

Số: 25./2024/BB/HFC-HĐQT

Ngày 16 tháng 10 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Công ty CP Xăng dầu HFC - Mã số DN: 0100108159**

- ❖ **Nội dung họp:** Thay đổi cơ cấu tổ chức khối Văn phòng công ty: Thay đổi tên gọi và chức năng Phòng Tổ chức hành chính; Thành lập Phòng Kỹ thuật – Hạ tầng..
- ❖ **Thời gian họp:** 09 giờ 00 phút ngày 16 Tháng 10 năm 2024
- ❖ **Thành phần dự họp:**

STT	Họ tên	Chức vụ	Có mặt/Vắng mặt
1	Doãn Đức Liêm	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa	Có mặt
2	Nguyễn Hữu Yên	TVHĐQT, Giám đốc	Có mặt
3	Nguyễn Phi Thái	TVHĐQT, Phó giám đốc	Có mặt
4	Trần Bá Hóa	Thành Viên HĐQT	Có mặt
5	Nguyễn Thanh Bình	Thành Viên HĐQT độc lập	Có mặt
8	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	Thư ký Công ty	Có mặt

DIỄN BIẾN NỘI DUNG VÀ KẾT LUẬN CUỘC HỌP:**I. Ban điều hành báo cáo đề xuất về việc tái cấu trúc khối Văn phòng công ty:**

Hiện tại, khối văn phòng Công ty đã tinh gọn thành 4 phòng gồm: Phòng Mua hàng; Phòng Kế hoạch - Thị trường; Phòng Tài chính kế toán; Phòng Tổ chức Hành chính. Tuy nhiên, qua thực tiễn triển khai công việc, Ban điều hành nhận thấy Phòng Tổ chức hành chính phải phụ trách nhiều chức năng dẫn tới hiện tượng quá tải tại vị trí quản lý và gây vướng mắc trong việc triển khai các kế hoạch công việc (Các chức năng chính gồm: Quản trị nguồn nhân lực, chế độ chính sách, Pháp chế, Hành chính, Đối ngoại, Công nghệ thông tin, Quản trị Hạ tầng, Kỹ thuật, Xây dựng cơ bản, An ninh, An toàn...),.

Ban điều hành đề xuất thực hiện điều chỉnh cơ cấu khối văn phòng công ty như sau:

- Đổi tên Phòng Tổ chức hành chính thành **Phòng Nhân sự**, giao các chức năng quản trị về Nguồn nhân lực, Pháp lý, Hành chính, công nghệ thông tin;
- Thành lập **Phòng Kỹ thuật – Hạ tầng** trên cơ sở tách từ Phòng Tổ chức hành chính, giao các chức năng quản trị: Kỹ thuật xăng dầu, quản lý hạ tầng đất đai, quản lý dự án, xây dựng cơ bản, công tác an toàn...
- Thời gian tái cơ cấu: Trong Quý IV/2024.

II. Các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua báo cáo và đề xuất của Ban điều hành:

- 100% thành viên Hội đồng quản trị nhất trí với đề xuất của ban điều hành.
- Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai tái cơ cấu khối văn phòng công ty theo nội dung nêu tại mục I biên bản họp này.
- Hội đồng quản trị Giao Giám đốc Công ty tuyển dụng, lựa chọn và bổ nhiệm nhân sự quản lý (từ nguồn nội bộ và bên ngoài) cho phòng Nhân sự và phòng Kỹ thuật - Hạ tầng đảm bảo phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao.

Các thành viên tham dự cuộc họp đã đọc thông qua biên bản, nhất trí với nội dung biên bản họp và ký tên dưới đây:

CHỦ TỊCH HĐQT**Doãn Đức Liêm****THÀNH VIÊN HĐQT****Nguyễn Thanh Bình****THÀNH VIÊN HĐQT****Trần Bá Hóa****THÀNH VIÊN HĐQT****Nguyễn Hữu Yên****THÀNH VIÊN HĐQT****Nguyễn Phi Thái****Thư ký****Nguyễn Thị Hồng Ngọc**