

*Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2018.***BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP XĂNG DẦU HFC*****V/v: Thông qua Báo cáo, tài liệu và chương trình Đại hội cổ đông thường niên  
năm 2019***

Hôm nay, Hội đồng quản trị công ty tổ chức họp vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 04 tháng 03 năm 2019 tại phòng họp 1 của Công ty CP Xăng dầu HFC, địa chỉ: Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội.

**I. THÀNH PHẦN:**

Gồm các ông bà:

- |   |                          |
|---|--------------------------|
| 1. Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Trọng Hậu | Chủ tịch HĐQT            |
| 2. Ông Nguyễn Phi Thái                    | Thành viên HĐQT          |
| 3. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền                | Thành viên HĐQT          |
| 4. Bà Phạm Thị Liên Hương                 | Kế toán trưởng           |
| 5. Ông Nguyễn Công Lương                  | Trưởng Ban Kiểm soát     |
| 6. Ông Nguyễn Công Mạnh Hùng              | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 7. Ông Cán Duy Hưng                       | Thành viên Ban Kiểm soát |
| 8. Bà Đậu Ngọc Nhân                       | Thư ký                   |

Vắng mặt: 0

**II. NỘI DUNG****1. Lấy ý kiến thông qua các nội dung**

- 1.1. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về Kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và kế hoạch năm 2019 với các chỉ số

**Báo cáo năm 2018:**

- + Tổng sản lượng mua vào: 136.839.332 lít
- + Tổng sản lượng bán ra: 137.200.000 lít
- + Doanh thu: 2.200 tỷ đồng
- + Thu nhập bình quân: 7,8 triệu đồng/người/tháng
- + Các hoạt động:
  - Hoàn thành trang bị phần cứng cho hệ thống quản lý tự động tại các cửa hàng xăng dầu nhằm kiểm soát sản lượng xuất nhập tại các cửa hàng
  - Hoàn thành cải tạo cửa hàng xăng dầu: Cống Vị, Lạc Long Quân, Mai Hương, Nguyễn Công Trứ, Trần Khát Chân, trạm cấp Lạc Trung, Tam Hiệp, Cầu Bươu; các địa điểm 63 Tô Hiến Thành; Số 1 Thi Sách



**Kế hoạch năm 2019:**

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2018	% tăng/giảm so TH 2018
1	Sản lượng	1.000 lít	146.668	137.538	107%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.550.000	2.288.500	110%
3	Lợi nhuận trước thuế từ HĐ SXKD	Tỷ đồng	8.800	6.738	130%
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6.200	4.693	130%
5	Thu nhập bình quân	Triệu đồng	8.0	7.8	103%

- + Lắp đặt thiết bị đo trên xe xăng dầu
- + Quảng bá về tính minh bạch trong công tác bán hàng thông qua hiển thị chỉ số số liệu hàng bán tại các cửa hàng
- + Tập chung tăng trưởng sản lượng bán lẻ
- + Xây dựng cửa hàng xăng dầu Đan Phượng: dự kiến hoàn thành quý IV/2019

1.2. Thông qua các Báo cáo HĐQT và các tờ trình

1.3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018 (cổ tức năm 2018)

- + Thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu
- + HĐQT thông qua tờ trình ĐHCĐ về việc phát hành tăng vốn tại thời điểm phù hợp bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty (CP ESOP)

**2. Thông qua Kế hoạch chi tiết triển khai ĐH cổ đông năm 2019**

- Thời gian ĐHCĐ dự kiến: 13/4/2019
- HĐQT giao cho Ban tổ chức ĐHCĐ chuẩn bị tài liệu đảm bảo tuân thủ pháp luật, xây dựng chương trình đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua

**III. Biểu quyết**

Số phiếu tán thành: 03 phiếu/03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu

**IV. Hội đồng quản trị quyết định thông qua:**

**Điều 1:** Thông qua các Báo cáo của Ban điều hành, Báo cáo HĐQT, và các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Thông qua Tờ trình ĐHCĐ về việc phát hành tăng vốn tại thời điểm phù hợp bằng hình thức phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty (CP ESOP)

**Điều 3:** Thông qua công tác chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 13/4/2019. HĐQT giao Ban tổ chức ĐHCĐ chuẩn bị tài liệu đảm bảo tuân thủ pháp luật, xây dựng chương trình đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày.

Biên bản này được đọc lại cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, các nội dung được nêu trên đã được đưa ra biểu quyết trực tiếp tại phiên họp, Hội đồng quản trị đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn bộ với tỷ lệ đồng ý đạt 100%.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Chủ tịch HĐQT**  
**Nguyễn Trọng Hậu****THƯ KÝ****Đậu Ngọc Nhân**