

Số: 01/2024/CV/HFC-UQCB

Ngày 03 tháng 04 năm 2024

"V/v: Công bố chương trình và tài liệu họp  
Đại hội đồng cổ đông năm 2024"

**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: Tầng F3, Tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, TP. 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 chương trình và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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*



**Nguyễn Thị Hồng Ngọc**

**THƯ MỜI**  
**Tham dự Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024**

**Kính gửi:** Quý cổ đông Công ty cổ phần Xăng dầu HFC

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu HFC trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 00 ngày 26 tháng 04 năm 2024 (Thời gian đón tiếp cổ đông từ 07 giờ 30 phút).
- Địa điểm:** Tầng F1, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội.
- Nội dung Đại hội:** (Chi tiết trong Chương trình Đại hội đính kèm Thông báo này)
- Thành phần tham dự:**
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC tại ngày chốt danh sách họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 22/03/2024.
  - Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội, có thể ủy quyền cho người đại diện hoặc thành viên HĐQT Công ty. Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và CMND/CCCD/Hộ chiếu khi vào dự họp. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
- Đăng ký và tham dự Đại hội:**
  - Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc ủy quyền dự họp) trước **16 giờ**, ngày **20 tháng 04 năm 2024** qua các hình thức sau:
    - Qua đường bưu điện theo địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội cổ đông, Công ty cổ phần Xăng dầu HFC, Tòa nhà văn phòng số 233 Khâm Thiên, Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội
    - Điện thoại: +84-24 39780731 (bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Thư ký Công ty)
    - Gửi Email: [ngoc\\_nth@hanoifuel.com.vn](mailto:ngoc_nth@hanoifuel.com.vn)
  - Quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi dự họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
  - Cổ đông vui lòng tham khảo tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được đăng trên website [hanoifuel.com.vn](http://hanoifuel.com.vn)
  - Các đề cử/kiến nghị của Quý cổ đông (nếu có), đề nghị gửi bằng văn bản về Công ty chậm nhất 15 giờ ngày 22/04/2024.

**Lưu ý:** Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền dự họp (nếu có), CMND/CCCD/Hộ chiếu để phục vụ công tác tổ chức Đại hội./.

**Trân trọng kính mời!**

Ngày 03 tháng 04 năm 2024



**DOÃN ĐỨC LIÊM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... ngày .... tháng.....năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC**

**1. Người ủy quyền**

Tên cổ đông: .....

Địa chỉ:.....

SĐT:.....

Số CCCD/ Giấy CNĐKKD:.....cấp ngày:..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (bằng chữ: .....

.....)

**2. Người được ủy quyền**

Họ và tên:.....

Số CCCD/ Giấy CNĐKKD: ..... cấp ngày: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Hoặc Ủy quyền cho: (Người ủy quyền tích vào một trong các ô dưới đây)

Ông Doãn Đức Liêm - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xăng dầu HFC

Ông ..... - Thành viên HĐQT Công ty CP Xăng dầu HFC

**3. Nội dung ủy quyền**

Người được ủy quyền được quyền thay mặt Người ủy quyền để thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông tương ứng với toàn bộ số cổ phần của Người ủy quyền theo quy định pháp luật tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC. Người được ủy quyền không được ủy quyền cho Bên thứ ba (03) thực hiện các công việc được ủy quyền.

**4. Thời hạn ủy quyền**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC. Trường hợp Công ty phải tổ chức cuộc họp lần thứ hai (02) hoặc lần thứ ba (ba) do cuộc họp không đủ điều kiện tiến hành theo quy định thì Giấy ủy quyền này có giá trị cho các lần tổ chức Đại hội đó.

**5. Quyền và nghĩa vụ của các bên**

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

**Người ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là tổ chức)

**Người được ủy quyền**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

*Tháng 4 năm 2024*



**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

**Thời gian bắt đầu** : 8h00 Thứ sáu, ngày 26/04/2024

**Địa điểm tổ chức** : Hội trường Tầng F1, tòa nhà số 187 Nguyễn Lương Bằng, Quang Trung, Đống Đa, TP. Hà Nội.

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>THỰC HIỆN</b>
<b>Từ 7h30</b>	Đăng ký đại biểu dự họp;	Ban tổ chức
<b>8h15 – 8h40</b>	Ban Kiểm tra tư cách đại biểu công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông; Khai mạc Đại hội, Giới thiệu Đoàn chủ tịch, chỉ định thư ký Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu;	Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu MC
	Chương trình và Quy chế làm việc Biểu quyết: Chương trình, Quy chế biểu quyết tại ĐH;	Trưởng Ban Kiểm soát
<b>8h40 - 9h10</b>	1. Trình bày Báo cáo của TGD về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024; và Tờ trình thông qua Kế hoạch SXKD năm 2024.	Tổng giám đốc
	2. Trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và Kế hoạch năm 2024;	Chủ tịch HĐQT
	3. Trình bày Báo cáo của BKS về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024;	Trưởng Ban kiểm soát
<b>9h10– 9h30</b>	HĐQT trình bày các tờ trình sau: 4. Tờ trình thông qua báo cáo Ban TGD, HĐQT, BKS; 5. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; 6. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024; 7. Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2023, tỉ lệ chia cổ tức năm 2023 và dự kiến năm 2024; 8. Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; 9. Tờ trình thông qua hợp đồng với người liên quan; 10. Tờ trình thông qua thay đổi năm tài chính công ty; 11. Tờ trình thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở công ty; 12. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ công ty.	HĐQT
<b>9h30 – 10h00</b>	Thảo luận	Chủ Tọa
<b>10h00 - 10h20</b>	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu; Hướng dẫn biểu quyết; Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.	Ban kiểm phiếu
<b>10h20-10h45</b>	Nghỉ giải lao	
<b>10h45-10h55</b>	Công bố kết quả kiểm phiếu	
<b>10h55-11h00</b>	Đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.	Thư ký đại hội
<b>11h00-11h05</b>	Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.	Chủ tọa
<b>11h05-11h10</b>	Bế mạc đại hội	Chủ tọa

**BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN 2024**

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (“Luật Doanh nghiệp”) ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (“Điều lệ Công ty”).

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC công bố Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (“HFC”) như sau:

### CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Đối tượng áp dụng

Tất cả các cổ đông và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ, khách mời Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (HFC) đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC và quy định pháp luật hiện hành.

#### Điều 2. Phạm vi áp dụng

Quy chế này được áp dụng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC và quy định về việc biểu quyết của các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

### CHƯƠNG II. NỘI DUNG QUY CHẾ

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

1. Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC và theo các quy định của pháp luật hiện hành.

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

#### **Điều 4. Điều kiện tham dự đại hội**

Các cổ đông của HFC theo danh sách chốt ngày 22/03/2023 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp, đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của cổ đông tham dự họp. Trường hợp cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội, thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện tham dự.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông**

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

- Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

- Có quyền tiến hành biểu quyết thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông có trong Chương trình Đại hội.

- Có quyền phát biểu ý kiến, thảo luận tại Đại hội theo quy định tại Điều 14 của Quy chế này.

- Tuân thủ sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, không gây rối hoặc gây mất trật tự trong Đại hội.

- Phải đăng ký thông tin số điện thoại di động, địa chỉ liên lạc, địa chỉ thư điện tử chính xác để Ban Tổ chức đại hội gửi thư mời họp và/hoặc tài liệu đại hội. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác đối với các thông tin đã đăng ký. Trường hợp cần điều chỉnh thông tin hay hướng dẫn, cổ đông liên hệ Ban tổ chức đại hội theo số điện thoại đã được ghi trên Thư mời họp/Thông báo mời họp.

- Cổ đông đến tham dự Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các vấn đề biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 6. Ban Tổ chức đại hội**

1. Ban Tổ chức đại hội là cơ quan do Hội đồng quản trị thành lập. Số lượng và thành phần Ban Tổ chức đại hội do Hội đồng quản trị quyết định.

2. Ban Tổ chức đại hội có trách nhiệm sau đây:

a. Thực hiện các công việc theo quy định tại Quy chế này.

b. Hướng dẫn, đầu mối giải đáp các thắc mắc của cổ đông về việc đăng ký tham dự Đại hội, bỏ phiếu biểu quyết.

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

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

## **Điều 7. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông là bộ phận giúp việc của Ban Tổ chức đại hội. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông có 04 thành viên, gồm 01 Trưởng Ban và 03 thành viên.

2. Ban kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông có trách nhiệm:

a. Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông đăng ký tham dự Đại hội theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động HFC và Quy chế này.

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

## **Điều 8. Đoàn Chủ tịch**

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người. 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 do Hội đồng quản trị triệu tập; 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 .

2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

- 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;

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

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

3. Quyền của Đoàn Chủ tịch:

- Đoàn Chủ tịch có quyền thực hiện các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông dự họp:

- Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

- Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty.

## **Điều 9. Ban Thư ký**

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

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

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

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

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 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. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản gốc gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức.

3. Việc bên ủy quyền hủy bỏ ủy quyền sẽ không có hiệu lực nếu đại diện nhận ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình họp đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 12. Chương trình nghị sự**

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

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

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

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;  
b. Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;  
4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

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

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

#### **1. Nguyên tắc biểu quyết**

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

b. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được 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 được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

c. Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: thông qua Ban kiểm phiếu; Chương trình họp; Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024; Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có) theo sự điều hành của chủ tọa;
- Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung báo cáo, tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi đại biểu.

#### **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 giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc 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. Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết: Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết quá một (01) lần trong tổng số ba (03) lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số

phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến, Không hợp lệ.

c. 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 “□” 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 và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- Trường hợp Đại biểu hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Phiếu Biểu Quyết kết thúc vẫn được đăng ký đại biểu và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Đại biểu đó đăng ký đại biểu nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

3. Phiếu biểu quyết hợp lệ

a. Phiếu do Ban tổ chức phát ra.

b. Không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác.

c. Khi có bỏ 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.

d. Ký và ghi đầy đủ họ tên của Đại biểu tham dự.

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

a. Phiếu biểu quyết không phải do Ban tổ chức phát ra

b. Phiếu biểu quyết không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;

c. Phiếu biểu quyết rách, nát hoặc bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết không đúng quy định;

d. Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ.

#### **Điều 14. Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua**

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 luật doanh nghiệp năm 2020; cụ thể như sau:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
  - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
  - e. Tổ chức lại, giải thể công ty;
  - f. Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.
2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 luật doanh nghiệp năm 2020.
3. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.
4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp bằng cách đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty, trang công bố thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 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 Đại hội đồng cổ đông.
2. Cổ đông thực hiện thảo luận theo hướng dẫn của Chủ tọa trong quá trình diễn ra Đại hội.
3. Cổ đông đưa nội dung thảo luận cần ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông. Chủ tọa có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận; sẽ 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 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 khác, 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 cổ đông được triệu tập gần nhất nhưng tối đa không quá 03 ngày kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

### **CHƯƠNG III. HIỆU LỰC THI HÀNH**

#### **Điều 18. Hiệu lực thi hành**

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC bao gồm 18 Điều 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**



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

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

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 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 2023 và kế hoạch năm 2024 như sau:

### I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2023

- Năm 2023 công ty đã hoàn tất chào bán cổ phiếu riêng lẻ vào ngày 25/08/2023, tổng số tiền huy động là 20 tỷ đồng, và đã hoàn thành thủ tục tăng vốn điều lệ công ty;
- Công ty đã tận dụng tốt các cơ hội để đưa ra chính sách mua hàng phù hợp tiết giảm chi phí và gia tăng lợi nhuận;
- Công ty đã tập trung thực hiện các chính sách nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cửa hàng bán lẻ, khuyến khích gia tăng sản lượng bán lẻ, bán trả trước và thúc đẩy sản lượng mặt hàng ngoài xăng dầu;
- Tiếp tục chuyển đổi thêm 5 cửa hàng của HFC sang Công ty Thái Minh Petro – trở thành đại lý của HFC. Việc chuyển đổi này giúp công ty chủ động hơn về hệ thống đại lý, giảm công nợ phải thu do các đại lý chiếm dụng vốn, giảm chi phí tài chính.
- Thực hiện thay đổi chức năng nhiệm vụ các đơn vị và tổ chức tinh gọn bộ máy, thay đổi một số nhân sự đảm nhận các vị trí quản lý: Trưởng phòng kinh doanh, Giám đốc chi nhánh Thái Nguyên, Giám đốc/Phó giám đốc chi nhánh Hải Phòng, và một số vị trí Trưởng cửa hàng xăng dầu khác;
- Liên tục cải tiến các quy trình, tài liệu hệ thống quản lý chất lượng theo hướng kiểm soát các rủi ro, phân định rõ trách nhiệm các bên để đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế.

### II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

Hội đồng quản trị thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc:

- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Tổng Giám đốc và các thành viên điều hành khác đã cam kết;
- Yêu cầu 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 Tổng Giám đốc và các thành viên điều hành khác hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao;

- Tích cực tham gia vào các buổi họp các buổi họp định kỳ khác của Ban Điều hành nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của Công ty.

#### ❖ **Đánh giá chung**

- 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 2023.
- Hội đồng quản trị đánh giá cao Ban Điều hành trong việc thực hiện định hướng chiến lược của Công ty, bắt nhịp ngay với những thay đổi về chủ trương của chính phủ để có những chính sách và kế hoạch triển khai phù hợp.
- Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

### **III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

#### **1. Về nhân sự:**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu HFC bổ nhiệm kỳ 05 năm 2021 – 2026 ngày 28/4/2023, có 05 thành viên gồm: trong đó có 02 thành viên Hội đồng quản trị điều hành, 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập và 01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

<b>STT</b>	<b>Họ và tên</b>	<b>Chức vụ</b>
1	Ông Doãn Đức Liêm	Chủ tịch HĐQT độc lập
2	Ông Trần Bá Hóa	Thành viên HĐQT không điều hành
3	Ông Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT độc lập
4	Ông Nguyễn Hữu Yên	Thành viên HĐQT điều hành
5	Ông Nguyễn Phi Thái	Thành viên HĐQT điều hành

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

- Trong năm 2023, 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 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp hội đồng quản trị và ban hành 13 Nghị quyết liên quan đến triển khai nghị quyết đại hội cổ đông năm 2023 trong 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 2023, 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:
  - + Tìm kiếm, huy động các nguồn vốn mới để đảm bảo dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty: Thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ;
  - + Định hướng bán hàng hướng tới hiệu quả thay vì hướng tới sản lượng: Tập trung cho mảng bán lẻ để gia tăng dòng tiền, giảm tuổi nợ, nâng cao hiệu quả kinh doanh; Xây dựng chính sách bán hàng ưu tiên bán hàng trả trước, chỉ áp dụng bán hàng trả sau đối với khách hàng có bảo lãnh hoặc đặt cọc 100% giá trị tiền hàng;
  - + Tập trung đẩy mạnh công tác thu hồi công nợ, thu hồi vốn cho công ty;
  - + Xem xét, đánh giá hiệu quả kinh doanh tại từng địa điểm kinh doanh để xác định kế hoạch đầu tư tiếp theo hoặc quyết định dừng hoạt động đối với các điểm không còn cơ hội;
- 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:

Tiếp tục tái cơ cấu tổ chức và lao động theo hướng giảm đầu mỗi quản lý; giảm tỷ lệ lao động gián tiếp/ trực tiếp; nâng cao hiệu suất lao động:

- Thay đổi tên gọi Ban Kiểm soát nội bộ thành Phòng Kế hoạch thị trường và thay đổi chức năng nhiệm vụ các phòng chức năng;
- Tổ chức tinh gọn bộ máy, thực hiện chế độ kiêm nhiệm công việc đối với các vị trí như sau: Trưởng phòng Kinh doanh; Giám đốc/Phó giám đốc chi nhánh Hải Phòng; Giám đốc Chi nhánh Thái Nguyên và 03 vị trí Trưởng cửa hàng xăng dầu.
- Triển khai các kế hoạch đào tạo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, từ đó điều chỉnh mức thu nhập cho người lao động.

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

- + Cơ cấu lại tài sản để tăng năng lực tài chính cho công ty: do tình hình thị trường bất động sản gặp nhiều khó khăn, công ty vẫn chưa tìm được nhà đầu tư phù hợp để cơ cấu lại tài sản.
- + Trích lập dự phòng đối với các khoản nợ không có khả năng thu hồi: Lợi nhuận sau thuế thấp, vì vậy công ty chưa thực hiện trích lập dự phòng.

#### 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 2023 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2023 như sau:

Tổng mức thù lao	Kế hoạch 2023	Báo cáo thực hiện năm 2023
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 2024

##### 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 Tổng Giám đốc và các thành viên điều hành khác thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh 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 Tổng 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 2023	Kế hoạch năm 2024	% KH2024 TH2023
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>			
1	Sản lượng (m3)	101,203.86	99,601	98.41%
2	Doanh thu	1,995,732,413,362	2,219,392,309,453	111.21%
3	Giá vốn hàng bán (chưa bao gồm vận chuyển và hao hụt)	1,894,329,296,699	2,111,560,028,225	111.47%
<b>4</b>	<b>Tổng Lợi nhuận gộp</b>	<b>111,929,941,305</b>	<b>121,204,486,784</b>	<b>108.29%</b>
5	Lợi nhuận gộp xăng dầu	101,403,116,663	107,832,281,227	106.34%
6	Thu nhập từ cho thuê BĐS và khác	10,526,824,642	13,372,205,556	127.03%
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>106,374,389,556</b>	<b>108,958,551,493</b>	<b>102.43%</b>
1	CP cố định và hoạt động thường xuyên	24,433,258,151	25,823,263,439	105.69%
2	Chi trả NLD	35,326,613,846	37,754,548,890	106.87%
3	Lãi vay	20,123,234,496	15,084,000,000	74.96%
4	Chi phí Marketing	2,639,687,497	6,493,200,447	245.98%
5	Chi phí mua hàng	23,851,595,566	23,803,538,716	99.80%
<b>III</b>	<b>Chi phí liên doanh liên kết</b>	<b>3,015,600,000</b>	<b>3,159,600,000</b>	<b>104.78%</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>2,539,951,749</b>	<b>9,086,335,291</b>	<b>357.74%</b>

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

- Định hướng bán hàng hướng tới hiệu quả thay vì hướng tới sản lượng, năm 2024 Công ty đặt kế hoạch sản lượng giảm 2% và lợi nhuận kế toán trước thuế năm 2024 là 9,1 tỷ đồng.
- Gắn trách nhiệm của cá nhân với việc thực hiện các chính sách bán hàng, đặc biệt là trách nhiệm với các khoản nợ phát sinh mới do trách nhiệm của các cá nhân.

- Nghiên cứu phát triển kinh doanh các mặt hàng ngoài xăng dầu;
- Đẩy mạnh thu hồi công nợ cũ thông qua các đơn vị dịch vụ và tư vấn pháp lý;
- Thực hiện tái cơ cấu tài sản nhằm gia tăng dòng tiền phục vụ hoạt động kinh doanh, đồng thời trích lập chi phí dự phòng rủi ro đối với các khoản nợ xấu;
- 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;
- Thay đổi năm tài chính công ty.

*Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu HFC trong năm 2023 và kế hoạch 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Doãn Đức Liêm**



*Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024*

**BÁO CÁO**  
**CỦA BAN GIÁM ĐỐC TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
***Vv: Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024***

***Bối cảnh kinh doanh năm 2023:***

Năm 2023, số liệu kinh tế của một số quốc gia, khu vực có tầm ảnh hưởng tới nền kinh tế thế giới như Mỹ, Trung Quốc hay EU cho thấy: Tỷ lệ lạm phát vẫn ở mức cao; xuất, nhập khẩu giảm; đồng Đô La không ngừng tăng giá; Chính sách tiền tệ thắt chặt; chỉ số sản xuất giảm; bên cạnh đó việc OPEC+ giảm sản lượng làm cho giá dầu thế giới không ổn định.

Tại thị trường trong nước, kinh tế Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng từ sự ảm đạm của kinh tế thế giới. Giá xăng dầu biến động tăng nhanh, giảm nhanh với diễn biến khó đoán định đặc biệt trong những tháng cuối năm, giá xăng dầu liên tục biến động theo xu hướng giảm. Chính phủ ban hành nghị định 80/2023/NĐ-CP sửa đổi 1 số điều của Nghị định 95/2021/NĐ-CP và nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu. Điều chỉnh thời gian rà soát, công bố chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài về cảng Việt Nam, chi phí đưa xăng dầu từ các nhà máy lọc dầu trong nước về cảng, premium để tính giá xăng dầu từ nguồn sản xuất trong nước từ 06 tháng xuống 03 tháng nhằm đảm bảo cập nhật kịp thời hơn giá và các loại chi phí cho doanh nghiệp, tạo động lực cho doanh nghiệp tạo nguồn xăng dầu cung ứng cho thị trường nội địa. Rút ngắn thời gian điều hành giá xăng dầu từ 10 ngày xuống 07 ngày, thời gian điều hành giá xăng dầu được thực hiện vào ngày thứ năm hàng tuần. Các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, một số doanh nghiệp đầu mối bị thu hồi giấy phép và xử lý các vi phạm, nhiều doanh nghiệp làm ăn thua lỗ phải rời ngành.

Trước những khó khăn trên, toàn công ty đã nỗ lực tìm mọi cách khắc phục khó khăn, giữ ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh để giữ thị trường và phục vụ xã hội.

Mặc dù không đạt kết quả như kế hoạch đề ra, nhưng tính đến cuối năm 2023 và tính tới thời điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông, công ty đã cơ bản vượt qua thời kỳ khó khăn nhất và 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 2023:

## I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

### 1. Bảng chỉ tiêu tổng hợp kết quả kinh doanh

DVT: Tr.đ

### 2. Biểu sản lượng bán hàng xăng dầu

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	% TH/KH 2023
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>				
1	Sản lượng (m3)	97.052	106.543	101.204	95%
2	Doanh thu bán hàng	2.223.107	2.450.496	1.995.732	81%
3	Giá vốn hàng bán (chưa bao gồm hao hụt & vận chuyển)	2.146.272	2.326.086	1.894.329	81%
4	Tổng Lợi nhuận gộp	<b>76.835</b>	124.835	111.929	90%
5	Lợi nhuận gộp xăng dầu	69.944	118.570	101.403	86%
6	Thu nhập từ cho thuê BĐS và khác	6.890	6.265	10.526	168%
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>89.279</b>	<b>112.218</b>	<b>106.374</b>	<b>94%</b>
1	CP cố định và hoạt động thường xuyên	24.200	29.031	24.433	84%
2	Chi trả NLD	36.134	39.698	35.326	89%
3	Lãi vay	12.663	20.938	20.123	96%
4	Chi phí Marketing	5.355	7.635	2.639	35%
5	Chi phí mua hàng	10.925	14.916	23.851	160%
<b>III</b>	<b>Chi phí liên doanh liên kết</b>	<b>3.015</b>	<b>3.015</b>	<b>3.016</b>	<b>100%</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>(15.459)</b>	<b>9.600</b>	<b>2.540</b>	<b>357.74%</b>

DVT: m3

STT	Đơn vị	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% TH/KH 2023
1	Hệ thống cửa hàng bán lẻ	55.843	58.811	62.876	106.9%
2	Khối Bus	24.364	27.402	26.577	97.0%
3	CN Hải Phòng	8.207	9.170	6.439	70.2%
4	Bán buôn	8.638	11.160	5.312	47.6%
	<b>Tổng</b>	<b>97.052</b>	<b>106.543</b>	<b>101.204</b>	<b>95.0%</b>

### 3. Các giải pháp Công ty đã thực hiện

Ngay từ khi đặt kế hoạch, Công ty đã đặt trọng tâm là nâng cao tỷ trọng bán lẻ do xác định bán lẻ là lợi thế của Công ty, đồng thời là lĩnh vực đem lại lợi nhuận chính cho công ty. Trong năm, Công ty tiếp tục thực hiện chính sách bán hàng theo hướng ưu tiên bán hàng trả trước hoặc đặt cọc 100% giá trị, chỉ bán hàng công nợ đối với khách hàng có bảo lãnh thanh toán hoặc có tài sản đảm bảo. Đối với khách hàng khối Bus, Công ty đã thực hiện đàm phán ký kết lại hợp đồng cung ứng hàng hóa theo hướng giảm ngắn tuổi nợ xuống còn 40 đến 45 ngày.

Năm 2023, nguồn cung xăng dầu trong nước dần đi vào ổn định, nhu cầu đi lại của người dân dần tăng lên, tần suất hoạt động của các phương tiện vận tải hành khách công

cộng dân phục hồi giúp sản lượng bán lẻ và sản lượng cung ứng cho vận tải công cộng tăng cao so với năm 2022.

Tuy sản lượng bán hàng tăng, nhưng tình hình thị trường xăng dầu quốc tế và trong nước diễn biến phức tạp giá cả biến động khó đoán định, chiết khấu tại kho nguồn không ổn định. Cơ quan quản lý nhà nước tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu; Ảnh hưởng của thị trường năm 2022, tình hình tài chính của Công ty gặp nhiều khó khăn, các Ngân hàng giảm hạn mức cho vay, nguồn tiền phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty thiếu hụt dẫn tới hoạt động kinh doanh của công ty không đạt hiệu quả như kế hoạch.

Trước những khó khăn đó, Công ty đã nỗ lực các biện pháp tiết giảm chi phí bằng các biện pháp như sau:

- Tái cơ cấu lại bộ máy quản lý của Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả:
  - + Tiếp tục chuyển đổi thêm 5 cửa hàng của HFC sang Công ty Thái Minh Petro – trở thành đại lý của HFC. Việc chuyển đổi này giúp công ty chủ động hơn về hệ thống đại lý, giảm công nợ phải thu do các đại lý chiếm dụng vốn, giảm chi phí tài chính.
  - + Tinh gọn bộ máy: Tính tới ngày 31/12/2023 tổng số lao động toàn Công ty là 213 lao động, giảm 16 người so với cùng kỳ năm 2022.
  - + Giảm số lượng cửa hàng trưởng: Giao cho 1 trưởng cửa hàng quản lý 2 cửa hàng có sản lượng thấp và có vị trí địa lý gần nhau.
- Quản lý chặt các chi phí marketing: cắt giảm chi phí tại các hợp đồng kém hiệu quả.
- Tăng cường thu nợ và hạn chế bán hàng công nợ nhằm giảm chi phí tài chính: Tính tới 31/12/2023, công nợ phải trả của toàn Công ty là 157,9 tỷ đồng, giảm 23,4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022 trong điều kiện sản lượng bán lẻ và sản lượng khối vận tải công cộng tăng mạnh so với năm 2022;

Kết quả là tổng chi phí của Công ty thực hiện ở mức 95% so với kế hoạch, bằng 119,3% so với thực hiện năm 2022.

## **II. KẾ HOẠCH NĂM 2024**

Năm 2024, thị trường cung ứng xăng dầu tiếp tục diễn biến phức tạp, do ảnh hưởng của yếu tố địa chính trị: chiến tranh Nga – Ukraine; xung đột Israel – Palestine nổ ra tại khu vực Trung đông và những bất ổn chính trị trong quan hệ giữa Nga và các nước phương Tây. Việc cắt giảm sản lượng của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh OPEC+ cũng là nhân tố gây ảnh hưởng rất lớn tới nguồn cung xăng dầu năm 2024. Kinh tế thế giới suy giảm, nhu cầu sử dụng xăng dầu của nền kinh tế cũng là yếu tố làm cho giá xăng dầu thế giới càng trở nên khó đoán định. Tại thị trường trong nước, chính phủ tiếp tục dự thảo sửa đổi nghị định 95/2021/NĐ-CP và nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu theo hướng giảm đầu mối trung gian trong kinh doanh xăng dầu; triển khai quyết liệt xuất hóa đơn điện tử theo từng cuộc bơm gây áp lực rất lớn về điều kiện pháp lý và áp lực tài chính cho Công ty.

Về lĩnh vực sản phẩm phụ trợ: Trong năm 2024, thị trường Dầu mỡ nhờn vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn do áp lực lớn về giá đầu vào liên tục tăng cao, trong khi các khách hàng tiếp tục thực hiện chính sách cắt giảm mạnh chi phí nhằm giảm bớt khó khăn trong hoạt động, sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà cung cấp khác.

Về lĩnh vực cho thuê bất động sản, Công ty đánh giá thị trường sẽ dần được tháo gỡ khó khăn do các hoạt động kinh tế xã hội dần phục hồi. Tuy nhiên hoạt động kinh doanh dịch vụ vẫn cần thời gian để hồi phục nên dự báo sẽ chỉ cải thiện một phần so với năm 2023.

Với sự quyết tâm vượt khó của toàn Công ty, Ban giám đốc đã xây dựng bản kế hoạch kinh doanh năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau:

### 1. Bảng chỉ tiêu kế hoạch tổng hợp

ĐVT: Tr. đ

STT	Danh mục	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	KH năm 2024	% KH2024 TH2023
<b>I</b>	<b>DOANH THU</b>				
1	Sản lượng (m3)	97.052	101.204	99.601	98.41%
2	Doanh thu	2.223.107	1.995.732	2.219.392	111.21%
3	Giá vốn hàng bán	2.146.272	1.894.329	2.111.560	111.47%
4	Tổng Lợi nhuận gộp	<b>76.835</b>	<b>111.929</b>	121.204	<b>108.29%</b>
5	Lợi nhuận gộp xăng dầu	69.944	101.403	107.832	106.34%
6	Thu nhập từ cho thuê BĐS và khác	6.890	10.526	11.613	127.03%
<b>II</b>	<b>CHI PHÍ</b>	<b>89.279</b>	<b>106.374</b>	<b>108.958</b>	<b>102.43%</b>
1	CP cố định và hoạt động thường xuyên	24.200	24.433	32.002	105.69%
2	Chi trả NLD	36.134	35.327	37.755	106.87%
3	Lãi vay	12.663	20.123	15.084	74.96%
4	Chi phí Marketing	5.355	2.639	7.488	245.98%
5	Chi phí mua hàng	10.925	23.851	16.629	99.80%
<b>III</b>	<b>CHI PHÍ LIÊN DOANH LIÊN KẾT</b>	<b>3.015</b>	<b>3.015</b>	<b>3.160</b>	<b>104.78%</b>
<b>IV</b>	<b>LN TRƯỚC THUẾ</b>	<b>(15.459)</b>	<b>2.540</b>	<b>9.086</b>	<b>357.74%</b>

### 2. Bảng kế hoạch sản lượng bán hàng xăng dầu:

ĐVT: m3

STT	Đơn vị	Thực hiện 2022	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	% KH 2024 TH 2023
1	Hệ thống cửa hàng bán lẻ	55.843	62.876	62.282	99%
2	Cấp buýt	24.364	26.577	23.822	90%
3	CNHP	8.207	6.439	7.406	115%
4	Bán buôn	8.638	5.312	6.091	115%
	<b>Tổng</b>	<b>97.052</b>	<b>101.204</b>	<b>99.601</b>	<b>98.41%</b>

### 3. Các giải pháp thực hiện kế hoạch

#### *Về kinh doanh xăng dầu:*

- Năm 2024, Công ty tiếp tục tập trung ưu tiên cho hoạt động bán lẻ để gia tăng dòng tiền, giảm tuổi nợ, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Mục tiêu tiếp tục duy trì sản lượng bán lẻ như năm 2023. Do vậy, Công ty sẽ ưu tiên tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ tại các cửa hàng bán lẻ. Các biện pháp cụ thể hướng đến nâng cao chất lượng lao động; hợp lý hóa cơ cấu và cải thiện chế độ người lao động; cải tạo cơ sở vật chất, hiệu chỉnh luồng tuyến, tăng sự thuận lợi cho khách hàng;
- Về chính sách bán hàng, Công ty ưu tiên khách hàng thanh toán trước, chỉ bán hàng tín chấp cho khách hàng có bảo lãnh thanh toán. Đối với nhóm khách hàng vận tải hành khách Công cộng, năm 2024 dự kiến 1 số tuyến Bus sẽ dừng khai thác do vậy sản lượng cấp Bus dự kiến giảm 10% so với năm 2022. Đối với khối khách hàng bán buôn, công ty cũng thực hiện chính sách bán hàng ưu tiên cho khách hàng trả trước và tăng cường khai thác khối khách hàng tiêu dùng công nghiệp, khách sạn để tăng sản lượng tiêu thụ.
- Năm bắt cơ hội từ Nghị định 80/2023/NĐ-CP cho phép các cửa hàng bán lẻ được lấy từ 3 thương nhân đầu mối hoặc 3 thương nhân phân phối, để mở rộng hệ thống Đại lý/thương nhân nhượng quyền, mở rộng kênh bán hàng, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty;
- Tổ chức lại bộ phận bán buôn để nâng cao năng lực cạnh tranh so với các đơn vị cùng ngành;
- Về mua hàng: Công ty sẽ tập trung khai thác nguồn lực tài chính để tận dụng tối đa các cơ hội điều chỉnh giá và chiết khấu để kịp thời có chính sách mua hàng nhằm giảm giá vốn, thực hiện mục tiêu lãi gộp.

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

- Bám sát tình hình thị trường để tìm kiếm, lựa chọn khách hàng phù hợp, từ đó áp dụng chính sách giá hợp lý, phù hợp với từng thời điểm, từng khách hàng nhằm phủ kín các địa điểm đất công ty đang quản lý.
- Tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác các điểm BĐS; Nghiên cứu đầu tư cải tạo các điểm BĐS nhằm nâng cao giá trị khai thác;
- Nghiên cứu phát triển các sản phẩm dịch vụ GTGT ngoài xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ và các điểm BĐS của Công ty;

#### *Về công tác quản trị*

- Thay đổi năm tài chính của Công ty: Năm tài chính của công ty sẽ bắt đầu từ 01/10 đến 30/9 năm sau để giảm tải khối lượng công việc vào thời điểm cuối năm dương lịch.
- 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 và cải tiến cơ chế tiền lương;
- Gắn trách nhiệm của cá nhân với việc thực hiện các chính sách bán hàng, đặc biệt là trách nhiệm với các khoản nợ phát sinh mới do trách nhiệm của các cá nhân.



- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi nợ cũ; Trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định của bộ tài chính đối với các khoản nợ không có khả năng thu hồi;
- Thực hiện chính sách tiền lương theo cơ chế thị trường, gắn thu nhập của người lao động với hiệu quả kinh doanh của Công ty;
- Tiếp tục 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.

Trân trọng báo cáo!

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Hữu Yên**

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO**  
**CỦA BAN KIỂM SOÁT VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (“Luật Doanh nghiệp”) ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm Soát được quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty CP Xăng dầu HFC;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2023 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 2024 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2023 với các nội dung chính như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2023**

- Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2023 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 2023 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2023.
- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
- 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 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.
- Thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2023:
  - 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	19.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>271.000.000</b>

b. Thù lao Ban kiểm soát:

- Từ tháng 01 năm 2023 đến tháng 4 năm 2023:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)
1	Nguyễn Đình Quý	Trưởng BKS	20.000.000
2	Nguyễn Thị Hoài Thu	Thành viên BKS	10.000.000
3	Đậu Ngọc Nhân	Thành viên BKS	10.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>40.000.000</b>

- Từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 12 năm 2023:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao (VNĐ)
1	Nguyễn Đình Quý	Trưởng BKS	28.000.000
2	Nguyễn Thị Hoài Thu	Thành viên BKS	14.000.000
3	Phạm Văn Toàn (Bỏ nhiệm 28/4/2023)	Thành viên BKS	14.000.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>56.000.000</b>

## 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 31/12/2023:

### Một số thông tin trong báo cáo tài chính:

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính	Năm 2022	Năm 2023	Tỷ lệ
<b>I. Tổng tài sản</b>	<b>346.73</b>	<b>320.51</b>	<b>92.44%</b>
1. Tài sản ngắn hạn	272.05	252.62	92.86%
2. Tài sản dài hạn	74.68	67.89	90.91%
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	<b>346.73</b>	<b>320.51</b>	<b>92.44%</b>
1. Nợ phải trả	285.89	239.76	83.86%
<i>Nợ ngắn hạn</i>	<i>282.36</i>	<i>235.14</i>	<i>83.28%</i>
2. Vốn chủ sở hữu	60.84	80.75	132.72%

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

Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2023 là **320,51** tỷ đồng,

giảm 7,56% (tương đương khoảng 26,22 tỷ đồng) so với năm 2022, nguyên nhân chủ yếu là do các khoản phải thu ngắn hạn giảm 31,2 tỷ; trong đó : phải thu khách hàng giảm 23,39 tỷ; trả trước cho người bán giảm 14,77 tỷ đồng. Mặt khác: Nợ ngắn hạn giảm 47,35 tỷ đồng; Vốn chủ sở hữu tăng 19,91 tỷ đồng;

Chênh lệch giữa nợ ngắn hạn và tài sản ngắn hạn năm 2023 là -17,49 tỷ, giảm 27,79 tỷ so với 2022.

Nợ phải trả giảm, chênh lệch giữa nợ ngắn hạn và tài sản ngắn hạn giảm điều này cho thấy tình hình tài chính của Công ty đã được cải thiện so với năm 2022; 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 31/12/2023 là 80,75 tỷ đồng, tăng 19,91 tỷ tương đương 32,72% so với cùng kỳ năm 2022, nguyên nhân chính là năm 2023 Công ty đã thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ thêm 20 tỷ đồng.

***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 2022	Năm 2023	Chênh lệch
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>				
HS thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH)	Lần	0.96	1.07	0.11
HS thanh toán nhanh ((=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0.91	0.96	0.04
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>				
Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0.82	0.75	-0.08
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	4.70	2.97	-1.73
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
Số ngày các khoản phải thu	Ngày	29.23	28.35	-0.88
Số ngày hàng tồn kho	Ngày	2.20	4.92	2.72
Số ngày các khoản phải trả	Ngày	10.60	3.07	-7.53
Vòng quay các khoản phải thu	Vòng	12.40	11.82	-0.58
Vòng quay hàng tồn kho	Vòng	171.89	97.20	-74.69
<b>Chu kỳ sản xuất kinh doanh</b>	Ngày	<b>31.43</b>	<b>33.27</b>	<b>1.84</b>
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
HS lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần (ROS)	%	-0.56%	0.15%	0.71%
HS lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu (ROE)	%	-20.45%	3.77%	24.22%
HS lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản (ROA)	%	-3.59%	0.95%	4.54%
Giá trị sổ sách của Cổ phiếu (BV)	Đồng	6,655	7,320	665

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

Chỉ số về khả năng thanh toán ngắn hạn năm 2023 tăng 0,11 lần so với năm 2022 nguyên nhân chủ yếu là do nợ ngắn hạn của Công ty giảm 46,25 tỷ đồng. Điều này cho thấy tình hình tài chính của Công ty đã được cải thiện so với năm 2022. Mặt khác, hệ số này lớn hơn 1 giúp công ty giảm rủi ro về mất khả năng thanh toán.

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu năm 2023 là 2,97 lần, giảm 1,73 lần so với năm 2022 (4,7 lần) điều này cho thấy mức độ độc lập về mặt tài chính của Công ty năm 2023 tăng mạnh so với năm 2022, 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 2023 là 28,35 ngày, giảm 0,88 ngày so với năm 2022 (29,23 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 2023 tăng 2,72 ngày từ 2,2 ngày năm 2022 lên 4,92 ngày năm 2023 chủ yếu là do năm 2023 ban điều hành Công ty thay đổi chính sách mua hàng dự trữ vượt chu kỳ thay đổi giá nhằm ổn định nguồn hàng và tận dụng các chu kỳ thay đổi giá để giảm giá vốn hàng bán của Công ty.

Số ngày các khoản phải trả của năm 2022 là 10,6 ngày; năm 2023 giảm 7,53 ngày xuống còn 3,07 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 2023 là 11,82 vòng, giảm 0,58 vòng so với năm 2022 điều này cho thấy hiệu quả của công tác thu hồi nợ cũ của Công ty chưa cao. 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 2023 đã tăng 1,84 ngày so với năm 2022. Điều này cho thấy tốc độ luân chuyển tiền vốn của Công ty năm 2023 chậm hơn khi Công ty thay đổi chính sách mua hàng. 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 33,27 ngày (năm 2022 là 31,43 ngày).

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

Năm 2023, 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 2024, Ban KS kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban điều hành Công ty như sau:

Với hệ số nợ trên vốn chủ 2,97 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  $\leq 1$  để đảm bảo an toàn vốn và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

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

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

Bên cạnh đó Hội đồng quản trị và ban điều hành Công ty cần tìm giải pháp cơ cấu lại tình hình tài chính của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để cải thiện tình hình tài chính Công ty, tránh tình trạng mất cân đối về tài chính khi Ngân hàng và khách hàng thắt chặt chính sách tín dụng.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát cho năm tài chính 2023.

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**

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc *Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc*

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

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (“Luật Doanh nghiệp”) ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (“Điều lệ Công ty”).

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

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả tự đánh giá và giám sát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

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

*Nơi nhận:*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Doãn Đức Liêm**

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

**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 (“Điều lệ Công ty”);
- Báo cáo tài chính năm 2023 của CTCP Xăng dầu HFC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

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 2024 như sau:

TT	Danh mục	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% KH2024 TH2023
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>			
1	Sản lượng (m3)	101,203.86	99,601	98.41%
2	Doanh thu	1,995,732,413,362	2,219,392,309,453	111.21%
3	Giá vốn hàng bán (chưa bao gồm vận chuyển và hao hụt)	1,894,329,296,699	2,111,560,028,225	111.47%
<b>4</b>	<b>Tổng Lợi nhuận gộp</b>	<b>111,929,941,305</b>	<b>121,204,486,784</b>	<b>108.29%</b>
5	Lợi nhuận gộp xăng dầu	101,403,116,663	107,832,281,227	106.34%
6	Thu nhập từ cho thuê BĐS và khác	10,526,824,642	13,372,205,556	127.03%
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>106,374,389,556</b>	<b>108,958,551,493</b>	<b>102.43%</b>
1	CP cố định và hoạt động thường xuyên	24,433,258,151	25,823,263,439	105.69%
2	Chi trả NLD	35,326,613,846	37,754,548,890	106.87%
3	Lãi vay	20,123,234,496	15,084,000,000	74.96%
4	Chi phí Marketing	2,639,687,497	6,493,200,447	245.98%
5	Chi phí mua hàng	23,851,595,566	23,803,538,716	99.80%
<b>III</b>	<b>Chi phí liên doanh liên kết</b>	<b>3,015,600,000</b>	<b>3,159,600,000</b>	<b>104.78%</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>2,539,951,749</b>	<b>9,086,335,291</b>	<b>357.74%</b>

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Doãn Đức Liêm

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc *Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023*

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

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (“Luật Doanh nghiệp”) ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (“Điều lệ Công ty”);
- Báo cáo tài chính năm 2023 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 Công ty xem xét thông qua nội dung sau:**

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2023. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, ký ngày 28/03/2024.

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

*Nơi nhận:*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Doãn Đức Liêm**

DỰ THẢO

CÔNG TY CP XĂNG DẦU HFC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /2024/TTTr/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Về việc Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2024**

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

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (“Luật Doanh nghiệp”) ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (“Điều lệ Công ty”);
- Yêu cầu lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024.

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 xem xét thông qua nội dung sau:**

Để đảm bảo chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán đáp ứng đủ điều kiện theo quy định nhà nước và yêu cầu của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) với thông tin 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 2024 của Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam: Quyết định số 1089/QĐ-UBCK ngày 24/11/2023 của Ủy ban chứng khoán nhà nước.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

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

**Doãn Đức Liêm**

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc *Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 và dự kiến Phương án phân phối lợi nhuận, tỷ lệ chia cổ tức năm 2024*

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (“Luật Doanh nghiệp”) ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (“Điều lệ Công ty”);
- Báo cáo tài chính năm 2023 của CTCP Xăng dầu HFC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

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

**I. PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023:**

Chỉ tiêu	Tỷ lệ %	Năm 2023 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế 2023		5,555,551,749
2. Chia lãi liên doanh liên kết		3,015,600,000
3. Thuế TNDN phải nộp 2023		2,511,985,638
<i>Thuế TNDN hoãn lại</i>		-
<b>4. Lợi nhuận sau thuế 2023</b>		<b>27,966,111</b>
5. Lợi nhuận để lại từ các năm trước		-10.484.148.759
6. Tăng khác (thuế hoãn lại)		-
7. Dự kiến nguồn chia cổ tức (4+5+6)		27,966,111
<b>Đề nghị chia cổ tức</b>	<b>0%</b>	-
8. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		
<b>9. Lợi nhuận chuyển năm sau</b>		<b>27,966,111</b>

Căn cứ số liệu lợi nhuận sau thuế năm 2023, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

## **II. ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2024.**

Căn cứ số lỗi lũy kế đến 31/12/2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, Hội đồng quản trị đề xuất không chi trả cổ tức năm 2024, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

*Nơi nhận:*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Doãn Đức Liêm**

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Về việc 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:

- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (“Điều lệ Công ty”);
- Báo cáo tài chính năm 2023 của CTCP Xăng dầu HFC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.
- Kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

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

Căn cứ vào Kết quả SXKD năm 2023 và Kế hoạch SXKD của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC năm 2024 và các quy định của Nhà nước, Công ty xin báo cáo tổng mức thù lao trong năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao, tiền thưởng và ngân sách hoạt động năm 2024 cho của HĐQT và BKS Công ty như sau:

**I. Tổng mức thù lao (Tr. Đồng)**

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao 2023	Đề xuất thù lao 2024
Hội đồng quản trị	252.000.000	252.000.000
Ban kiểm soát	96.000.000	96.000.000
Thư ký và người quản trị công ty	19.000.000	24.000.000
<b>Tổng số</b>	<b>367.000.000</b>	<b>372.000.000</b>

**❖ Ghi chú:**

- Toàn bộ Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và người phụ trách quản trị công ty làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, chỉ hưởng thù lao kiêm nhiệm.
- Các quyền lợi khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy chế của Công ty.

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

1. Mức thưởng bao gồm hai phần:

- Phần thưởng ứng với 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 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.



b. *Phần thưởng ứng với vượt kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận:* Tổng mức thưởng cho các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế và các khoản phải nộp khác trong năm tài chính.

2. Nguyên tắc xét thưởng

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị xây dựng cụ thể tổng mức thưởng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua làm căn cứ thực hiện. Hội đồng quản trị quyết định mức thù lao, thưởng cụ thể (nếu có) cho từng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong giới hạn nêu trên.

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

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

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Doãn Đức Liêm**

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Về việc Thông qua hợp đồng với người liên quan*

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

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (“Luật Doanh nghiệp”) ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (“Điều lệ Công ty”);

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

1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan

Căn cứ thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty CP Xăng dầu HFC với nhà cung cấp đầu mối là Công ty Xăng dầu Khu vực I – Công ty TNHH Một thành viên; Công ty TNHH Thái Minh Petro, Hội đồng Quản trị Công ty CP Xăng dầu HFC kính trình Đại hội thông qua các hợp đồng mua, bán, đầu tư, hợp tác kinh doanh với:

- Công ty Xăng dầu Khu vực I – Công ty TNHH Một thành viên với tổng trị giá các hợp đồng 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 và nội dung giao dịch theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này;
- Công ty TNHH Thái Minh Petro với 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 và nội dung giao dịch theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và giám sát Tổng 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 và thông qua./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Nơi nhận:*

- Cổ đông CTCP Xăng dầu HFC;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- 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: .../2024/TTr/HFC-HĐQT ngày 26/04/2024 của Hội đồng quản trị)

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy ĐKDN	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Thời hạn hiệu lực ký kết hợp đồng
1	Công ty Xăng dầu Khu vực I – Công ty TNHH Một thành viên	Cổ đông Công ty	0100107564	Số 26 Đức Giang, Phường Đức Giang, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Mua xăng dầu; giá trị khoảng 55 tỷ đồng/tháng	Từ 27/04/2024 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
2	Công ty TNHH Thái Minh Petro	Công ty con	0107453436	Số 7 Dã Tượng, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Bán xăng, dầu; giá trị khoảng 63 tỷ đồng/tháng	Từ 27/04/2024 đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

**DỰ THẢO**

**CÔNG TY CP XĂNG DẦU HFC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: .../2024/TTTr/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Về việc Thông qua việc thay đổi năm tài chính của Công ty*

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

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (“Điều lệ Công ty”).
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty hiện nay;

**Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xăng dầu HFC kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 xem xét thông qua nội dung sau:**

- Chuyển đổi năm tài chính của Công ty như sau:
    - Năm tài chính hiện tại đang áp dụng: 12 tháng, tính từ 01/01 đến 31/12 năm dương lịch;
    - Năm tài chính đề nghị chuyển đổi: 12 tháng, tính từ 01/10 đến hết ngày 30/9 năm sau;
    - Năm tài chính đầu tiên áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt chuyển đổi bắt đầu từ 01/01/2024 và kết thúc vào ngày 30/09/2024 (9 tháng);
  - Ủy quyền thực hiện:
    - Giao Ban tổng giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết có liên quan đến việc thay đổi năm tài chính tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.
- Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua./.***

*Nơi nhận:*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Doãn Đức Liêm**

DỰ THẢO

CÔNG TY CP XĂNG DẦU HFC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /2024/TTr/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Về việc Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở công ty và Điều lệ công ty*

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

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (“Luật Doanh nghiệp”) ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (“Điều lệ Công ty”);
- Yêu cầu công việc và tình hình hoạt động thực tế của công ty,

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 xem xét thông qua nội dung sau:**

- Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần Xăng dầu HFC:
  - Địa chỉ trụ sở hiện tại: Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  - Địa chỉ trụ sở mới: Tòa nhà văn phòng số 233 Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giao Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc thay đổi địa chỉ trụ sở tại các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

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

***Nơi nhận:***

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Doãn Đức Liêm**

**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:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 (“Luật Doanh nghiệp”) ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC (“Điều lệ Công ty”);
- Yêu cầu công việc và tình hình hoạt động thực tế của công ty,

**Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 xem xét thông qua nội dung sau:****Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Xăng dầu HFC như sau:**

Điều khoản sửa đổi	Nội dung	Quy định hiện tại	Quy định sửa đổi
Khoản 3 Điều 2	Trụ sở đăng ký công ty	Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam	Tòa nhà văn phòng số 233 Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điều 56	Năm tài chính công ty	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.	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.

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. Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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****Nơi nhận:**

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

**Doãn Đức Liêm**