổ phần

Tổng số CP sở hữu: ..... CP, tương ứng..... % tổng số CP có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn./.

....., ngày..... tháng ..... năm 2022

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch.

**Người ứng cử**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

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

**GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**  
**THỜI GIAN CÒN LẠI NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

**Kính gửi:      CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

Tôi tên là: .....  
CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: .....  
Trình độ chuyên môn: .....

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC:

- Số CP sở hữu của cá nhân: ..... cổ phần
  - Số CP sở hữu đại diện (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): ..... cổ phần
- Tổng số CP sở hữu:..... CP, tương ứng .....% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Tôi (đại diện nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty liên tục ít nhất 06 tháng) nhất trí đề cử:

Ông/Bà: .....  
CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: .....  
Trình độ chuyên môn: .....

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC:

- Số CP sở hữu của cá nhân: ..... cổ phần
  - Số CP sở hữu đại diện (Nhà nước/CĐ chiến lược/tổ chức khác): ..... cổ phần
- Tổng số CP sở hữu:..... CP, tương ứng .....% tổng số CP có quyền biểu quyết.

làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2026.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu của người (đại diện) đề cử và người được đề cử;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp của người được đề cử;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên của người được đề cử.

....., ngày..... tháng ..... năm 2022

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026)*

1. Họ và tên:.....
2. Giới tính:.....
3. Ngày tháng năm sinh: .....
4. Nơi sinh: .....
5. Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....
6. Quốc tịch:.....
7. Dân tộc:.....
8. Quê quán:.....
9. Địa chỉ thường trú:.....
10. Trình độ văn hóa:.....
11. Trình độ chuyên môn:.....
12. Quá trình công tác:

<b>Thời gian</b>	<b>Chức vụ</b>
...	...

13. Chức vụ Công tác hiện nay: .....
14. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác \* :.....
15. Số cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC:
  - Số cổ phần sở hữu của cá nhân:.....cổ phần
  - Số cổ phần sở hữu đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác):  
cổ phần
16. Số cổ phần của người liên quan nắm giữ:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ	Số lượng CP/CCQ	Mối
-----	---------------------	------------	-----------------	-----

\* Các chức vụ tại các tổ chức khác bao gồm: thành viên HĐQT, BKS hoặc các chức vụ quản lý khác.

		chiếu/ĐKKD (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	năm giữ	quan hệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

.....,Ngày...tháng...năm 2022

**Người khai**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

-----o0o-----

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dùng cho các ứng viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026)*

1. Họ và tên:.....
2. Giới tính:.....
3. Ngày tháng năm sinh: .....
4. Nơi sinh: .....
5. Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu): ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....
6. Quốc tịch:.....
7. Dân tộc:.....
8. Quê quán:.....
9. Địa chỉ thường trú:.....
10. Trình độ văn hóa:.....
11. Trình độ chuyên môn:.....
12. Quá trình công tác:

<b>Thời gian</b>	<b>Chức vụ</b>
...	...

13. Chức vụ Công tác hiện nay: .....
14. Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác \* :.....
15. Số cổ phần nắm giữ tại Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC:
  - Số cổ phần sở hữu của cá nhân:.....cổ phần
  - Số cổ phần sở hữu đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác): .....cổ phần
16. Số cổ phần của người liên quan nắm giữ:

\* Các chức vụ tại các tổ chức khác bao gồm: thành viên HĐQT, BKS hoặc các chức vụ quản lý khác.

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ	Mối quan hệ

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

.....Ngày....tháng...năm 2022

**Người khai**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM  
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

Hôm nay, ngày ...../...../2022, tại .....,  
chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC cùng nhau nắm giữ  
..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty liên  
tục ít nhất 06 tháng, có tên trong Danh sách dưới đây:

<b>Cổ đông</b>	<b>Số CMND/ĐKKD</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Số cổ phần sở hữu</b>	<b>Ký tên</b>
<b>TỔNG SỐ CỔ PHẦN</b>				

cùng nhất trí đề cử cá nhân sau đây làm ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Ông/Bà: .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Trình độ chuyên môn: .....

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC:

- Số CP sở hữu của cá nhân: ..... cổ phần

- Số CP sở hữu đại diện (Nhà nước/CD chiến lược/tổ chức khác): ..... cổ phần

Tổng số CP sở hữu: ..... CP, tương ứng .....% tổng số CP có quyền biểu quyết.



Đồng thời chúng tôi thông nhất cử cá nhân sau đây làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử bổ sung ứng viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC thời gian còn lại nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Ông/ Bà: .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Trình độ chuyên môn: .....

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC:

- Số CP sở hữu của cá nhân: ..... cổ phần

- Số CP sở hữu đại diện (Nhà nước/CD chiến lược/tổ chức khác): ..... cổ phần

Tổng số CP sở hữu:..... CP, tương ứng .....% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ...../...../2022 tại .....

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*



Đồng thời chúng tôi thông nhất cử cá nhân sau đây làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử bổ sung ứng viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021 – 2026:

Ông/ Bà: .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: .....

Trình độ chuyên môn: .....

Số cổ phần (CP) nắm giữ tại Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC:

- Số CP sở hữu của cá nhân: ..... cổ phần

- Số CP sở hữu đại diện (Nhà nước/CD chiến lược/tổ chức khác): ..... cổ phần

Tổng số CP sở hữu:..... CP, tương ứng .....% tổng số CP có quyền biểu quyết.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ...../...../2022 tại .....

....., ngày ..... tháng ..... năm 2022

**ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*