

HFC**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐÓT HÀ NỘI****CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017****CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐÓT HÀ NỘI**

Thời gian: 7h30 ngày 18 tháng 4 năm 2017

Địa điểm: Hội trường lớn Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội (Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội)

Thời gian	Nội dung chi tiết	Chủ trì
7:30 - 8:00	Đăng ký Đại biểu tham dự cuộc họp ĐHCĐ, phát tài liệu phiếu biểu quyết	Ban Tổ chức
8:00 - 8:10	Chào cờ, đọc lời khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu, giới thiệu Đoàn chủ tịch, chủ tọa	
8:10 - 8:15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8:15 - 8:30	Chỉ định Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu, thông qua chương trình đại hội, thông qua Quy chế làm việc, Quy chế biểu quyết	Chủ tọa
8:30 - 10:00	Báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành về kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017;	Đoàn chủ tịch
	Báo cáo Ban Kiểm soát (BKS) năm 2016;	
	Báo cáo tài chính đã kiểm toán của năm tài chính 2016; Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty;	
	Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016;	
	Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2016 và kế hoạch năm 2017;	
	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	
10:00 - 10:45	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các tờ trình	Cổ đông
10:45 - 11:15	Đại hội nghỉ giải lao	
11:15 - 11:30	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban kiểm phiếu
11:30 - 12:00	Thông qua biên bản đại hội	Thư ký
	Thông qua nghị quyết đại hội	Chủ tọa
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2017



Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐÓT HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Điều 1. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông:

1. Các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội;
3. Cổ đông và đại diện cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia biểu quyết các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua;
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự;
5. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;
6. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch Đại hội:

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 người: 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội. Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên của Đoàn Chủ tịch Đại hội. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;



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

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

d. Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu.

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

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 3. Đoàn thư ký Đại hội:

1. Đoàn thư ký của Đại hội gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua. Đoàn thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Đoàn thư ký:

a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);

b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;

c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định.

d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;

e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

1. Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người và có sự hỗ trợ của Tổ chức Tư vấn tổ chức đại hội cổ đông. Ban thẩm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông

Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu

- Điều hành và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
- Điều hành việc bầu cử tại Đại hội và công bố kết quả bầu cử.
- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;
 - Cổ đông có ý kiến thảo luận đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho thư ký Đại hội;
 - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
 - Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội:

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong chương trình và nội dung của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai theo hướng dẫn sau:

1. Đối tượng thực hiện biểu quyết: Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 06/03/2017) và người đại diện hợp pháp của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Hình thức biểu quyết:

- a. Các Báo cáo, Tờ trình được trình bày tại Đại hội sẽ được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua bằng Phiếu biểu quyết.
- b. Những vấn đề khác tại Đại hội sẽ được thông qua bằng Thẻ biểu quyết.

3. Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết:

- a. Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết được Ban tổ chức đại hội in và gửi trực tiếp cho cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).
- b. Trên Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã cổ đông, số cổ phần đại diện của cổ đông đó.

4. Cách thức biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết:

Đối với Thẻ biểu quyết: Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự, các cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

Ban kiểm phiếu sẽ kiểm đếm và ghi nhận lại các lựa chọn biểu quyết thông qua số thẻ biểu quyết của cổ đông sau đó tập hợp lại kết quả và chuyển cho Thư ký và Đoàn chủ tịch để thông báo trước Đại hội.

Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó.

Đối với Phiếu Biểu Quyết: Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến cho từng nội dung Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, sau đó, bỏ phiếu vào hòm đã được Ban kiểm phiếu chuẩn bị sẵn.

5. Thông báo kết quả biểu quyết: Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả các nội dung quy định, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm phiếu và Trưởng ban kiểm phiếu sẽ thông báo trước Đại hội về kết quả biểu quyết và chuyển kết quả biểu quyết cho Ban thư ký ghi vào Biên bản đại hội.

6. Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết

Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- 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 bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

7. Khiếu nại: Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 8. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông:

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



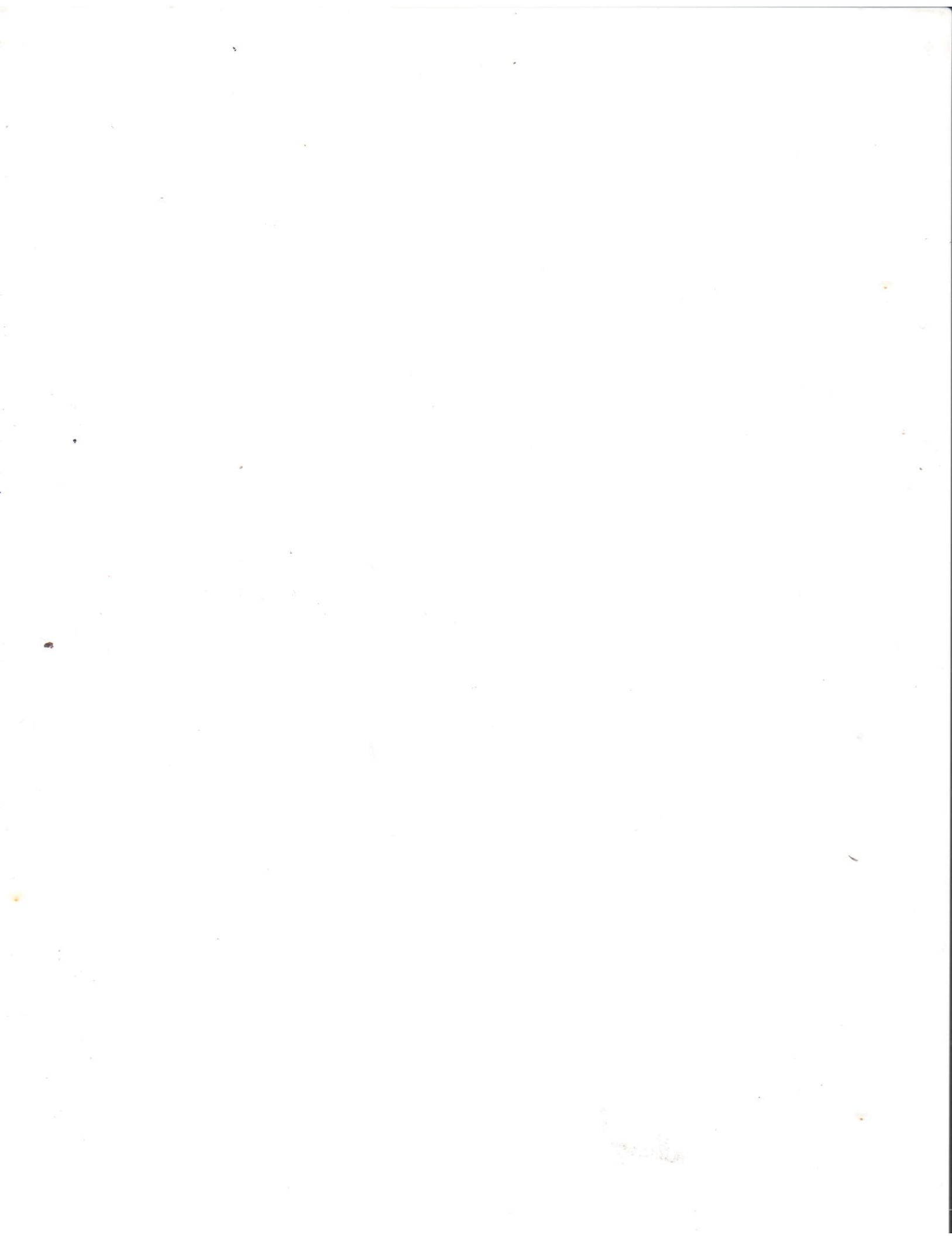
Điều 9. Thi hành Quy chế:

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Nguyễn Trọng Hậu







Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội 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 2016 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2016 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2016

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2016 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 2016 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2016.
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 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

Trong năm 2016 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong cả năm 2016.

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.

Ban Kiểm Soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam làm công ty kiểm toán. 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 hàng quý, đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp.



Ban Kiểm Soát xác nhận các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo của HĐQT 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 31/12/2016:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2016	31/12/2015	Tỷ lệ
I. Tổng tài sản	267,1	183,4	145,6%
1. Tài sản ngắn hạn	182,6	122,9	148,6%
2. Tài sản dài hạn	84,4	60,5	139,6%
II. Tổng nguồn vốn	267,1	183,4	145,6%
1. Nợ phải trả	221,4	141,8	156,1%
2. Vốn chủ sở hữu	45,7	41,6	109,8%

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

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 556,3 tỷ đồng, tăng 45,6% (tương đương 83,7 tỷ đồng) so với năm 2015, nguyên nhân do công ty tăng quy mô hoạt động.
- Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2016 là 45,7 tỷ đồng, tăng 9,8% (tương đương 4,1 tỷ đồng) so với năm 2015, nguyên nhân do lợi nhuận từ để lại hoạt động sản xuất kinh doanh.

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

Trong năm 2016, Ban Kiểm Soát không nhận thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động của Công ty đều tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.

Kết quả sản xuất kinh doanh và số liệu kế toán đã được kiểm tra chặt chẽ, đảm bảo tính chính xác và hợp pháp trong việc ghi chép số liệu.

Công ty đã hoàn toàn tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

3. Về công tác quản trị và điều hành

a. HĐQT:

HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.

HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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.

38159
 CÔNG TY
 PHÂN
 HỐI CHẤT
 LƯỢNG NỘI
 ĐA - T

b. Ban Điều hành

Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện các hoạt động kinh doanh của Công ty với hiệu quả cao và tuân thủ đúng 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.

Trong năm 2017, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- Duy trì tính ổn định và gia tăng hiệu quả các nhóm ngành kinh doanh hiện có;
- Mở rộng, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ;
- Nâng cao tính hiệu lực và áp dụng nghiêm các biện pháp chế tài trong thực hiện các qui định, nội quy, quy chế hoạt động của Công ty;
- Hoạch định và có chính sách để bổ sung và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội bộ, tiếp tục hoàn thiện hệ thống phát hiện rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động kinh doanh để cảnh báo và đưa ra biện pháp chấn chỉnh, phòng ngừa kịp thời.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

NGUYỄN CÔNG LƯƠNG

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI

Số: 25/2017/TTr/HFC-HĐQT



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

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội, đã được kiểm toán bởi Công ty Hợp Danh Kiểm Toán Việt Nam – CPA Vietnam.

Báo cáo tài chính năm 2016 đã được công bố thông tin theo quy định và đã được đăng tải trên website của Công ty tại www.hanoifuel.com.vn và website của công ty cổ phần chứng khoán FPT tại <http://www.fpts.com.vn> bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2016;
- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Giá trị năm 2016
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	267,1
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	1.216,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,7
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,9

Trân trọng kính trình Đại hội chấp thuận thông qua:

1. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016
2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017: Công ty Hợp Danh Kiểm toán Việt Nam – CPA Vietnam

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Trọng Hậu

CÔNG TY CỔ PHẦN
XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI

Số: 26/2017/TĐTH/HC-HĐQT



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

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016, dự kiến năm 2017

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua

Để đảm bảo cho hoạt động của HĐQT và BKS trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào kế hoạch SXKD của Công ty cổ phần Xăng dầu chất đốt Hà Nội năm 2017 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2016 và xin đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2017 như sau:

* **Tổng mức thù lao:**

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2016	Đề xuất thù lao năm 2017
Hội đồng Quản trị	128.000.000	144.000.000
Ban kiểm soát	60.000.000	72.000.000
Thưởng nhiệm kỳ HĐQT/BKS/BĐH		

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

* **Ngân sách hoạt động:**

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định của Nhà nước và của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Trọng Hậu

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

ĐÓT HÀ NỘI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 27/ TT/HFC-HĐQT

Hà nội, ngày 18 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐÓT HÀ NỘI

(Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016 và dự kiến năm 2017)

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2016 và dự kiến năm 2017 như sau:

I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2016 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu		Năm 2016 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế		10.737.854.217
2. Chia lãi liên doanh liên kết		2.114.387.870
3. Thuế TNDN phải nộp		1.861.103.545
4. Lợi nhuận sau thuế		6.762.362.802
5. Phân phối lợi nhuận		
5.1. Quỹ dự trữ bắt buộc		
5.2. Quỹ đầu tư phát triển	10%	678.621.696
5.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	678.621.696
5.4. Lợi nhuận chia cổ tức		5.405.119.410
6. Lợi nhuận để lại từ các năm trước		151.045.886
7. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2016		5.556.165.296
8. Đề nghị chia cổ tức	6%	3.653.999.400
9. Thưởng hội đồng quản trị		



10. Lợi nhuận chuyển năm sau		1.902.165.896
------------------------------	--	---------------

II. Triển khai thực hiện:

Sau khi phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức được Đại hội thông qua, giao cho HĐQT căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2016 tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp năm 2017.

III. Đề xuất năm 2017:

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 6%.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Trọng Hậu

