

**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

Địa chỉ: Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung,  
Quận Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 39780731 Fax: (024) 39782341 Website: [hanoifuel.com.vn](http://hanoifuel.com.vn)

## THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Xăng dầu HFC**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu HFC trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được tổ chức như sau:

- 1. Thời gian: 08 giờ 00 ngày 28 tháng 04 năm 2023** (Thời gian đón tiếp cổ đông từ 07 giờ 30 phút).
- 2. Địa điểm:** Hội trường Tầng 11, số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội
- 3. Nội dung Đại hội:** (Chi tiết trong Chương trình Đại hội đính kèm Thông báo này)

**4. Thành phần tham dự:**

- 4.1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC tại ngày chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 29/03/2023.
- 4.2. Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và CMND/CCCD/Hộ chiếu khi vào dự họp. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

**5. Đăng ký tham dự Đại hội:**

- 5.1. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội (hoặc ủy quyền dự họp) trước **16 giờ**, ngày **24 tháng 04 năm 2023** qua một trong các hình thức sau:
  - Qua đường bưu điện theo địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội cổ đông, Công ty cổ phần Xăng dầu HFC, Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội
  - Điện thoại: Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Thư ký HĐQT Số điện thoại: +84-24 39780731
  - Gửi Email: [ngoc\\_nth@hanoifuel.com.vn](mailto:ngoc_nth@hanoifuel.com.vn)
- 5.2. Cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đăng trên website [hanoifuel.com.vn](http://hanoifuel.com.vn)
- 5.3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền:
  - + Đề cử người vào Ban kiểm soát;
  - + Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.Đề cử/kiến nghị bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất 16 giờ ngày 24/04/2023.

**Lưu ý:** Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu hoặc Giấy ủy quyền.

*Xin trân trọng kính mời!*

Ngày 06 tháng 04 năm 2023

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**DOÃN ĐỨC LIÊM**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... ngày .... tháng.....năm 2023

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC**

**1. Người ủy quyền**

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ:.....

SĐT:.....

Số CMND/ Giấy CNĐKKD:..... cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (bằng chữ: .....

.....)

**2. Người được ủy quyền**

Họ và tên:.....

Số CMND/ Giấy CNĐKKD: ..... cấp ngày: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Hoặc Ủy quyền cho: (Người ủy quyền tích vào một trong các ô dưới đây)

Ông Doãn Đức Liêm - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xăng dầu HFC

Ông ..... - Thành viên HĐQT Công ty CP Xăng dầu HFC

**3. Nội dung ủy quyền**

Người được ủy quyền được quyền thay mặt Người ủy quyền để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với toàn bộ số cổ phần của Người ủy quyền theo quy định pháp luật tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho Bên thứ ba (03) thực hiện các công việc được ủy quyền.

**4. Thời hạn ủy quyền**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC. Trường hợp Công ty phải tổ chức cuộc họp lần thứ hai (02) hoặc lần thứ ba (ba) do cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

**5. Quyền và nghĩa vụ của các bên**

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

**Người ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

**Người được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

*Tháng 4 năm 2023*



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

**Thời gian bắt đầu : 8h00 Thứ sáu, ngày 28/04/2023**

**Địa điểm tổ chức : Hội trường Tầng 11, tòa nhà số 52 Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, 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 Chủ tọa
	Chương trình, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử của Đại hội. Biểu quyết: Chương trình, Quy chế biểu quyết tại Đại hội;	Trưởng Ban Kiểm soát
8h45 - 9h10	1. Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và KQ hoạt động của HĐQT năm 2022 và Kế hoạch năm 2023;	Chủ tịch HĐQT
	2. Trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023;	Tổng giám đốc
	3. Trình bày Báo cáo của BKS về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023;	Trưởng Ban kiểm soát
9h10 – 9h40	4. Tờ trình thông qua báo cáo Ban TGD, HĐQT, BKS; 5. Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022; 6. Thông qua tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2022, tỉ lệ chia cổ tức năm 2022 và dự kiến năm 2023; 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; 8. Thông qua tờ trình thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; 9. Thông qua tờ trình hợp đồng với người liên quan; 10. Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; 11. Thông qua tờ trình đề cử bổ sung TV Ban Kiểm soát; 12. Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ; 13. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 14. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị công ty	HĐQT



<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>THỰC HIỆN</b>
<b>9h40 - 9h55</b>	Thảo luận	Chủ Tọa
<b>9h55 - 10h05</b>	Hướng dẫn biểu quyết; Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
<b>10h05 - 10h20</b>	Hướng dẫn bầu cử; Đại hội tiến hành bầu cử	Ban kiểm phiếu
<b>10h20-10h50</b>	Nghỉ giải lao	
<b>10h50 - 11h00</b>	Công bố kết quả kiểm phiếu và ra mắt thành viên Ban Kiểm soát mới	Ban kiểm phiếu
<b>11h00 - 11h05</b>	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký đại hội
<b>11h05 - 11h15</b>	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa
<b>11h15 - 11h20</b>	Bế mạc đại hội	Chủ tọa

**BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2023**

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC công bố Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 2023 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 2023.

### CHƯƠNG II. NỘI DUNG QUY CHẾ

#### Điều 3. Điều kiện và cách thức tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

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. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ lần thứ hai phải được gửi 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 29/03/2023 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 hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất 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.

- Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty.

### **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:

1. Tổng hợp các ý kiến của cổ đông trong quá trình diễn ra Đại hội và gửi cho Đoàn Chủ tịch.

2. 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

3. Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết đề đại hội thông qua trước khi kết thúc đại hội.

4. 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 đề 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 hợp theo đúng quy định của Pháp luật. Cổ đông có trách nhiệm theo dõi việc thay đổi, bổ sung chương trình hợp 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 hợp

### **Điều 13. 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 hợp 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 hợp; Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023; 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, phiếu được ghi tay theo 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 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 14. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua**

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 và biểu quyết tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 luật doanh nghiệp năm 2020; cụ thể như sau:

- 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;



- e. Tổ chức lại, giải thể công ty;
  - f. 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 và biểu quyết tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 luật doanh nghiệp năm 2020.
3. 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 bằng cách đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty, trang công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

#### **Điều 15. 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 16. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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 17. 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 18. Hiệu lực thi hành**

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC bằng hình thức trực tuyến, bỏ phiếu điện tử 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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Doãn Đức Liêm**



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG 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 (“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”).

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC quy định Quy chế bầu cử bổ sung 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 BKS**

1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 01 thành viên.
2. 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:
  - a. Là công dân Việt Nam, có năng lực pháp luật và năng lực hành vi.
  - b. 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.
  - c. 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.
  - d. 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.
  - e. 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 BKS**

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 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 Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng viên vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại quy chế nội bộ về quản trị Công ty

#### **Điều 5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS.**

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

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

Người đề cử/ứng cử vào 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 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 24/04/2023** về 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 Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Thư ký HĐQT (Email: [ngoc\\_nth@hanoifuel.com.vn](mailto:ngoc_nth@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 BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.

- Danh sách ứng cử viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu cử.

#### **Điều 7. Phương thức bầu cử**

1. Việc biểu quyết bầu cử bổ sung thành viên 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 BKS;

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



4. Phiếu bầu không hợp lệ:
- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức phát ra
  - Phiếu bầu cử không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
  - Phiếu bầu cử rách, nát hoặc bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung bầu cử không đúng quy định;
  - Phiếu bầu cử không hợp lệ theo quy định tại Phụ lục đính kèm

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

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu

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

2. Nguyên tắc trúng cử vào BKS

- Người trúng cử thành viên 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 kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên 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**

**Doãn Đức Liêm**



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

Dòn 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.



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP 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 2023, 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 2022 và kế hoạch 2023 như sau:

### I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2022

- 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 2022, 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 2022.



- Hội đồng quản trị đánh giá cao Ban Điều hành trong việc thực hiện định hướng chiến lược của Công ty, bắt nhịp ngày 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.

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

#### 1. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu HFC bổ nhiệm kỳ 05 năm 2021 – 2026 ngày 28/4/2022, 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

Từ 01/05/2022 đến hết 31/12/2022, có 05 thành viên gồm: trong đó có 02 thành viên Hội đồng quản trị điều hành và 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập, 01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Doãn Đức Liêm	Chủ tịch HĐQT (độc lập)
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 2022, 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 2022, Hội đồng quản trị đã tổ chức 16 cuộc họp hội đồng quản trị và ban hành 19 Nghị quyết và các quyết định liên quan đến triển khai nghị quyết đại hội cổ đông năm 2022 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 2022, 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:**

#### *❖ Các công việc đã thực hiện:*

- *Về hoạt động kinh doanh:* Hội đồng quản trị giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các nội dung sau:
  - + Công ty tập trung cho mảng bán lẻ để gia tăng dòng tiền, giảm tuổi nợ, nâng cao hiệu quả kinh doanh
  - + Xây dựng chính sách bán hàng ưu tiên bán hàng trả trước, chỉ áp dụng bán hàng trả sau đối với khách hàng có bảo lãnh hoặc đặt cọc 100% giá trị tiền hàng.
  - + Tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, thu hồi vốn cho công ty; xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan đến phát sinh công nợ;
  - + Rà soát lập dự án kinh doanh bất động sản để trợ giúp hoạt động kinh doanh xăng dầu.
- *Về Công tác tái cấu trúc Công ty – công tác tổ chức – lao động:* Chỉ đạo Ban điều hành triển khai việc tái cơ cấu công ty, tinh gọn bộ máy hoạt động như sau:
  - + Thành lập văn phòng công ty trên cơ sở sáp nhập Ban Hành chính nhân sự và Ban Kỹ thuật dự án
  - + Giải thể Xí nghiệp bán lẻ số 1, Công ty trực tiếp quản lý các cửa hàng bán lẻ
  - + Giải thể Xí nghiệp bán lẻ số 2 và sáp nhập vào Ban Kinh doanh
  - + Hoàn thiện thủ tục chấm dứt hoạt động Chi nhánh Nghệ An, thay đổi Giám đốc chi nhánh Hải Phòng.
- *Các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng chưa thực hiện:*

Cơ cấu lại tài sản để tăng năng lực tài chính cho công ty: do tình hình thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, HĐQT công ty vẫn chưa tìm được nhà đầu tư phù hợp để cơ cấu lại tài sản theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.



## 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 2022 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2022 như sau:

Tổng mức thù lao	Kế hoạch 2022	Báo cáo thực hiện năm 2022
Hội đồng Quản trị	528.172.267 đồng	530.165.600 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.

## IV. 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.
- Cơ cấu lại tình hình tài chính công ty để tăng năng lực tài chính, tăng khả năng cạnh tranh, đảm bảo Công ty không mất cân đối tài chính.

### 2. Định hướng thực hiện

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

STT	Danh mục	Thực hiện năm 2022		Kế hoạch năm 2023		% <u>KH2023</u> <u>TH2022</u>
		Thực hiện	Đơn giá/ lít	Thực hiện	Đơn giá/ lít	
<b>I</b>	<b>DOANH THU</b>					
1	Sản lượng (m <sup>3</sup> )	97.052		106.543		110%
2	Chiết khấu giữ lại (đồng)	792		1.196		150%
3	Doanh thu (tr.đ)	2.223.107		2.450.496		110%
4	Giá vốn hàng bán	2.146.272		2.326.086		108%
<b>5</b>	<b>Tổng Lợi nhuận gộp</b>	<b>76.835</b>		<b>124.835</b>		<b>16%</b>
6	Lợi nhuận gộp xăng dầu	69.944		117.151		167%
7	Cho thuê BĐS và khác	6.890		7.684		105%



<b>II</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>92.294</b>	<b>951</b>	<b>112.218</b>	<b>1,053</b>	<b>122%</b>
1	CP cố định và hoạt động thường xuyên	27.215	280	29.031	272	107%
2	Chi trả NLD	36.134	372	39.698	373	110%
3	Lãi vay	12.663	130	20.938	197	165%
4	Chi phí Marketing	5.355	55	7.635	72	143%
5	Chi phí vận chuyển	10.925	113	14.916	140	137%
<b>III</b>	<b>CHI PHÍ LIÊN DOANH LIÊN KẾT</b>	<b>3.015</b>	<b>31</b>	<b>3.015</b>	<b>28</b>	<b>100%</b>
<b>IV</b>	<b>LN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>(15.459)</b>	<b>-159</b>	<b>9.600</b>	<b>90</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 tăng 10%, mục tiêu lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2023 là 9,6 tỷ đồng.
- 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;
- Tìm kiếm, huy động các nguồn vốn mới để đảm bảo dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- 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 2022 và kế hoạch 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Doãn Đức Liêm**



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**CỦA BAN GIÁM ĐỐC TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
*Vv: Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023*

**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 2023 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 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, với các nội dung cụ thể như sau:

***Bối cảnh kinh doanh năm 2022:***

Năm 2022 là 1 năm dị biệt đối với thị trường xăng dầu thế giới nói chung và thị trường trong nước nói riêng. Do ảnh hưởng của chiến tranh Nga – Ukraine, chiến sự cùng các biện pháp trừng phạt của phương tây và sự trả đũa của Nga đã dẫn đến sự đổ vỡ trong các mối quan hệ cung cấp dầu khí vốn đã tồn tại trong nhiều thập niên tại châu Âu. Điều này đã tạo nên sự chuyển dịch về cơ cấu năng lượng từ khí Gas sang dầu, tạo áp lực nặng nề lên nguồn cung dầu khí toàn cầu. Tại thị trường trong nước, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đã giảm công suất sản xuất xuống 85%, 60% và 55%, có thời điểm ngừng sản xuất do sự cố kỹ thuật dẫn việc không cung cấp đủ nguồn cung xăng dầu cho thị trường theo cam kết. Trong khi đó, nguồn xăng dầu từ nhập khẩu gặp nhiều khó khăn do giá xăng dầu thế giới tăng mạnh do nguồn cung khan hiếm. Chiết khấu tại kho nguồn tại nhiều thời điểm xuống 0đ/lít và công ty phải bù thêm cước vận chuyển làm cho mức chiết khấu bình quân của Công ty giảm xuống.

Năm 2022, thị trường dầu mỡ nhờn gặp rất nhiều khó khăn khi giá đầu vào tăng cao so với 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.

Trước những khó khăn trên, 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 2022 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 2022 và các giải pháp chính công ty đã thực hiện như sau:



## I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

### 1. Bảng chỉ tiêu tổng hợp kết quả kinh doanh

ĐVT: Tr.đ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	% TH/KH 2022
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>				
1	Sản lượng (m3)	94.269	96.009	97.052	101%
2	Doanh thu bán hàng	1.515.835	2.322.300	2.223.107	96%
3	Giá vốn hàng bán	1.420.146	2.220.740	2.146.272	97%
4	Tổng Lợi nhuận gộp	95.689	101.561	<b>76.835</b>	76%
5	Lợi nhuận gộp xăng dầu	89.826	97.335	69.944	72%
6	Thu nhập từ cho thuê BĐS và khác	5.863	4.226	6.890	16%
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>92.435</b>	<b>94.757</b>	<b>92.294</b>	97%
1	CP cố định và hoạt động thường xuyên	34.475	33.979	27.215	80%
2	Chi trả NLD	33.301	36.096	36.134	100%
3	Lãi vay	10.326	9.906	12.663	128%
4	Chi phí Marketing	5.693	7.043	5.355	76%
5	Chi phí vận chuyển	8.640	7.733	10.925	141%
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>3.254</b>	<b>6.803</b>	<b>(15.459)</b>	-227%

### 2. Biểu sản lượng bán hàng xăng dầu

ĐVT: m3

STT	Đơn vị	Thực hiện 2021	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% TH/KH 2022
1	Hệ thống cửa hàng bán lẻ	47.144	53.624	55.843	104,1%
2	Khối Bus	16.701	22.427	24.364	108,6%
3	CN Hải Phòng	9.465	9.155	8.207	89,6%
4	CN Nghệ An (đã đóng cửa)	2.501			
5	Bán buôn	18.459	10.803	8.638	80%
	<b>Tổng</b>	<b>94.269</b>	<b>96.009</b>	<b>97.052</b>	<b>101%</b>

### 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 ưu tiên bán hàng trả trước hoặc đặt cọc 100% giá trị, chỉ bán hàng công nợ đối với khách hàng có bảo lãnh thanh toán hoặc có tài sản đảm bảo. Đối với khách hàng khối Bus, Công ty đã thực hiện đàm phán ký kết lại hợp đồng cung ứng hàng hóa theo hướng giảm ngắn tuổi nợ xuống còn 40 đến 45 ngày.



Sau dịch Covid-19, các hoạt động xã hội dần trở lại ổn định, nhu cầu đi lại của người dân dần tăng lên, tần suất hoạt động của các phương tiện vận tải hành khách công cộng dần phục hồi giúp sản lượng bán lẻ và sản lượng cung ứng cho vận tải công cộng tăng cao so với năm 2021. Tính cả năm 2022, sản lượng toàn công ty đạt 97.052 m<sup>3</sup>, tương đương 101% kế hoạch và bằng 103% so với năm 2021. Riêng sản lượng bán lẻ đạt 55.843 m<sup>3</sup>, tương đương 101% kế hoạch và bằng 118,5% so với năm 2021, sản lượng bán lẻ chiếm 66% trên tổng sản lượng; Sản lượng phục vụ khối vận tải công cộng đạt 24.364 m<sup>3</sup>, tương đương 108,6% kế hoạch và bằng 145,9% so với năm 2021; sản lượng cấp Bus chiếm 25% trên tổng sản lượng; Với chính sách bán hàng tập trung cho bán lẻ, năm 2022 sản lượng bán buôn đạt 8.638 m<sup>3</sup>, tương đương 80% kế hoạch và bằng 46,8% so với năm 2021; Sản lượng bán buôn chiếm 9,1% trên tổng sản lượng toàn Công ty.

Tuy sản lượng bán hàng tăng, nhưng tình hình thị trường xăng dầu quốc tế và trong nước diễn biến phức tạp, nguồn cung khan hiếm. Chiết khấu tại kho nguồn xuống thấp, có thời điểm xuống 0đ/lít và công ty phải bù cước vận chuyển, dẫn tới tình trạng mua hàng về cửa hàng đã lỗ, nhưng công ty vẫn phải tiếp tục duy trì hoạt động bán hàng để đảm bảo an ninh năng lượng trên địa bàn Hà Nội và duy trì được giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

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

- Tái cơ cấu lại bộ máy quản lý của Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả:
  - + Sáp nhập Ban kỹ thuật dự án, Ban hành chính nhân sự thành lập văn phòng Công ty;
  - + Giải thể Xí nghiệp bán lẻ số 1, chuyển các cửa hàng về trực tiếp do Công ty quản lý;
  - + Giải thể xí nghiệp bán lẻ số 2, chuyển hoạt động phục vụ khối vận tải công cộng về Ban kinh doanh quản lý;
  - + Đổi tên Công ty TNHH dịch vụ HFC thành Công ty TNHH Thái Minh Petro. Thực hiện thủ tục xin cấp phép đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu để chuyển đổi Thái Minh Petro thành đại lý của HFC. Việc chuyển đổi này giúp công ty chủ động hơn về hệ thống đại lý, giảm công nợ phải thu do các đại lý chiếm dụng vốn, giảm chi phí tài chính.
- Quản lý chặt các chi phí Marketing: cắt bớt những khoản chi tại các hợp đồng kém hiệu quả.
- Sắp xếp lại lao động: công ty đã thực hiện công tác tái cơ cấu như sau:
  - o Sáp nhập Ban kỹ thuật dự án và Ban hành chính nhân sự thành lập Văn phòng Công ty;
  - o Giải thể xí nghiệp bán lẻ số 1, chuyển các cửa hàng về trực tiếp do Công ty quản lý;
  - o Giải thể xí nghiệp bán lẻ số 2, chuyển hoạt động phục vụ khối vận tải Công cộng về Ban kinh doanh và Ban KSNB quản lý;
  - o Tính tới ngày 31/12/2021 tổng số lao động toàn Công ty là 235 lao động, giảm 22 người so với cùng kỳ năm 2021.



- Tăng cường thu nợ và hạn chế bán hàng công nợ nhằm giảm chi phí tài chính: Tính tới 31/12/2022, công nợ phải trả của toàn Công ty là 179,7 tỷ đồng, giảm 3,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021 trong điều kiện sản lượng bán lẻ và sản lượng khối vận tải công cộng tăng mạnh so với năm 2021;

Kết quả là tổng chi phí của Công ty thực hiện ở mức 97% so với kế hoạch, bằng 99,85 % so với thực hiện năm 2021.

## II. KẾ HOẠCH NĂM 2023

Năm 2023, thị trường cung ứng xăng dầu tiếp tục diễn biến phức tạp, đặt 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. Tại thị trường trong nước, tình hình thị trường còn nhiều khó khăn, đặc biệt về nguồn mua hàng với chiết khấu thấp và khan nguồn 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: trước tình hình dị biệt của thị trường xăng dầu năm 2022, cho đến nay chính phủ vẫn chưa có chính sách cụ thể để thị trường xăng dầu đi vào ổn định. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động của cơ quan chức năng trong công tác thanh tra/kiểm tra có thể dẫn tới nhiều công tác báo cáo, tiếp đoàn nên ảnh hưởng tới hiệu quả công tác điều hành.

Về lĩnh vực sản phẩm phụ trợ: Trong năm 2023, 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, sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà cung cấp khác.

Về lĩnh vực cho thuê bất động sản, Công ty đánh giá thị trường sẽ dần được tháo gỡ khó khăn do các hoạt động kinh tế xã hội dần phục hồi. 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 2022.

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 2023 với các nội dung cụ thể như sau:

### 1. Bảng chỉ tiêu kế hoạch tổng hợp

ĐVT: Tr. đ

STT	Danh mục	Thực hiện năm 2021	Thực hiện năm 2022	KH năm 2023	% $\frac{KH2023}{TH2022}$
<b>I</b>	<b>DOANH THU</b>				
1	Sản lượng (m3)	94.269	97.052	106.543	110%
2	Doanh thu	1.515.835	2.223.107	2.450.496	110%
3	Giá vốn hàng bán	1.420.146	2.146.272	2.326.086	108%
4	Tổng Lợi nhuận gộp	95.689	<b>76.835</b>	124.835	16%
5	Lợi nhuận gộp xăng dầu	89.826	69.944	117.151	167%
6	Thu nhập từ cho thuê BĐS và khác	5.863	6.890	7.684	1054%



<b>II</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>92.435</b>	<b>92.294</b>	<b>112.218</b>	<b>122%</b>
1	CP cố định và hoạt động thường xuyên	34.475	27.215	29.031	107%
2	Chi trả NLD	33.301	36.134	39.698	115%
3	Lãi vay	10.326	12.663	20.938	165%
4	Chi phí Marketing	5.693	5.355	7.635	143%
5	Chi phí vận chuyển	8.640	10.925	14.916	137%
<b>III</b>	<b>CHI PHÍ LIÊN DOANH LIÊN KẾT</b>		<b>3.015</b>	<b>3.015</b>	<b>100%</b>
<b>IV</b>	<b>LN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>3.254</b>	<b>(15.459)</b>	<b>9.600</b>	

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

ĐVT: m3

STT	Đơn vị	Thực hiện 2021	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	% <u>KH 2022</u> <u>TH 2021</u>
1	Hệ thống cửa hàng bán lẻ	47,144	55.843	58.678	105%
2	Cấp buýt	16,701	24.364	27.403	112%
3	CNHP	9,465	8.207	9.170	11%
4	Bán buôn	18,459	8.638	11.292	131%
5	CN Nghệ An (đã dừng)	2,501		-	-
	<b>Tổng</b>	<b>94,269</b>		<b>106.543</b>	<b>110%</b>

## 3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch

Về kinh doanh xăng dầu:

- Năm 2023, 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 10% so với năm 2022. 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, chỉ bán hàng tín chấp cho khách hàng có bảo lãnh thanh toán. Mặt khác, sau dịch Covid-19 các hoạt động kinh tế, xã hội dần đi vào ổn định, tần suất hoạt động của các phương tiện công cộng cũng tăng dần góp phần gia tăng sản lượng tiêu thụ cho khối Bus. Đối với khối khách hàng bán buôn, công ty cũng thực hiện chính sách bán hàng ưu tiên cho khách hàng trả trước và tăng cường khai thác khối khách hàng tiêu dùng công nghiệp, khách sạn để tăng sản lượng tiêu thụ.
- 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.

*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;
- Đề xuất chính sách bán cổ phần ưu đãi cho đội ngũ cán bộ chủ chốt và lực lượng lao động chất lượng cao nhằm tăng sự gắn kết với Công ty.

Trân trọng báo cáo!

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Yên**



**DỰ THẢO**

**CÔNG TY CP XĂNG DẦU HFC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 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;
- 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 2022 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 2023 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2022 với các nội dung chính như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2022**

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2022 của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2022 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2022.
2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HDQT và Ban Điều hành.
3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của Công ty năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.
4. Thù lao của HDQT, Ban kiểm soát trong năm 2022:
  - a. Thù lao Hội đồng quản trị:
    - Từ tháng 01/2022 đến tháng 4/2022:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)
1	Nguyễn Trọng Hậu	Chủ tịch HDQT	298.165.600
2	Nguyễn Hữu Yên	Thành viên HDQT	16.000.000
3	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HDQT	16.000.000
4	Nguyễn Phi Thái	Thành viên HDQT	16.000.000
5	Trần Bá Hóa	Thành viên HDQT	16.000.000
6	Đậu Ngọc Nhân	Thư ký công ty	2.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>364.165.600</b>



- Từ tháng 5/2022 đến tháng 12/2022:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)
1	Doãn Đức Liêm	Chủ tịch HĐQT	40.000.000
2	Nguyễn Hữu Yên	Thành viên HĐQT	32.000.000
3	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	32.000.000
4	Nguyễn Phi Thái	Thành viên HĐQT	32.000.000
5	Trần Bá Hóa	Thành viên HĐQT	32.000.000
6	Đậu Ngọc Nhân	Thư ký công ty	3.000.000
7	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	Thư ký công ty	4.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>175.000.000</b>

Từ tháng 6/2021 đến tháng 5 năm 2022, Công ty thực hiện tách 2 chức danh Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc do vậy trong tổng thù lao của hội đồng quản trị 5 tháng đầu năm 2022 phát sinh nhiều hơn so với 7 tháng cuối năm, chủ yếu là tiền lương của chủ tịch HĐQT Công ty.

b. Thù lao Ban kiểm soát:

- Từ tháng 01 năm 2022 đến tháng 4 năm 2022:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)
1	Nguyễn Đình Quý	Trưởng BKS	8.000.000
2	Đậu Ngọc Nhân	Thành viên BKS	8.000.000
3	Phạm Thị Liên Hương	Thành viên BKS	8.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>24.000.000</b>

- Từ tháng 5 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)
1	Nguyễn Đình Quý	Trưởng BKS	32.000.000
2	Đậu Ngọc Nhân	Thành viên BKS	16.000.000
3	Nguyễn Thị Hoài Thu	Thành viên BKS	16.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>64.000.000</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 31/12/2022:

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

**Đơn vị: Tỷ đồng**

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2022	31/12/2021	Tỷ lệ
<b>I. Tổng tài sản</b>	<b>346,73</b>	<b>299,88</b>	115,62%
1. Tài sản ngắn hạn	272,05	220,48	123,39%
2. Tài sản dài hạn	74,68	79,40	94,06%
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	<b>346,73</b>	<b>299,88</b>	<b>115,62%</b>
1. Nợ phải trả	285,89	225,13	126,99%
<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>282,36</i>	<i>222,97</i>	<i>126,64%</i>
2. Vốn chủ sở hữu	60,84	74,75	81,39%

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

Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là **346,73** tỷ đồng, tăng 15,62% (tương đương khoảng 46,85 tỷ đồng) so với năm 2021, nguyên nhân chủ yếu là do các khoản phải trả tăng lên 60,76 tỷ đồng; trong đó nợ ngắn hạn tăng 59,39 tỷ đồng.

Chênh lệch giữa nợ ngắn hạn và tài sản ngắn hạn năm 2022 là 10,31 tỷ, tăng 12,8 tỷ so với 2021.

Nợ phải trả tăng, chênh lệch giữa nợ ngắn hạn và tài sản ngắn hạn tăng điều này cho thấy tình hình tài chính của Công ty đang gặp nhiều khó khăn; nguồn tiền sử dụng vào hoạt động kinh doanh chủ yếu là vốn vay; Công ty cũng đang sử dụng nợ ngắn hạn để đầu tư tài sản dài hạn làm tăng nguy cơ mất cân đối tài chính của Công ty.

Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2022 là 60,84 tỷ đồng, giảm 13,91 tỷ tương đương 18,61% so với cùng kỳ năm 2021, nguyên nhân chính là năm 2022 hoạt động kinh doanh của Công ty gặp nhiều khó khăn, lỗ từ hoạt động kinh doanh là 15,459 tỷ đồng.

**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 2022	Năm 2021	Chênh lệch
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH)	Lần	0.95	0.96	-0.01
Hệ số thanh toán nhanh ((=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0.92	0.91	0.01



<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0.82	0.75	0.07
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	4.7	2.95	1.75
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
Số ngày các khoản phải thu	Ngày	12.32	16.3	-3.98
Số ngày hàng tồn kho	Ngày	2.23	3.0	-0.77
Số ngày các khoản phải trả	Ngày	10.4	13.3	-2.9
Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	30	8.5	21.5
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	35.1	119.7	-84.6
<b>Chu kỳ sản xuất kinh doanh</b>	Ngày	<b>14.55</b>	<b>19.3</b>	<b>-4.75</b>
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	-0.69%	0.32%	-1.01%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	-25.4%	6.36%	-31.76%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	-4.45%	1.61%	-6.06%

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

Chỉ số về khả năng thanh toán ngắn hạn năm 2022 giảm 1% so với năm 2021 nguyên nhân chủ yếu là do nợ ngắn hạn của Công ty tăng lên. Tỷ lệ giảm không lớn nhưng cũng thể hiện tình hình tài chính khó khăn của Công ty. Mặt khác, tỷ lệ tăng này vẫn nhỏ hơn 1 do vậy Công ty có thể gặp rủi ro về mất khả năng thanh toán.

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu năm 2022 là 4,7 lần, tăng 1,75 lần so với năm 2021 (2,95 lần) điều này cho thấy mức độ độc lập về mặt tài chính của Công ty năm 2022 giảm mạnh so với năm 2021, tăng mức độ rủi ro về mất cân đối tài chính.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: Số ngày các khoản phải thu năm 2022 là 12,32 ngày, giảm 3,98 ngày so với năm 2021 (16,3 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 2022 giảm 0,77 ngày từ 3 ngày năm 2021 xuống 2,23 ngày năm 2022 chủ yếu là do năm 2022 thị trường xăng dầu trong nước và quốc tế gặp nhiều khó khăn, nguồn cung khan hiếm, có thời điểm hàng mua không đủ bán do vậy lượng hàng tồn kho của Công ty liên tục ở mức thấp.

Số ngày các khoản phải trả của năm 2021 là 13,3 ngày; năm 2022 giảm 2,9 ngày xuống còn 10,4 ngày. Trong điều kiện dòng tiền kinh doanh gặp nhiều khó khăn, điều này cho thấy các nhà cung cấp ngày càng siết chặt tín dụng, hạn chế bán hàng nợ gây áp lực rất lớn về dòng tiền đối với Công ty.



Vòng quay các khoản phải thu của Công ty năm 2022 là 30 vòng, tăng 21,5 vòng so với năm 2021 điều này cho thấy hiệu quả của việc Ban điều hành công ty thay đổi chính sách bán hàng ưu tiên bán hàng trả trước, bán hàng tiền mặt, hạn chế bán hàng tín chấp; bên cạnh đó việc tăng cường công tác thu hồi nợ cũ cũng góp phần giúp công ty quản lý công nợ khách hàng hiệu quả hơn. 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 để giảm áp lực về tài chính, giảm chi phí lãi vay.

Từ tất cả những nguyên nhân trên, chu kỳ kinh doanh năm 2022 đã giảm 4,75 ngày so với năm 2021. 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 14,55 ngày (năm 2021 là 19,3 ngày).

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

Năm 2022, 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. Hội đồng quản trị:**

HDQT 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.

HDQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra.

Các nghị quyết của HDQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HDQT 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 HDQT

## **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 HDQT. 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 KS kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty như sau:

Với hệ số nợ trên vốn chủ 4,7 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, 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.

Bên cạnh đó Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty cần tìm giải pháp cơ cấu lại tình hình tài chính của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để cải thiện tình hình tài chính Công ty, tránh tình trạng mất cân đối về tài chính khi Ngân hàng và khách hàng thắt chặt chính sách tín dụng.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2022.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

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

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN ĐÌNH QUÝ**



DỰ THẢO

CÔNG TY CP XĂNG DẦU HFC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ../2023/TTr/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## 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 (“Luật Doanh nghiệp”) ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (“Điều lệ Công ty”).

**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 2022 và kế hoạch năm 2023.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
3. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

***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**

**Doãn Đức Liêm**



**DỰ THẢO**

**CÔNG TY CP XĂNG DẦU HFC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: .../2023/TTr/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023*

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

*Căn cứ:*

- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (“Điều lệ Công ty”);
- Báo cáo tài chính năm 2022 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 2023.

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 2023 như sau:

STT	Danh mục	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	% KH2023 TH2022
<b>I</b>	<b>DOANH THU</b>			
1	Sản lượng (m3)	97,052.0	106,543	110%
2	Doanh thu	2,223,107,353,009	2,450,496,926,620	110%
3	Giá vốn hàng bán	2,146,272,037,879	2,326,086,002,762	108%
<b>4</b>	<b>Tổng Lợi nhuận gộp</b>	<b>76,835,315,130</b>	<b>124,835,363,858</b>	<b>162%</b>
5	Lợi nhuận gộp xăng dầu	69,944,705,573	117,151,260,018	167%
6	Thu nhập từ cho thuê BĐS và khác	6,890,609,557	7,684,103,840	105%
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>89,279,127,942</b>	<b>112,219,169,058</b>	<b>126%</b>
1	CP cố định và hoạt động thường xuyên	24,199,729,725	29,031,118,559	120%
2	Chi trả NLĐ	36,134,334,958	39,698,247,675	110%
3	Lãi vay	12,663,496,972	20,938,371,608	165%
4	Chi phí Marketing	5,355,869,321	7,635,388,739	143%
5	Chi phí vận chuyển	10,925,696,966	14,916,042,477	137%
<b>III</b>	<b>CHI PHÍ LIÊN DOANH LIÊN KẾT</b>	<b>3.015.600.000</b>	<b>3.015.600.000</b>	<b>100%</b>
<b>IV</b>	<b>LN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>(15,459,412,813)</b>	<b>9,600,594,800</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.

**Doãn Đức Liêm**



**DỰ THẢO**

**CÔNG TY CP XĂNG DẦU HFC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: .../2023/TTr/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 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 (“Luật Doanh nghiệp”) ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (“Điều lệ Công ty”);
- Báo cáo tài chính năm 2022 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 2022 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2022, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, ký ngày 28/03/2023.

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

***Nơi nhận:***

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Đình Quý**



**DỰ THẢO**

**CÔNG TY CP XĂNG DẦU HFC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: .../2023/TT/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023*

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

*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;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (“Điều lệ Công ty”);
- Báo cáo tài chính năm 2022 của CTCP Xăng dầu HFC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

**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 2022:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Tỷ lệ %</b>	<b>Năm 2022 (ĐVT: VNĐ)</b>
1. Lợi nhuận trước thuế 2022		-12.443.812.813
2. Chia lãi liên doanh liên kết		3.015.600.000
3. Thuế TNDN phải nộp 2022		0
<i>Thuế TNDN hoãn lại</i>		0
<b>4. Lợi nhuận sau thuế 2022</b>		<b>-15.459.412.813</b>
5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước		-7.594.265.606
6. Tăng khác (thuế hoãn lãi)		912.661.251
7. Dự kiến nguồn chia cổ tức (4+5+6)		-21.166.016.870



<b>Đề nghị chia cổ tức</b>	<b>0%</b>	
8. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		
<b>9. Lợi nhuận chuyển năm sau</b>		<b>-21.166.016.870</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 PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2022.**

Căn cứ vào số lỗ lũy kế đến 31/12/2022 trên và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC, Hội đồng quản trị đề xuất không chi trả cổ tức 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**

**Doãn Đức Liêm**



**DỰ THẢO**

**CÔNG TY CP XĂNG DẦU HFC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: .../2023/TTr/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Về việc 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 hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (“Điều lệ Công ty”);
- Báo cáo tài chính năm 2022 của CTCP Xăng dầu HFC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.

**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 2022 và Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC năm 2023 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao trong năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng và ngân sách hoạt động năm 2023 cho của HĐQT và BKS Công ty như sau:

**I. Tổng mức thù lao (Tr. Đồng)**

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao 2022	Đề xuất thù lao 2023
Hội đồng quản trị	530.165.600	252.000.000
Ban kiểm soát	88.000.000	96.000.000
Thư ký và người quản trị công ty	10.000.000	12.000.000
<b>Tổng số</b>	<b>628.165.600</b>	<b>360.000.000</b>

**❖ Ghi chú:**

- Từ tháng 7/2021 đến tháng 5 năm 2022, 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, 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 hai phần:

a. *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.

b. *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./.*

*Nơi nhận:*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Doãn Đức Liêm**



DỰ THẢO

CÔNG TY CP XĂNG DẦU HFC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .../2023/TTTr/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## 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 (“Luật Doanh nghiệp”) ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (“Điều lệ Công ty”);
- 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:**

1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan

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; Công ty TNHH Thái Minh Petro, Hội đồng Quản trị Công ty CP Xăng dầu HFC kính trình Đại hội 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 có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản và giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất Công ty CP Xăng dầu HFC và nội dung giao dịch theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này;
- Công ty TNHH Thái Minh Petro với tổng trị giá các hợp đồng có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản và giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất Công ty CP Xăng dầu HFC và nội dung giao dịch theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

2. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và giám sát Tổng Giám đốc ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

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

**Doãn Đức Liêm**



## DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG KINH TẾ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHẤP THUẬN

(Phụ lục đính kèm Tờ trình số: ...../2023/TTr/HFC-HĐQT ngày 28 /04/2023 của Hội đồng quản trị)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy ĐKDN	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng
1	Công ty Xăng dầu Khu vực I – Công ty TNHH Một thành viên	Cổ đông Công ty	0100107564	Số 26 Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, <b>Thành</b> phố Hà Nội, Việt Nam	Mua xăng dầu; sản lượng 8.522.816 lít; giá trị 185.582.720.130 đồng	Từ 01/01/2023 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
2	Công ty TNHH Thái Minh Petro	Công ty con	0107453436	Số 7 Dã Tượng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Bán xăng, dầu; sản lượng: 3.719.468 lít; giá trị 76.348.467.520 đồng	Từ 01/01/2023 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024



DỰ THẢO

CÔNG TY CP XĂNG DẦU HFC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .../2023/TTr/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023

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

*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;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (“Điều lệ Công ty”);
- Yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023.

**Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC kính trình Đại hội đồng cổ đông 2023 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 2023, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn Công ty kiểm toán phù hợp trong số các Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 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**



**DỰ THẢO**

**CÔNG TY CP XĂNG DẦU HFC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: .../2023/TTTr/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Về việc miễn nhiệm và bầu cử 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 (“Luật Doanh nghiệp”) ngày 17 tháng 06 năm 2020 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 Kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Đậu Ngọc Nhân, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 do có đơn xin từ nhiệm ngày 22/03/2023.

Trên cơ sở Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với các bà Đậu Ngọc Nhân, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho phần còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2026 để đảm bảo số lượng thành viên và cơ cấu Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty như sau:

**1. Dự kiến số lượng bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

Số lượng thành viên bổ sung Ban kiểm soát là 01 thành viên.

**2. Danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát**

Căn cứ vào nguyên tắc đề cử, ứng cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, BKS trình Đại hội danh sách các ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm:

1. Ông Phạm Văn Toàn

*Kèm theo Tờ trình này là Bản Thông tin cá nhân của các 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. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Đình Quý**



**DỰ THẢO**

**CÔNG TY CP XĂNG DẦU HFC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: .../2023/TT/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Về phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ*

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

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;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (“Điều lệ Công ty”);
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty hiện nay.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu HFC kính trình Đại hội cổ đông xem xét và thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược để tăng vốn điều lệ, nội dung cụ thể như sau:

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY TRƯỚC KHI CHÀO BÁN**

- Tên gọi: **Công ty cổ phần xăng dầu HFC;**
- Tên giao dịch quốc tế: HFC PETROLEUM CORPORATION
- Tên viết tắt: HFC., CORP
- Địa chỉ: Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;
- Vốn điều lệ: 81.981.050.000 đồng (*Tám mươi một tỷ chín trăm tám một triệu không trăm năm mươi nghìn đồng chẵn*)
- Số lượng cổ phần đã phát hành tính đến thời điểm hiện tại: 8.198.105 cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần.
- Số lượng cổ phần đang lưu hành tính đến thời điểm hiện tại: 8.198.105 cổ phần.

**II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN**

**1. Thông tin chung về đợt chào bán:**

- Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần xăng dầu HFC;



- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần xăng dầu HFC;
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mã cổ phiếu: HFC
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đ/1 cổ phiếu (*Mười nghìn đồng trên một cổ phiếu*);
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 2.000.000 cổ phần;
- Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá): 20.000.000.000 VND (*Hai mươi tỷ đồng*);
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán riêng lẻ: 101.981.050.000 đồng (*Một trăm lẻ một tỷ chín trăm tám mươi triệu không trăm năm mươi nghìn đồng*);
- Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến trong năm 2023, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của HFC.

## 2. Mục đích chào bán:

Bổ sung vốn kinh doanh nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực cạnh tranh và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

## 3. Phương thức chào bán:

Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược (dưới 100 nhà đầu tư)

## 4. Giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán:

4.1 Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2022, theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán:

Chỉ tiêu	Khoản mục	Giá trị(VNĐ)
Vốn chủ sở hữu	1	60.844.758.713
Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	3	0
Số cổ phần đã phát hành	4	8.198.105
Số cổ phiếu quỹ	5	0
Số cổ phần đang lưu hành	6	8.198.105

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách một cổ phần} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu tại 31/12/2022} - \text{Lợi ích của cổ đông không kiểm soát}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành}} \\ &= \frac{60.844.758.713}{8.198.105} = 7.422 \text{ đồng/cổ phần} \end{aligned}$$

4.2. Giá thị trường (giá bình quân của 60 phiên gần nhất tính đến ngày 22/03/2022): 6.250 đồng/1 cổ phần.



Ngày	Giá đóng cửa	Ngày	Giá đóng cửa	Ngày	Giá đóng cửa
22/03/2023	8.0	22/02/2023	6.7	18/01/2023	4.6
21/03/2023	9.4	21/02/2023	6.7	17/01/2023	4.6
20/03/2023	9.4	20/02/2023	6.7	16/01/2023	4.6
17/03/2023	9.4	17/02/2023	6.7	13/01/2023	4.6
16/03/2023	9.3	16/02/2023	6.7	12/01/2023	4.6
15/03/2023	9.3	15/02/2023	6.7	11/01/2023	4.6
14/03/2023	9.3	14/02/2023	6.7	10/01/2023	4.6
13/03/2023	9.3	13/02/2023	6.7	09/01/2023	4.6
10/03/2023	9.3	10/02/2023	6.7	06/01/2023	4.6
09/03/2023	9.3	09/02/2023	5.9	05/01/2023	4.6
08/03/2023	8.8	08/02/2023	5.2	04/01/2023	4.6
07/03/2023	8.8	07/02/2023	4.6	03/01/2023	4.6
06/03/2023	8.8	06/02/2023	4.6	30/12/2022	4.6
03/03/2023	8.8	03/02/2023	4.6	29/12/2022	4.6
02/03/2023	8.3	02/02/2023	4.6	28/12/2022	4.6
01/03/2023	7.7	01/02/2023	4.6	27/12/2022	4.6
28/02/2023	7.7	31/01/2023	4.6	26/12/2022	5.2
27/02/2023	7.7	30/01/2023	4.6	23/12/2022	5.2
24/02/2023	7.7	27/01/2023	4.6	22/12/2022	5.2
23/02/2023	6.7	19/01/2023	4.6	21/12/2022	5.2

4.3. Trên cơ sở đánh giá các mức giá và yếu tố trên và để đảm bảo sự thành công của đợt chào bán, đảm bảo quyền lợi của cổ đông hiện hữu và tránh rủi ro pha loãng giá cổ phiếu sau khi kết thúc đợt chào bán, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất xác định **giá chào bán bằng mệnh giá là 10.000đ/1 cổ phiếu.**

##### **5. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:**

Để tham gia đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của HFC, các nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân **trong nước** phải đáp ứng đầy đủ toàn bộ các tiêu chí sau:

- Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính tham gia mua cổ phần;
- Các tổ chức, cá nhân không phải là cổ đông hiện hữu của Công ty;
- Các tổ chức, cá nhân có mong muốn gắn bó lâu dài với Công ty;
- Có đơn đề nghị gửi về Ban tổ chức Đại hội, ít nhất 10 ngày trước ngày diễn ra Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Trong đơn, thể hiện rõ đề nghị được mua cổ phần và có cam kết hợp tác với Công ty trong thời hạn 03 năm và sẽ tham gia mua tối thiểu số lượng cổ phiếu chào bán tương đương 5% vốn điều lệ hiện tại của Công ty; và tối đa không quá 2.000.000 cổ phần.



**6. Số lượng nhà đầu tư dự kiến:** dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp

**7. Danh sách nhà đầu tư chiến lược dự kiến**

STT	Nhà đầu tư	Địa chỉ	ĐKKD/CMND	Mối quan hệ với Công ty	Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ	Số lượng cổ phiếu đăng ký mua tối đa
1	Nguyễn Nguyệt Minh	Đức Chính, Cẩm Giàng, Hải Dương	001193031284		0	1.000.000
2	Phạm Thị Phương Thảo	Liên Hải, Trực Ninh, Nam Định	001193044032		0	1.000.000
3	Doãn Đức Liêm	Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội	031072000007	Chủ tịch HĐQT	0	500.000
4	Nguyễn Hữu Yên	Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	001073010337	Tổng giám đốc	0	500.000
5	Phan Huy Thông	Xuân Đài, Xuân Trường, Nam Định	036062004517		0	500.000
6	Ngô Văn Hải	Bắc Lý, Hiệp Hòa, Bắc Giang	024090000942		0	600.000

**8. Hạn chế chuyển nhượng:**

Cổ phần chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chiến lược kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

**9. Phương thức xử lý cổ phần không phân phối hết:**

Trường hợp nhà đầu tư chiến lược trên không đăng ký mua hết, hết thời hạn chào bán số lượng cổ phần không được đăng ký mua sẽ bị hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán.

**10. Phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài**

- Theo công văn số 1750/UBCK-PTTT ngày 05/05/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.



- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty hiện tại là 0% căn cứ trên Danh sách cổ đông chốt ngày 29/03/2023.
- Do đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2023 chỉ chào bán cho nhà đầu tư chiến lược trong nước nên việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành.

#### **11. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

<b>STT</b>	<b>Mục đích sử dụng vốn</b>	<b>Số tiền sử dụng từ đợt chào bán</b>	<b>Thời gian sử dụng vốn dự kiến</b>
1	Bổ sung vốn kinh doanh (Mua hàng hàng xăng dầu)	20.000.000.000	Dự kiến quý IV/2023
	<b>Tổng tiền</b>	<b>20.000.000.000</b>	

Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán trên có thể được điều chỉnh linh hoạt giữa các hoạt động kinh doanh của Công ty, căn cứ vào tình hình thị trường và nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh thực tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty trong từng thời kỳ

#### **Phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến huy động được từ đợt chào bán:**

Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ xem xét huy động phần vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.

### **III. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ THEO QUY MÔ VỐN MỚI TĂNG THÊM SAU KHI HOÀN TẤT ĐỢT CHÀO BÁN**

Cập nhật, sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần cổ phiếu tại phụ lục 01 được quy định tại điều 8 đính kèm với Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất việc chào bán cổ phiếu.

### **IV. LƯU KÝ VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG CỔ PHIẾU CHÀO BÁN THÊM**

Toàn bộ số phần phát hành thêm sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán sau khi hoàn tất đợt phát hành.

### **V. ỦY QUYỀN**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Lựa chọn thời điểm chào bán;



- Trường hợp nhà đầu tư chiến lược trên không đăng ký mua hết, hết thời hạn chào bán số lượng cổ phần không được đăng ký mua sẽ bị hủy bỏ và kết thúc đợt chào bán;
- Chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Trong trường hợp cần điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế của doanh nghiệp, HĐQT thực hiện điều chỉnh và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Thông qua, điều chỉnh phương án và thực hiện các thủ tục cần thiết để đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành;
- Hoàn chỉnh các nội dung khác liên quan đến Phương án chào bán theo yêu cầu của các cơ quan chức năng để việc huy động vốn được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định;
- Cập nhật, sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần cổ phiếu tại phụ lục 01 được quy định tại điều 8 đính kèm với Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cập nhật theo Vốn điều lệ sau khi hoàn tất việc chào bán cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội sau khi hoàn thành đợt chào bán;
- Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo quy định pháp luật hiện hành; và các công việc khác có liên quan.

***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**

**Doãn Đức Liêm**



**DỰ THẢO**

**CÔNG TY CP XĂNG DẦU HFC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: .../2023/TTr/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty năm 2023*

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

*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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (“Điều lệ Công ty”).

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty như sau:**

Ngày 11/01/2022, Quốc hội đã ban hành Luật số 03/2022/QH15, trong đó có sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2022. Cùng với Luật chứng khoán 2019 bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn có liên quan, Luật sửa đổi nhằm hoàn thiện hơn nữa khung pháp lý về quản trị doanh nghiệp, đồng thời tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn hoạt động của doanh nghiệp.

Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức hoạt động, Hội đồng quản trị HFC nhận thấy một số điều khoản tại các văn bản này cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ Công ty theo các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



*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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Doãn Đức Liêm**



## DỰ THẢO

### PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Đính kèm Tờ trình số ...../... v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

#### Ghi chú:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Điều lệ hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng **gạch chân, in đậm**.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Quy định tại Điều lệ sửa đổi” là phần **gạch chân, in đậm**.
- Luật Doanh nghiệp là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật Chứng khoán là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021
- Nghị định 155/2020/NĐ – CP là Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Thông tư 116/2020/TT – BTC là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/nđ-cp ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.
- Thông tư 96/2020/TT-BTC là Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Quy định tại điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
Điều lệ này được Công ty thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào <b><u>ngày 25 tháng 06 năm 2021.</u></b>	Điều lệ này được Công ty thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức vào ngày <b><u>ngày 28 tháng 04 năm 2023.</u></b>	Cập nhật thời gian sửa đổi Điều lệ



CHƯƠNG VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	CHƯƠNG VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	
<p><b>Điều 24. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Lập danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng; Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không <b>sớm hơn</b> mười (10 ngày) trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;</p>	<p><b>Điều 24. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Lập danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng; Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không <b>quá</b> mười (10 ngày) trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;</p>	<p>Sửa đổi để phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 141 luật Doanh nghiệp và điểm a khoản 2 Điều 18 Điều lệ mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
<p><b>Điều 25. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Thông báo mời họp lần thứ hai phải được phải <b>được triệu tập lại</b> trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là cổ đông và những người đại diện được ủy quyền dự họp</p>	<p><b>Điều 25. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Thông báo mời họp lần thứ hai phải được phải <b>được gửi</b> trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là cổ đông và những người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện</p>	<p>Sửa đổi để phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 145 luật Doanh nghiệp và điểm a khoản 2 Điều 19 Điều lệ mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>



đại diện cho ít nhất ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	cho ít nhất ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	
<b>Điều 27. Điều kiện để nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b>	<b>Điều 27. Điều kiện để nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b>	
3. Trừ các trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều này, nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết <b><u>của tất cả cổ đông dự họp tán thành</u></b> (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)	3. Trừ các trường hợp quy định tại khoản 4 và khoản 5 Điều này, nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết <b><u>của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u></b> (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)	Sửa đổi để phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 và khoản 2 Điều 68 Điều lệ Công ty
4. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết <b><u>của tất cả cổ đông dự họp tán thành</u></b> (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu bầu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 5 và khoản 7 Điều này.	4. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết <b><u>của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u></b> (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu bầu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 5 và khoản 7 Điều này.	Sửa đổi để phù hợp với qui định tại khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 và khoản 2 Điều 68 Điều lệ Công ty
<b>CHƯƠNG VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>CHƯƠNG VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	
<b>Điều 33. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b>	<b>Điều 33. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b>	



<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là bảy (07) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục. Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức, kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, chứng khoán và lĩnh kinh doanh của công ty; đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. <b><u>Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</u></b></p>	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là bảy (07) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục. Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức, kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, chứng khoán và lĩnh kinh doanh của công ty; đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.</p>	<p>Xóa bỏ quy định làm tròn xuống số lượng thành viên HĐQT không điều hành để phù hợp với quy định tại khoản 2, Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và khoản 3 Điều 26 Điều lệ mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
<p><b>Điều 37. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p>	<p><b>Điều 37. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p>	
	<p><b><u>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.</u></b></p>	<p>Bổ sung để phù hợp với khoản 4 Điều 29 điều lệ mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BT</p>
<p><b>4.</b> Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ</p>	<p><b>5.</b> Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ</p>	<p>Cập nhật STT</p>



<p>tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị</p>	<p>tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị</p>	
<p><b>Điều 38. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p>	<p><b>Điều 38. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p>	
<p>6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp <b><u>nếu Điều lệ công ty không quy định khác</u></b>. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p>	<p>6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p>	<p>Loại bỏ diễn đạt để phù hợp với cách diễn đạt theo điều lệ mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>
<p>8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất <b><u>nếu Điều lệ công ty không quy định khác</u></b>. Trường hợp này, cuộc</p>	<p>8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</p>	<p>Loại bỏ diễn đạt để phù hợp với cách diễn đạt theo điều lệ mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.</p>



hợp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự hợp.		
12. <b><u>Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ khác</u></b> , Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự hợp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.	12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự hợp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Loại bỏ diễn đạt để phù hợp với cách diễn đạt theo điều lệ mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC.
<b>CHƯƠNG XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG</b>	<b>CHƯƠNG XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG</b>	
<b>Điều 59. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý</b>	<b>Điều 59. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý</b>	
4. Các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo tài chính sáu tháng được soát xét của Công ty phải được công bố trên website của Công ty	4. Các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo tài chính sáu tháng được soát xét của Công ty phải được công bố trên website của Công ty <b><u>theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.</u></b>	Bổ sung để phù hợp với quy định tại khoản 2 và 3 Điều 55 điều lệ mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC, cập nhật STT
<b>CHƯƠNG XXI. NGÀY HIỆU LỰC</b>	<b>CHƯƠNG XXI. NGÀY HIỆU LỰC</b>	
<b>Điều 69. Ngày hiệu lực</b>	<b>Điều 69. Ngày hiệu lực</b>	



<p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 69 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xăng dầu HFC nhất trí thông qua <b><u>ngày 25 tháng 6 năm 2021</u></b> tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 69 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xăng dầu HFC nhất trí thông qua <b><u>ngày 28 tháng 4 năm 2023</u></b> tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Bổ sung thời gian thông qua Điều lệ</p>
<p>2. Điều lệ này có hiệu lực kể từ <b><u>ngày 25 tháng 6 năm 2021</u></b>.</p>	<p>2. Điều lệ này có hiệu lực kể từ <b><u>ngày 28 tháng 4 năm 2023</u></b>.</p>	<p>Bổ sung thời gian thông qua Điều lệ</p>
<p><b>Lưu ý:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Một số điều chỉnh thuật ngữ viết tắt “HDQT” thành thuật ngữ đầy đủ “Hội đồng quản trị” có thể được tự động thay đổi mà không được đề cập trong Phụ lục này nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, Khoản.</li> <li>- Một số điều chỉnh chi tiết khác về cấu trúc câu, từ ngữ sử dụng, thuật ngữ viết tắt và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Điều lệ nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, Khoản.</li> </ul>		



**DỰ THẢO**

**CÔNG TY CP XĂNG DẦU HFC      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: .../2023/TT/HFC-HDQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Về việc Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty*

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

*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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (“Điều lệ Công ty”).

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua việc sửa đổi và bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty như sau:**

Trên cơ sở các quy định của pháp luật hiện hành và quy chế mẫu ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC, Hội đồng quản trị đã thực hiện các sửa đổi, bổ sung đối với Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với các quy định dành cho Công ty đại chúng. Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung về Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được trình bày lần lượt tại Phụ lục I và Phụ lục II đính kèm tờ trình này

Các quy định của các Quy chế này được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký ban hành các Quy chế này theo các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

***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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Doãn Đức Liêm**



## DỰ THẢO

### PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Đính kèm Tờ trình số ...../... v/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

#### Ghi chú:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Điều lệ hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng **gạch chân, in đậm**.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Quy định tại Điều lệ sửa đổi” là phần **in đậm**.
- Luật Doanh nghiệp là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Luật Chứng khoán là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021
- Nghị định 155/2020/NĐ – CP là Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Thông tư 116/2020/TT – BTC là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/nđ-cp ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.

Quy định tại điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị bổ sung	Lý do sửa đổi
	<b>Điều 7. Trình tự, thủ tục Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến và bỏ phiếu điện tử</b>	Bổ sung quy định về việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự



	<p><b>1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo hình thức hội nghị trực tuyến thực hiện tương tự quy định tại điểm a khoản 1 điều 6 Quy chế này</p>	<p>và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp với quy định tại khoản 13 điều 1 Nghị định 128/2021/NĐ-CP sửa đổi</p>
	<p><b>2. Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp và thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>a) Việc lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thông báo việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện tương tự quy định tại khoản 2 điều 6 Quy chế này.</p> <p>b) Việc thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thực hiện theo quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 điều 6 Quy chế này. Thông báo mời họp phải quy định rõ cách thức đăng ký và tham dự họp trực tuyến, cách thức bỏ phiếu điện tử và phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>	<p>Điều 15 Nghị định 156/2020/NĐ-CP, Khoản 4, điều 2 Quy chế nội bộ về quản trị công ty mẫu, Phụ lục II ba hành kèm Thông tư 116/2020/TT-BTC và thực tế việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác tại các công ty đại chúng tại Việt Nam</p>
	<p><b>3. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>a) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (nếu có) tham dự họp thông qua hình thức hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến để thực hiện đăng ký tham dự họp. Công ty sẽ cấp cho mỗi</p>	



	<p>cổ đông một (01) tên đăng nhập kèm mật khẩu tương ứng để truy cập vào hệ thống nêu trên. Hướng dẫn cụ thể sẽ được ghi trong thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>b) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (nếu có) có thể đăng ký tham dự họp trực tiếp (trong trường hợp tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến) và theo hướng dẫn ghi trong thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>c) Cổ đông phải chuẩn bị các điều kiện về thiết bị, kết nối để có thể truy cập và tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo chương trình, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông trực tuyến đã được Công ty thông báo.</p>	
	<p><b>4. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử</b></p> <p>a) Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Cổ đông/đại diện cổ đông phải có trách</p>	



	<p>nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/đại diện cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.</p> <p>b) Khi Cổ đông/đại diện cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Công ty có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.</p> <p>c) Cổ đông/ đại diện cổ đông sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử Theo nội dung của Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.</p>	
	<p><b>5. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc bằng hình</p>	



thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến và những cách thức được quy định tại thông báo họp Đại hội đồng cổ đông. Một số quy định cần lưu ý khi thực hiện ủy quyền trực tuyến:

a) Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền trực tuyến, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.

b) Hiệu lực của ủy quyền trực tuyến: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi giấy ủy quyền được lập đúng theo quy định của pháp luật dân sự và được lập thành bản cứng, có đầy đủ các nội dung như quy định tại khoản 2 điều 22 Điều lệ Công ty.

c) Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

d) Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu bầu quyết/bầu cử



	<p>với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.</p> <p>e) Cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sau giờ khai mạc có quyền đăng ký tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông/đại diện được ủy quyền đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng .</p>	
	<p><b>6. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>a) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến được tiến hành khi đáp ứng các quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty.</p> <p>b) Cách thức ghi nhận cổ đông/đại diện cổ đông dự họp theo hình thức hội nghị trực tuyến và bỏ phiếu điện tử sẽ được quy định cụ thể tại Quy chế tổ chức họp của mỗi cuộc họp.</p>	
	<p><b>7. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu</b></p> <p>a) Cách thức bỏ phiếu, thực hiện biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến sẽ được quy</p>	



định chi tiết trong Quy chế tổ chức họp và Quy chế bầu cử của mỗi cuộc họp.

b) Cách thức bỏ phiếu biểu quyết trực tuyến: Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến quy định tại điểm a khoản 3 Điều này để thực hiện biểu quyết/ bầu cử.

- Khi bỏ phiếu biểu quyết trực tuyến: Cổ đông/đại diện cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau đó, cổ đông/đại diện cổ đông tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

- Khi bỏ phiếu bầu cử trực tuyến: Việc giới thiệu ứng viên, bỏ phiếu bầu cử thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và trực tuyến, bảo đảm đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

c) Trong trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến, những cổ đông dự họp trực tiếp thực hiện biểu quyết/bầu cử theo cách thức trực tiếp hoặc trực tuyến được quy định cụ thể tại Quy chế tổ chức họp và Quy chế bầu cử của mỗi cuộc họp.



	<p><b>8. Cách thức kiểm phiếu</b></p> <p>a) Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm kiểm phiếu và tổng hợp kết quả biểu quyết, bầu cử của tất cả các cổ đông dự họp.</p> <p>b) Số phiếu bầu của mỗi ứng viên đều được ghi nhận trên hệ thống theo: số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến. Trong trường hợp phát sinh các nội dung ngoài chương trình đại hội đã gửi cho cổ đông, cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu cổ đông không biểu quyết, bầu cử với những nội dung phát sinh thì các phiếu biểu quyết, bầu cử của cổ đông được coi là không tham gia biểu quyết và không được tính vào tổng số cổ phần khi kiểm phiếu.</p> <p>c) Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử; biểu quyết, bầu cử bổ sung những nội dung phát sinh, hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận và sử dụng kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng trước thời điểm kết thúc việc biểu quyết, bầu cử.</p> <p>d) Đối với những trường hợp cần thiết và nếu cổ đông yêu cầu, đại hội sẽ chỉ định một (01) hoặc một số cổ đông không có lợi ích liên quan đến nội dung biểu quyết, bầu cử thực hiện giám sát việc kiểm phiếu.</p>	
	<p><b>9. Thông báo kết quả kiểm phiếu</b></p>	



	<p>Kết quả kiểm phiếu/bầu cử sẽ được chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.</p>	
	<p><b>10. Thảo luận tại hội nghị trực tuyến</b></p> <p><b>Nguyên tắc:</b></p> <p>Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>Chỉ có Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền mới Được tham gia thảo luận;</p> <p>Cổ đông/đại diện cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại quy chế làm việc của đại hội;</p> <p>Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của Cổ đông/đại diện cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa.</p> <p>Hình thức thảo luận cụ thể sẽ được quy định tại Quy chế tổ chức họp của mỗi cuộc họp.</p> <p>Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến có thể phát biểu, góp ý với Đại hội thông qua hệ thống hình ảnh, âm thanh được kết nối với Ban tổ chức Đại hội hoặc thông qua màn hình hội thoại trực tuyến, gửi thư điện tử tới Ban thư ký Đại hội.</p>	



	<p>c) Giải đáp ý kiến của các Cổ đông/đại diện cổ đông: Trên cơ sở nội dung thảo luận của Cổ đông/đại diện cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông/đại diện 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 đến cổ đông bằng hình thức phù hợp</p>	
	<p>11. Hình thức và điều kiện để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>a) Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức bỏ phiếu điện tử. Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thực hiện tương tự quy định tại khoản 9 Điều 6 Quy chế này.</p> <p>b) Điều kiện để nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 27 Điều lệ Công ty.</p>	
	<p>12. Nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Việc lập nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo khoản 12 điều 6 Quy chế này.</p>	
	<p>13. Công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</p>	



	Việc công bố nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện tương tự quy định tại khoản 13 điều 6 Quy chế này.	
	<b>14. Hiệu lực của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</b> Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến có giá trị tương đương nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp như quy định tại Điều 31 Điều lệ Công ty.	
	<b>15. Cách thức phản đối Nghị quyết, Biên bản của Đại hội đồng cổ đông</b> Cách thức phản đối Nghị quyết, Biên bản của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 6 Quy chế này.	
<b>Điều 12. Thành phần, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị</b>	<b>Điều 12. Thành phần, nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị</b>	
2. Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, chứng khoán và các hoạt động kinh doanh của công ty; đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên kiêm điều hành và các thành viên không	2. Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, chứng khoán và các hoạt động kinh doanh của công ty; đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên kiêm điều hành và các thành viên không	Xóa bỏ quy định làm tròn xuống số lượng thành viên HĐQT không điều hành để phù hợp với quy định tại khoản 2, Điều 276 Nghị định



<p>điều hành, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên hội đồng quản trị không điều hành. <b>Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</b></p>	<p>điều hành, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên hội đồng quản trị không điều hành.</p>	<p>155/2020/NĐ-CP và khoản 3 Điều 26 Điều lệ mẫu Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC</p>
---	---	---

**Lưu ý:**

- Một số điều chỉnh thuật ngữ viết tắt “HDQT” thành thuật ngữ đầy đủ “Hội đồng quản trị” có thể được tự động thay đổi mà không được đề cập trong Phụ lục này nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, Khoản.
- Một số điều chỉnh chi tiết khác về cấu trúc câu, từ ngữ sử dụng, thuật ngữ viết tắt và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Điều lệ nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, Khoản.