

DỰ THẢO

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

Tháng 4 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

Thời gian bắt đầu : 8h00 Thứ sáu, ngày 25/04/2025

Địa điểm tổ chức : Tầng F1, tòa 187 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ/ THỰC HIỆN
Từ 7h30	Đăng ký đại biểu dự họp;	Ban tổ chức
8h30 – 9h00	Công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự đại hội;	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Khai mạc Đại hội, Giới thiệu Chủ tọa, thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu Biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Ban kiểm phiếu;	MC
9h00 - 9h30	1. Báo cáo của HĐQT	Chủ tịch HĐQT
	2. Báo cáo của Ban điều hành.	Giám đốc
	3. Báo cáo của BKS	Trưởng BKS
9h30– 9h35	HĐQT trình Đại hội thông qua các nội dung: 4. TTr thông qua báo cáo của HĐQT, Ban GD, BKS; 5. TTr thông qua kế hoạch SXKD năm 2025; 6. TTr thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; 7. TTr v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025; 8. TTr thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; 9. TTr thông qua thù lao, tiền thưởng, ngân sách hoạt động của HĐQT, BKS; 10. TTr thông qua hợp đồng với người liên quan;	HĐQT
9h35 – 10h05	Thảo luận	Chủ Tọa
10h05 - 10h15	Biểu quyết thông qua các tờ trình tại Đại hội	Ban kiểm phiếu
10h15-10h35	Nghỉ giải lao	
10h35-10h40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	MC
10h40-10h50	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký đại hội
10h50-11h10	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	Chủ tọa
11h10-11h15	Bế mạc	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2025

DỰ THẢO

Ngày 25 tháng 04 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020; Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019; Các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xăng dầu HFC về việc thành lập Ban tổ chức cuộc họp “Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”,

Ban tổ chức “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC” công bố Quy chế làm việc như sau:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Tất cả các cổ đông, người được cổ đông ủy quyền hợp lệ, khách mời dự cuộc họp “Đại hội đồng cổ đông” thường niên của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này. Quy chế này được áp dụng để tổ chức “Đại hội” và quy định về việc biểu quyết của các cổ đông tại “Đại hội”.

Điều 2. Giải thích từ ngữ, từ viết tắt được dùng trong tài liệu

- “Đại hội” hay ĐHĐCĐ hay “Đại hội đồng cổ đông”: là viết tắt của “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty cổ phần xăng dầu HFC” ;
- “Điều lệ Công ty”: là Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC.

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

1. Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập cuộc họp “Đại hội đồng cổ đông” theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và theo các quy định của pháp luật hiện hành.

2. “Đại hội đồng cổ đông” được tiến hành khi có sự tham dự của số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp không 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 phải hủy cuộc họp. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ lần thứ hai phải được gửi trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 4. Điều kiện tham dự đại hội

Các cổ đông của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC theo danh sách chốt ngày 24/03/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp, đều có quyền tham dự Cuộc họp “Đại hội đồng cổ đông”. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của cổ đông tham dự họp. Trường hợp cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền tham dự “Đại hội”, thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện tham dự.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

- Tham dự “Đại hội” và thực hiện biểu quyết tất cả các vấn đề của “Đại hội” theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC, Quy chế này và các hướng dẫn trên website: <https://hanoifuel.com.vn>.

- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng “Đại hội” phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.
- Có quyền biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của “Đại hội đồng cổ đông” có trong Chương trình Đại hội.
- Có quyền phát biểu ý kiến, thảo luận tại “Đại hội” theo quy định tại Quy chế này.
- Tuân thủ sự điều hành của Chủ tọa, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.
- Phải đăng ký thông tin số điện thoại di động, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác để Ban Tổ chức “Đại hội” gửi thư mời họp và/hoặc tài liệu đại hội. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin đã đăng ký. Trường hợp cần điều chỉnh thông tin hay hướng dẫn, cổ đông liên hệ Ban tổ chức “Đại hội” theo số điện thoại đã được ghi trên Thư mời họp/Thông báo mời họp.
- Cổ đông đến tham dự “Đại hội” muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại “Đại hội”, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dùng “Đại hội” để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các vấn đề biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Ban Tổ chức đại hội

1. Ban Tổ chức “Đại hội” là cơ quan do Hội đồng quản trị thành lập. Số lượng và thành phần Ban Tổ chức “Đại hội” do Hội đồng quản trị quyết định.
2. Ban Tổ chức “Đại hội” có trách nhiệm sau đây:
 - a. Thực hiện các công việc theo quy định tại Quy chế này.
 - b. Hướng dẫn, đầu mối giải đáp các thắc mắc của cổ đông về việc đăng ký tham dự “Đại hội”, bỏ phiếu biểu quyết.
 - c. Chuẩn bị phương tiện điện tử, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội.
 - d. Thực hiện các công việc khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban Tổ chức đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có 03 thành viên, gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên.
2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm:
 - a. Kiểm tra, xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự “Đại hội” theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC và Quy chế này.
 - b. Báo cáo trước “Đại hội” về tỷ lệ cổ đông tham dự “Đại hội”.

Điều 8. Chủ tọa đại hội

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa cuộc họp hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp “Đại hội đồng cổ đông” thường niên; Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều hành để “Đại hội đồng cổ đông” bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa có thể chỉ định 01 (một) hoặc một số thành viên Hội đồng quản trị vào Đoàn chủ tịch để hỗ trợ trong công tác điều hành đại hội.

2. Nhiệm vụ của Chủ tọa:

- Điều hành “Đại hội” theo đúng Quy chế này và nội dung chương trình đã được “Đại hội đồng cổ đông” biểu quyết thông qua tại Đại hội;
- 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 cuộc họp.

3. Quyền của Chủ tọa:

- Chủ tọa có quyền thực hiện các công việc được cho là cần thiết để điều khiển “Đại hội” một cách hợp lệ và có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp;
- Chủ tọa “Đại hội” có quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.

Điều 9. Thư ký đại hội

Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký đại hội.

Thư ký “Đại hội” thực hiện các công việc sau:

1. Tổng hợp các ý kiến của cổ đông trong “Đại hội” và gửi cho Chủ tọa.
2. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ diễn biến của “Đại hội” và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
3. Soạn thảo Biên bản và Nghị quyết để “Đại hội” thông qua trước khi kết thúc.
4. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

Điều 10. Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành viên Ban kiểm phiếu 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 tại Đại hội.
2. Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết;
3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết trước “Đại hội đồng cổ đông”.

Điều 11. Ủy quyền tham dự tham dự cuộc họp “Đại hội đồng cổ đông”

1. Việc ủy quyền tham dự “Đại hội đồng cổ đông” thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, theo đó:

a. Cổ đông cá nhân có thể ủy quyền cho một (01) cá nhân khác dự họp và bỏ phiếu tại cuộc họp “Đại hội đồng cổ đông”. Việc ủy quyền cho cá nhân đại diện dự họp “Đại hội đồng cổ đông” phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.

b. Trường hợp Cổ đông là tổ chức nhưng chưa có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều lệ có thể ủy quyền toàn bộ hoặc một phần số cổ phần sở hữu cho tối đa ba (03) người đại diện thay mặt tham dự và bỏ phiếu tại đại hội. Trường hợp cổ đông Công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

2. Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

a. Giấy ủy quyền theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều này được in ra, có đầy đủ chữ ký tươi, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.

b. Ban tổ chức “Đại hội” nhận được Giấy ủy quyền bản gốc gửi về trước lúc “Đại hội” khai mạc chính thức.

3. Việc hủy bỏ ủy quyền sẽ không có hiệu lực đối với các nội dung mà đại diện nhận ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết trong Chương trình “Đại hội”.

Điều 12. Chương trình nghị sự

1. Chương trình và nội dung họp phải được “Đại hội đồng cổ đông” thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp “Đại hội đồng cổ đông”. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

3. Người triệu tập họp “Đại hội đồng cổ đông” có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
- b. Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của “Đại hội đồng cổ đông”;

4. Người triệu tập họp “Đại hội đồng cổ đông” phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được “Đại hội đồng cổ đông” chấp thuận.

5. Công ty phải công bố thông tin về việc bổ sung chương trình và nội dung họp theo đúng quy định của Pháp luật. Cổ đông có trách nhiệm theo dõi việc thay đổi, bổ sung chương trình họp và các tài liệu liên quan đến cuộc họp “Đại hội đồng cổ đông” theo thông báo của công ty. Công ty không chịu trách nhiệm nếu cổ đông không cập nhật đầy đủ thông tin liên quan đến việc chỉnh sửa nội dung chương trình họp.

Điều 13. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết

a. Tất cả các vấn đề tại báo cáo, tờ trình trong chương trình và nội dung họp của “Đại hội” đều phải được “Đại hội đồng cổ đông” thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết thông qua bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết.

b. Phiếu biểu quyết được Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại “Đại hội” (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHCĐ). Mỗi đại biểu tham dự “Đại hội” được cấp Phiếu biểu quyết, trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại “Đại hội” như sau:

- Cổ đông tham dự “Đại hội” biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, hình thức này được dùng để thông qua tất cả các nội dung tại “Đại hội” như: thông quan Ban kiểm phiếu; Chương trình họp; Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025; Biên bản Đại hội; Nghị quyết Đại hội; nội dung báo cáo, tờ trình “Đại hội”,

được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi đại biểu và các nội dung khác tại “Đại hội” (nếu có) theo sự điều hành của chủ tọa.

2. Cách thức biểu quyết

a. Đại biểu thực hiện việc biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại “Đại hội” bằng cách điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

b. Cách thức biểu quyết:

- Cổ đông tham dự “Đại hội” biểu quyết bằng phương thức bỏ Phiếu biểu quyết;
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung biểu quyết, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô mình chọn, ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết.
- Sau khi hoàn thành tất cả nội dung cần biểu quyết của “Đại hội”, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại “Đại hội” theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký của đại biểu.
- Trường hợp Đại biểu hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Phiếu Biểu Quyết kết thúc vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ

- a. Phiếu do Ban tổ chức phát ra;
- b. Phiếu đánh dấu biểu quyết các nội dung và có chữ ký của đại biểu tham dự bằng bút bi hoặc bút mực màu xanh;
- c. Không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác.
- d. Khi có bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ, phiếu được ghi tay theo đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết theo yêu cầu của Ban tổ chức.
- e. Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung không đúng theo quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ (nội dung biểu quyết mà đại biểu không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó).

f. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.

4. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết không đáp ứng được các yêu cầu nêu tại mục 3 Điều này.

Điều 14. Điều kiện để nghị quyết “Đại hội đồng cổ đông” thông qua

1. Nghị quyết của “Đại hội đồng cổ đông” được thông qua khi đủ điều kiện theo quy định của Luật doanh nghiệp.

2. Nghị quyết “Đại hội đồng cổ đông” phải được thông báo (trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua) đến cổ đông có quyền dự họp bằng cách đăng tải lên trang thông tin điện tử

của công ty và trang công bố thông tin theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều 15. Thảo luận tại Đại hội

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Cuộc họp “Đại hội đồng cổ đông”.

2. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội.

3. Cổ đông đưa nội dung thảo luận cần ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của “Đại hội” đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận; sẽ trừất quyền tham dự “Đại hội” khi cổ đông cố tình không chấp hành các quy định của “Đại hội”, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

4. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại “Đại hội” sẽ được Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC tiếp tục trả lời cho cổ đông theo hình thức phù hợp.

Điều 16. Biên bản và Nghị quyết “Đại hội đồng cổ đông”

Tất cả các nội dung tại cuộc họp “Đại hội đồng cổ đông” phải được Thư ký ghi vào Biên bản họp “Đại hội đồng cổ đông”. Nghị quyết họp “Đại hội đồng cổ đông” phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 17. Các sự kiện bất khả kháng

1. Trong thời gian tổ chức cuộc họp “Đại hội đồng cổ đông”, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Công ty như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc các sự cố kỹ thuật, dịch bệnh, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và/hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác... Công ty huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và “Đại hội” có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm phát sinh sự cố.

2. Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để “Đại hội” có thể tiếp tục diễn ra trong thời gian 60 phút kể từ thời điểm phát sinh sự cố, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng “Đại hội”, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong cuộc họp “Đại hội” được triệu tập gần nhất nhưng tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 18. Hiệu lực thi hành

Quy chế làm việc của “Đại hội đồng cổ đông” thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC bao gồm 18 Điều, 6 trang và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được “Đại hội đồng cổ đông” biểu quyết thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Doãn Đức Liêm

DỰ THẢO

Ngày 25 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP XĂNG DẦU HFC

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 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024

- Các chỉ tiêu kinh doanh của công ty năm 2024 tương đối tốt, có những chuyển biến rõ nét, tích cực, vượt kế hoạch đề ra; Lợi nhuận trước thuế đạt: 12.730.000.000 đồng; Và trong năm công ty cũng đã trích lập dự phòng tương đối lớn;
- Trong công tác mua hàng, công ty đã tận dụng các nguồn lực tài chính để tận dụng tối đa các cơ hội giá và chiết khấu để giảm giá vốn, thực hiện mục tiêu lãi gộp. Đồng thời triển khai mua bổ sung xe đầu kéo để tăng năng lực vận tải xăng dầu nội bộ của Công ty;
- Công ty đã tập trung thực hiện các chính sách nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cửa hàng bán lẻ, khuyến khích gia tăng sản lượng bán lẻ, bán trả trước và thúc đẩy sản lượng mặt hàng ngoài xăng dầu;
- Triển khai tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác các điểm BDS; Nghiên cứu đầu tư cải tạo các điểm BDS nhằm nâng cao giá trị khai thác;
- Trong công tác quản trị:
 - + Xây dựng và thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các chính sách tuyển dụng, luân chuyển, đào tạo và cải tiến cơ chế tiền lương; Phát triển nhân sự kế cận các vị trí quản lý; Đẩy mạnh phân cấp, phân nhiệm. Thực hiện tách phòng Tổ chức hành chính thành Phòng Nhân sự và Phòng Kỹ thuật hạ tầng; Thực hiện tuyển dụng bổ sung nhân sự vị trí Trưởng phòng Nhân sự; Triển khai tuyển dụng đội ngũ Trưởng cửa hàng xăng dầu đáp ứng nhu cầu nhân sự của công ty;
 - + Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi nợ cũ; Gắn trách nhiệm của cá nhân với việc thực hiện các chính sách bán hàng, đặc biệt là trách nhiệm với các khoản nợ.
 - + Tiếp tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao tính hiệu lực/hiệu quả tới từng phòng chức năng/đơn vị/người lao động.

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 Giám đốc và các thành viên điều hành khác đã cam kết;
- Yêu cầu Ban điều hành thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động 03 tháng/01 lần 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 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

- Ban Điều hành 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 2024. Kết quả lợi nhuận của công ty đã vượt kế hoạch kinh doanh đặt ra.
- 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 và Hội đồng quản trị.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

1. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu HFC nhiệm kỳ 2021 – 2026 có 05 thành viên gồm

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Doãn Đức Liêm	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Trần Bá Hóa	Thành viên HĐQT
3	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT độc lập
4	Ông Nguyễn Hữu Yên	Thành viên HĐQT (tham gia Ban điều hành)
5	Ông Nguyễn Phi Thái	Thành viên HĐQT (tham gia Ban điều hành)

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

- Trong năm 2024, 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 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 12 cuộc họp hội đồng quản trị và ban hành 03 Nghị quyết liên quan 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 2024, Hội đồng quản trị đã tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, chỉ đạo kịp thời giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

4. Báo cáo thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

❖ Các công việc đã thực hiện:

Hội đồng quản trị đã giám sát, chỉ đạo Ban Điều hành thực hiện các nội dung sau:

- Về hoạt động kinh doanh:
 - + Tập trung trong công tác mua hàng, tận dụng cơ hội để đem lại hiệu quả hơn nữa cho hoạt động kinh doanh của công ty;
 - + Triển khai cải thiện chất lượng dịch vụ; áp dụng cơ chế khuyến khích chất lượng dịch vụ; chính sách khuyến khích bán hàng nguyên khoang; Giữ nguyên tắc bán hàng an toàn; giảm ngày nợ; Đồng thời triển khai thu hồi công nợ, thu hồi vốn cho công ty;
 - + Xem xét, đánh giá hiệu quả kinh doanh tại từng địa điểm kinh doanh để xác định kế hoạch đầu tư tiếp theo hoặc quyết định dừng hoạt động đối với các điểm không còn cơ hội;
 - + Chuẩn bị trước chiến lược phát triển dài hạn, tìm kiếm các hướng kinh doanh mới ngoài xăng dầu do xu thế chuyển đổi nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng xanh;
 - + Đánh giá hiệu quả kinh doanh khối bán bus, để chuẩn bị các giải pháp và chiến lược kinh doanh phù hợp;
 - + Xem xét cắt giảm và loại bỏ mặt hàng xăng E5;
- Về quản trị tài chính:
 - + Báo cáo Hội đồng quản trị đánh giá hiệu quả các khoản chi phí để xác định sự hợp lý của các khoản chi;
 - + Giảm chi phí tài chính để tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh;
 - + Trích lập dự phòng đối với các khoản nợ không có khả năng thu hồi;
 - + Xem xét phương án thoái vốn tại Công ty TNHH MTV Thái Minh Petrol do không đem lại hiệu quả về tài chính cho công ty.
- Về công tác tổ chức – lao động:

Xây dựng và thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng tốt, làm việc hiệu quả; Phát triển nhân sự kế cận các vị trí quản lý; Đẩy mạnh phân cấp, phân nhiệm.

❖ Các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng chưa thực hiện:

Thay đổi năm tài chính công ty: Nội dung này đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua, tuy nhiên do Ban điều hành Công ty chưa tìm hiểu được đầy đủ thông tin về cách thức thực hiện để đáp ứng các quy định của pháp luật liên quan tới Sở kế hoạch đầu tư và Cơ quan thuế quản lý trực tiếp nên tạm thời chưa thực hiện thay đổi. Trong năm 2025 công ty sẽ tiếp tục tìm hiểu để đảm bảo việc chuyển đổi năm tài chính đúng các quy định của pháp luật.

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 2024 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2024 như sau:

Tổng mức thù lao	Kế hoạch 2024	Báo cáo thực hiện năm 2024
Hội đồng Quản trị	252.000.000 đồng	252.000.000 đồng

Thù lao của các thành viên HĐQT bao gồm thù lao của Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT. Mức thù lao trên được chi trả đúng theo quy định của pháp luật và quy chế lương hiện hành của công ty.

IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Mục tiêu

- Tổ chức các cuộc họp và ban hành các quyết định theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.
- Yêu cầu Giám đốc và các thành viên điều hành khác thực hiện báo cáo và gửi báo cáo kết quả kinh doanh tạm tính và tình hình hoạt động hàng quý trong các cuộc họp Hội đồng quản trị để kịp thời đưa ra các chỉ đạo, định hướng, yêu cầu điều chỉnh phù hợp.
- 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 Giám đốc và các thành viên điều hành khác;
- 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.

2. Định hướng thực hiện

2.1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

TT	Danh mục	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	% KH2025 TH2024
I	Doanh thu			
1	Sản lượng (m3)	104,681	103,109	98.5%
2	Doanh thu	2,029,153	2,026,209	99.9%
3	Giá vốn hàng bán (chưa bao gồm vận chuyển và hao hụt)	1,885,473	1,889,688	100.2%
4	Tổng Lợi nhuận gộp	143,680	136,521	95.0%
5	Lợi nhuận gộp xăng dầu	103,162	121,803	118.1%
6	Thu nhập từ cho thuê BĐS và khác	12,215	14,718	120.5%
II	Chi phí	130,950	126,288	96.4%
1	CP cố định và hoạt động thường xuyên	49,480	48,112	97.2%
2	Chi trả NLD	42,008	43,880	104.5%
3	Lãi vay	14,248	13,476	94.6%
4	Chi phí Marketing	4,183	1,199	28.7%
5	Chi phí vận chuyển	21,031	19,621	93.3%
III	Lợi nhuận trước thuế	12,730	10,233	80.4%
IV	Chi phí liên doanh liên kết	3,015	3,132	103.9%

2.2. Tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành thực hiện các công việc sau:

- Đối với lĩnh vực kinh doanh xăng dầu:
 - + Cải tiến nâng cao chất lượng dịch vụ; cải tạo luồng tuyến, cơ sở vật chất để tăng sản lượng bán lẻ tại các cửa hàng;
 - + Tăng sản lượng bán hàng nguyên khoang và đại lý;
 - + Tiếp tục đàm phán giảm công nợ phải thu; tăng dòng tiền, tăng hiệu quả kinh doanh;
 - + Tìm kiếm cơ hội phát triển cửa hàng bán lẻ khu vực ngoại ô và vùng lân cận;
 - + Tăng năng lực vận tải xăng dầu nội bộ Công ty;
 - + Quản trị hiệu quả theo từng mảng bán hàng, từng đơn vị;
- Lĩnh vực kinh doanh ngoài xăng dầu: Thúc đẩy mạnh sản lượng bán DMN, bảo hiểm;
- Kinh doanh bất động sản: Nâng cao hiệu quả khai thác điểm BĐS; Tìm kiếm giải pháp phát triển trung tâm thương mại/dịch vụ, ngành nghề mới; Nâng cấp điều kiện pháp lý điểm BĐS;
- Công tác quản trị nguồn nhân lực: Quyết liệt trong công tác sàng lọc, đào tạo để nâng cao chất lượng lao động, nòng cốt là đội ngũ cán bộ quản lý; Phát triển nhân sự kế cận các vị trí quản lý; Đẩy mạnh phân cấp, phân nhiệm; Thực hiện chính sách tiền lương theo cơ chế thị trường, gắn thu nhập của người lao động với hiệu quả kinh doanh của Công ty;
- Tiếp tục trích lập chi phí dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ xấu;
- Về hệ thống quản lý chất lượng: Tiếp tục cải tiến nâng cao hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu HFC trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Doãn Đức Liêm

DỰ THẢO

Ngày 25 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO
CỦA BAN GIÁM ĐỐC TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG****Vv: Kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025*****Bối cảnh kinh doanh năm 2024:***

Năm 2024, thị trường xăng dầu thế giới có nhiều biến động, phân hóa mạnh mẽ giữa hai nửa năm: Giá tăng cao vào nửa đầu năm, đạt đỉnh vào tháng 4 do các yếu tố như cắt giảm sản lượng của OPEC+ và xung đột địa chính trị. Nửa cuối năm, giá giảm dần và ổn định nhờ vào nguồn cung tăng từ Mỹ và các nhà sản xuất lớn khác.

Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu Việt Nam bám sát giá thế giới, với 50 lần điều chỉnh, số lần tăng và giảm gần như tương đương. Biến động giá đã ảnh hưởng trực tiếp đến CPI và chi phí sản xuất, từ đó tác động đáng kể đến nền kinh tế và đời sống người dân.

Trước những khó khăn trên, toàn công ty đã nỗ lực tìm mọi cách khắc phục khó khăn, tranh thủ tìm kiếm cơ hội trong sự biến động của thị trường.

Với sự đồng lòng, quyết tâm vượt khó của toàn thể cán bộ công nhân viên, năm 2024 Công ty đã đạt được những kết quả đáng khích lệ tạo nền tảng cho những năm tiếp theo.

Dưới đây là kết quả kinh doanh và các giải pháp chính công ty đã thực hiện năm 2024:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**1. Biểu sản lượng bán hàng xăng dầu**ĐVT: m³

STT	Đơn vị	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	% TH/KH 2024
1	Hệ thống cửa hàng bán lẻ	62.876	62.033	66.291	106.86%
2	Khối Bus	26.577	23.821	25.329	106.33%
3	CN Hải Phòng	6.439	7.406	5.643	76.19%
4	Bán buôn	5.312	6.340	7.417	116.99%
	Tổng	101.204	99.600	104.680	105.10%

2. Bảng chỉ tiêu tổng hợp kết quả kinh doanh

ĐVT: Tr.đ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	% TH/KH 2024
I	Doanh thu				
1	Sản lượng (m3)	101,204	99,601	104,681	105.1%
2	Doanh thu bán hàng	1,995,732	2,219,392	2,029,153	91.4%
3	Giá vốn hàng bán	1,894,329	2,111,560	1,885,473	89.3%
4	Tổng Lợi nhuận gộp	111,929	121,204	143,680	118.5%
5	Lợi nhuận gộp xăng dầu	101,403	107,832	103,162	95.7%
6	Thu nhập từ cho thuê BĐS và khác	10,526	11,613	12,215	105.2%
II	Chi phí	106,374	112,118	130,950	116.8%
1	CP cố định và hoạt động thường xuyên	24,434	35,162	49,480	140.7%
2	Chi trả NLD	35,326	37,755	42,008	111.3%
3	Lãi vay	20,123	15,084	14,248	94.5%
4	Chi phí Marketing	2,639	7,488	4,183	55.9%
5	Chi phí vận chuyển	23,852	16,629	21,031	126.5%
III	Lợi nhuận trước thuế	5,555	9,086	12,730	140.1%
IV	Chi phí liên doanh liên kết	3,015	3,160	3,015	95.4%

3. Các giải pháp Công ty đã thực hiện

Về định hướng chung, Ban điều hành đã đặt trọng tâm nâng cao tỷ trọng bán lẻ để khai thác lợi thế của Công ty. Trong bán hàng hợp đồng, Công ty tiếp tục kiên định chính sách bán hàng theo hướng ưu tiên bán hàng trả trước; bán hàng công nợ có bảo đảm. Đối với khách hàng trọng điểm như các đơn vị xe buýt, Công ty đã kiên trì đàm phán giảm ngắn tuổi nợ xuống dưới 45 ngày.

Để tiết giảm chi phí trong bối cảnh kinh doanh còn phức tạp, nền tảng tài chính yếu do còn lỗ lũy kế từ các năm trước, Công ty đã nỗ lực các biện pháp quản trị như sau:

- Tiếp tục tái cơ cấu bộ máy quản lý của Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả:
 - + Tinh gọn bộ máy hoạt động tại Chi nhánh Hải phòng: Giảm 2 nhân sự bán hàng, 1 kế toán trưởng chi nhánh, 1 trưởng phòng kinh doanh, 1 nhân viên bán hàng;
 - + Giảm lao động: Tính tới ngày 31/12/2023 tổng số lao động toàn Công ty là 219 lao động, trong đó lao 40 lao động gián tiếp và 179 lao động trực tiếp.
- Quản lý chặt các chi phí bán hàng: cắt giảm chi phí tại các hợp đồng kém hiệu quả.
- Tăng cường thu nợ và hạn chế bán hàng công nợ nhằm giảm vay nợ: Tính tới 31/12/2024, công nợ phải trả của toàn Công ty là 136,9 tỷ đồng, giảm 21 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023 trong điều kiện sản lượng bán hàng tiếp tục tăng 2023;

Kết quả là tổng chi phí của Công ty thực hiện ở mức 116,8% so với kế hoạch.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2025

Năm 2025, thị trường xăng dầu tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, do ảnh hưởng của yếu tố địa chính trị ở Trung đông và Ukraine; những bất ổn chính trị trong quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây hay Chính sách thuế của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Tại thị trường trong nước, chính phủ tiếp tục dự thảo nghị định mới về kinh doanh xăng dầu theo hướng giảm đầu mối trung gian; Xu hướng chuyển dịch từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng xanh làm giảm nhu cầu tiêu thụ xăng dầu.

Về lĩnh vực phụ trợ, thị trường Dầu mỡ nhờn vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do áp lực lớn về giá đầu vào liên tục tăng cao, trong khi các khách hàng tiếp tục thực hiện chính sách cắt giảm mạnh chi phí nhằm giảm bớt khó khăn trong hoạt động, sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà cung cấp khác.

Về lĩnh vực cho thuê bất động sản, Công ty đánh giá thị trường sẽ dần được tháo gỡ khó khăn do các hoạt động kinh tế xã hội dần phục hồi. Tuy nhiên hoạt động kinh doanh dịch vụ vẫn cần thời gian để hồi phục nên dự báo sẽ chỉ cải thiện một phần so với năm 2024.

Trên nền tảng nguồn lực nhân sự có năng lực và quyết tâm cao từ đội ngũ, Ban giám đốc đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các nội dung cụ thể như sau:

1. Bảng kế hoạch sản lượng bán hàng xăng dầu:

ĐVT: m3

STT	Đơn vị	Thực hiện 2023	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	% KH 2025/ TH 2024
1	Hệ thống cửa hàng bán lẻ	62,876	66,291	69,390	104.67%
2	Khởi Bus	26,577	25,329	21,629	85.39%
3	CN Hải Phòng	6,439	5,643	4,693	83.16%
4	Bán buôn	5,312	7,417	7,397	99.73%
	Tổng	101,204	104,680	103,109	98.50%

2. Bảng chỉ tiêu kế hoạch tổng hợp

ĐVT: Tr. Đ

STT	Danh mục	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	KH	% <u>KH2025</u>
				năm 2025	TH2024
I	DOANH THU				
1	Sản lượng (m3)	101,204	104,681	103,109	98.5%
2	Doanh thu	1,995,732	2,029,153	2,026,209	99.9%
3	Giá vốn hàng bán	1,894,329	1,885,473	1,889,688	100.2%
4	Tổng Lợi nhuận gộp	111,929	143,680	136,521	95.0%
5	Lợi nhuận gộp xăng dầu	101,403	103,162	121,803	118.1%
6	Thu nhập từ cho thuê BĐS và khác	10,526	12,215	14,718	120.5%
II	CHI PHÍ	106,374	130,950	126,288	96.4%
1	CP cố định và hoạt động thường xuyên	24,434	49,480	48,112	97.2%
2	Chi trả NLD	35,326	42,008	43,880	104.5%
3	Lãi vay	20,123	14,248	13,476	94.6%
4	Chi phí Marketing	2,639	4,183	1,199	28.7%
5	Chi phí vận chuyển	23,852	21,031	19,621	93.3%
III	LN TRƯỚC THUẾ	5,555	12,730	10,233	80.4%
IV	CHI PHÍ LIÊN DOANH LIÊN KẾT	3,015	3,015	3,132	103.9%

3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch

Về kinh doanh xăng dầu:

- Tiếp tục ưu tiên tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ thông qua các biện pháp:
 - + Đào tạo nâng cao chất lượng lao động;
 - + Rà soát, cải tiến cơ chế quản trị lao động;
 - + Cải tạo cơ sở vật chất, luồng tuyến, tăng sự thuận lợi cho khách hàng.
- Về chính sách bán hàng: ưu tiên bán hàng thu tiền trước hoặc khách hàng có bảo lãnh thanh toán; tăng cường khai thác khối khách hàng tiêu dùng công nghiệp, khách sạn.
- Đẩy mạnh bán buôn, mở rộng thị trường, nâng cao sản lượng, hiệu quả và thương hiệu;
- Tìm kiếm và thực hiện các thủ tục phát triển cửa hàng bán lẻ khu vực ngoại ô và vùng lân cận;
- Về mua hàng: tận dụng các nguồn lực tài chính để tận dụng tối đa các cơ hội giá và chiết khấu để giảm giá vốn, thực hiện mục tiêu lãi gộp;
- Đầu tư bổ sung phương tiện, tăng năng lực vận tải xăng dầu nội bộ.

Về lĩnh vực cho thuê bất động sản và kinh doanh khác

- Bám sát thị trường để tìm kiếm, lựa chọn khách hàng phù hợp, linh hoạt áp dụng chính

sách giá hợp lý nhằm phủ kín các địa điểm đất công ty đang quản lý.

- Tìm kiếm giải pháp khai thác giá trị gia tăng nhằm nâng cao hiệu quả khai thác BĐS;
- Nghiên cứu đầu tư cải tạo nhằm nâng cao giá trị khai thác;
- Hoàn thiện, nâng cấp điều kiện pháp lý các địa điểm BĐS mà Công ty đang có;
- Đẩy mạnh tìm kiếm nhằm phát triển lĩnh vực kinh doanh mới;

Về công tác quản trị:

- Xây dựng và thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua các chính sách chọn lọc, luân chuyển, đào tạo; phát triển nhân sự kế cận cho các vị trí quản lý;
- Đẩy mạnh các hoạt động phân cấp, phân nhiệm;
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi nợ cũ;
- Trích lập dự phòng đối với các khoản nợ phải thu khó đòi;
- Tiếp tục gắn trách nhiệm cá nhân trong hoạt động bán hàng, đặc biệt là công nợ.
- Tiếp tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng để nâng cao tính hiệu lực/hiệu quả tới từng phòng chức năng/đơn vị/người lao động.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hữu Yên

DỰ THẢO

Ngày 25 tháng 04 năm 2025

**BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (“Luật Doanh nghiệp”) ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Xăng dầu HFC;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2024 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 2025 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2024 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2024

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2024 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 2024 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2024.

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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

4. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2024:

a. Thù lao Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)
1	Doãn Đức Liêm	Chủ tịch HĐQT	60.000.000
2	Nguyễn Hữu Yên	Thành viên HĐQT	48.000.000
3	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT	48.000.000
4	Nguyễn Phi Thái	Thành viên HĐQT	48.000.000
5	Trần Bá Hóa	Thành viên HĐQT	48.000.000
6	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	Thư ký công ty	24.000.000
Tổng cộng			276.000.000

b. Thù lao Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)
1	Nguyễn Đình Quý	Trưởng BKS	48.000.000
2	Nguyễn Thị Hoài Thu	Thành viên BKS	24.000.000
3	Phạm Văn Toán	Thành viên BKS	24.000.000
Tổng cộng			96.000.000

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 31/12/2024:

Một số thông tin trong báo cáo tài chính:

Chỉ tiêu tài chính	Đơn vị: Tỷ đồng		
	Năm 2023	Năm 2024	Tỷ lệ
I. Tổng tài sản	320,510	264,151	82.42%
1. Tài sản ngắn hạn	252,622	198,109	78.42%
2. Tài sản dài hạn	67,888	66,043	97.28%
II. Tổng nguồn vốn	320,510	264,151	82.42%
1. Nợ phải trả	239,757	177,163	73.89%
<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>235,136</i>	<i>172,277</i>	<i>73.27%</i>
2. Vốn chủ sở hữu	80,753	86,988	107.72%

Với số liệu như trên, Ban kiểm soát có nhận xét như sau:

Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là **264,151** tỷ đồng, giảm 17,58% (tương đương khoảng 56,36 tỷ đồng) so với năm 2023, nguyên nhân chủ yếu là do các khoản phải thu ngắn hạn giảm 46,12 tỷ; trong đó : Phải thu khách hàng giảm 21,01 tỷ; các khoản phải trả khác giảm 8,9 tỷ đồng; dự phòng nợ phải thu khó đòi tăng: 16,36 tỷ. Mặt khác: Nợ ngắn hạn giảm 62,86 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu tăng 6,24 tỷ đồng;

Chênh lệch giữa nợ ngắn hạn và tài sản ngắn hạn năm 2024 là -25,83 tỷ, giảm 8,34 tỷ so với 2023.

Nợ phải trả giảm, chênh lệch giữa nợ ngắn hạn và tài sản ngắn hạn giảm điều này cho thấy tình hình tài chính của Công ty đã được cải thiện so với năm 2023; Công ty không còn hiện tượng sử dụng nợ ngắn hạn để đầu tư tài sản dài hạn, giảm nguy cơ mất cân đối tài chính. Tuy nhiên, nguồn tiền sử dụng vào hoạt động kinh doanh vẫn chủ yếu là vốn vay.

Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 86,99 tỷ đồng, tăng 6,24 tỷ tương đương 7,7% so với cùng kỳ năm 2023, số tăng này đến từ lợi nhuận giữ lại năm 2024 (sau khi chi lãi liên doanh liên kết).

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

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023	Năm 2024	Chênh lệch
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
HS thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH)	Lần	1.07	1.14	0.07
HS thanh toán nhanh ((=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0.96	0.90	-0.06
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0.75	0.67	-0.08
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	2.97	2.04	-0.93
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Số ngày các khoản phải thu	Ngày	28.35	24.29	-4.06
Số ngày hàng tồn kho	Ngày	4.92	7.96	3.04
Số ngày các khoản phải trả	Ngày	3.07	1.97	-1.10
Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	11.82	13.76	1.94
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	24.30	13.95	-10.35
Chu kỳ sản xuất kinh doanh	Ngày	33.27	32.25	-1.02
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
HS lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (ROS)	%	0.15%	0.46%	0.30%
HS lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	3.77%	10.63%	6.87%
HS lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản (ROA)	%	0.95%	3.50%	2.55%
Giá trị sổ sách của Cổ phiếu (BV)	Đồng	7,320	7,949	629

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

Chỉ số về khả năng thanh toán ngắn hạn năm 2024 tăng 0,07 lần so với năm 2023 nguyên nhân chủ yếu là do nợ ngắn hạn của Công ty giảm 62,86 tỷ đồng. Điều này cho thấy tình hình tài chính của Công ty đã được cải thiện so với năm 2023. Mặt khác, hệ số này lớn hơn 1 giúp công ty giảm rủi ro về mất khả năng thanh toán.

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu năm 2024 là 2,04 lần, giảm 0,93 lần so với năm 2023 (2,97 lần) điều này cho thấy mức độ độc lập về mặt tài chính của Công ty năm 2024 đã được cải thiện so với năm 2023, giảm mức độ rủi ro về mất cân đối tài chính.

Chỉ tiêu về năng lực hoạt động: Số ngày các khoản phải thu năm 2024 là 24,29 ngày, giảm 4,06 ngày so với năm 2023 (28,35 ngày). Điều này ghi nhận những nỗ lực của Ban điều hành Công ty trong việc điều chỉnh chính sách bán hàng, hướng tới ưu tiên khách hàng thanh toán trước và giảm tuổi nợ phải thu. Bên cạnh đó, việc tập trung thu hồi nợ cũ làm cho tổng công nợ phải thu giảm xuống cũng là nguyên nhân giúp chỉ tiêu số ngày các khoản phải thu giảm.

Số ngày hàng tồn kho năm 2024 tăng 3,04 ngày từ 4,92 ngày năm 2023 lên 7,96 ngày năm 2024 chủ yếu là do năm 2024 ban điều hành Công ty thay đổi chính sách mua hàng dự trữ vượt chu kỳ thay đổi giá nhằm ổn định nguồn hàng và tận dụng các chu kỳ thay đổi giá để giảm giá vốn hàng bán của Công ty.

Số ngày các khoản phải trả của năm 2023 là 3,07 ngày; năm 2024 giảm 1,1 ngày xuống còn 1,97 ngày. Điều này cho thấy các nhà cung cấp ngày càng siết chặt tín dụng, hạn chế bán hàng nợ gây áp lực rất lớn về dòng tiền đối với Công ty.

Vòng quay các khoản phải thu của Công ty năm 2024 là 13,76 vòng, tăng 1,94 vòng so với năm 2023 điều này cho thấy hiệu quả của công tác thu hồi nợ của công ty đạt hiệu

quả hơn so với 2023. Công nợ giảm chủ yếu đến từ chính sách ưu tiên bán hàng trả trước, bán hàng tiền mặt, hạn chế bán hàng tín chấp. Do vậy, để hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty tốt hơn nữa Ban điều hành Công ty cần tập trung nhiều công sức hơn cho Công tác thu hồi Công nợ, đặc biệt là các khoản nợ cũ để giảm áp lực về tài chính, giảm chi phí lãi vay.

Từ tất cả những nguyên nhân trên, chu kỳ kinh doanh năm 2024 đã giảm 1,02 ngày so với năm 2023. Điều này cho thấy tốc độ luân chuyển tiền vốn của Công ty năm 2024 nhanh hơn so với năm 2023, trong khi số ngày hàng tồn kho tăng, điều này phản ánh tính hiệu quả của chính sách bán hàng mà công ty đang triển khai. Thời gian để 1 đồng tiền vốn của Công ty quay được 1 vòng từ khi mua hàng - bán hàng đến khi chuyển hóa thành tiền mặt là 32,25 ngày (năm 2023 là 33,27 ngày).

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

Năm 2024, 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 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 (*trừ nghị quyết về việc thay đổi năm tài chính*). 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 2025, Ban KS kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty như sau:

Với hệ số nợ trên vốn chủ 2,04 lần là cao và gây rủi ro mất cân đối tài chính cho Công ty. Bên cạnh đó, tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (ROS) của ngành xăng dầu thấp, vì vậy Công ty cần tìm giải pháp giảm hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu về mức ≤ 1 để đảm bảo

an toàn vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Đề nghị Ban điều hành Công ty rà soát toàn bộ hồ sơ Công nợ khách hàng, phân loại tuổi nợ, đánh giá khả năng thu hồi để trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định của Bộ tài chính.

Xây dựng chính sách bán hàng đảm bảo an toàn vốn cho công ty và linh hoạt hơn.

Bên cạnh đó Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty cần tìm cơ hội phát triển thêm các điểm bán hàng mới, tăng sản lượng tiêu thụ, giảm đơn giá chi phí cố định/1 lít góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh. Với xu thế chuyển đổi nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng xanh, Hội đồng quản trị và ban điều hành cần tìm kiếm cơ hội phát triển ngành nghề kinh doanh mới ngoài xăng dầu để giảm phụ thuộc vào ngành nghề kinh doanh chính và bớt bị động khi ngành xăng dầu gặp khó khăn.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2024.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

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

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

NGUYỄN ĐÌNH QUÝ

Số: /2025/TTr/HFC-HĐQT

Ngày 25 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*V/v Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC***Căn cứ:**Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC;**Căn cứ báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc về kết quả hoạt động năm 2024, kế hoạch năm 2025;***Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung:**

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025.

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Doãn Đức Liêm**

Số: .../2025/TTr/HFC-HĐQT

Ngày 25 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

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

Căn cứ:

- Báo cáo tài chính năm 2024 của CTCP Xăng dầu HFC đã được kiểm toán;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 như sau:

STT	Danh mục	Thực hiện năm 2023	Thực hiện năm 2024	KH	% KH2025
				năm 2025	TH2024
I	DOANH THU				
1	Sản lượng (m3)	101,204	104,681	103,109	98.5%
2	Doanh thu	1,995,732	2,029,153	2,026,209	99.9%
3	Giá vốn hàng bán	1,894,329	1,885,473	1,889,688	100.2%
4	Tổng Lợi nhuận gộp	111,929	143,680	136,521	95.0%
5	Lợi nhuận gộp xăng dầu	101,403	103,162	121,803	118.1%
6	Thu nhập từ cho thuê BĐS và khác	10,526	12,215	14,718	120.5%
II	CHI PHÍ	106,374	130,950	126,288	96.4%
1	CP cố định và hoạt động thường xuyên	24,434	49,480	48,112	97.2%
2	Chi trả NLD	35,326	42,008	43,880	104.5%
3	Lãi vay	20,123	14,248	13,476	94.6%
4	Chi phí Marketing	2,639	4,183	1,199	28.7%
5	Chi phí vận chuyển	23,852	21,031	19,621	93.3%
III	LN TRƯỚC THUẾ	5,555	12,730	10,233	80.4%
IV	CHI PHÍ LIÊN DOANH LIÊN KẾT	3,015	3,015	3,132	103.9%

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Doãn Đức Liêm

Số: .../2025/TTr/HFC-HĐQT

Ngày 25 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC**

Căn cứ: Báo cáo tài chính năm 2024 của CTCP Xăng dầu HFC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

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

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần xăng dầu HFC được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, ký ngày 24/03/2025.

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Doãn Đức Liêm**

Số: /2025/TTr/HFC-HĐQT

Ngày 25 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2025****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC****Căn cứ:**

- Điều lệ Công ty;
- Yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

Lựa chọn công ty kiểm toán tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) như sau:

- Tên công ty kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam
- Văn bản chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 của Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam: Quyết định số 1256/QĐ-UBCK ngày 19/11/2024 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH****Doãn Đức Liêm**

Số: .../2025/TTr/HFC-HĐQT

Ngày 25 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

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

Căn cứ:

Báo cáo tài chính năm 2024 của CTCP Xăng dầu HFC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Năm 2024 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế		12.730.125.126
2. Chia lãi liên doanh liên kết		3.015.600.000
3. Thuế TNDN phải nộp		3.479.092.494
4. Lợi nhuận sau thuế		6.235.432.632
5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước		-21.138.050.759
6. Tăng khác (thuế hoãn lại)		-
7. Dự kiến nguồn chia cổ tức (4+5+6)		-21.138.050.759
Đề nghị chia cổ tức	0%	-
8. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		
9. Lợi nhuận chuyển năm sau		-14.902.618.127

Căn cứ số liệu lợi nhuận sau thuế năm 2024 và số lỗ lũy kế đến 31/12/2024, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2024. Toàn bộ lợi nhuận giữ lại bù đắp một phần lỗ lũy kế của Công ty.

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

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Doãn Đức Liêm

Số: .../2025/TTr/HFC-HĐQT

Ngày 25 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: **Thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

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

Căn cứ: **Kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.**

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

I. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát (Tr. Đồng)

Tổng mức thù lao	Đề xuất thù lao 2025	Báo cáo thù lao 2024
Hội đồng quản trị	252.000.000	252.000.000
Ban kiểm soát	96.000.000	96.000.000
Thư ký và người quản trị công ty	24.000.000	24.000.000
Tổng số	372.000.000	372.000.000

II. Mức thưởng cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Nếu đạt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận:** Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng từ 0,5% đến 1% lợi nhuận sau thuế và các khoản phải nộp khác trong năm tài chính.
- Nếu vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận:** Tổng mức thưởng cho HĐQT và Ban kiểm soát không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế và các khoản phải nộp khác trong năm tài chính.
- Nguyên tắc xét thưởng:** Căn cứ kết quả kinh doanh, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thưởng. Trên cơ sở đó, HĐQT quyết định mức thưởng cụ thể (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

III. Ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Các chi phí hợp lý phát sinh từ hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thanh toán theo quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy chế nội bộ Công ty.

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

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH****Doãn Đức Liêm**

Số: /2025/TTr/HFC-HĐQT

Ngày 25 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG***Về việc Thông qua giao dịch, 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 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (“Điều lệ Công ty”);
- Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua:**1. Các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan**

Thông qua các hợp đồng mua, bán, hợp tác kinh doanh với:

- Công ty Xăng dầu Khu vực I – Công ty TNHH Một thành viên;
- Công ty TNHH Thái Minh Petro;
- Trong đó:
 - + Tổng trị giá các hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản và giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất Công ty CP Xăng dầu HFC.
 - + Nội dung giao dịch theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

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

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

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thông qua./.**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH***Nơi nhận:*

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

Doãn Đức Liêm

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

(Phụ lục đính kèm Tờ trình số:/2025/TTr/HFC-HĐQT ngày 25/04/2025 của Hội đồng quản trị)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy ĐKDN	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng
1	Công ty Xăng dầu Khu vực I – Công ty TNHH Một thành viên	Cổ đông Công ty	0100107564	Số 26 Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Mua xăng dầu; giá trị khoảng 20 tỷ đồng/tháng	Từ 26/04/2025 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
2	Công ty TNHH Thái Minh Petro	Công ty con	0107453436	Số 7 Dã Tượng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Bán xăng, dầu; giá trị khoảng 65 tỷ đồng/tháng	Từ 26/04/2025 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026