HFC
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC
VP: 233 Khâm Thiên, P.Thổ Quan, Q. Đống Đa, TP Hà Nội. ĐT: 024.39780731 Website: http://hanoifuel.com.vn

Số: 03/2026/CV/HFC-UQCB *Ngày 20 tháng 04 năm 2026*

"V/v: Công bố điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026"

Kính gửi: **- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước**
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Công ty: Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC
- Mã chứng khoán: HFC
- Địa chỉ trụ sở Công ty: Số 233 Khâm Thiên, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội
- Điện thoại: 024 397 80731 Fax: 024 3978 2341
- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hồng Ngọc
- Điện thoại di động: 0967400602

Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☑ Bất thường ☐ 24h ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC công bố thông tin về việc điều chỉnh, bổ sung tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

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.

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC
Người phụ trách công bố thông tin

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

Tháng 4 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

Thời gian bắt đầu : 8h00 Thứ năm, ngày 23/04/2026

Địa điểm tổ chức : Tầng F1, tòa 187 Nguyễn Lương Bằng, phường 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, Quy chế bầu cử, 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– 9h40	HĐQT trình Đại hội thông qua các nội dung: 4. TTr thông qua báo cáo của HĐQT, Ban GĐ, BKS; 5. TTr thông qua kế hoạch SXKD năm 2026; 6. TTr thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025; 7. TTr v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026; 8. TTr thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; 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; 11. TTr thông qua bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031. 12. TTr thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức; 13. TTr thông qua sửa đổi Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;	HĐQT
9h40 – 10h00	Thảo luận	Chủ Tọa
10h00 – 10h20	Hướng dẫn biểu quyết, bầu cử Đại hội tiến hành Biểu quyết thông qua các tờ trình và bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031.	Chủ tọa
10h20 – 10h50	Nghỉ giải lao	
10h50 – 11h00	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết Thành viên HĐQT, BKS mới ra mắt Đại hội	Chủ tọa
11h00 - 11h05	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Thư ký đại hội
11h05 – 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 2026

DỰ THẢO

Ngày 23 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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 2026",*

Ban tổ chức "Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 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 2026 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 24/03/2026 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 nội dung 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 nội dung 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 toạ không có trách nhiệm dừng "Đại hội" để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung 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 nội dung nằm trong chương trình nghị sự của "Đại hội" và các nội dung 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 nội dung 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 nội dung 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, nội dung 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 nội dung 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 ĐHĐCĐ). 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 nội dung 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 qua Ban kiểm phiếu; Chương trình họp; Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026; 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 nội dung phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những nội dung 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 và điều lệ Công ty.

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 toạ sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ toạ có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận; sẽ truất quyền tham dự "Đại hội" khi cổ đông cố tình không chấp hành các quy định của "Đại hội", có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

4. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại "Đại hội" sẽ được 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 2026 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

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC NHIỆM KỲ 2026 - 2031

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC.*

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC quy định Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

Quy chế này quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử và phương thức bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 -2031.

Quy chế này áp dụng bắt buộc đối với tất cả các cổ đông, nhóm cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) và các tổ chức, cá nhân tham gia vào công tác bầu cử.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Bầu cử đúng luật, đúng Điều lệ hiện hành của công ty, đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các cổ đông.

2. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín.

3. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.

Điều 3. Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031:

1. Số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026-2031 cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm 5 thành viên;
- Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 3 thành viên;

2. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 5 công ty khác;

3. Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con hoặc đã từng làm việc cho các đơn vị này trong vòng ít nhất 3 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp cho thành viên HĐQT theo quy định;
- Không là người có quan hệ gia đình (vợ/chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh/chị/em ruột) với cổ đông lớn hoặc người quản lý của Công ty/ Công ty con của Công ty;
- Không trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu từ 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty trở lên;
- Không phải là đã từng làm thành viên HĐQT, BKS của Công ty trong ít nhất 5 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;

4. Thành viên BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo chuyên môn về một trong các chuyên ngành: kinh tế, tài chính, kế toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Giám đốc hoặc người quản lý khác của Công ty;
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty. Không được làm việc trong bộ máy kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

Điều 4. Quyền đề cử và ứng cử

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp phiếu biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT, BKS. Số lượng ứng viên được đề cử tối đa vào HĐQT, BKS quy định như sau:

Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết	Số ứng viên HĐQT tối đa được đề cử	Số ứng viên BKS tối đa được đề cử
Từ 10% đến dưới 20%	01 ứng viên	01 ứng viên
Từ 20% đến dưới 30%	02 ứng viên	02 ứng viên

Từ 30% đến dưới 40%	03 ứng viên	03 ứng viên
Từ 40% đến dưới 50%	04 ứng viên	04 ứng viên
Từ 50% đến dưới 60%	05 ứng viên	05 ứng viên
Từ 60% đến dưới 70%	06 ứng viên	06 ứng viên
Từ 70% đến dưới 80%	07 ứng viên	07 ứng viên
Từ 80% đến 100%	08 ứng viên	08 ứng viên

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

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

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

1) Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT/ BKS (theo mẫu);
2) Biên bản họp nhóm nếu nhóm cổ đông đề cử ứng viên (theo mẫu);
3) Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
4) Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu của người (đại diện) đề cử và người được đề cử;
5) Bản sao hợp lệ các bằng cấp của người được đề cử;
6) Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên HĐQT, BKS của công ty.

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **17h00 giờ, ngày 21/04/2026. Địa chỉ nhận hồ sơ:**

Công ty cổ phần Xăng dầu HFC.

Địa chỉ: Số 233 Phố Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.

Liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc - Thư ký HĐQT Email: *ngoc_nth@hanoifuel.com.vn*

Điều 6. Danh sách ứng viên

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, Thư ký Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031.

- Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trong phần bầu cử thuộc hệ thống biểu quyết – bầu cử.

Điều 7. Phương thức bầu cử

1. Việc biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

2. Mỗi cổ đông 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 ứng viên được bầu của HĐQT hoặc BKS;

3. Đại biểu tham dự có thể dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên hoặc chia nhỏ số phiếu bầu cho nhiều ứng viên khác nhau.

4. Mỗi đại biểu dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Phiếu bầu là phiếu in sẵn, do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu "Công ty cổ phần xăng dầu HFC". Trên mỗi lá phiếu có mã số cổ đông, tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần của cổ đông (sở hữu và được ủy quyền) nhân với số ứng viên được bầu. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu;

5. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên HĐQT, BKS cần bầu (5 đối với HĐQT và 3 đối với BKS);
- Nếu bầu dồn toàn bộ phiếu cho một hoặc chia đều phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng;
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào mỗi ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng;
- 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";

6. Phiếu bầu không hợp lệ:

a. Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức phát ra;

b. Phiếu bầu cử rách, nát hoặc bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm ứng viên ngoài danh sách, ghi nội dung bầu cử không đúng quy định;

c. Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;

d. Phiếu có số phiếu bầu quá số lượng thành viên tối đa HĐQT, BKS cần bầu (5 đối với HĐQT và 3 đối với BKS);

e. Phiếu bầu không bầu cho bất cứ ứng viên nào;

f. Phiếu bầu cử vừa đánh dấu chọn vào ô "Bầu dồn đều phiếu" vừa đánh dấu chọn vào ô "Số phiếu bầu" mà không ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên.

g. Phiếu bầu cử không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;

7. Quy trình bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu kiểm tra công khai thùng phiếu trước khi bắt đầu bỏ phiếu;
- Quá trình bỏ phiếu kết thúc khi đại biểu cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay lập tức tại phòng họp. Kết quả kiểm phiếu phải được lập thành biên bản có đầy đủ chữ ký của thành viên ban kiểm phiếu;

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

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu

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

2. Nguyên tắc trúng cử:

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này;
- Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cho vị trí thành viên cuối cùng, Đại hội tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.
- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số lượng thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội thông qua thì tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những người đề cử hoặc ứng cử không trúng cử đợt 1 còn lại. Nếu sau lần bầu cử lần 2 mà vẫn chưa đủ thì việc có tiếp tục bầu nữa hay không do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Điều 9. Giải quyết khiếu nại

1. Các thắc mắc, khiếu nại về công tác bầu cử (nếu có) sẽ do Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông giải quyết.

2. Mỗi cổ đông đều có quyền chất vấn trước đại hội về các vấn đề có liên quan về công tác bầu cử nếu xét thấy có dấu hiệu vi phạm quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Điều 10. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm có 10 điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHỤ LỤC

HƯỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾU

(ÁP DỤNG CHO BẦU THÀNH VIÊN HĐQT, BKS)

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS trong tổng số các ứng viên. Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu bầu cử của cổ đông Nguyễn Văn A là:

+ Bầu thành viên HĐQT: (1.000 x 5) = 5.000 Phiếu bầu cử.

+ Bầu thành viên BKS: (1.000 x 3) = 3.000 phiếu bầu cử.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

- Bầu dồn đều 5.000 phiếu bầu cử của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT;
- Bầu dồn đều 5.000 phiếu cho 2,3,4,5 ứng viên thành viên HĐQT, khi đó số phiếu bầu cho mỗi ứng viên tương ứng là 5.000 chia cho 2,3,4,5;
- Bầu với số phiếu không bằng nhau: Cổ đông A có thể bầu 3.000 phiếu cho ứng viên X; 1.500 phiếu cho ứng viên Y; 500 phiếu cho ứng viên Z ….; miễn là tổng số phiếu bầu của cổ đông A không vượt quá 5.000 phiếu bầu;

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không phải do Ban tổ chức phát ra.
- Tổng quyền biểu quyết cho ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 5.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 05 người.
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế này.

DỰ THẢO

Ngày 23 tháng 04 năm 2026

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 2025 và kế hoạch năm 2026 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2025

- Các chỉ tiêu kinh doanh của công ty năm 2025 tương đối tốt; Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 17 tỷ đồng, hoàn thành 169% kế hoạch năm đặt ra.

  Kết quả kinh doanh đã cho thấy sự nỗ lực không ngừng của Ban điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên trong việc tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.
- Dù thị trường có nhiều biến động, tổng sản lượng xăng dầu toàn Công ty đạt gần 100 triệu lít, đạt xấp xỉ 97% kế hoạch năm; Công tác quản trị chi phí đạt hiệu quả cao: Tổng chi phí thực hiện cả năm chỉ hơn 117 tỷ đồng, bằng khoảng 92% so với kế hoạch. Việc tiết giảm chi phí, đặc biệt là chi phí tài chính, đã đóng góp trực tiếp vào mức tăng trưởng lợi nhuận của Công ty.
- Công tác quản lý chi phí mua hàng trong năm 2025 được thực hiện rất hiệu quả và tiết kiệm đáng kể so với kế hoạch đề ra; Hiệu quả mua hàng còn được thể hiện qua chỉ số lợi nhuận gộp trên mỗi lít sản phẩm đối với hai mặt hàng chủ lực là Dầu Diezen (DO) và Xăng Ron 95; Tính chung cả năm, công tác mua hàng đã bám sát các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.
- Tình hình tài chính của Công ty có những chuyển biến rất tích cực. Dòng tiền được cải thiện rõ rệt và các khoản nợ vay có xu hướng giảm, tạo nền tảng tài chính lành mạnh và ổn định cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.

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 2025. 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 ngày với những thay đổi về chủ trương của chính phủ để có những chính sách và kế hoạch triển khai phù hợp.
- Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

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 2025, 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 2025, Hội đồng quản trị đã tổ chức 11 cuộc họp hội đồng quản trị và ban hành 07 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 2025, 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 thông qua quản trị chất lượng lao động; cải tạo cơ sở vật chất, tăng năng lực phục vụ nhằm tiến tới gia tăng sản lượng;

+ Đẩy mạnh mở rộng thị trường bán buôn và bán công nghiệp; Triển khai thủ tục phát triển cửa hàng bán lẻ khu vực ngoại ô và vùng lân cận, đặt mục tiêu an toàn, hiệu quả lên hàng đầu;
+ Bám sát thị trường xăng dầu, chính sách mới của nhà nước để đưa ra giải pháp kinh doanh phù hợp trong điều kiện kinh doanh mới, phát huy tối đa lợi thế về mặt bằng kinh doanh và bất động sản của công ty.
+ Nghiên cứu chuyển đổi ngành kinh doanh mới thận trọng, hiệu quả;

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;

- *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 đánh giá việc điều chỉnh chưa phù hợp với tình hình thực tế nên đề xuất điều chỉnh lại năm tài chính như cũ: Từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 cùng năm.

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 2025 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025 như sau:

Tổng mức thù lao	Kế hoạch 2025	Báo cáo thực hiện năm 2025
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 2026

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 2025	Kế hoạch năm 2026	% KH2026 / TH2025
I	**Doanh thu**			
1	Sản lượng (m3)	99.891,22	93.069,81	93,17%
2	Doanh thu	1.809.957.748.048	1.704.414.659.849	94,17%
3	Giá vốn hàng bán (chưa bao gồm vận chuyển và hao hụt)	1.675.368.985.563	1.576.866.814.429	94,12%
4	**Tổng Lợi nhuận gộp**	**134.588.762.485**	**127.547.845.419**	**94,77%**
5	Lợi nhuận gộp xăng dầu	121.273.082.354	112.835.941.747	93,04%
6	Thu nhập từ cho thuê BĐS và khác	13.315.680.131	14.711.903.673	110,49%
II	**Chi phí**	**117.255.108.631**	**116.509.366.924**	**99,36%**
1	CP cố định và hoạt động thường xuyên	41.245.457.012	42.477.031.505	103,03%
2	Chi trả NLĐ	44.275.857.408	42.618.418.504	96,26%
3	Lãi vay	7.536.921.195	7.837.724.547	103,73%
4	Chi phí Marketing	4.561.313.653	4.442.911.452	97,40%
5	Chi phí mua hàng	19.635.559.363	19.133.280.917	94,44%
III	**Chi phí liên doanh liên kết**	**3.173.850.000**	**2.785.600.000**	**87,77%**
IV	**Lợi nhuận trước thuế**	**17.333.653.854**	**11.038.478.495**	**63,68%**

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

- Định hướng phát triển mạng lưới và thị trường:
  + Chuyển dịch địa bàn: Tập trung phát triển các điểm bán lẻ tại khu vực vùng ven, ngoại thành Hà Nội và các vùng lân cận;
  + Nghiên cứu chuyển đổi lĩnh vực kinh doanh mới tại các điểm đất nội đô để tạo tiền đề khi sản lượng xăng dầu có xu hướng sụt giảm do xu hướng xe điện;
  + Ưu tiên bán hàng tiêu dùng công nghiệp;
- Về quản trị:
  + Nâng cấp năng lực và công cụ phân tích dữ liệu nội bộ; Ứng dụng công nghệ, số hóa trong quản trị;
  + Quản trị chi phí: Gắn quyền lợi và trách nhiệm của người đứng đầu với hiệu quả quản trị chi phí;

+ Công tác quản trị nguồn nhân lực: 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, sửa đổi cơ chế trả lương theo hướng áp dụng mô hình 3P để tạo động lực lao động;
+ Về hệ thống quản lý chất lượng: Tiếp tục cải tiến nâng cao hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng công ty.
+ Về tài chính và đầu tư: Trong phạm vi quyền hạn của HĐQT quy định tại điều lệ Công ty, HĐQT chỉ đạo ban điều hành rà soát, tái cơ cấu toàn diện các nguồn lực tài chính, nhân sự và các khoản đầu tư (bao gồm cả các khoản đầu tư tại công ty con). Trọng tâm là tối ưu hiệu quả sử dụng vốn, nâng cao năng lực quản trị và hiệu quả kinh doanh. Đồng thời, HĐQT định hướng Ban điều hành nghiên cứu, triển khai các phương án huy động vốn và nguồn lực tri thức từ các nhà đầu tư chiến lược phù hợp nhằm mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng sức cạnh tranh của Công ty và công ty con.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu HFC trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026, 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 23 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO
CỦA BAN GIÁM ĐỐC TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Vv: Kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Bối cảnh kinh doanh năm 2025:

Năm 2025, thị trường xăng dầu diễn biến khó lường với việc giá dầu biến động mạnh theo các yếu tố địa chính trị và điều tiết sản lượng của OPEC+. Xu hướng chung là giá giảm so với năm trước nhưng biên độ dao động lớn, làm gia tăng rủi ro trong hoạt động kinh doanh và quản trị hàng tồn kho.

Tại thị trường trong nước, giá xăng dầu Việt Nam bám sát giá thế giới, Bộ Công Thương thực hiện 54 lần điều chỉnh giá với cơ chế linh hoạt, đan xen tăng giảm góp phần ổn định thị trường. Tuy nhiên, tần suất điều chỉnh cao và chênh lệch giá giữa các kỳ lớn gây khó khăn trong công tác mua hàng của Công ty. Nguồn cung cơ bản ổn định nhưng vẫn phụ thuộc nhập khẩu, trong khi cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt, đặc biệt ở phân khúc bán đại lý và khách tiêu dùng công nghiệp.

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 2025 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 2025:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

1. Biểu sản lượng bán hàng xăng dầu

ĐVT: m3

STT	Đơn vị	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	%TH/ KH
1	Hệ thống cửa hàng bán lẻ	66,291	69,036	67,097	97.2%
2	Khối Bus	25,330	21,629	22,654	104.7%
3	CN Hải Phòng	5,643	4,692	3,982	84.9%
4	Bán buôn	7,417	7,752	6,158	79.4%
	Tổng	**104,681**	**103,109**	**99,891**	**96.9%**

2. Bảng chỉ tiêu tổng hợp kết quả kinh doanh

ĐVT: Tr.đ

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	% TH/KH 2025
I	**Doanh thu**				
1	Sản lượng (m3)	104,681	103,109	99,891	96.9%
2	Doanh thu bán hàng	2,038,726	2,037,770	1,809,958	88.8%
3	Giá vốn hàng bán	1,895,055	1,901,249	1,675,369	88.1%
4	Tổng Lợi nhuận gộp	143,671	**136,521**	**134,589**	98.6%
5	Lợi nhuận gộp xăng dầu	131,456	121,803	121,274	99.6%
6	Thu nhập từ cho thuê BĐS và khác	12,215	14,718	13,315	90.5%
II	**Chi phí**	**130,941**	**126,260**	**117,255**	**92.9%**
1	CP cố định và hoạt động thường xuyên	42,199	39,521	41,245	104.4%
2	Chi trả NLĐ	42,008	43,880	44,276	100.9%
3	Lãi vay	14,248	16,705	7,537	45.1%
4	Chi phí Marketing	4,183	1,199	4,561	380.4%
5	Chi phí vận chuyển	28,303	24,955	19,636	78.7%
III	**Lợi nhuận trước thuế**	**12,730**	**10,261**	**17,334**	**168.9%**
IV	**Chi phí liên doanh liên kết**	**3,015**	**3,160**	**3,174**	**100.4%**

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:

- Đầu tư thêm xe Stec dung tích lớn để nâng cao năng lực vận chuyển xăng dầu, giảm chi phí vận chuyển.
- 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 31/12/2025, công nợ phải trả của toàn Công ty là 112,8 tỷ đồng, giảm 24,1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2024;

Kết quả là tổng chi phí của Công ty thực hiện ở mức 92,9% so với kế hoạch.

II. KẾ HOẠCH NĂM 2026

Năm 2026, 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 cuộc chiến tranh đang leo thang tại Iran. Tại thị trường trong nước, xu hướng chuyển dịch từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng xanh làm giảm nhu cầu tiêu thụ xăng dầu, chính sách cấm xe sử dụng xăng dầu tại khu vực nội đô Hà Nội ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của công ty. Bên cạnh đó, việc đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông tại nội đô Hà Nội cũng làm tăng nguy cơ một số cửa hàng của công ty nằm trong khu vực dự án và phải dừng hoạt động.

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, xu hướng kinh doanh Online phát triển mạnh làm giảm nhu cầu mặt bằng bán lẻ truyền thống. Quy định về việc siết chặt nồng độ cồn khiến lượng khách tại các khu dịch vụ ăn uống, giải trí suột giảm; Lãi suất ngân hàng có xu hướng duy trì ở mức cao; chính sách quản lý thuế có nhiều thay đổi theo hướng minh bạch hóa dẫn đến các doanh nghiệp thắt chặt chi phí thuê mặt bằng, nhiều hộ kinh doanh đóng cửa ngừng kinh doanh.

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 2026 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 2024	Thực hiện 2025	Kế hoạch 2026	% KH 2026/ TH 2025
1	Hệ thống cửa hàng bán lẻ	66,290,982	67,097,357	65,413,682	97.5%
2	Khối Bus	25,329,620	22,654,234	16,598,129	73.3%
3	CN Hải Phòng	5,643,402	3,981,960	4,343,000	109.1%
4	Bán buôn	7,416,687	6,157,669	6,715,000	109.1%
	Tổng	**104,680,691**	**99,891,220**	**93,069,811**	**93%**

2. Bảng chỉ tiêu kế hoạch tổng hợp

ĐVT: Tr. Đ

STT	Danh mục	Thực hiện năm 2024	Thực hiện năm 2025	KH năm 2026	% KH2026 / TH2025
I	**DOANH THU**				
1	Sản lượng (m3)	104,681	99,891	93,070	93.2%
2	Doanh thu	2,038,726	1,809,958	1,704,415	94.2%
3	Giá vốn hàng bán	1,895,055	1,675,369	1,576,867	94.1%
4	Tổng Lợi nhuận gộp	143,671	**134,589**	**127,548**	94.8%
5	Lợi nhuận gộp xăng dầu	131,456	121,274	112,835	93.0%
6	Thu nhập từ cho thuê BĐS và khác	12,215	13,315	14,713	110.5%
II	**CHI PHÍ**	**130,941**	**117,255**	**116,509**	99.4%
1	CP cố định và hoạt động thường xuyên	42,199	41,245	42,477	103.0%
2	Chi trả NLĐ	42,008	44,276	42,618	96.3%
3	Lãi vay	14,248	7,537	7,838	104.0%
4	Chi phí Marketing	4,183	4,561	4,443	97.4%
5	Chi phí vận chuyển	28,303	19,636	19,133	97.4%
III	**LN TRƯỚC THUẾ**	**12,730**	**17,334**	**11,039**	**63.7%**
IV	**CHI PHÍ LIÊN DOANH LIÊN KẾT**	**3,015**	**3,174**	**2,786**	87.8%

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.
- Nghiên cứu chuyển đổi lĩnh vực kinh doanh mới tại một số cửa hàng hoặc các điểm đất nội đô, tạo tiền đề cho kế hoạch mở rộng khi Hà Nội thực hiện chính sách hạn chế xe xăng dầu tại khu vực nội đô từ 1/7/2026;
- 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, kết hợp giữa mua ngắn hạn và mua dài hạn, thực hiện mục tiêu lãi gộp;

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, giao quyền cho người đứng đầu đơn vị;
- Sửa đổi cơ chế trả lương theo hướng 3P gắn liền thu nhập của người lao động với giá trị đóng góp cho Công ty;
- Lập kế hoạch sắp xếp lại lao động đối với các cửa hàng dừng hoạt động;
- 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 thực hiện các giải pháp cần thiết để tối ưu hóa các nguồn lực tài chính, nhân sự bao gồm cả việc huy động vốn và chất xám từ các nhà đầu tư chiến lược, phù hợp với định hướng kinh doanh của công ty.
- 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 23 tháng 04 năm 2026

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

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 qui định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Xăng dầu HFC;

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2025 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 2026 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2025 với các nội dung chính như sau:

I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2025

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2025 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 2025 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2025.

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 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.

4. Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2025:

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 Toản	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 31/12/2025:

Một số thông tin trong báo cáo tài chính:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính	Năm 2024	Năm 2025	Tỷ lệ
I. Tổng tài sản	**264,151**	**231,300**	**87.56%**
1. Tài sản ngắn hạn	198,109	164,554	83.06%
2. Tài sản dài hạn	66,043	66,746	101.07%
II. Tổng nguồn vốn	**264,151**	**231,300**	**87.56%**
1. Nợ phải trả	177,163	133,210	75.19%
Nợ ngắn hạn	*172,277*	*129,019*	74.89%
2. Vốn chủ sở hữu	86,988	98,090	112.76%

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 31/12/2025 là **231,300** tỷ đồng, giảm 12,44% (tương đương khoảng 32,85 tỷ đồng) so với năm 2024, nguyên nhân chủ yếu là do các khoản phải thu ngắn hạn giảm 40,8 tỷ; trong đó : Phải thu khách hàng giảm 24,1 tỷ; Công ty trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi thêm: 16,84 tỷ. Mặt khác: Nợ phải trả giảm 43,95 tỷ, trong đó: Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm 37,78 tỷ đồng; Phải trả người bán giảm 4,11 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu tăng 11,1 tỷ đồng;

Chênh lệch giữa vốn dài hạn và tài sản dài hạn tăng 9,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2025.

Nợ phải trả giảm, chênh lệch giữa vốn dài hạn và tài sản dài hạn tăng, điều này cho thấy tình hình tài chính của Công ty đã được cải thiện so với năm 2024; 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 31/12/2025 là 98,09 tỷ đồng, tăng 11,1 tỷ tương đương 12,8% so với cùng kỳ năm 2024, số tăng này đến từ lợi nhuận giữ lại năm 2025 *(Sau khi trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi 16,84 tỷ).*

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 2024	Năm 2025	Chênh lệch
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán				
HS thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH)	Lần	1.14	1.11	-0.03
HS thanh toán nhanh ((=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0.90	0.91	0.01
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn				
Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0.67	0.58	-0.09
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	2.04	1.36	-0.68
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động				
Số ngày các khoản phải thu	Ngày	24.29	22.52	-1.77
Số ngày hàng tồn kho	Ngày	7.96	5.49	-2.47
Số ngày các khoản phải trả	Ngày	1.97	1.35	-0.62
Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	13.76	14.44	0.67
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	13.95	12.43	-1.52
Chu kỳ sản xuất kinh doanh	Ngày	**32.25**	**28.02**	**-4.23**
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời				
HS lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (ROS)	%	0.46%	0.79%	0.34%
HS lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	10.63%	14.55%	3.92%
HS lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản (ROA)	%	3.50%	6.17%	2.67%
Giá trị sổ sách của Cổ phiếu (BV)	Đồng	7,949	9,055	1,106

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

Chỉ số về khả năng thanh toán ngắn hạn năm 2025 giảm 0,03 lần so với năm 2024 nguyên nhân chủ yếu là do các khoản phải thu ngắn hạn giảm 40,8 tỷ. Điều này cho thấy Công ty đang quản trị nợ phải thu hiệu quả. Mặt khác, hệ số khả năng thanh toán ngắn hạn lớn hơn 1 giúp công ty giảm rủi ro về mất khả năng thanh toán.

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu năm 2025 là 1,36 lần, giảm 0,68 lần so với năm 2024 (2,04 lần) điều này cho thấy mức độ độc lập về mặt tài chính của Công ty năm 2025 đã được cải thiện so với năm 2024, 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 2025 là 22,52 ngày, giảm 1,77 ngày so với năm 2024 (24,29 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 2025 giảm 2,47 ngày từ 7,96 ngày năm 2024 xuống 5,49 ngày năm 2025 chủ yếu là do năm 2025.

Số ngày các khoản phải trả của năm 2024 là 1,97 ngày; năm 2024 giảm 0,62 ngày xuống còn 1,35 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 2025 là 14,44 vòng, tăng 0,67 vòng so với năm 2024 điều này cho thấy công tác quản trị nợ phải thu của công ty đạt hiệu quả hơn so với 2024. 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 2025 đã giảm 4,23 ngày so với năm 2024. Điều này cho thấy tốc độ luân chuyển tiền vốn của Công ty năm 2025 nhanh hơn so với năm 2024, 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 28,02 ngày (năm 2024 là 32,25 ngày).

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

Năm 2025, 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. 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 2026, Ban KS kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty như sau:

Với hệ số nợ trên vốn chủ 1,36 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.

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.

Đề nghị Hội đồng quản trị và Ban điều hành cân đối tài chính thực hiện chi cổ tức năm 2026 cho các cổ đông nếu năm 2026 công ty hết lỗ lũy kế.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2025.

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: …/2026/TTr/HFC-HĐQT *Ngày 23 tháng 04 năm 2026*

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 2025, kế hoạch năm 2026;

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

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
2. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
3. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Doãn Đức Liêm

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

Số: …/2026/TTr/HFC-HĐQT *Ngày 23 tháng 04 năm 2026*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

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

Căn cứ:
- *Báo cáo tài chính năm 2025 của CTCP Xăng dầu HFC đã được kiểm toán;*
- *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.*

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 2026 như sau:

TT	Danh mục	Thực hiện năm 2025	Kế hoạch năm 2026	% KH2026 / TH2025
I	**Doanh thu**			
1	Sản lượng (m3)	99.891,22	93.069,81	93,17%
2	Doanh thu	1.809.957.748.048	1.704.414.659.849	94,17%
3	Giá vốn hàng bán (chưa bao gồm vận chuyển và hao hụt)	1.675.368.985.563	1.576.866.814.429	94,12%
4	**Tổng Lợi nhuận gộp**	**134.588.762.485**	**127.547.845.419**	**94,77%**
5	Lợi nhuận gộp xăng dầu	121.273.082.354	112.835.941.747	93,04%
6	Thu nhập từ cho thuê BĐS và khác	13.315.680.131	14.711.903.673	110,49%
II	**Chi phí**	**117.255.108.631**	**116.509.366.924**	**99,36%**
1	CP cố định và hoạt động thường xuyên	41.245.457.012	42.477.031.505	102,99%
2	Chi trả NLĐ	44.275.857.408	42.618.418.504	96,26%
3	Lãi vay	7.536.921.195	7.837.724.547	103,99%
4	Chi phí Marketing	4.561.313.653	4.442.911.452	97,40%
5	Chi phí mua hàng	19.635.559.363	19.133.280.917	94,44%
III	**Chi phí liên doanh liên kết**	**3.173.850.000**	**2.785.600.000**	**87,77%**
IV	**Lợi nhuận trước thuế**	**17.333.653.854**	**11.038.478.495**	**63,68%**

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: …/2026/TTr/HFC-HĐQT *Ngày 23 tháng 04 năm 2026*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

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

Căn cứ:Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025 của Công ty Cổ phần xăng dầu HFC được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, ký ngày 19/03/2026.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Doãn Đức Liêm

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

Số: …/2026/TTr/HFC-HĐQT *Ngày 23 tháng 04 năm 2026*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2026

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 2026.*

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 2026 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 2026 của Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam: Quyết định số 902/QĐ-UBCK ngày 19/11/2025 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Doãn Đức Liêm

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

Số: …/2026/TTr/HFC-HĐQT *Ngày 23 tháng 04 năm 2026*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

<u>Kính gửi</u>: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC

Căn cứ:

Báo cáo tài chính năm 2025 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 2025:

Chỉ tiêu	Tỉ lệ %	Năm 2025 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế 2025		17.333.653.854
2. Chia lãi liên doanh liên kết		3.173.850.000
3. Thuế TNDN phải nộp 2025		3.057.974.567
4. Lợi nhuận sau thuế 2025		**11.101.829.287**
5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước		(14.902.618.127)
6. Tăng khác (thuế hoãn lại)		-
7. Dự kiến nguồn chia cổ tức (4+5+6)		(3.800.788.840)
Đề nghị chia cổ tức	**0%**	-
8. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		
9. Lợi nhuận chuyển năm sau		**(3.800.788.840)**

Căn cứ số liệu lợi nhuận sau thuế năm 2025 và số lỗ lũy kế đến 31/12/2025, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức năm 2025. 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, BTGĐ;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Doãn Đức Liêm

Số: …/2026/TTr/HFC-HĐQT *Ngày 23 tháng 04 năm 2026*

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 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

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 2026	Báo cáo thù lao 2025
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:

1. *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.
2. *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.
3. *Nguyên tắc xét thưởng:* Căn cứ kết quả kinh doanh, 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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Doãn Đức Liêm

Số: …/2026/TTr/HFC-HĐQT *Ngày 23 tháng 04 năm 2026*

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 TNHH MTV Petrolimex Hà Nội;
- 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, BGĐ;
- 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: .../2026/TTr/HFC-HĐQT ngày 23/04/2026 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 TNHH Một thành viên Petrolimex Hà Nội	Cổ đông Công ty	0100107564	Số 26 Đức Giang, Phường Việt Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Mua xăng dầu; giá trị khoảng 50 tỷ đồng/tháng	Từ 24/04/2026 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2027
2	Công ty TNHH Thái Minh Petro	Công ty con	0107453436	Số 7 Dã Tượng, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Bán xăng, dầu; giá trị khoảng 80 tỷ đồng/tháng	Từ 24/04/2026 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2027

Số: …/2026/TTr/HFC-HĐQT *Ngày 23 tháng 04 năm 2026*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031

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

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 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 2026 – 2031 gồm:

   1. Ông Doãn Đức Liêm
   2. Ông Nguyễn Hữu Yên
   3. Ông Nguyễn Thanh Bình
   4. Ông Nguyễn Phi Thái
   5. Ông Lê Quang Huy

II. Dự kiến số lượng thành viên BKS, danh sách ứng cử viên BKS:

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 2026 – 2031 gồm:

   1. Ông Nguyễn Đình Quý
   2. Ông Phạm Văn Toản
   3. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

(Đính kèm bản Thông tin cá nhân của các ứng cử viên nói trên)

Doãn Đức Liêm

THÔNG TIN ỨNG VIÊN THAM GIA HĐQT CTCP XĂNG DẦU HFC - NHIỆM KỲ 2026 - 2031

TT	ỨNG VIÊN	NGÀY SINH	TRÌNH ĐỘ	CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN NAY	KIÊM NHIỆM (TV HĐQT/người quản lý công ty khác)	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
I	**Thành viên HĐQT**					
1	**Doãn Đức Liêm**	05/04/1972	Cử nhân Luật	- Giám đốc Công ty CP Tranauto - Chủ tịch HĐQT - CTCP Xăng dầu HFC	Giám đốc Công ty CP Zennit Việt Nam	Từ 29/04/2022 đến nay: Chủ tịch HĐQT CTCP Xăng dầu HFC
						5/2021- đến nay: Giám đốc Công ty CP Tranauto; Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Rusauto
						9/2020-4/2021: Phó Giám đốc Công ty CP vận tải Newway
						1/2017-8/2020: Trưởng Trung tâm vé xe buýt Transerco
						6/2015-12/2016: Phó Giám đốc Công ty CP vận tải Newway
						7/2013-5/2015: Phó Giám đốc Trung tâm Tân Đạt Transerco
						1/2012-6/2013: Phó trưởng Trung tâm vé xe buýt Transerco
						07/2009-12/2011: Chuyên viên văn phòng Transerco
						1990-2008: Sống và làm việc tại Ukraine
2	**Nguyễn Hữu Yên**	01/01/1973	Thạc sĩ (Quản trị kinh doanh)	Thành viên HĐQT, Giám đốc CTCP xăng dầu HFC	Không	01/07/2021 - nay: Tổng giám đốc/Giám đốc CTCP Xăng dầu HFC
						5/2021 - 30/06/2021: Phó Tổng Giám đốc CTCP xăng dầu HFC
						1/2019 - 4/2021: Thành viên HĐQT/ Giám đốc Công ty CP vận tải và dịch vụ Liên Ninh
						Làm việc tại Tổng Công ty vận tải Hà Nội: - 01/2015 - 12/2018: Giám đốc Trung tâm thương mại & Dịch vụ 9/2012 - 12/2014: Giám đốc Xí nghiệp vận tải du lịch Hà Nội - 11/2004 - 8/2012: Chuyên viên văn phòng; Giám đốc Trung tâm đào tạo; Phó Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh tổng hợp Hà Nội
						12/2003 - 11/2004:Công ty TNHH APMG Việt Nam - Giám đốc dịch vụ khách hàng
						12/2001 - 11/2003: Công ty TNHH Giải pháp doanh nghiệp - Giám đốc dịch vụ khách hàng
						5/1998 - 11/2001: Công ty TNHH PIC Việt Nam - Giám đốc kinh doanh
						7/1996 - 1997: Công ty LD thang máy Otis Lilama - Nhân viên bán hàng
						7/1994 - 6/1996: Công ty TNHH SX Hàng tiêu dùng Bình Tiên - Nhân viên kinh doanh; Phó phòng Kinh doanh, Cửa hàng trưởng
3	**Nguyễn Phi Thái**	23/01/1978	Thạc sĩ (Quản trị kinh doanh)	Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc CTCP xăng dầu HFC	Không	7/2016 đến nay: TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc/Phó Giám đốc CTCP Xăng dầu HFC
						4/2022 Đến nay: Giám đốc Công ty TNHH Thái Minh Petro
						01/2016 đến 1/2018: Giám đốc chi nhánh tại Hải Phòng - CTCP Xăng dầu HFC
						Từ 02/2015 đến 10/2021: Giám đốc Công ty CP Vận tải và Dịch vụ Thương mại
						HFC Từ 11/2014 đến 01/2015: Phó phòng Nhân sự, Xí nghiệp Trung đại tu ô tô – Tổng công ty Vận tải Hà Nội
						Từ 01/2014 đến 10/2014: Chuyên viên, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội
						Từ 01/2003 đến 12/2013: Chuyên viên, Viễn thông Hải Phòng

TT	ỨNG VIÊN	NGÀY SINH	TRÌNH ĐỘ	CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN NAY	KIÊM NHIỆM (TV HĐQT/người quản lý công ty khác)	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
4	**Lê Quang Huy**	06/08/1970	Đại học (Cử nhân kinh tế Kế toán thương nghiệp và dịch vụ)	Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Nội	Không	07/02/1992 - 31/12/1995: Nhân viên thống kê Cửa hàng Xăng dầu số 5 Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình
						01/01/1996 - 31/05/1997: Chuyên viên Phòng Kế toán tài chính Xí nghiệp Xăng dầu K133 - Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình
						01/06/1997 - 30/06/2006: Chuyên viên Phòng Kế toán tài chính Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình
						01/07/2006 - 30/06/2012: Phó trưởng phòng Kế toán tài chính Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình
						01/07/2012 - 30/06/2013: Trưởng phòng Kế toán tài chính Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình
						01/07/2013 - 31/10/2020: Kế toán trưởng Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình
						01/11/2020 - 30/09/2025: Phó Giám đốc Công ty Xăng dầu Hà Sơn Bình
						01/10/2025 - Nay: Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Nội
5	**Nguyễn Thanh Bình**	08/07/1973	Tiến sĩ kinh tế	- Trưởng Khoa Kinh tế Học viện Chính sách Phát triển - TV HĐQT độc lập CTCP Xăng dầu HFC	- Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Tư vấn đào tạo quản lý doanh nghiệp NTB - Trưởng ban kiểm soát CTCP Xe khách Hà Nội	1/7/2013 – nay: Phó trưởng Khoa Tài chính-Đầu tư/ Trưởng Khoa Kinh tế - Học viện Chính sách Phát triển
						6/2011 – 6/2013: Đại học Quốc Tế Bắc Hà - Phó trưởng khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh
						9/2008 – 6/2011: Công ty cổ phần chứng khoán An Thành và Công ty Cổ phần chứng khoán APEC - Giám đốc khối phân tích và đầu tư
						5/2006 – 8/2008: Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) - Phó Giám đốc xí nghiệp xe khách nam, Phó trưởng Trung tâm vé
						13/4/2004 – 5/2006: Công ty Đầu tư và Xây dựng 573 – Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 5 (CIENCO 5), Bộ giao thông - Phó giám đốc, Chủ tịch công đoàn
						6/2001-12/4/2004: Chi nhánh Miền bắc – Tổng công ty Xây dựng công trình Giao thông 5 (CIENCO 5), Bộ giao thông - Kế toán trưởng
						1/2000 – 5/2001: Đại học Thăng Long - Giảng viên
						10/1995 – 9/1997: Công ty vận tải hành khách và dịch vụ du lịch số 12 - Cán bộ quản lý

THÔNG TIN ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT CTCP XĂNG DẦU HFC - NHIỆM KỲ 2026 - 2031

TT	ỨNG VIÊN	NGÀY SINH	TRÌNH ĐỘ	CHỨC VỤ CÔNG TÁC HIỆN NAY	KIÊM NHIỆM (TV HĐQT/người quản lý công ty khác)	QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC
1	**Nguyễn Đình Quý**	03/02/1986	Đại học (Cử nhân kế toán, Cử nhân Luật)	Trưởng Ban kiểm soát, Trưởng phòng Kế hoạch & hiệu suất - CTCP Xăng dầu HFC	Không	01/07/2021 đến nay: Trưởng phòng Kế hoạch & hiệu suất/Kế hoạch và thị trường - CTCP Xăng dầu HFC
						12/2020 - 30/06/2021: Công ty CP vận tải và dịch vụ Liên Ninh - Kế toán tổng hợp
						7/2019 - 10/2020: Công ty CP tập đoàn Quốc tế Đại Việt - Kế toán trưởng
						01/2019 - 6/2019: Công ty CP Đại Việt Cổ - Kế toán trưởng; Công ty CP Thương mại Ngọc Rồng
						7/2018 - 12/2018: Công ty CP Đại Việt Cổ, Công ty CP đầu tư Đại Việt Cổ, Công ty CP xây dựng và TM Kỳ Tam Anh - Kế toán trưởng; Công ty CP Thương mại Ngọc Rồng
						10/2016 - 6/2018: Công ty CP Đại Việt Cổ, Công ty CP đầu tư Đại Việt Cổ, Công ty CP xây dựng và TM Kỳ Tam Anh - Kế toán trưởng
						01/2015 - 9/2016: Công ty CP Đại Việt Cổ, Công ty CP đầu tư Đại Việt Cổ - Kế toán trưởng
						Làm việc tại Công ty CP Đại Việt Cổ: *- 5/2014 - 12/2014: Kế toán trưởng* *- 12/2011 - 4/2014: Phó Phòng kế toán* *- 9/2009 - 11/2011: Kế toán tổng hợp*
						12/2008 - 8/2009: Công ty liên doanh Quốc tế ACB - Nhân viên kế toán
2	**Nguyễn Thị Hoài Thu**	20/10/1985	Đại học (Cử nhân kinh tế, Cử nhân kế toán)	Thành viên BKS, Trưởng Phòng Mua hàng - CTCP Xăng dầu HFC	Không	Làm việc tại CTCP Xăng dầu HFC: - Từ 21/04/2025 đến nay: Trưởng phòng Mua hàng - Từ 01/11/2023 - 20/04/2025: Phó phòng Kinh doanh, Phó phòng Mua hàng - Từ 20/07/2023 - 31/10/2023: Trưởng bộ phận Mua hàng - Ban Kinh doanh - Từ tháng 5/2014 - 19/07/2023: Nhân viên/Chuyên viên Ban Kế hoạch/Ban Kinh doanh
						Tháng 9/2012 đến tháng 3/2014: Nhân viên Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ SEDA
						Tháng 1/2011 đến tháng 4/2012: Nhân viên Công ty cổ phần chứng khoán Trí Việt
						Tháng 10/2008 đến tháng 12/2010: Nhân viên Công ty cổ phần chứng khoán Woori CBV
3	**Phạm Văn Toản**	14/09/1977	Đại học (Khoa Luật - ĐH Quốc Gia HN)	Thành viên BKS, Phó phòng Nhân sự - CTCP Xăng dầu HFC	Không	Làm tại CTCP Xăng dầu HFC: - Từ tháng 8/2023 đến nay: Phó phòng Tổ chức hành chính/Phòng Nhân sự - Tháng 9/ 2022 - 09/08/2023: Phó phòng Kế hoạch và thị trường
						2008- 8/2022: Văn phòng Luật sư Havip (Luật sư tư vấn doanh nghiệp, đất đai, dân sự, hành chính)
						9/2000- 2007: Công ty Luật Hà Nội (Luật sư tư vấn doanh nghiệp, đất đai, dân sự, hành chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC
VP: Số 233 Khâm Thiên, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. ĐT: 024.39780731 Website: http://hanoifuel.com.vn

Số: …../2026/TTr/HFC-HĐQT *Ngày 23 tháng 04 năm 2026*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Xăng dầu HFC

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;*
- *Yêu cầu công việc và tình hình hoạt động thực tế của công ty,*

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

1) Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Xăng dầu HFC 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.
2) Các quy định của Điều lệ được sửa đổi sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật ký ban hành Điều lệ Công ty theo các nội dung sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Doãn Đức Liêm

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

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

(Đính kèm Tờ trình số …./2026/TTr/HFC-HĐQT ngày 23/04/2026 v/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Quy định tại điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
Phần mở đầu Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (dưới đây gọi là "Công ty"), là cơ sở pháp lý cho Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa IX thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa IX thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.	**Phần mở đầu** Điều lệ Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (dưới đây gọi là "Công ty"), là cơ sở pháp lý cho Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa IX thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; **Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;** Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa IX thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019**; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.**	Cập nhật văn bản luật điều chỉnh
Điều 1. Giải thích thuật ngữ *i. "Người quản lý công ty"* là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng.	**Điều 1. Giải thích thuật ngữ** *i. Người quản lý doanh nghiệp* là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác là Phó giám đốc, Kế toán trưởng.	Phù hợp với khoản 24, Điều 4 Luật doanh nghiệp hiện hành
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động 1. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: Số 233 Phố Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.	**Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động** 2. Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: Số 233 Phố Khâm Thiên, **phường Văn Miếu Quốc Tử Giám**, thành phố Hà Nội, Việt Nam.	Cập nhật tên phường sau sáp nhật địa giới hành chính
Điều 5. Phạm vi kinh doanh 5.2. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: (Ngành nghề kinh doanh đã được đăng ký trong điều lệ)	**Điều 5. Phạm vi kinh doanh** 5.2. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: (Ngành nghề bổ sung thêm)	Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho công ty theo tình hình và bối cảnh mới, nâng cao cơ hội đầu tư

	<table><tr><th>Mã ngành</th><th>Tên ngành</th></tr><tr><td>4211</td><td>Xây dựng công trình đường sắt</td></tr><tr><td>4212</td><td>Xây dựng công trình đường bộ</td></tr><tr><td>4221</td><td>Xây dựng công trình điện</td></tr><tr><td>4321</td><td>Lắp đặt hệ thống điện</td></tr><tr><td>4322</td><td>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí</td></tr><tr><td>4329</td><td>Lắp đặt hệ thống xây dựng khác</td></tr><tr><td>4330</td><td>Hoàn thiện công trình xây dựng</td></tr><tr><td>4390</td><td>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</td></tr><tr><td>4520</td><td>Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác</td></tr><tr><td>4610</td><td>Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa</td></tr><tr><td>4690</td><td>Bán buôn tổng hợp</td></tr><tr><td>4711</td><td>Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp</td></tr><tr><td>4719</td><td>Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp</td></tr><tr><td>4723</td><td>Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh</td></tr><tr><td>4724</td><td>Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh</td></tr><tr><td>5210</td><td>Kho bãi và lưu giữ hàng hóa</td></tr><tr><td>5224</td><td>Bốc xếp hàng hóa</td></tr><tr><td>5225</td><td>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ</td></tr><tr><td>5229</td><td>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải</td></tr><tr><td>5590</td><td>Cơ sở lưu trú khác</td></tr><tr><td>6820</td><td>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất</td></tr><tr><td>7911</td><td>Đại lý du lịch</td></tr><tr><td>7912</td><td>Điều hành tua du lịch</td></tr><tr><td>7990</td><td>Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch</td></tr></table>	
Điều 36. Tổ chức bộ máy quản lý công ty Bộ máy quản lý của Công ty gồm:	**Điều 36. Tổ chức bộ máy quản lý công ty** 1. Bộ máy quản lý của Công ty gồm:	Làm rõ người quản lý công ty theo luật Doanh nghiệp và

- Hội đồng quản trị; (Thành viên Hội đồng quản trị có thể tham gia các vị trí quản lý khác của Công ty); - Giám đốc ; Phó Giám đốc và Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh này phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. - Các ví trí quản lý khác do Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm.	- Hội đồng quản trị; - Giám đốc, - Phó Giám đốc; - Kế toán trưởng. 2. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. 3. Các ví trí quản lý không được coi là người quản lý công ty do Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm.	người quản lý công ty khác theo quy định của Điều lệ (phù hợp với khoản 24, điều 1 Luật Doanh nghiệp).
Điều 37. Người điều hành công ty Giám đốc, Phó Giám đốc là người điều hành Công ty	**Điều 37. Người điều hành công ty** Giám đốc là người điều hành Công ty	Thay đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của công ty
Điều 52. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 10 hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 30 của tháng 09 năm sau.	**Điều 52. Năm tài chính** Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 01 hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm.	Thay đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh của công ty
Các nội dung có đề cập đến: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam	Điều chỉnh tên thành: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam	Cập nhật theo tên mới
Các nội dung có đề cập đến: Tổng giám đốc	Điều chỉnh tên thành: Giám đốc	Cập nhật theo chức danh hiện tại

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC
VP: Số 233 Khâm Thiên, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội. ĐT: 024.39780731 Website: http://hanoifuel.com.vn

Số: …../2026/TTr/HFC-HĐQT *Ngày 23 tháng 04 năm 2026*

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

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;*
- *Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC;*
- *Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu HFC*
- *Tình hình hoạt động thực tế của công ty,*

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

1) Sửa đổi Quy chế Quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu HFC cho phù hợp quy định pháp luật và thực tế yêu cầu quản trị; Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa được trình bày tại Phụ lục 01 và 02 đính kèm Tờ trình này.

2) Các quy định của Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được sửa đổi có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

3) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty theo các nội dung sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Doãn Đức Liêm

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

PHỤ LỤC 01: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số .../2026/TTr/HFC-HĐQT ngày 23/04/2026 v/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty)

Quy định tại điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị bổ sung	Lý do sửa đổi
Các nội dung đề cập đến chức danh: Tổng giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành	Chức danh điều chỉnh: Giám đốc	Cập nhật theo chức danh mới
Các nội dung đề cập đến chức danh: Phó Tổng giám đốc	Chức danh điều chỉnh: Phó Giám đốc	Cập nhật theo chức danh mới
Một số điều khoản trích dẫn cụ thể điều khoản tại Điều lệ Công ty	Quy định chung là theo quy định tại Điều lệ công ty	Tránh việc phải sửa chữa quy chế khi chỉnh sửa Điều lệ công ty
Các nội dung đề cập đến: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam	Đổi tên thành: Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam	Cập nhật theo tên mới
Điều 49: Hiệu lực thi hành Các bản sao hoặc trích lục Quy chế quản trị Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoặc ít nhất hai phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị	**Điều 49: Hiệu lực thi hành** Các bản sao hoặc trích lục Quy chế quản trị Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoặc Người đại diện theo pháp luật Công ty mới có giá trị	Phù hợp với thực tế, thuận tiện hơn khi cần sao y, trích lục quy chế

PHỤ LỤC 02: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TẠI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đính kèm Tờ trình số .../2026/TTr/HFC-HĐQT ngày 23/04/2026 v/v Sửa đổi, bổ sung Quy chế Quản trị Công ty)

Quy định tại điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị bổ sung	Lý do sửa đổi
	Căn cứ pháp lý: Bổ sung thêm: Luật 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp Luật sửa số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;	Cập nhật văn bản luật hiện hành
	Điều 6. **Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị** Bổ sung thêm nội dung: Cơ cấu Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên hội đồng quản trị không điều hành	Bổ sung thêm theo quy định của luật
	Điều 8. Chủ tịch Hội đồng quản trị Bổ sung thêm nội dung: Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01)	Quy chế chưa có quy định về việc bầu chủ tịch Hội đồng quản trị

	người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.	
Các nội dung đề cập đến chức danh: Tổng giám đốc	Chức danh điều chỉnh: Giám đốc	Cập nhật theo chức danh mới
Một số điều khoản trong Quy chế trích dẫn cụ thể điều khoản của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty	Quy định chung là theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế Quản trị Công ty	Tránh việc phải sửa chữa quy chế khi chỉnh sửa Điều lệ công ty, Quy chế quản trị Công ty
Điều 49: Hiệu lực thi hành Các bản sao hoặc trích lục Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoặc ít nhất một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.	**Điều 49: Hiệu lực thi hành** Các bản sao hoặc trích lục Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty hoặc Người đại diện theo pháp luật Công ty.	Phù hợp với thực tế, thuận tiện hơn khi cần sao y, trích lục quy chế

HFC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỘNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

MP.00001

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu:

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện:

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Chương trình của đại hội			
Nội dung 02: Thông qua Quy chế làm việc của đại hội			
Nội dung 03: Thông qua Quy chế bầu cử của đại hội			
Nội dung 04: Thông qua bầu Ban kiểm phiếu			

Hướng dẫn:
Cổ đông đánh dấu chọn (X hoặc V) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết

Ngày 23 tháng 4 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỘNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

MP.00001

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu:

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện:

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: TTr thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát			
Nội dung 02: TTr thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026			
Nội dung 03: TTr thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025			
Nội dung 04: TTr thông qua vv lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026			
Nội dung 05: TTr thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025			
Nội dung 06: TTr thông qua thù lao, tiền thưởng, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát			
Nội dung 07: TTr thông qua hợp đồng với người liên quan:			
- 7.1: 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			
- 7.2: Thông qua các hợp đồng mua, bán, hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH Thái Minh Petro			
Nội dung 08: TTr thông qua bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031			
Nội dung 09: TTr thông qua việc sửa đổi điều lệ tổ chức			
Nội dung 10: TTr thông qua sửa đổi Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT			

Hướng dẫn:
Cổ đông đánh dấu chọn (X hoặc V) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết

Ngày 23 tháng 4 năm 2026

ĐẠI BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

HFC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỘNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

MP.00001

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2026-2031

Mã đại biểu:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu:

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: tương ứng số phiếu bầu

Quý cổ đông thực hiện bầu thành viên HĐQT bằng cách điền 1 trong 2 cột bên cạnh Họ tên ứng cử viên:

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	**CHIA ĐỀU PHIẾU** (**đánh dấu X** vào ô tương ứng cho ứng viên được bầu, số phiếu sẽ được chia đều cho số ứng viên)	**CHIA KHÔNG ĐỀU PHIẾU** (**Ghi rõ Số phiếu bầu** cho từng ứng viên được bầu)
1	Ông Nguyễn Thanh Bình		
2	Ông Lê Quang Huy		
3	Ông Doãn Đức Liêm		
4	Ông Nguyễn Phi Thái		
5	Ông Nguyễn Hữu Yên		

Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông

Ngày 23 tháng 4 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)

HFC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỘNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

MP.00001

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2026-2031

Mã đại biểu:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu:

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: tương ứng số phiếu bầu

Quý cổ đông thực hiện bầu thành viên Ban kiểm soát bằng cách điền 1 trong 2 cột bên cạnh Họ tên ứng cử v

STT	HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN	CHIA ĐỀU PHIẾU (**đánh dấu X** vào ô tương ứng cho ứng viên được bầu)	CHIA KHÔNG ĐỀU PHIẾU (**Ghi rõ Số phiếu bầu** cho từng ứng viên được bầu)
1	Ông Nguyễn Đình Quý		
2	Bà Nguyễn Thị Hoài Thu		
3	Ông Phạm Văn Toản		

Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông

Ngày 23 tháng 4 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỘNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

MP.00001

PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU:

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu:

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền:

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện:

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Thông qua Biên bản, nghị quyết đại hội			

Hướng dẫn:
Cổ đông đánh dấu chọn (X hoặc V) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết

Ngày 23 tháng 4 năm 2026

ĐẠI BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)