

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC
Mã chứng khoán : HFC
Địa chỉ ĐKGD : Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường
Quang Trung, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
Điện thoại : 0243 39780731
Fax : 0243 39782341
Người thực hiện CBTT : Đậu Ngọc Nhân
Loại công bố thông tin : Bất thường
Nội dung CBTT : Công ty Cổ phần xăng dầu HFC công bố thông tin
Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2021

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

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKCT, HĐQT, BTGD

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đậu Ngọc Nhân

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

Số: 48.2/2021/NQ /HFC-HĐQT

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn đi kèm;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC số 48.1/2021/BB/HFC-HĐQT ngày 25/6/2021.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 25/6/2021, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xăng dầu HFC được tổ chức với sự tham dự của các đại biểu là các cổ đông và người đại diện.

Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua các Báo cáo và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 201, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị

Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019 và báo cáo phát hành trái phiếu chuyển đổi ngày 09/4/2020, Công ty đã tiến hành các thủ tục Phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi:

- + Số cổ phiếu đã phát hành: 1.742.770 cổ phiếu (Một triệu bảy trăm bốn mươi hai nghìn bảy trăm bảy mươi) cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
- + Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 01/04/2021): 8.198.105 (tám triệu,



một trăm chín mươi tám nghìn, một trăm linh năm) cổ phiếu, trong đó:

- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.198.105 (tám triệu, một trăm chín mươi tám nghìn, một trăm linh năm) cổ phiếu;
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Năm 2020, Với những khó khăn gây ra bởi tình hình dịch bệnh, Công ty đã thực hiện các biện pháp giảm lương, tăng năng suất lao động, siết giảm chiết khấu bán hàng,... tuy nhiên tất cả các biện pháp đó không bù đắp được thiệt hại về sản lượng và chiết khấu mua hàng. Kết sản xuất kinh doanh vẫn lỗ. Cụ thể:

Doanh thu năm 2020 chỉ đạt 1.479 tỷ, bằng 68% năm 2019,

Lợi nhuận gộp chỉ đạt 89 tỷ tương ứng với 85% của năm 2019.

Lợi nhuận trước thuế: - 5,6 tỷ; Lợi nhuận sau thuế - 8,161 tỷ. (phát sinh -2,5 tỷ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp bổ sung khi quyết toán thuế các năm 2018,2019).

Kế hoạch năm 2021:

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020	%KH/TH
1	Sản lượng	1.000 lít	133.286	117.037	114%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.920	1.480	130%
3	Lợi nhuận trước thuế từ HĐSXKD	Tỷ đồng	9,57	(5.615)	
4	Năng suất lao động	m3/người/tháng	40,537	35,595	114%
5	Cổ tức		5%	0%	

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát

- 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 Hội đồng quản trị.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam

5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020: 0%
 - Tỷ lệ dự kiến chi trả cổ tức năm 2021: 5%/Vốn điều lệ
6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2021
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021.
7. Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2020	Dự kiến mức thù lao năm 2021
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát	222.000.000 đồng	932.000.000 đồng

8. Thông qua hợp đồng với người có liên quan.

Thông qua các hợp đồng mua, bán, đầu tư, hợp tác kinh doanh với Công ty Xăng dầu Khu vực I – Công ty TNHH Một thành viên với tổng trị giá các hợp đồng lớn hơn 20% tổng tài sản của Công ty

9. Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

- Vốn điều lệ công ty: 81.981.050.000 đồng
- Sửa đổi các nội dung theo Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán hiện hành

10. Thông qua tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

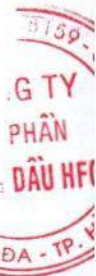
11. Thông qua tờ trình Bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

12. Thông qua tờ trình phương án tái cơ cấu HFC Dịch vụ và HFC Vận tải

- Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ quy định của pháp luật lựa chọn phương án và triển khai thực hiện tái cơ cấu Công ty TNHH Dịch vụ HFC và Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ thương mại HFC. Kết quả phải được báo cáo trong kỳ đại hội sau.

13. Thông qua tờ trình Bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

14. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 bao gồm các Ông/bà có tên sau:



• Hội đồng Quản trị:

- Ông Nguyễn Trọng Hậu
- Ông Nguyễn Phi Thái
- Ông Nguyễn Hữu Yên
- Ông Nguyễn Thanh Bình
- Ông Trần Bá Hóa

• Ban kiểm soát:

- Bà Phạm Thị Liên Hương
- Bà Đậu Ngọc Nhân
- Ông Nguyễn Đình Quý

Điều 2: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI****Nguyễn Trọng Hậu**

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

Số: 48.1/2021/BB/HFC-HĐQT

**BIÊN BẢN****CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

- Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xăng dầu HFC
- Mã số doanh nghiệp: 0100108159 do sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp ngày 07 tháng 09 năm 2006, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 31 tháng 05 năm 2021
- Địa chỉ: Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút ngày 25/06/2020.
Kết thúc hồi 10 giờ 15 phút cùng ngày.
- Địa điểm họp: Hội trường công ty Cổ phần Xăng dầu HFC, Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Hình thức tổ chức: Trực tuyến
- Chương trình đại hội: Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Trọng Hậu - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thư ký Đại hội: Bà Đậu Ngọc Nhân
- Số đại biểu tham dự: Số lượng đại biểu tham gia: 20
Số lượng đại biểu ủy quyền: 50
Đại diện cho 7.723.116 cổ phần, chiếm 94,2061% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**1. Thành phần tham dự**

- Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC.
- Công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam

2. Tính hợp pháp, hợp lệ

- Ông **Nguyễn Công Lương** - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.
- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày **20/05/2021** là: **05** cổ đông pháp nhân và **177** cổ đông cá nhân. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **8.198.105** cổ phần.
- Tại thời điểm 8h30 ngày 25/6/2021:
 - + Số lượng đại biểu tham gia: 11
 - + Số lượng đại biểu ủy quyền: 44Đại diện cho **7.668.204** cổ phần bằng **93,5363%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu đã được báo cáo công khai trước đại hội. Đại hội đủ điều kiện tiến hành.
- Tại thời điểm 9h45 ngày 25/6/2021:
 - + Số lượng đại biểu tham gia: 20
 - + Số lượng đại biểu ủy quyền: 50Đại diện cho **7.723.116** cổ phần bằng **94,2061%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.
- Đối chiếu với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện tiến hành.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

A. THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH, CÁC QUY CHẾ VÀ CHỦ TỌA ĐOÀN, BAN THƯ KÝ, BAN KIỂM PHIẾU

1. Thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết trực tuyến thông qua Chương trình đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức họp trực tuyến và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Phân biểu quyết:

*Tổng số phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 7.713.117 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

*Tổng số phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 7.712.333 CP biểu quyết, chiếm:
99,9898% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.*

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000%

Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 784 CP biểu quyết, chiếm: 0,0102%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung đã được thông qua với tỉ lệ 99,9898%

2. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết trực tuyến thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

1.1. Chủ tọa đoàn gồm:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| - Ông Nguyễn Trọng Hậu | Chủ tịch HĐQT/ Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Phi Thái | Ủy viên HĐQT |
| - Ông Trần Bá Hóa | Ủy viên HĐQT |

1.2. Ban thư ký gồm:

- | | |
|--------------------|------------|
| - Bà Đậu Ngọc Nhân | Trưởng ban |
| - Bà Võ Thị Minh | Thành viên |

1.3. Ban kiểm phiếu gồm:

- | | |
|-----------------------------|---------------------------|
| - Ông Nguyễn Công Lương | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| - Ông Nguyễn Công Mạnh Hùng | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| - Bà Lê Lan Anh | Thành viên Ban kiểm phiếu |

Phân biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 7.713.117 CP biểu quyết, chiếm: 100,0000%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 7.712.333 CP biểu quyết, chiếm: 99,9898%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 784 CP biểu quyết, chiếm: 0,0102%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000%
Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung đã được thông qua với tỉ lệ 99,9898%

B. CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. Các nội dung trình bày tại đại hội

- Ông Nguyễn Trọng Hậu – Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trình bày báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Kế quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021
- Ông Nguyễn Công Lương – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của năm 2020
- Các tờ trình đã được các thành viên trình bày và đệ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

Nội dung 1: Tờ trình thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát

Ông Nguyễn Công Lương trình bày:

Nội dung 2: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Nội dung 3: Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021

Nội dung 4: Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2021

Ông Trần Bá Hóa trình bày:

Nội dung 5: Tờ trình thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Nội dung 6: Tờ trình thông qua hợp đồng với người liên quan

Ông Nguyễn Phi Thái trình bày:

Nội dung 7: Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Nội dung 8: Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty

Nội dung 9: Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Nội dung 10: Tờ trình thông qua phương án tái cơ cấu HFC Dịch vụ và HFC Vận tải

Ông Nguyễn Trọng Hậu trình bày:

Nội dung 11: Tờ trình bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026

2. Thảo luận

Ghi nhận không có câu hỏi từ các cổ đông.

3. Biểu quyết các nội dung và xin ý kiến đại hội

- Ông Nguyễn Công Lương - Trưởng ban Kiểm phiếu phổ biến lại cách thức biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử để thông qua nội dung các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày trước Đại hội.
- Đại hội thực hiện bỏ phiếu biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Kết quả kiểm phiếu, biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra: 20 đại diện cho 7.723.116 CP, chiếm 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 17 đại diện cho 7.704.516 CP, chiếm 99,7592% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 3 đại diện cho 18.600 CP, chiếm 0,2408% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả bỏ phiếu:

3.1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát

Phản biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 7.704.516 CP biểu quyết, chiếm: 99,7592% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 7.704.516 CP biểu quyết, chiếm: 99,7592% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7592%

3.2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (Tài liệu đính kèm)

Phản biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 7.704.516 CP biểu quyết, chiếm: 99,7592% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 7.704.516 CP biểu quyết, chiếm: 99,7592% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7592%

3.3. Nội dung 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021

Phản biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 7.704.516 CP biểu quyết, chiếm:

99,7592% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 7.704.516 CP biểu quyết, chiếm: 99,7592% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7592%

3.4. Nội dung 4: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2021

Phân biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 7.704.516 CP biểu quyết, chiếm: 99,7592% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 7.698.830 CP biểu quyết, chiếm: 99,6855% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 5.686 CP biểu quyết, chiếm: 0,0736% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỉ lệ 99,6855%

3.5. Nội dung 5: Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Phân biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 7.704.516 CP biểu quyết, chiếm: 99,7592% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 7.677.342 CP biểu quyết, chiếm: 99,4073% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 21.488 CP biểu quyết, chiếm: 0,2782% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 5.686 CP biểu quyết, chiếm: 0,0736% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỉ lệ 99,4073%

3.1. Nội dung 6: Thông qua hợp đồng với người liên quan

Phân biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 16 đại diện cho: 6.458.071 CP biểu quyết, chiếm: 99,7128% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 15 đại diện cho: 6.452.385 CP biểu quyết, chiếm: 99,6250% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 5.686 CP biểu quyết, chiếm: 0,0878% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỉ lệ 99,6855%

3.2. Nội dung 7: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Phản biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 7.704.516 CP biểu quyết, chiếm: 99,7592% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 7.698.830 CP biểu quyết, chiếm: 99,6855% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 5.686 CP biểu quyết, chiếm: 0,0736% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỉ lệ 99,6855%

3.3. Nội dung 8: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty

Phản biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 7.704.516 CP biểu quyết, chiếm: 99,7592% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 7.698.830 CP biểu quyết, chiếm: 99,6855% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 5.686 CP biểu quyết, chiếm: 0,0736% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỉ lệ 99,6855%

3.4. Nội dung 9: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

Phân biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 7.704.516 CP biểu quyết, chiếm: 99,7592% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 7.698.830 CP biểu quyết, chiếm: 99,6855% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 5.686 CP biểu quyết, chiếm: 0,0736% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 09 đã được thông qua với tỉ lệ 99,6855%

3.5. Nội dung 10: Thông qua phương án tái cơ cấu HFC Dịch vụ và HFC Vận tải

Phân biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 7.704.516 CP biểu quyết, chiếm: 99,7592% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 16 đại diện cho: 7.698.830 CP biểu quyết, chiếm: 99,6855% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 5.686 CP biểu quyết, chiếm: 0,0736% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 10 đã được thông qua với tỉ lệ 99,6855%

3.6. Nội dung 11: Thông qua bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Phân biểu quyết:

Tổng số phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho: 7.704.516 CP biểu quyết, chiếm: 99,7592% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 17 đại diện cho: 7.704.516 CP biểu quyết, chiếm: 99,7592% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy Nội dung 11 đã được thông qua với tỉ lệ 99,7592%

C. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT) VÀ BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Ông Nguyễn Công Lương – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn lại về Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.

1. Kết quả bầu cử HDQT và BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Ông Nguyễn Công Lương - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử HDQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

Tổng số phiếu phát ra: 20 đại diện cho 7.723.116 CP, chiếm 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 17 đại diện cho 7.704.516 CP, chiếm 99,7592% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho 7.704.516 CP, chiếm 99,7592% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 CP, chiếm 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 3 đại diện cho 18.600 CP, chiếm 0,2408% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Ông Nguyễn Trọng Hậu: Số phiếu tán thành là 17 đại diện cho 7.793.521 phiếu bầu, chiếm 100,9116% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Ông Nguyễn Phi Thái: Số phiếu tán thành là 14 đại diện cho 7.718.581 phiếu bầu, chiếm 99,9413% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Ông Nguyễn Hữu Yên: Số phiếu tán thành là 13 đại diện cho 7.709.758 phiếu bầu, chiếm 99,8270% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Ông Nguyễn Thanh Bình: Số phiếu tán thành là 12 đại diện cho 7.654.770 phiếu bầu, chiếm 99,1150% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Ông Trần Bá Hóa: Số phiếu tán thành là 11 đại diện cho 7.645.947 phiếu bầu, chiếm 99,0008% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Như vậy 05 ứng viên trên đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị

BAN KIỂM SOÁT:

Bà Phạm Thị Liên Hương: Số phiếu tán thành là 15 đại diện cho 7.709.233 phiếu bầu, chiếm 99,8202% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Bà Đậu Ngọc Nhân: Số phiếu tán thành là 15 đại diện cho 7.704.199 phiếu bầu, chiếm 99,7551% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Ông Nguyễn Đình Quý: Số phiếu tán thành là 14 đại diện cho 7.700.116 phiếu bầu, chiếm 99,7022% Tính trên số CP biểu quyết dự họp

Như vậy 03 ứng viên trên đã trúng cử Kiểm soát viên

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Đậu Ngọc Nhân – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

2. Ông Nguyễn Trọng Hậu – Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số phiếu phát ra: 21 đại diện cho 7.725.585 CP, chiếm 100,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu thu về: 20 đại diện cho 7.725.513 CP, chiếm 99,9991% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không thu về: 1 đại diện cho 72 CP, chiếm 0,0009% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho: 7.725.513 CP biểu quyết, chiếm: 99,9991% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu tán thành: 20 đại diện cho: 7.725.513 CP biểu quyết, chiếm: 99,9991% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần xăng dầu HFC đã được thông qua với tỉ lệ 99,9991%

3. Ông Nguyễn Trọng Hậu - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội./.

Biên bản này được Thư ký Đại hội ghi chép và phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10 giờ 15 phút ngày 25/6/2021.

THƯ KÝ



Đạm Ngọc Nhân

CHỦ TỌA



Nguyễn Trọng Hậu

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC



Thời gian bắt đầu : 8h00 Thứ sáu, ngày 25/06/2021

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

THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
8h00 – 8h30	Đăng ký đại biểu dự họp trực tuyến	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 2020	Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc
	2. Trình bày Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.	
	3. Trình bày Báo cáo của BKS về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021	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 2020 6. Thông qua tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020, tỉ lệ chia cổ tức năm 2020 và dự kiến năm 2021 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 8. Thông tờ trình qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2021 9. Thông qua tờ trình hợp đồng với người liên quan 10. Thông qua Tờ trình việc sửa đổi điều lệ tổ chức 11. Thông qua tờ trình sửa đổi quy chế quản trị Công ty; Bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT 12. Thông qua tờ trình bổ sung Quy chế hoạt động BKS 13. Thông qua tờ trình tái cơ cấu các công ty con 14. Thông qua tờ trình bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026.	



THỜI GIAN	NỘI DUNG	THỰC HIỆN
9h40 - 9h55	Thảo luận	Chủ Tọa
9h55 - 10h05	Hướng dẫn biểu quyết; Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
10h05 - 11h00	Hướng dẫn bầu cử; Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.	
11h10 - 11h20	Công bố kết quả kiểm phiếu. Thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội	Ban kiểm phiếu
11h20 - 11h25	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký đại hội
11h25 - 11h35	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa
11h35 - 11h40	Bế mạc đại hội	

BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2021

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
BẰNG HÌNH THỨC HỌP TRỰC TUYẾN**

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 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC công bố Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 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 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC bằng hình thức trực tuyến và quy định về việc biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu điện tử của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Cổ đông: là người sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC, có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 20/05/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc là người được cổ đông ủy quyền

hợp lệ bằng văn bản và đã được HFC cấp tài khoản truy cập để đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

2. Đại hội trực tuyến: là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể tham dự đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

3. Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến: bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi Đoàn Chủ tịch tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống EzGSM bằng Tài khoản truy cập đã được HFC cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.

4. Bỏ phiếu điện tử: Là việc cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử thông qua Hệ thống EzGSM theo quy định tại Quy chế này.

5. Phương tiện điện tử: là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.

6. Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến: là việc cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập để truy cập vào hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của HFC.

7. Thông tin đăng nhập: Bao gồm Tên đăng nhập (Username) và Mật khẩu (Password) được HFC cung cấp duy nhất cho từng cổ đông tại thư mời họp. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập và các yếu tố định danh khác để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền sử dụng Thông tin đăng nhập để tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống.

8. Phiên đăng nhập (Session): Là thời gian tính từ thời điểm cổ đông truy cập thành công vào Hệ thống cho đến khi: (i) hoặc là cổ đông thực hiện đăng xuất khỏi Hệ thống; (ii) hoặc cổ đông truy cập trên thiết bị khác; (iii) hoặc thời gian tổ chức Đại hội trực tuyến đã kết thúc; (iv) hoặc cổ đông tắt ngang (close) Hệ thống.

9. Hệ thống: là tổng hợp các cơ sở hạ tầng kỹ thuật để tổ chức, vận hành chương trình Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

10. Thời gian mở cửa Hệ thống: là thời điểm bắt đầu để cổ đông có thể truy cập, đọc tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến và có thể biểu quyết các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội. Hệ thống sẽ đóng truy cập theo thông báo của Chủ tọa hoặc Ban Tổ chức Đại hội.

CHƯƠNG II. NỘI DUNG QUY CHẾ

Điều 4. Điều kiện và cách thức tiến hành Đại hội trực tuyến

1. Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến 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. Cổ đông đăng ký tham dự đại hội theo quy định tại Quy chế này là cơ sở xác định tỷ lệ cổ đông tham dự để tiến hành tổ chức Đại hội trực tuyến.

3. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có sự tham dự của số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại thời điểm khai mạc Đại hội, số lượng cổ đông được xác định tham dự Đại hội trực tuyến được định nghĩa tại Điều 3.

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

4. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Hệ thống phải được duy trì hoạt động an toàn và ổn định, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu kết nối, tham dự của các cổ đông.

- Địa điểm chính phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến.

- Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của Luật An toàn thông tin mạng.

- Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được ghi nhận, lưu giữ và sử dụng theo đúng quy định.

Điều 5. Điều kiện tham dự đại hội

Các cổ đông của HFC theo danh sách chốt ngày 20/05/2021 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc ủy quyền cho đại diện của cổ đông tham dự họp theo hình thức trực tuyến, biểu quyết điện tử. 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 6. Khách mời tại địa điểm chính tổ chức Đại hội trực tuyến

Bao gồm người giữ các chức danh quản lý của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, đại diện công ty kiểm toán.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

- Tham dự Đại hội trực tuyến 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>.

- Có quyền phát biểu ý kiến, thảo luận tại Đại hội theo quy định tại Điều 15 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 hướng dẫn thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử. 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 phải chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối internet để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại hội trực tuyến.

- Mọi kết quả bỏ phiếu điện tử của cổ đông được xem là ý chí của cổ đông. Kết quả bỏ phiếu qua phương thức điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý như bỏ phiếu tại Đại hội trực tiếp.

- Cổ đông được sử dụng thông tin đăng nhập do HFC cung cấp để truy cập, tham dự và thực hiện bỏ phiếu điện tử cho toàn bộ nội dung biểu quyết của Đại hội. Cổ đông phải chịu trách nhiệm và không được quyền khiếu nại khi cổ đông thoát khỏi hệ thống vì bất kỳ lý do gì hoặc để người khác sử dụng Thông tin đăng nhập của mình truy cập vào Hệ thống trong thời gian diễn ra Đại hội tính từ thời điểm Hệ thống mở cửa cho việc đăng ký tham dự, thảo luận, biểu quyết đến lúc đóng Hệ thống.

- Cổ đông có trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu điện tử trên hệ thống. HFC sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập. Trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội, cổ đông và người được ủy quyền phải chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo thông tin đăng nhập đã được cấp.

- Trường hợp cổ đông sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thể tham dự liên tục đến hết chương trình, có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trước khi đăng xuất Hệ thống.

Điều 8. 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 trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

c. Chuẩn bị phương tiện điện tử, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử.

d. Thực hiện các công việc khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 9. 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 trực tuyến theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động HFC và Quy chế này.

b. Báo cáo trước Đại hội trực tuyến về tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội.

3. Phương thức kiểm tra: Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông căn cứ vào thông tin đăng nhập từ Tài khoản của các cổ đông để làm cơ sở xác định số cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến.

Điều 10. Đoàn Chủ tịch

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

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành Đại hội trực tuyến theo đúng Quy chế này và nội dung chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại Đại hội;

- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;

- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Quyền của Đoàn Chủ tịch:

- Đoàn Chủ tịch có quyền thực hiện các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội trực tuyến 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 trực tuyến sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 11. Ban Thư ký

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

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

b. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của Đại hội trực tuyến và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội

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

d. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

Điều 12. Ban Kiểm phiếu

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

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

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 13. Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến (Check-in)

1. Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của HFC được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống; chuẩn bị thiết bị và kết nối Internet để có thể truy cập và sử dụng phần mềm ĐHĐCĐ trực tuyến theo đúng hướng dẫn của HFC. Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo chương trình chung, nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập hoặc lỗi truy cập do thiết bị và đường truyền của riêng cổ đông.

2. Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ cho HFC theo quy định. Đồng thời để bảo mật thông tin cá nhân cho cổ đông, HFC có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD, Số điện thoại di động, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ liên lạc. HFC có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông.

3. Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC khuyến nghị: khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, cổ đông nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

4. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

5. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Theo đó, với đại diện được ủy quyền, nếu bên được ủy quyền không phải cổ đông của HFC, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên được ủy quyền có xác nhận hợp lệ, HFC sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên được ủy quyền để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về HFC.

Điều 14. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Thời điểm biểu quyết

a. Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm mở cửa hệ thống đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Trường hợp cổ đông đã biểu quyết nhưng muốn thay đổi ý kiến thì phải thực hiện thay đổi trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Ý kiến biểu quyết sau cùng được Hệ thống ghi nhận trước thời điểm kết thúc biểu quyết là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu.

b. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông chỉ được biết kết quả bỏ phiếu của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng nội dung do Đoàn Chủ tịch hoặc Ban kiểm phiếu công bố.

2. Cách biểu quyết

a. Cổ đông sử dụng Thông tin đăng nhập được HFC cung cấp tại Thư mời để truy cập vào website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> theo hướng dẫn được đăng tải trên website: <https://hanoifuel.com.vn> để thực hiện biểu quyết.

b. Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không ý kiến**” đối với từng nội dung xin ý kiến và nhấn nút “**Biểu quyết**” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống. Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông có thể thay đổi ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chọn lại ý kiến biểu quyết và nhấn nút “**Thay đổi biểu quyết**” để xác nhận ý kiến biểu quyết sau cùng. Trường hợp cổ đông không lựa chọn ý kiến nào (không đánh dấu chọn vào ô nào) sẽ được hiểu là cổ đông từ chối quyền và không tham dự biểu quyết tại nội dung đó; số phiếu của cổ đông không được cộng vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết của nội dung không đánh dấu. Kết quả biểu quyết theo từng nội dung sẽ được Ban kiểm phiếu báo cáo đại hội ngay sau khi hoàn tất công tác kiểm phiếu biểu quyết.

c. Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông.

d. Khi điều hành đại hội, Chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Ban Tổ chức đại hội để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Thông tin đăng nhập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

3. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua (Theo điều 148 luật doanh nghiệp 2020)

1, Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp

quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 luật doanh nghiệp năm 2020; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

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

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

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

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

5, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

4. Kết quả biểu quyết

- a. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết.
- b. Kết quả biểu quyết được Đoàn Chủ tịch hoặc Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội trực tuyến.

Điều 15. Thảo luận tại Đại hội trực tuyến

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 trực tuyến.
3. Cổ đông có thể thảo luận tại Đại hội trực tuyến bằng hình thức phát biểu trực tuyến hoặc gửi ý kiến thông qua các phương thức kết nối trực tiếp được HFC hướng dẫn trên website Công ty. Ban thư ký có trách nhiệm tổng hợp ý kiến của cổ đông và gửi cho Đoàn Chủ tịch, đồng thời lưu lại tên cổ đông, mã cổ đông (nếu có) và nội dung câu hỏi.
4. 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.
5. 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 Đại hội trực tuyến phải được Ban Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

CHƯƠNG III. HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trọng Hậu



Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021 – 2026
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 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 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (“HFC”) như sau:

Điều 1. Mục đích, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

- **Mục đích:** Quy chế này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc, phương thức cho việc đề cử, ứng cử và bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- **Phạm vi điều chỉnh:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC.
- **Đối tượng áp dụng:** Tất cả các Đại biểu, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên HFC đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 2. Số lượng và tiêu chuẩn ứng cử viên vào Hội đồng quản trị, ban Kiểm soát.

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên, Ban kiểm soát 03 thành viên.
2. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (Theo

Điều 155 luật doanh nghiệp năm 2020)

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật này thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

2. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật này phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;
- b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày

không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên (Theo khoản 1 điều 169 luật doanh nghiệp này)

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;
- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 3. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT, ban Kiểm soát (Theo khoản 5 Điều 115 luật doanh nghiệp 2020 và Điều 47 Điều lệ Công ty)

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:
 - a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 60% số cổ phần có

- quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- f. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 60% trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng viên.
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 4. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT, BKS

1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT, BKS

- a. Các cổ đông đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, BKS quy định tại Điều 32 Quy chế này có thể làm hồ sơ để ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT, BKS.
- b. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:
- Đơn xin đề cử hoặc ứng cử vào HĐQT, BKS;
 - Sơ yếu lý lịch ứng viên có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương;
 - Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú;
 - Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- c. Người đề cử/ứng cử vào HĐQT, 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.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước 16 giờ 00 phút, ngày 14/06/2021.

Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC

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

Điện thoại: 024 3978 0731

Fax: 024 3978 2341

Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các

ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS.

Điều 6. Nguyên tắc bầu cử

- Thực hiện đúng theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 7. Người có quyền bầu cử

Người có quyền bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026 là cổ đông của HFC sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2021) hoặc ủy quyền cho Đại diện của mình có mặt tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC.

Điều 8. Phương thức bầu cử

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Điều 24 Điều lệ Công ty).
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của HĐQT, BKS. Cụ thể theo công thức sau:

Bầu thành viên HĐQT, BKS:

$$\text{Tổng số phiếu biểu quyết} = \frac{\text{Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết}}{\text{Số thành viên được bầu của HĐQT, BKS}} \times \text{Số thành viên được bầu của HĐQT, BKS}$$

3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.
4. Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Điều 9. Phiếu bầu, ghi phiếu bầu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
 - a. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp thông qua hội nghị trực tuyến thực hiện bỏ phiếu điện tử bằng cách truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (hệ thống EzGSM): <https://ezgsm.fpts.com.vn> để thực hiện bầu cử.
 - b. Đại biểu tiến hành bầu cử thông qua bỏ phiếu điện tử tương tự như cách ghi phiếu

bầu cử trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Theo đó:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng thành viên được bầu vào HĐQT, bầu vào BKS;
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô trống tại ô “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Sau khi nhập xong phiếu bầu cử, đại biểu nhấn “**Bầu cử**” để lưu và gửi kết quả bầu cử đến hệ thống. Đại biểu có quyền thay đổi kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử được ghi nhận là kết quả bầu cử được lưu trên hệ thống cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu theo quy định.

Lưu ý: Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

c. Các phiếu bầu sau đây được coi là không hợp lệ:

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không bằng “tổng số lượng phiếu bầu” của đại biểu được ghi trên phiếu bầu cử.
- Phiếu bầu cử được hệ thống ghi nhận khi đã hết thời gian biểu quyết bầu cử theo quy định.

Đối với các phiếu bầu không hợp lệ, hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến (hệ thống EzGSM) sẽ có cảnh báo đến đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại biểu có trách nhiệm điều chỉnh phiếu bầu cho hợp lệ. Hệ thống không ghi nhận phiếu bầu không hợp lệ và đại biểu được coi là không tham gia bỏ phiếu bầu cử thông qua hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

- d. Hệ thống ghi nhận số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các đại biểu tham gia bỏ phiếu.
2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra, tổng hợp kết quả kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của đại biểu (nếu có).

Điều 10. Phương thức bầu cử, Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên

1. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ phiếu theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020). Theo đó:
 - a. Mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu 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 vào Hội đồng quản trị;
 - b. Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Trường hợp, số thành viên được bầu (bổ sung) vào Hội đồng quản trị bằng một (01), cổ đông chỉ được dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người.

Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu tham dự trực tiếp có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu). Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử (nếu có) có thể thay đổi kết quả bầu cử cho đến trước khi kết thúc thời gian biểu quyết và bầu cử theo quy định.

2. Nguyên tắc trúng cử

- a. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp (bao gồm cả phiếu bầu trực tiếp tại Đại hội và phiếu bầu qua hệ thống bỏ phiếu điện tử), bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
 - b. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
3. Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT, BKS thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

Điều 11. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
3. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 12. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp

dụng cho việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Nguyễn Trọng Hậu**

Số: 31/2021/BC/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty Xăng dầu HFC xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2021 và kế hoạch 2021 như sau:

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

1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC năm 2021

- Doanh thu năm 2020 đạt 1.479 tỷ chỉ bằng 68% năm 2019, tương ứng với đó là lợi nhuận gộp chỉ đạt 89 tỷ tương ứng với 85% của năm 2019. Kết quả lợi nhuận trước thuế lỗ 5,6 tỷ và lỗ sau thuế 8,161 tỷ. Tổng tài sản cuối năm 2020 là 344 tỷ tăng 2% so với năm 2019. Vốn chủ sở hữu là 57,187 tỷ bằng 85% so với năm 2019.
- Năng xuất lao động bình quân năm 2020 là 35.595 lít/ người/ tháng và đạt 91% so với năm 2019. Với tổng sản lượng năm 2020 chỉ đạt 81% kế hoạch tương ứng mức sản lượng là 117.036.906 lít, bằng 87,25% tổng sản lượng năm 2019. Năm 2020 việc nâng cao năng suất lao động, Công ty đã tiết giảm được khoảng 703 triệu đồng, đây là sự nỗ lực rất lớn của Ban điều hành công ty nhằm giảm bớt tác động của dịch bệnh, thiên tai và các chính sách ngành.
- Năm 2020 với những biến động khó lường về cả giá cả, nhu cầu xăng dầu, để giảm thiểu nhất ảnh hưởng từ tình hình dịch bệnh, Ban điều hành công ty đã thực hiện các biện pháp, giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hệ thống, an toàn nhân sự cho Công ty.

2. Kết quả thực hiện các định hướng chiến lược đề ra

Thực hiện theo Mục tiêu

- Tiếp tục tập trung tăng trưởng sản lượng bán lẻ trên toàn hệ thống HFC: tỷ trọng bán lẻ năm 2020 là 48% so với năm 2019 là 44%. Việc giữ vững và tăng tỷ trọng bán lẻ đã đảm bảo lợi thế về dòng tiền và chiết khấu giữ lại cao nhất cho công ty.
- Nâng cao năng suất lao động công ty: năm 2020 công ty đã đạt được mức năng suất tương đương nhóm doanh nghiệp đứng đầu ngành xăng dầu. Công tác đào tạo, đánh giá nhân sự được duy trì tác động tích cực tới ý thức cùng như trách nhiệm của người lao động và cũng tạo sự minh bạch trong công tác hoạch định nhân sự của Công ty.
- Triển khai xây dựng hệ thống tự động hóa của riêng HFC, xây dựng hệ thống quản trị số cho khách hàng để có thể đi đầu trong ngành xăng dầu về giao dịch trên nền tảng số với khách hàng: Công ty đã triển khai cũng như thử nghiệm thành công một số công nghệ như sau: Hệ thống bán hàng không dùng tiền mặt/Chương trình khách hàng thẻ nhân/Quản lý kho tự động bằng hệ thống que đo và barem điện tử/ Thử nghiệm hệ thống quản lý khách hàng bằng thẻ từ.
- Tiếp tục xây dựng và duy trì Văn hóa HFC “Trung thực – Trách nhiệm – Tương hỗ”, điều này đã thực sự được ghi nhận trong quá trình cả Công ty cùng đồng lòng vượt qua những khó khăn trong dịch bệnh: các cá nhân, đơn vị luôn sẵn sàng hỗ trợ đồng nghiệp của mình và cùng nhau gìn giữ đảm bảo an toàn.
- Tiếp tục mục tiêu mang đến giá trị căn bản cho nhân viên và đóng góp phúc lợi cho cộng đồng, năm 2020, công ty đã thực hiện đầy đủ quyền lợi cho người lao động theo các chính sách sửa đổi của Bảo hiểm xã hội.

Chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành

- HTQLCL tiếp tục được duy trì theo tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, các quy trình – tài liệu hệ thống liên tục được cải tiến phù hợp với thay đổi của luật định và yêu cầu nội tại.
- Hoàn tất thủ tục thay đổi Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.
- Sử dụng hiệu quả các thiết bị tự động để kiểm soát hoạt động và hao hụt.
- Công tác quản trị nhân lực được chú trọng thông qua các hoạt động nâng cao năng suất lao động, công tác đánh giá các cấp và đào tạo được thực hiện định kỳ.
- Văn hóa HFC tiếp tục được xây dựng và duy trì trên nền tảng Trung thực – Trách nhiệm – Tương hỗ.

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 2020, 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 qua.
- Hội đồng quản trị đánh giá cao Ban Điều hành trong việc thực hiện định hướng chiến lược của Công ty, bắt nhịp ngay với những thay đổi về chủ trương của chính phủ để có những chính sách và kế hoạch triển khai phù hợp.
- Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020

1. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu HFC nhiệm kỳ 05 năm, có 03 thành viên gồm: trong đó có 02 thành viên Hội đồng quản trị điều hành và 01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

1001
CÔNG
CỐ
XĂNG
DẦU

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Trọng Hậu	Chủ tịch HĐQT/ Thành viên HĐQT điều hành
2	Ông Nguyễn Phi Thái	Thành viên HĐQT điều hành
3	Bà Bà Nguyễn Thị Minh Hiền	Thành viên HĐQT không điều hành – Miễn nhiệm từ ngày 26/6/2020
4	Ông Trần Bá Hóa	Thành viên HĐQT không điều hành – Bổ nhiệm từ ngày 26/6/2020

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

- Trong năm 2020, 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 2020, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp thường kỳ và các cuộc họp bất thường và ban hành 04 Nghị quyết và các quyết định liên quan đến triển khai nghị quyết đại hội cổ đông năm 2019 về tăng vốn, phát hành trái phiếu và 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 2020, 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:

Theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2019 và báo cáo phát hành trái phiếu chuyển đổi ngày 09/4/2020, Công ty đã tiến hành các thủ tục Phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi:

Phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu

- + Tên trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC
- + Mã trái phiếu: HFC – TPCD2020
- + Số lượng trái phiếu được chuyển đổi: 174.277 trái phiếu (Một trăm bảy mươi tư

ngàn hai trăm bảy mươi bảy) trái phiếu.

- + Tỷ lệ chuyển đổi: 1:10 (Tức là 01 trái phiếu chuyển đổi sẽ được chuyển đổi thành 10 cổ phiếu tại thời điểm chuyển đổi).
- + Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC
- + Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- + Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.742.770 cổ phiếu (Một triệu bảy trăm bốn mươi hai nghìn bảy trăm bảy mươi) cổ phiếu.
- + Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- + Ngày chuyển đổi: 01/04/2021
- + Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Sau khi có chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi.

Kết quả phát hành cổ phiếu

- + Số cổ phiếu đã phát hành: 1.742.770 cổ phiếu (Một triệu bảy trăm bốn mươi hai nghìn bảy trăm bảy mươi) cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành.
- + Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 01/04/2021): 8.198.105 (tám triệu, một trăm chín mươi tám nghìn, một trăm linh năm) cổ phiếu, trong đó:
- + Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.198.105 (tám triệu, một trăm chín mươi tám nghìn, một trăm linh năm) cổ phiếu;
- + Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Công ty đã tiến hành các thủ tục

- + Đăng ký lưu ký: được Trung tâm lưu ký cấp Giấy chứng nhận ngày 06/5/2021
- + Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: đã thực hiện nộp hồ sơ cho Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội và đang chờ kết quả

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 2020 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong năm 2020 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Trọng Hậu	Chủ tịch	48.000.000	Thành viên

		HĐQT		điều hành
2	Ông Nguyễn Phi Thái	Ủy viên HĐQT	48.000.000	Thành viên điều hành
3	Bà Nguyễn Thị Minh Hiền	Ủy viên HĐQT	24.000.000	Thành viên không điều hành
T 4 h	Ông Trần Bá Hóa	Ủy viên HĐQT	24.000.000	Thành viên không điều hành
ù	Tổng cộng		144.000.000	

Thù lao của các thành viên HĐQT tham gia điều hành và Tổng Giám đốc được chi trả đúng theo quy định của pháp luật và quy chế lương hiện hành của công ty.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Mục tiêu

- Tiếp tục 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 nhằm để giảm thiểu những ảnh hưởng bởi quy định không có lợi cho Công ty.
- Xây dựng Văn hóa HFC, với chủ đề 2021 “Đoàn kết – Kỷ cương – Đương đầu thử thách” với 12 giá trị văn hóa Minh bạch, Công bằng, Tương trợ, Kết nối – Nghĩa đúng, Làm đúng, Trách nhiệm, Cam kết – Tri thức, Công nghệ, Vượt khó, Thống nhất, trong đó chú trọng công tác đào tạo tư duy, nhận thức, năng lực của cá nhân, cách thức kết nối thông tin nội bộ, xây dựng hệ thống công nghệ phù hợp để sức mạnh văn hóa nội tại sẽ giúp doanh nghiệp thực hiện kế hoạch và đón nhận, vượt qua sự thay đổi chung của xã hội, cũng như thay đổi về ngành.

2. Định hướng thực hiện

2.1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020	%KH/TH
1	Sản lượng	1.000 lít	133.286	117.037	114%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.920	1.480	130%
3	Lợi nhuận trước thuế từ HĐSXKD	Tỷ đồng	9,57	(5.615)	
4	Năng suất lao động	m3/người/tháng	40,537	35,595	114%
5	Cổ tức		5%	0%	

2.2. Tập chung chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành

- Đảm bảo hệ thống pháp lý cho hoạt động của hệ thống cửa hàng xăng dầu toàn công ty:
 - + Tăng trưởng tỷ trọng bán lẻ/ Tổng sản lượng bán hàng nhằm đảm bảo tính ổn định về dòng tiền và lợi thế thương mại của công ty.
 - + Nâng cao năng suất lao động và chất lượng dịch vụ bán hàng.
 - + Tăng cường quản trị số vào hoạt động bán lẻ.
 - + Cơ cấu lại nguồn mua với mục đích đảm bảo an toàn chất lượng hàng hóa và sản lượng bán hàng
- Duy trì và nâng cao chất lượng môi trường làm việc và các quyền lợi khác cho nhân viên, đảm bảo lợi nhuận cam kết với nhà đầu tư và đóng góp phúc lợi cho cộng đồng.
- Tái cơ cấu hoạt động kinh doanh ngoài xăng dầu đảm bảo tăng tính hiệu quả đầu tư và bám sát ngành nghề cốt lõi cũng như hạn chế ảnh hưởng bởi các yếu tố bên ngoài.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu HFC trong năm 2020 và kế hoạch 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU HFC
NGUYỄN TRỌNG HẬU

Số: 30/2021/BC/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2021

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021

I. MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT NĂM 2020

Bối cảnh kinh doanh: Năm 2020 dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội. HFC chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch. Đó là:

- Tháng 2/2020 dịch bùng phát. Chính phủ thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế lưu thông nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm. Sản lượng bán hàng tại các cửa hàng của HFC tại Hà Nội bắt đầu sụt giảm, sản lượng khối buýt giảm còn 80%.
- Tháng 3 và 4/2020 là thời gian khó khăn đỉnh điểm của Công ty:
 - + Toàn xã hội cách ly trong 15 ngày, vận tải buýt nội đô dừng hoạt động 19 ngày; Dẫn tới sản lượng của HFC giảm 20% trong khi áp lực chi phí không đổi;
 - + Giá xăng dầu giảm mạnh trong giai đoạn này nhưng chiết khấu mua vào cũng bị giảm theo (trái ngược với quy luật trước đó). Có thời điểm chiết khấu xuống mức 0 VND/lít tại kho nguồn, nghĩa là Công ty bị lỗ ngay tại thời điểm mua hàng.
- Tháng 5/2020: xuất hiện tình trạng khan hiếm hàng hóa đã dẫn đến chiết khấu giảm mạnh giai đoạn từ đầu tháng 5 đến 30/6/2020. Chiết khấu mua vào bình quân của công ty dưới 200 đồng/lít, công ty lỗ ngay khi hàng về tới công ty. Nguyên nhân vì nhu cầu tăng đột biến, trong khi sản xuất chưa kịp phục hồi sau giai đoạn tạm dừng sản xuất đợt tháng 2,3 để đối phó với tình trạng thừa cung.
- Sản lượng giảm dẫn tới áp lực chi phí tồn kho của HFC tăng cao.

Kết quả chung: Trước những khó khăn gây ra bởi nguy cơ từ tình hình dịch bệnh, Công ty đã thực hiện các biện pháp giảm lương, tăng năng suất lao động, siết giảm chiết khấu bán hàng,... tuy nhiên tất cả các biện pháp đó không bù đắp được thiệt hại về sản lượng và chiết khấu mua hàng. Kết sản xuất kinh doanh vẫn lỗ. Cụ thể:

Doanh thu năm 2020 chỉ đạt 1.479 tỷ, bằng 68% năm 2019,

Lợi nhuận gộp chỉ đạt 89 tỷ tương ứng với 85% của năm 2019.

Lợi nhuận trước thuế: - 5,6 tỷ; Lợi nhuận sau thuế - 8,161 tỷ. (phát sinh -2,5 tỷ thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp bổ sung khi quyết toán thuế các năm 2018,2019).

1. Bảng kết quả sản xuất kinh doanh 2020

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH			
		ĐVT : 1,000,000	
Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	% Tăng giảm so với 2019
Doanh thu thuần	1,479,616	2,177,035	68%
Giá vốn hàng bán	1,389,955	2,071,241	67%
Lợi nhuận gộp	89,661	105,794	85%
Chi phí tài chính	12,757	12,864	99%
Chi phí bán hàng	51,550	53,904	96%
Chi phí quản lý	30,176	32,477	93%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	(4,602)	6,572	-70%
Lợi nhuận khác	(1,013)	(649)	156%
Lợi nhuận trước thuế	(5,615)	5,922	-95%
Lợi nhuận sau thuế	(8,161)	5,100	-160%

2. Tài sản và nguồn vốn
- Tình hình tài sản:

		ĐVT : 1,000,000	
Chỉ tiêu	2020	2019	% tăng/giảm
1. Tài sản ngắn hạn	240,217	222,056	108%
Tiền và các khoản tương đương tiền	8,099	13,478	60%
Các khoản phải thu	220,661	189,955	116%
Hàng tồn kho, TS ngắn hạn khác	11,457	18,623	62%
2. Tài sản dài hạn	103,913	114,014	91%
Tài sản cố định	51,088	59,521	86%
Bất động sản đầu tư	16,345	13,610	120%
Tài sản dài hạn khác	36,481	40,883	89%
Tổng tài sản	344,130	336,070	102%

Tổng tài sản cuối năm 2020 là 344 tỷ tăng 2% so với năm 2019. Nguyên nhân chính là:

- + Bất động sản đầu tư tăng 20% do bàn giao công trình Nhà 6 tầng tại số 1 thi sách.
- + Tăng các khoản phải thu, chủ yếu là do khách hàng khối vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt chậm được giải ngân của tiền ngân sách nhà nước.

- Nguồn vốn :

BẢNG TỔNG HỢP NGUỒN VỐN			
Chỉ tiêu	2020	2019	% tăng/giảm
1. Nợ ngắn hạn	263,786	261,253	101%
Vay ngắn hạn	169,000	190,000	89%
Phải trả người bán, phải trả khác	94,786	71,253	133%
2. Nợ dài hạn	23,157	7,175	323%
Vay nợ dài hạn	23,157	7,175	323%
3. Vốn chủ sở hữu	57,187	67,642	85%
Tổng nguồn vốn	344,130	336,070	102%

Khoản mục phải trả người bán là 94 tỷ, tăng 23 tỷ so với năm 2019 chủ yếu do phải cân đối khoản tăng nợ phải thu đối với khách hàng vận tải buýt. Vay nợ dài hạn là 23,1 tỷ và tăng so với năm 2019 là do trong năm Công ty phát hành trái phiếu chuyển đổi 17,4 tỷ.

II. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG LĨNH VỰC KINH DOANH CHÍNH NĂM 2020 – CÔNG TY MẸ

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020:

KẾT QUẢ KINH DOANH 2020

STT	Danh mục	LŨY KẾ 2019		KẾ HOẠCH		LŨY KẾ 2020		
		2019	Đồng/ lít	2020	Đồng/ lít	2020	Đồng/ lít	%
I	CHỈ TIÊU VỀ DOANH THU							
1	Sản lượng	134,145,016		144,434,936		117,036,906		81%
2	Chiết khấu giữ lại	803		849		775		91%
3	Lợi nhuận gộp	121,418,269,060		127,773,737,622		105,232,235,818		82%
	<i>Lợi nhuận gộp xăng dầu</i>	<i>107,754,520,528</i>		<i>122,601,456,547</i>		<i>66,896,301,723</i>		
	<i>Lợi nhuận khác</i>	<i>13,663,748,532</i>		<i>5,172,281,074</i>		<i>10,470,638,836</i>		
II	CÔNG CHI PHÍ	118,223,405,927	881	120,255,762,213	833	113,070,517,972	966	94%
1	Chi phí cố định và thường xuyên	36,331,081,973	271	32,554,186,284	225	40,878,109,048	349	126%
2	Chi phí trả người lao động	37,195,126,559	277	44,052,655,549	305	39,645,097,438	339	90%
3	Lãi vay	18,404,434,693	137	15,887,842,985	110	12,538,012,376	107	79%
4	Chi phí trực tiếp bán hàng	11,142,510,727	83	10,862,189,856	75	8,344,020,368	71	77%
5	Chi phí vận chuyển	15,150,251,975	113	16,898,887,539	117	11,665,278,742	100	69%
III	LỢI NHUẬN	3,194,863,133		7,517,975,409		(7,838,282,154)		

1.1. Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh mảng xăng dầu:

Năm 2020 công ty lỗ lũy kế 7,838 tỷ và lỗ so với kế hoạch là 15,355 tỷ.

Nguyên nhân lỗ chủ yếu là do sản lượng không đạt kế hoạch, chiết khấu thấp trong quý II, quý IV và tăng chi phí cố định do tăng khấu hao và phân bổ tài sản. Cụ thể như sau:

- Quý I/2020 Công ty lãi khoảng 0,93 tỷ. Do dịch bệnh bùng phát bắt đầu từ tháng 2/2020, việc kinh doanh trong quý 1 có bị ảnh hưởng nhưng vẫn có lãi.
- Quý II/2020 Công ty đã lỗ 11,265 tỷ đồng, đây là quý lỗ nhiều nhất trong năm. Quý II/2020 là quý cách ly xã hội vì vậy sản lượng bán hàng chỉ đạt 26 triệu lít và đây cũng là Quý có chiết khấu thấp nhất với bình quân khoảng 370đ/lít, có những thời điểm chiết khấu mua vào 0 đ/lít Công ty phải chịu lỗ chi phí vận chuyển khoảng 100đ/lít để vận chuyển về cửa hàng bán lẻ và lỗ chi phí hoạt động để duy trì hệ thống.
- Quý III/2020 Công ty lãi 5,1 tỷ đây là Quý lãi nhất trong năm do sản lượng và chiết khấu được hưởng cao nhất. Sản lượng bán ra 31 triệu lít cao hơn quý II khoảng 5 triệu lít và chiết khấu được hưởng 1004đ/ lít cao hơn quý II 634 đ/lít.
- Quý IV/2020 Công ty lỗ khoảng 2,6 tỷ. Mặc dù sản lượng bán ra trong Quý cao, đạt 32 triệu lít nhưng chiết khấu mua vào lại giảm còn 741đ/lít. Chí phí Cố định Quý IV cao do một số thiết bị và hạng mục Công trình đưa vào khấu hao và phân

bỏ, tăng khoảng 1,3 tỷ so với các Quý khác trong năm.

Mặc dù công ty đã thực hiện cắt giảm một số khoản mục chi phí, bao gồm cả cắt giảm tiền lương người lao động nhưng mức giảm không bù được khoản lỗ do ảnh hưởng của giảm sản lượng cả năm và chiết khấu bình quân năm thấp. Ảnh hưởng của 2 nguyên nhân này lên kết quả kinh doanh cả năm như sau:

- + Do tác động của cách ly xã hội, dừng hoạt động của khối buýt đã làm giảm sản lượng của công ty các tháng 3,4,5 còn 30% so với kế hoạch, đồng thời tác động lên tổng sản lượng. Tính cả năm 2020, Công ty chỉ đạt 81% kế hoạch tương ứng mức sản lượng là 117.036.906 lít. Nguyên nhân này làm Công ty giảm lợi nhuận gần 11 tỷ đồng.
- + Do ảnh hưởng của các nguyên nhân nguồn hàng, năm 2020 bình quân chiết khấu của Công ty chỉ đạt khoảng 775đ/lít. Với chi phí vốn khoảng 812 đ/lít công ty đã bị thiệt hại gần 12,6 tỷ đồng.

1.2. Quản trị chi phí:

- Chi phí lãi vay :

- + Với kế hoạch chi phí lãi vay khoảng 15,9 tỷ, thực hiện là 12,3 tỷ đ/lít giảm 3,6 tỷ so với kế hoạch mặc dù trong năm tổng mức dư công nợ đối với khách hàng gần như không thay đổi. Đặc biệt đối với khối khách hàng buýt, do ảnh hưởng của việc chậm giải ngân từ nguồn chi ngân sách, bình quân hệ số công nợ của khối khách hàng này với công ty tăng từ 1,5 tháng (mức dư nợ là 45 tỷ) lên 5 tháng tương đương mức dư nợ là 150 tỷ.
- + Để giảm chi phí lãi vay Công ty đã thực hiện chính sách hạn chế bán hàng đối với khách hàng có nợ và đàm phán tận dụng tối đa hạn mức nợ đối với nhà cung cấp.

- Về chi phí tiền lương:

Với kế hoạch là 44,1 tỷ và thực tế chỉ là 39,6 tỷ, giảm 4,5 tỷ. Công ty đã thực hiện cắt giảm lương hiệu quả và giảm lương trong một số tháng do ảnh hưởng của dịch bệnh.

- Các khoản mục phí khác:

- + Chi phí cố định tăng khoảng 27% nguyên nhân là do đưa tài sản, công cụ vào sử dụng dẫn tới chi phí khấu hao và phân bổ tăng.
- + Chi phí trực tiếp bán hàng và chi phí vận chuyển giảm so với kế hoạch.

2. Các điều hành khác:

- **Thực hiện đề án tăng năng suất lao động:** Trong năm 2020 Công ty đã đánh giá lại toàn bộ lao động trong Công ty nhằm phục vụ kế hoạch tổ chức lại công việc theo định hướng tăng năng suất lao động.

- **Xây dựng hệ thống tự động hóa** : Năm 2020 Công ty đã triển khai bổ sung một số ứng dụng công nghệ như sau:
 - + Hệ thống bán hàng không dùng tiền mặt
 - + Quản lý kho tự động bằng hệ thống que đo và barem điện tử.
 - + Thử nghiệm hệ thống quản lý khách hàng bằng thẻ từ
- **Đầu tư cải tạo cơ sở vật chất**: Hoàn thành thủ tục pháp lý với địa điểm 64 đường Láng và đưa vào hoạt động kinh doanh từ đầu tháng 10/2020.
- **Huy động vốn**: Công ty đã phát hành xong trái phiếu chuyển đổi, thu về: 17.427.700.000 đồng (mười bảy tỷ bốn trăm hai mươi bảy triệu bảy trăm nghìn đồng).

3. Tác động của những chính sách của nhà nước

- Trong năm 2020, Chính phủ có đưa ra nhiều chính sách nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid như: giảm lãi vay, gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, tạm dừng đóng BHXH,... Tuy nhiên mặc dù đã cố gắng làm các thủ tục cần thiết nhưng Công ty không được hưởng các chính sách trên.
- Do bị điều chỉnh bởi nghị định số 20/2017/NĐ-CP (nay là nghị định 132/2020/NĐ-CP) quy định về công ty có giao dịch và quan hệ liên kết: không chế chi phí lãi vay tối đa là 30% tổng lợi nhuận thuần cộng với chi phí lãi vay (sau khi trừ đi lãi tiền gửi) cộng chi phí khấu hao. Theo kết quả quyết toán thuế năm 2018 và 2019 chi phí lãi vay bị cơ quan thuế loại khỏi chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp là khoảng gần 10 tỷ đồng, cộng thêm các chi phí bị loại khác dẫn tới công ty bị truy thu thêm 2,5 tỷ tiền thuế TNDN của các năm 2018, 2019, tính vào chi phí của năm 2020.

III. KẾ HOẠCH NĂM 2021

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh :

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020	%KH/TH
1	Sản lượng	1.000 lít	133.286	117.037	114%
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.920	1.480	130%
3	Lợi nhuận trước thuế từ HĐSXKD	Tỷ đồng	9,57	(5.615)	
4	Năng suất lao động	m3/người/tháng	40,537	35,595	114%
5	Cổ tức		5%	0%	

Năm 2021 dự kiến sản lượng 133.3 triệu lít tăng 14% so với năm 2020.

Doanh thu là 1.920 tỷ đồng tăng 130% so với năm 2020,

Lợi nhuận trước thuế toàn Công ty khoảng 9,6 tỷ.

2. Giải pháp

- Tăng tỷ trọng bán lẻ/ Tổng sản lượng bán hàng bằng cách tăng năng suất lao động và chất lượng dịch vụ nhằm đảm bảo tính ổn định về dòng tiền và lợi thế thương mại
- Tăng cường quản trị số; mở rộng các hoạt động bán hàng tự động, xuất hóa đơn tự động, cung cấp các dịch vụ số cho khách hàng thân thiết...
- Quản trị mua hàng nhằm đảm bảo an toàn chất lượng hàng hóa, ngăn ngừa hao hụt và tận dụng tối đa cơ chế chiết khấu bán hàng của nguồn mua.
- Tiếp tục cải tiến hệ thống quản trị nhằm tăng cường động lực và năng lực làm việc; tăng năng suất lao động.
- Khai thác tối đa nguồn lực nội tại để gia tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- Tái cơ cấu hai công ty con là Công ty vận tải và Công ty dịch vụ theo hướng sáp nhập nhằm loại bỏ rủi ro về thuế theo quy định tại nghị định 20/2017/NĐ-CP và 132/2020/NĐ-CP về khống chế chi phí lãi vay.

3. Dự báo nguy cơ

Năm 2021, Công ty tiếp tục đối mặt với các nguy cơ trong việc thực hiện mục tiêu kế hoạch đặt ra, bao gồm:

- + Rủi ro về tác động của dịch bệnh: Trong dự kiến kế hoạch, Công ty chưa tính tới tác động của đại dịch Covid cho 8 tháng cuối năm. Các tác động này có thể ảnh hưởng cả đến sản lượng bán hàng và cơ chế chiết khấu mua hàng của Công ty.
- + Rủi ro về chính sách vĩ mô: Trong kế hoạch, Công ty chưa đưa vào các tác động của chính sách điều hành lãi suất ngân hàng và các cơ chế kiểm soát tín dụng. Các rủi ro này có thể xảy ra do sự biến động của thị trường tài chính, tình hình lạm phát và các chính sách điều hành của Chính phủ. Các yếu tố rủi ro này nếu xảy ra sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí lãi vay và sự ổn định về nguồn tài chính phục vụ sản xuất kinh doanh.

Ứng phó với nguy cơ: Căn cứ theo tình hình dịch bệnh, biến động thị trường và chính sách điều hành của chính phủ, Công ty sẽ chủ động các giải pháp điều hành, tận dụng thời cơ nhằm giảm thiểu thiệt hại tài chính. Một mặt, Công ty sẽ tập trung vào công tác quản trị, tiếp tục nâng cao hiệu suất lao động và hiệu quả làm việc của đội ngũ lao động./.


TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU HFC
Nguyễn Trọng Hậu



Số: 84/2021/BC/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

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

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Xăng dầu HFC;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2020 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2020

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2020 của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2020 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2020.
2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của Công ty năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.
4. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2020

TT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)
1	Nguyễn Công Lương	Trưởng BKS	24.000.000
2	Cần Duy Hưng	Thành viên BKS	24.000.000
3	Nguyễn Công Mạnh Hùng	Thành viên BKS	24.000.000
	Tổng cộng		72.000.000

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 31/12/2020:

Một số thông tin trong báo cáo tài chính

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2020	31/12/2019	Tỷ lệ
I. Tổng tài sản	344.13	336.07	102.40%
1. Tài sản ngắn hạn	240.21	222.05	108.18%
2. Tài sản dài hạn	103.92	114.03	91.14%
II. Tổng nguồn vốn	344.13	336.07	102.40%
1. Nợ phải trả	286.94	268.43	106.90%
- Nợ ngắn hạn	263.78	261.25	100.97%
2. Vốn chủ sở hữu	57.19	67.64	84.54%

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

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là 344.13 tỷ đồng, tăng trên 2% (tương đương khoảng 8 tỷ đồng) so với năm 2019, nguyên nhân chính là do trong năm Công ty phát hành trái phiếu chuyển đổi.
- Chênh lệch giữa nợ ngắn hạn và tài sản ngắn hạn năm 2020 là 23.5 tỷ và năm 2019 là 39,2 tỷ, do vay ngắn hạn đầu tư cho dài hạn, đây là điểm mất cân đối về cơ cấu của nguồn vốn và tài sản
- Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2020 là 57.619 tỷ đồng, giảm 15.45% (tương đương khoảng 10 tỷ đồng) so với năm 2019, nguyên nhân chính là năm 2020 Công ty có kết quả kinh doanh lỗ.

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

	Đơn vị	Năm 2020	Năm 2019
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH)	Lần	0.91	0.85
Hệ số thanh toán nhanh ((=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0.87	0.78
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0.83	0.80
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	5.02	3.97
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho (= Giá VHB/hàng tồn kho bq)	Lần	103.66	133.69
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	4.35	6.36
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	- 0.6%	0.23%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	- 14.3%	7.54%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	- 2.4%	1.52%

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

- Chỉ số về khả năng thanh toán năm 2020 và năm 2019 với hệ số là 0.91 và 0.8, với chỉ số thanh toán năm 2020 tốt hơn năm 2019 do trong năm 2020 Công ty có dòng tiền về do phát hành trái phiếu nhưng hệ số này vẫn nhỏ hơn 1 và có thể gặp vấn đề rủi ro về việc đảm bảo thanh toán.
- Chỉ tiêu về cơ cấu vốn hệ số nợ trên vốn chủ năm 2020 là 5.02 và năm 2019 là 3.97. Hệ số năm 2020 cao hơn năm 2019 là do Công ty có phát hành trái phiếu chuyển đổi dẫn tới hệ số nợ trên vốn chủ tăng cao.
- Chỉ tiêu về năng lực hoạt động. Với vòng quay hàng tồn kho năm 2020 kém hơn năm 2019, năm 2020 là 103 vòng, 2019 là 133 vòng, nguyên nhân chính về phần này do năm 2020 ảnh hưởng của dịch bệnh, nhu cầu về sử dụng mặt hàng xăng dầu ít, có những tháng là điểm giãn cách xã hội sản lượng bán thấp chỉ bằng khoảng 40% so với năm 2019 dẫn tới vòng quay về hàng tồn kho thấp, một phần nguyên nhân nữa là do công ty áp dụng chính sách kiểm soát nợ đối với khách hàng bán hàng có cấp hạn mức nợ.

- Năm 2020 là năm ảnh hưởng bệnh Covid dẫn đến Công ty bị giảm sản lượng bán hàng đồng nghĩa với doanh thu bán hàng Công ty giảm và chỉ bằng khoảng 70% so với năm 2019, đây là nguyên nhân chính dẫn tới các chỉ số về hiệu quả kinh doanh năm 2020 đều kém và kết quả kinh doanh lỗ.
2. Về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty
- Năm 2020, 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 (HĐQT):
- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.
 - HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên đã đề ra.
 - Các nghị quyết của HĐQT đã được ban hành tuân thủ thẩm quyền của HĐQT và nội dung của các nghị quyết này tuân thủ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, và các quy định khác của pháp luật.
- b. Ban Điều hành
- Ban Kiểm Soát nhận thấy rằng Ban Điều hành đã thực hiện và tuân thủ đúng pháp luật và các nghị quyết của HĐQT

III. Kết luận và kiến nghị

- Các hoạt động của Công ty trong năm qua tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, các quy định liên quan và chấp hành đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết của HĐQT. Hoạt động công bố thông tin của Công ty cũng tuân thủ theo các quy định liên quan áp dụng cho doanh nghiệp niêm yết.
- Năm 2021, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty như sau:
 - Với hệ số nợ trên vốn chủ 5.2 là cao và rủi ro cho Công ty, vì vậy Công ty cần phải tập trung cho việc quản trị công nợ để thu hồi nợ để giảm hệ xuống về mức an toàn.
 - Xây dựng chính sách bán hàng đảm bảo an toàn vốn cho công ty và linh hoạt hơn.
 - Cơ cấu lại nguồn vốn để đảm bảo an toàn dòng tiền cho hoạt động của Công ty.

159-C
TY
IN
JHFC
TP. HA

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2020.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN CÔNG LƯƠNG



Số: 35.1/2021/TTr/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*Về việc Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC***Căn cứ:*

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

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 2020 và kế hoạch năm 2021.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
3. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021.

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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU HFC

Nguyễn Trọng Hậu





Số: 35.2/2021/TTr/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC;
- Báo cáo tài chính năm 2020 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 2020 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2020, Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2020. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, ký ngày 26/03/2021.

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

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Công Lương

Số: 35.3/2021/TTr/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 20

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc *Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021*

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

Căn cứ:

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

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

I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Năm 2020 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế 2020		(5.615.122.863)
2. Chia lãi liên doanh liên kết		2.910.000.000
3. Thuế TNDN phải nộp 2020		2.429.506.570
<i>Thuế TNDN hoãn lại</i>		<i>115.918.072</i>
4. Lợi nhuận sau thuế 2020		(11.070.547.505)
5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước		2.627.647.230
6. Tăng khác (thuế hoãn lãi)		616.321.842
7. Dự kiến nguồn chia cổ tức (4+5+6)		(7.826.578.433)



Đề nghị chia cổ tức	0%	
8. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		(70.174.616)
9. Lợi nhuận chuyển năm sau		(7.756.993.557)

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

II. ĐỀ XUẤT NĂM 2021.

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC, HĐQT đề xuất trích thưởng và mức trả cổ tức cho năm 2021 như sau:

Tỷ lệ dự kiến chi trả cổ tức: **5%/Vốn điều lệ**

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



Nguyễn Trọng Hậu





Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

Số: 35.6/2021/TTr/HFC-HĐQT

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2021***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC**

Căn cứ:

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

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC kính trình Đại hội đồng cổ đông 2021 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 2021, Trưởng Ban kiểm soát đại diện Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:

Lựa chọn công ty kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 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 Công Lương**

Số: 35.4/2021/TTr/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC

Căn cứ:

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

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

Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và Ban Kiểm soát (“BKS”) trong việc triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC năm 2021 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2020:

❖ Tổng mức thù lao:

Tổng mức thù lao	Báo cáo mức thù lao năm 2020
Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát	222.000.000 đồng

Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế của Công ty.

❖ Dự kiến mức thù lao trong năm 2021

Tổng mức thù lao	Dự kiến mức thù lao năm 2021
Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát	932.000.000 đồng

Tổng mức thù lao năm 2021 bao gồm lương của Chủ tịch HĐQT chuyên trách được xây dựng theo thang bảng lương và phụ cấp của các thành viên HĐQT, các thành viên Ban kiểm soát không tham gia điều hành cùng Người phụ trách quản trị công ty. Tổng mức thù lao chiếm tỷ lệ 2% trên tổng quỹ lương của Công ty.

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.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU HFC

Nguyễn Trọng Hậu



Số: 35.5/2021/TTr/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*Về việc Thông qua hợp đồng với người liên quan***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC****Căn cứ:**

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

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

Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP Xăng dầu HFC với nhà cung cấp đầu mối là Công ty Xăng dầu Khu vực I – Công ty TNHH Một thành viên, Hội đồng Quản trị Công ty CP Xăng dầu HFC kính trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT Công ty được thông qua các hợp đồng mua, bán, đầu tư, hợp tác kinh doanh với Công ty Xăng dầu Khu vực I – Công ty TNHH Một thành viên với tổng trị giá các hợp đồng lớn hơn 20% tổng tài sản của Công ty CP Xăng dầu HFC.

HĐQT Công ty xin cam kết chịu mọi trách nhiệm pháp lý trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính tuân thủ pháp luật của các hợp đồng này.

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
XĂNG DẦU HFC
Nguyễn Trọng Hậu

Số: 35.7/2021/TTr/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty như sau:**1. Vốn điều lệ công ty:**

Cập nhật số vốn điều lệ tăng lên: 81.981.050.000 đồng do Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2019.

2. Nội dung sửa đổi bổ sung theo Luật doanh nghiệp và Luật chứng khoán

Ngày 17/06/2020, Quốc hội đã ban hành Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Cùng với Luật Chứng khoán 2019 cũng bắt đầu có hiệu lực từ 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp 2020 đã tạo nên khung hành lang pháp lý chặt chẽ hơn, có nhiều điểm mới về khuôn khổ quản trị công ty, đặc biệt là đối với công ty đại chúng.

Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ 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 tổ chức và hoạt động theo các nội dung sửa đổi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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**



Nguyễn Trọng Hậu



**CÔNG TY
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU HFC**

Số: 35.8/2021/TTr/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng 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 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc ban hành Quy chế quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị như sau:

Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán quy định

- Khoản 2 Điều 270: Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Hội đồng quản trị xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế quản trị công ty không được trái với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Khoản 4 Điều 278: Hội đồng quản trị có trách nhiệm Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty.

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 xây dựng bản Dự thảo Quy chế quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị. Nội dung toàn văn dự thảo quy chế này công bố được đính kèm theo các phụ lục đính kèm tờ trình này.



Các quy định tại các Quy chế này 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 nêu trên theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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**

Nguyễn Trọng Hậu





Số: 35.9/2021/TTTr/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*Về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC;

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát công ty như sau:

Theo quy định tại Điều 288 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán quy định Ban Kiểm soát có trách nhiệm: “Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua”.

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, Ban Kiểm soát đã xây dựng bản Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Toàn văn quy chế này được nêu tại phụ lục đính kèm tờ trình này.

Các quy định của Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát 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 Trưởng Ban Kiểm soát ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo nội dung 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. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN****Nguyễn Công Lương**

Số: 35.10/2021/TTr/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Về việc: Thông qua phương án tái cơ cấu HFC Dịch vụ và HFC Vận tải****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC**Căn cứ: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (“HFC”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án tái cơ cấu công ty con và công ty liên kết như sau:

1) Thống nhất chủ trương tái cơ cấu Công ty TNHH Dịch vụ HFC và Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ thương mại HFC theo hướng đảm bảo hiệu quả nhất cho Công ty HFC, kể cả phương án giải thể công ty con và công ty liên kết – nếu cần thiết.

2) Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho HĐQT HFC căn cứ quy định của pháp luật lựa chọn phương án và triển khai thực hiện tái cơ cấu Công ty TNHH Dịch vụ HFC và Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ thương mại HFC. Kết quả phải được báo cáo trong kỳ đại hội sau.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU HFC
Nguyễn Trọng Hậu

Số: 35.11/2021/TTr/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Về việc Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC;

Theo quy định của pháp luật, Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC sẽ tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới (nhiệm kỳ 2021 - 2026) tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hiện tại đã hết nhiệm kỳ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

I. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN HĐQT, DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN HĐQT**1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị**

Số lượng thành viên HĐQT là 05 thành viên. Trong đó, tổng số thành viên HĐQT không điều hành chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên HĐQT.

2. Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị

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

1. Ông Nguyễn Thanh Bình
2. Ông Trần Bá Hóa
3. Ông Nguyễn Trọng Hậu
4. Ông Nguyễn Phi Thái
5. Ông Nguyễn Hữu Yên

II. DỰ KIẾN SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BAN KIỂM SOÁT

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát

Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 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, HĐQT trình Đại hội danh sách các ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm:

1. Bà Phạm Thị Liên Hương
2. Bà Đậu Ngọc Nhân
3. Ông Nguyễn Đình Quý

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. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trọng Hậu

