

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

**QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC.*

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC diễn ra thành công tốt đẹp, Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông đã xây dựng Quy chế làm việc và biểu quyết trong Đại hội như sau:

**1. Mục đích:**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và quy định của pháp luật.

**2. Đối tượng và phạm vi:**

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) tham dự 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, Điều lệ của Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- **Phạm vi:** Quy chế này được sử dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC diễn ra ngày 13/04/2019

**3. Giải thích từ ngữ/từ viết tắt:**

- HĐQT: Hội đồng quản trị;
- BKS: Ban kiểm soát;
- Công ty: Công ty cổ phần Xăng dầu HFC



- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu: Các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền);
- BTC: Ban tổ chức

#### **4. Nội dung quy chế:**

##### **4.1. Điều kiện tiến hành ĐHĐCĐ:**

- Cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

##### **4.2. Điều kiện các cổ đông tham dự:**

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách ngày 26/03/2019 đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho Đại diện của mình tham dự. Trường hợp có hơn một đại diện được ủy quyền tham dự theo quy định của pháp luật được quyền tham dự, thì phải xác định rõ số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

##### **4.3. Đại biểu của đại hội phải tuân thủ các quy định sau:**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ... theo yêu cầu của BTC Đại hội.

- Nhận hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội tại bàn đón tiếp đại biểu.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham dự và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; Kết quả biểu quyết các vấn đề trước đó được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.



- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### **4.5. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch**

- Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị đã dự kiến thông qua trước Đại hội.

- Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 Đại hội. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng công đồng bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

❖ Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

❖ Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

❖ Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

❖ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

❖ Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **4.6. Thư ký Đại hội:**

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký ĐHĐCĐ.

- Nhiệm vụ và quyền hạn:

❖ Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

❖ Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;

❖ Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;

❖ Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



- Chủ tọa và thứ ký ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

#### **4.7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do HĐQT thành lập và do Đoàn Chủ tịch giới thiệu đến Đại hội.

- Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

❖ Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

❖ Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **4.8. Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa giới thiệu (không quá 03 người) để Đại hội thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào ban kiểm phiếu.

- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- ❖ Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- ❖ Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử;
- ❖ Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội;
- ❖ Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

#### **4.9. Phát biểu tại Đại hội**

- Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### **4.10. Thể lệ biểu quyết tại Đại hội**

a) Các quy định chung về biểu quyết



- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

- Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

- Mỗi đại biểu đến tham dự Đại hội được cấp 01 Thẻ biểu quyết và 01 Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi mã đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và/ hoặc được ủy quyền có quyền biểu quyết của đại biểu đó. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội.

*b) Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết*

Từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến theo trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được đề trình;
- Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được đề trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được đề trình.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai phương thức sau:

**Phương thức giơ thẻ biểu quyết:** Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết giơ Thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa đoàn. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác, trừ các báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó.

Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không tán thành vấn đề đó. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

**Phương thức điền vào Phiếu biểu quyết:** Đối với từng nội dung, cổ đông 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. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo Hội đồng quản trị, báo cáo Ban giám đốc, báo cáo Ban kiểm soát và các nội dung thuộc tờ trình tại Đại hội. Trường hợp đại biểu không chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” của một nội dung cần thông qua thì được xem như “Không có ý kiến” về vấn đề đó.



Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

*c) Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết*

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- ❖ Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
- ❖ Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

*d) Ghi nhận kết quả biểu quyết*

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

*e) Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết*

Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành;

- ❖ Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty;
- ❖ Loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán;
- ❖ Sáp nhập, tái tổ chức và giải thể công ty;
- ❖ Giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.

Các nghị quyết khác ngoài các nội dung trên được thông qua khi được số Cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành, trừ trường bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.



**4.11. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ**

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

**5. Thực hiện**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản trị hiện hành của công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:

- ❖ Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
- ❖ Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
(Đã ký)

**Nguyễn Trọng Hậu**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày .... tháng 03 năm 2019

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

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, 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 2018 và kế hoạch 2019 như sau:

### **I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2018**

#### **1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Xăng dầu HFC năm 2018**

- Năm 2018, tổng sản lượng công ty đạt 137.079,0 m3, đạt 94% kế hoạch tương đương sản lượng năm 2017. Doanh thu kinh doanh đạt 2.279,20 tỷ đồng, tăng 119,42% so với năm 2017 và đạt 109,79% kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế đạt 6,77 tỷ đồng, tăng 139,87% so với năm trước và đạt 53,05% kế hoạch đề ra.
- Công ty đã xây dựng và đánh giá hàng tháng, quý chỉ số hoàn thành công việc KPIs đối với toàn bộ các đơn vị, nhân viên thuộc hệ thống gắn liền với kế hoạch sản xuất kinh doanh, điều này đã duy trì áp lực, cũng như kiểm soát hoàn thành Kế hoạch sản xuất kinh doanh đối với toàn bộ các đơn vị, tuy nhiên do tình hình thị trường, chính sách thay đổi mặt hàng, quy chuẩn mạng lưới cửa hàng xăng dầu, chính sách bình ổn giá của nhà nước, do vậy mặc dù đạt kế hoạch về doanh thu nhưng không đạt về kế hoạch lợi nhuận.
- Tổng tài sản năm 2018 tăng 16,61 tỷ đồng (tăng 5% so với năm 2017). Vốn chủ sở hữu tăng 2% so với năm trước, trong đó vốn vay ngắn hạn tăng 6% so với năm 2017 và vốn vay dài hạn giảm 4,19%. Qua đây cũng thấy áp lực về nguồn vốn ngắn hạn lớn do BDH đã phải điều hành luân chuyển dòng tiền của HFC nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và bù đắp phần vốn dài hạn thiếu hụt cho hoạt động đầu tư xây dựng mới các cửa hàng, mở rộng mạng lưới.

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

##### **Thực hiện theo Mục tiêu**

- Với mục tiêu tập trung tăng sản lượng bán lẻ trên địa bàn Hà Nội và địa bàn đang hoạt động, các đơn vị đã tập chung và tỷ trọng sản lượng bán lẻ tăng từ 47% năm 2017 lên 52% năm 2018 (*tổng sản lượng bán lẻ năm 2018 tăng 11% so với năm 2017*).
- Nhằm mục đích mang tới Khách Hàng sự hài lòng nhất dựa trên nền tảng văn hóa đặt Khách Hàng làm trọng tâm và tính trung thực, với hệ thống tín hiệu tự động được trang bị tại 100% các cửa hàng thuộc hệ thống, tính minh bạch trong công tác bán hàng được chú trọng và công khai, nhiều khách hàng đã quay lại với



HFC bởi chính sự minh bạch này. Tính tới thời điểm hiện tại có thể nói HFC là đơn vị đứng đầu về hệ thống tín hiệu tự động trong hệ thống các cửa hàng xăng dầu ở phía Bắc. Ngoài ra, các đơn vị tự xây dựng, đề xuất bộ tiêu chí đánh giá hoạt động bán hàng phù hợp và tự mỗi cửa hàng đã tự đánh giá hàng ngày và kiểm tra chéo của Ban điều hành các đơn vị, điều này đã tạo cho nhân viên sự ý thức và nghiêm túc thực hiện hàng ngày – 6 bước bán hàng cũng được thực hiện đầy đủ.

- Tiếp tục mục tiêu mang đến giá trị căn bản cho nhân viên và đóng góp phúc lợi cho cộng đồng, năm 2018, công ty đã thực hiện đầy đủ quyền lợi cho người lao động theo các chính sách sửa đổi của Bảo hiểm xã hội, tiếp tục thực hiện đánh giá hoàn thành công việc bằng KPIs để đảm bảo sự công bằng cho toàn bộ nhân viên. Năm 2018, cùng với các tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, công ty đã thành lập “Quỹ tấm lòng vàng HFC” và phát động kêu gọi tinh thần nhân ái từ toàn thể cán bộ công nhân viên chia sẻ công đồng, những đồng bào có hoàn cảnh khó khăn hơn. Tháng 2/2019 nhân dịp tết Nguyên đán, công ty đã tổ chức và về huyện Ứng Hòa để chia sẻ, trao tặng 100 phần quà tết với tổng trị giá 100 triệu đồng cho bà con các hộ nghèo và những gia đình có hoàn cảnh khó khăn của huyện, đặc biệt là các hộ khó khăn thuộc hai xã Đồng Tiến và Trường Thịnh.

#### **Chỉ đạo và hỗ trợ Ban điều hành**

- HTQLCL tiếp tục được duy trì theo tiêu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, các quy trình – tài liệu hệ thống liên tục được cải tiến phù hợp với thay đổi của luật định, khắc phục các điểm chưa phù hợp trong các kỳ đánh giá nội bộ, đánh giá chứng nhận và từ những ý kiến đóng góp từ các đơn vị thực hiện trực tiếp.
- Toàn bộ các thủ tục liên quan đến thay đổi tên công ty cũng đã hoàn thành: ký lại hợp đồng thuê đất, xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu cho các cửa hàng,...
- Các cửa hàng xăng dầu Cống Vị, Lạc Long Quân, Mai Hương, Nguyễn Công Trứ, Trần Khát Chân, các trạm cấp Lạc Trung, Tam Hiệp, Cầu Bươu đã được cải tạo phù hợp với quy chuẩn, các địa điểm
- Quản trị và sử dụng hiệu quả dòng tiền đáp ứng nhu cầu về vốn cho hoạt động đầu tư, hoạt động kinh doanh của công ty. Sử dụng hiệu quả các thiết bị tự động để kiểm soát hoạt động và hao hụt.
- Công tác nhân sự được chú trọng thông qua các hoạt động nâng cao năng suất lao động, công tác đào tạo được thực hiện thường xuyên. Năm 2018, công ty cũng đã kiện toàn lại Sơ đồ phân cấp, quản lý tại đơn vị trên toàn hệ thống HFC.
- Xây dựng giá trị “Văn hóa HFC” trên sự Trung thực – Niềm tin – Sáng tạo, năm 2018 công tác đào tạo và truyền thông về giá trị “Văn hóa HFC” đã được triển khai thực hiện xuyên suốt và dần hình thành văn hóa làm việc Trung thực – Trách nhiệm – Tương hỗ.

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

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



- Theo dõi việc hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng trong năm mà Tổng Giám đốc và các thành viên điều hành khác đã cam kết;
- Yêu cầu Tổng Giám đốc và các thành viên điều hành khác thực hiện báo cáo kết quả kinh doanh và tình hình hoạt động 6 tháng, 9 tháng trong các cuộc họp, qua email tới Hội đồng quản trị;
- Phối hợp với Ban Kiểm soát nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty để từ đó có những kiến nghị thiết thực giúp Tổng Giám đốc và các thành viên điều hành khác hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị giao;
- Tích cực tham gia vào các buổi họp các buổi họp định kỳ khác của Ban Điều hành nhằm theo sát các hoạt động kinh doanh của Công ty.

### Đánh giá chung

- Năm 2018, Ban Điều hành (BDH) công ty cùng với các quản lý cấp trung đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty, điều chỉnh, thay đổi cách thức kinh doanh để phù hợp với những biến động và khó khăn của ngành kinh doanh xăng dầu trong năm qua.
- Hội đồng quản trị đánh giá cao Ban Điều hành trong việc thực hiện định hướng chiến lược của Công ty, bắt nhịp ngay với những thay đổi về chủ trương của chính phủ để có những chính sách và kế hoạch triển khai phù hợp. Công tác hợp chuẩn toàn bộ hệ thống cửa hàng xăng dầu của công ty tại Hà Nội có thể nói là một thành công lớn của BDH trong năm 2018.
- Trong quá trình hoạt động, Ban Điều hành đã tuân thủ theo các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

## III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

### 1. Về nhân sự:

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

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Trọng Hậu	Chủ tịch HĐQT/ Thành viên HĐQT điều hành
2	Ông Nguyễn Phi Thái	Thành viên HĐQT điều hành
3	Bà Nguyễn Thị Minh Hiền	Thành viên HĐQT không điều hành

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

- Trong năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Mục 1- Điều 3. “Phạm vi kinh doanh và hoạt động” - bổ sung hoạt động kinh doanh: Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm. Nghị quyết đã được thông qua với tỷ lệ 93.46% ý kiến “tán thành”.



- Các cuộc họp khác đều đã được thực hiện 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 2018, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp thường kỳ và các cuộc họp bất thường và ban hành 05 Nghị quyết và các quyết định liên quan đến 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 2018, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, chỉ đạo kịp thời giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra...

- Hoàn thành các thủ tục hành chính và giấy phép theo tên công ty mới
- Thành lập chi nhánh công ty tại Nghệ An tháng 10, năm 2018

### 4. Báo cáo tiến độ sử dụng vốn theo kế hoạch sử dụng vốn theo phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng

**Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành**

STT	Mục đích	Số tiền dự kiến	Thời gian dự kiến
1	Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Tam Hiệp diện tích 4.100m <sup>2</sup>	7.094.000.000	Quý IV/2016- Quý I/2018
2	Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu tại huyện Đan Phượng diện tích 3.300m <sup>2</sup>	14.956.000.000	Quý IV/2016- Quý I/2018
	<b>Tổng</b>	<b>22.050.000.000</b>	

**Báo cáo thực hiện sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành**

- Tổng số tiền thu từ việc bán cổ phiếu: 22.050.000.000 đồng

STT	Mục đích	Số tiền đã sử dụng	Thời gian hoàn thành	Dự kiến hoàn thành (điều chỉnh)
1	Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Tam Hiệp diện tích 4.100m <sup>2</sup>	10.148.734.056	Quý I/2018	
2	Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu tại huyện Đan Phượng			Quý IV/2019



STT	Mục đích	Số tiền đã sử dụng	Thời gian hoàn thành	Dự kiến hoàn thành (điều chỉnh)
	diện tích 3.300m <sup>2</sup>			
2.1	Đền bù giải phóng mặt bằng, nhận bàn giao	6.360.757.582	Tháng 1/2018	
2.2	Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng diện tích là 4.790m <sup>2</sup>		Tháng 1/2019	
2.3	Xây dựng và đưa vào sử dụng			Quý I/2020
	<b>Tổng</b>	<b>16.509.491.638</b>		

- Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Tam Hiệp đã hoàn thành vào Quý I/2018.
- Đối với dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Đan Phượng: tiến độ dự kéo dài hơn tiến độ ban đầu, dự kiến kéo dài đến Quý I/ 2020
  - + Tháng 1/2018 công ty đã hoàn tất thủ tục giải phóng mặt bằng và nhận chuyển nhượng đất, tuy nhiên thủ tục hợp thửa và phương án kiến trúc cửa hàng thay đổi do vậy tiến độ dự án kéo dài hơn so với tiến độ ban đầu.
  - + Tháng 1/2019 dự án đã nhận được Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư với tổng diện tích khu đất là 4.790 m<sup>2</sup> (sau điều chỉnh).
  - + Năm 2019, công ty tiếp tục triển khai hoàn thành các thủ tục giấy phép xây dựng và triển khai xây dựng, thời gian hoàn thành dự kiến: Quý I/2020.
- Số tiền còn lại thu được từ đợt chào bán, năm 2019, HĐQT đề xuất sẽ được sử dụng cho việc giảm nợ phải trả do sự mất cân đối nguồn vốn ngắn và dài hạn trong thời gian qua.
- Đối với dự án Đan Phượng, trường hợp có phát sinh trong quá trình triển khai dự án, Hội đồng quản trị sẽ sử dụng vốn tự có hoặc vốn vay của công ty để bù đắp.

#### 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 2018 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong năm 2018 như sau:

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



2	Ông Nguyễn Phi Thái	Ủy viên HĐQT	48.000.000	Thành viên điều hành
3	Bà Nguyễn Thị Minh Hiền	Ủy viên HĐQT	48.000.000	Thành viên không điều hành
<b>L</b> <b>ư</b>	<b>Tổng cộng</b>		<b>144.000.000</b>	

ơ

ng của Tổng Giám đốc và các thành viên HĐQT tham gia điều hành 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 2019

### 1. Mục tiêu

- Tiếp tục tập chung tăng trưởng sản lượng bán lẻ trên địa bàn Hà Nội, các địa điểm kinh doanh thuộc HFC và tập chung tìm kiếm giải pháp và thực hiện công tác thu hồi công nợ tại các đơn vị có công nợ cao.
- Với mục tiêu 2019 “Thay đổi thể trường thành”, công tác đào tạo và đào tạo lại về tư duy, nhận thức và các kỹ năng chuyên sâu được đẩy mạnh đối với quản lý cấp trung từ đó đưa Văn hóa làm việc HFC đến với toàn thể nhân viên một cách hiệu quả.
- Phát huy hiệu quả công tác quản lý và triển khai công việc theo ngành dọc nhằm nâng cao và cải tiến hoạt động.
- Minh bạch hóa trong bán hàng: với việc sử dụng hiệu quả hệ thống tín hiệu tự động, thiết kế và lắp đặt các biểu hiệu tín hiệu tại các cửa hàng giúp khách hàng có thể quan sát rõ hơn các chỉ số hàng bán. Ngoài ra công tác nâng cao chất lượng dịch vụ vẫn được duy trì thực hiện.
- Duy trì và nâng cao chất lượng môi trường làm việc và các quyền lợi khác cho nhân viên, đảm bảo lợi nhuận cam kết với nhà đầu tư và đóng góp phúc lợi cho cộng đồng.

### 2. Định hướng thực hiện

#### 2.1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Kế hoạch năm 2019	Giá trị năm 2018
1	Tổng sản lượng bán hàng	1.000m3	146,668	137,538
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.550,0	2.279,05
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	8,8	6,78
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	6,2	4,399



5	Tỷ lệ chi trả cổ tức		6%	6%
---	----------------------	--	----	----

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

- Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và truyền thông nội bộ để nâng cao năng lực, nhận thức và chất lượng nhân sự quản lý cấp trung và tạo lập môi trường theo Văn hóa làm việc HFC “Trung thực – Trách nhiệm – Tương hỗ”.
- Cải tiến và ứng dụng hiệu quả hệ thống tin hiệu tự động trong kiểm soát và quản trị bán hàng xăng dầu.
- Thực hiện đầy đủ quyền lợi với nhân viên theo sự thay đổi của chính sách nhà nước. Cùng đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh và mở rộng Quỹ tấm lòng vàng HFC để sẻ chia với xã hội, cũng như duy trì các hoạt động phúc lợi khác cho người lao động.

*Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu HFC trong năm 2018 và kế hoạch 2019, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**NGUYỄN TRỌNG HẬU**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2019*

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SXKD NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2019**

**I. BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

- Năm 2018 là một năm khó khăn và thách thức đối với toàn ngành kinh doanh xăng dầu nói chung do nhiều yếu tố khách quan là năm có nhiều biến động giá dầu nhất do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại trên thế giới và năm bắt đầu dừng kinh doanh xăng khoáng RON92 để chuyển đổi E5RON92 kể từ 1/1/2018, năm chính thức áp dụng tiêu chuẩn EURO IV cho phương tiện giao thông... Công ty cổ phần xăng dầu HFC (HFC) cũng như các công ty kinh doanh xăng dầu khác đều trong tình trạng ném đá dò thị trường tiêu thụ khi phản ứng của người tiêu dùng mặt hàng E5RON92 cũng như mặt hàng xăng dầu đạt tiêu chuẩn EURO IV là khó xác định để từ đó thay đổi công nghệ bồn bể chứa phù hợp, cho đến việc ảnh hưởng của giá dầu thế giới tăng liên tục trong 9 tháng đầu năm và việc kiểm soát giá của nhà nước dẫn đến giá chiết khấu bán hàng luôn dưới giá thành của các doanh nghiệp phân phối. Năm mà yếu tố đầu vào của các doanh nghiệp hầu hết tăng (giá nhiên liệu/chi phí lương/chi phí thuê đất/ lãi vay đề tăng) tuy nhiên không được tăng chiết khấu lưu thông của mặt hàng xăng dầu trong công thức tính giá tuân thủ nghị định 83 của CP về kinh doanh xăng dầu (950đ/lít với xăng và 1050đ/lít với dầu bao gồm cả thuế). Điều này dẫn đến hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh phân phối xăng dầu nghiêm túc đều đạt kết quả lợi nhuận âm trong hầu hết thời gian kinh doanh.
- Ngoài ra trong năm 2018 căn cứ nghị quyết 08 của CP về việc bỏ quy hoạch mạng lưới xăng dầu được xây dựng từ năm 2005 đã lỗi thời và không phù hợp. Chỉ tồn tại tiêu chuẩn của cửa hàng xăng dầu dẫn đến để đảm bảo điều kiện kinh doanh đối với toàn hệ thống nói chung và đặc biệt đối với HFC nói riêng điều kiện tiên quyết để giữ lại hệ thống kinh doanh là phải cải tạo/ xây mới lại cửa hàng để đảm bảo qui chuẩn. Điều này cũng dẫn đến làm tăng chi phí đầu tư/giảm sản lượng bán hàng do dừng sửa chữa xây mới và chi phí thời gian, thủ tục trong nội đô là điều không tránh khỏi.
- Tuy nhiên, năm 2018 có lẽ là một năm với sự quyết tâm và đồng lòng từ chiến lược quản trị của Ban Lãnh đạo trong việc thay đổi ý thức về phương pháp làm



việc cho đến nỗ lực hoàn thành kế hoạch của chính đội ngũ CBNV. Một năm với rất nhiều những khó khăn thử thách phải đối mặt, nhưng Công ty HFC đã phần nào đạt được kết quả nhất định sau những nỗ lực không ngừng nghỉ.

## 1. Các chỉ tiêu về sản lượng:

### a. Đối với mặt hàng xăng dầu:

Khối bán hàng	Sản lượng 2017 (m3)	Kế hoạch 2018 (m3)	Thực hiện 2018 (m3)	Tỷ lệ hoàn thành KH	So sánh 2017	Tỷ trọng khối/tổng sản lượng	
						2017	2018
Bán lẻ	64,003	75,833	71,081	94%	111%	47%	52%
VTHKCC	27,347	33,051	29,482	89%	108%	20%	22%
Đại lý và HĐ	45,013	36,548	36,516	100%	81%	33%	27%
<b>Tổng Cộng</b>	<b>136,363</b>	<b>145,432</b>	<b>+137,079</b>	<b>94%</b>	<b>101%</b>		

- Trước kết quả thực hiện năm 2017 và với mức độ cạnh tranh quyết liệt của khối bán hàng hợp đồng (khối đại lý và khách hàng tiêu thụ công nghiệp) và đặc thù chỉ cạnh tranh trên dư nợ tín dụng và chiết khấu bán hàng do đó Công Ty HFC đã chủ trương không tăng trưởng khối bán hàng hợp đồng mà chỉ tập trung thay đổi chất lượng khách hàng sau thời gian buộc phải tìm kiếm khách hàng để trở thành thương nhân phân phối và bù đắp khi mà trước đó HFC chưa từng bán hàng hợp đồng trong hệ thống kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên do việc phải dừng 6 cửa hàng từ 1-3 tháng để cải tạo/ xây mới lại nên sản lượng bán lẻ của công ty không đạt kế hoạch dẫn đến năm 2018 công ty không đạt kế hoạch sản lượng đề ra (đạt 94% kế hoạch) và tương đương sản lượng năm 2017.
- Cơ cấu sản lượng bán hàng của công ty đã từng bước thay đổi mặc dù sản lượng toàn công ty không đạt nhưng riêng khối bán lẻ đã đạt tỷ trọng 52% so với 47% năm 2017 và tăng trưởng 11% so với năm 2017 đây là tín hiệu cho sự tăng trưởng sản lượng một cách bền vững hơn và chứng tỏ chất lượng dịch vụ của HFC ngày càng đạt được niềm tin của người tiêu dùng trực tiếp.

### b. Đối với lĩnh vực vận tải:

- Vận chuyển xăng dầu : 110.015 m3 đạt 87.94% - tương ứng NSLĐ đạt: 611m3/ người/tháng
  - o Vận chuyển tại HFC : 109.837 m3
  - o Vận chuyển bên ngoài : 178 m3



- Vận chuyển hành khách : 132.095 km đạt 122,31% - tương ứng NSLĐ đạt: 2.280 km/người/tháng
- Doanh thu : 18,3 tỷ
- Lợi nhuận thuần: : 100 triệu

**c. Đối với lĩnh vực nhà hàng:**

- Doanh thu : 5,6 tỷ tăng 43% so với năm 2017
- Lợi nhuận gộp đạt: 1,5 tỷ
- Lợi nhuận thuần: - 900 triệu

**2. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2018	Thực hiện 2017	%Tăng giảm so với 2017	% thực hiện KH2018
Doanh thu thuần	2.075,88	2.279,05	1.908,55	119,42	109,79
Giá vốn hàng bán	1.968,60	2.168,94	1.819,49	119,20	110,17
Lợi nhuận gộp	124,71	110,11	89,06	123,63	88,30
Chi phí tài chính	11,07	13,29	13,21	100,60	120,05
Chi phí bán hàng	50,29	50,08	38,03	131,68	99,58
Chi phí quản lý	33,14	39,41	31,91	123,50	118,91
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	12,76	7,33	5,93	123,60	57,44
Lợi nhuận khác		-0,55	-1,08		
Lợi nhuận trước thuế	12,76	6,77	4,84	139,87	53,05
Lợi nhuận sau thuế		4,39	3,77	116,44	
Tỷ lệ chia cổ tức	6%	6%	0%		
Thu nhập bình quân (trđ/ng/Tháng)	7,5	7,8	6,8	114%	104%

**3. Tình hình tài chính:**

**a. Tình hình tài sản:**

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2018	2017	% tăng/giảm
1. Tài sản ngắn hạn	243,72	228,55	106,63



Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2018	2017	% tăng/giảm
Tiền và các khoản tương đương tiền	21,99	27,19	80,87
Các khoản phải thu	205,40	185,72	110,59
Hàng tồn kho, TS ngắn hạn khác	16,33	15,64	104,41
<b>2. Tài sản dài hạn</b>	<b>105,21</b>	<b>103,77</b>	<b>101,38</b>
Tài sản cố định	59,33	48,45	122,45
Bất động sản đầu tư	2,76	2,90	95,17
Tài sản dài hạn khác	43,12	52,42	82,25
<b>Tổng tài sản</b>	<b>348,93</b>	<b>332,32</b>	<b>104,99</b>

**b. Tình hình nợ phải trả:**

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2018	2017	% tăng/giảm
<b>1. Nợ ngắn hạn</b>	<b>276,35</b>	<b>260,66</b>	<b>106,01</b>
Vay ngắn hạn	175,90	212	82,97
Phải trả người bán, phải trả khác	100,45	48,66	206,43
<b>2. Nợ dài hạn</b>	<b>7,32</b>	<b>7,64</b>	<b>95,81</b>
Vay nợ dài hạn	5,18	6,77	76,51
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>65,26</b>	<b>64,01</b>	<b>101,95</b>

Năm 2018 có một số đặc điểm nổi bật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của HFC như sau:

- Mặc dù tổng sản lượng bán hàng không tăng so với năm 2017 nhưng doanh thu thuần tăng gần 20% nguyên nhân là do đơn giá xăng dầu cơ bản tăng trong cả năm 2018 (tăng liên tục trong 9 tháng đầu năm hơn 30% và giảm trong 3 tháng cuối năm 10%). Điều này dẫn đến nhu cầu vốn lưu động tăng cao cũng như áp lực về dòng tiền lớn hơn; mặt khác do đặc thù của ngành kinh doanh xăng dầu khi diễn biến giá tăng chiết khấu bán hàng giảm mạnh mà đây là nguồn thu chính của công ty dẫn đến hầu hết thời gian công ty bán hàng dưới giá vốn dịch vụ. (9 tháng đầu năm chiết khấu xăng dầu bình quân tại kho nguồn khoảng 900đ/lít => chiết khấu tại kho nguồn sau khi trừ hao hụt định mức và thuế VAT chỉ còn trên 700đ trong khi đó giá thành dịch vụ của HFC là 800đ bao gồm cả vận chuyển) dẫn đến lợi nhuận gộp không đạt so với kế hoạch đạt 90% và thiếu hụt 14 tỷ dẫn đến lỗ trong hoạt động kinh doanh chính tại một số thời điểm do đó công ty không đạt kế hoạch lợi nhuận đề ra. Bởi đặc thù ngành kinh doanh xăng dầu bán



- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đào tạo nâng cao và cải tiến hệ thống quản lý theo ISO 9001:2015 và xây dựng hình ảnh công ty “Trung thực – Trách nhiệm – Tương hỗ”.
- Tăng cường công tác đảm bảo an toàn mọi mặt cho hoạt động sản xuất kinh doanh từ an toàn PCCN, An ninh trật tự, an toàn tiền hàng, an toàn vệ sinh lao động.

**c. Giải pháp về an sinh xã hội:**

- Thực hiện đầy đủ công tác đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thất nghiệp theo luật BHXH mới cho toàn bộ lao động chính thức. Nâng cao đời sống tinh thần bằng các hoạt động phụ trợ, tối đa hóa quyền lợi cho Người lao động.
- Phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong công ty như Đảng Bộ, Công Đoàn, Đoàn Thanh Niên chia sẻ khó khăn đối với cán bộ công nhân viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho toàn thể cán bộ công nhân viên của công ty và tạo dựng một tập thể thống nhất, đoàn kết, sẻ chia.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Trọng Hậu**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng 3 năm 2019

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT****CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC  
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 2018 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 2018 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2018 với các nội dung chính như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2018**

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2018 của Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và Ban Điều hành, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý của các hoạt động kinh doanh trong năm 2018 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2018.
2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HDQT 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 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.
4. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2018

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



Trong năm 2018 Ban Kiểm Soát đã tổ chức các cuộc họp của Ban Kiểm Soát, bao gồm đánh giá hoạt động kế toán và tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty trong cả năm 2018.

## 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 31/12/2018:

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

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2018	31/12/2017	Tỷ lệ
<b>I. Tổng tài sản</b>	<b>348.94</b>	<b>332.32</b>	<b>105.00%</b>
1. Tài sản ngắn hạn	243.73	228.55	106.64%
2. Tài sản dài hạn	105.21	103.77	101.39%
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	<b>348.94</b>	<b>332.32</b>	<b>105.00%</b>
1. Nợ phải trả	283.67	268.31	105.73%
- Nợ ngắn hạn	276.37	260.67	106%
2. Vốn chủ sở hữu	65.26	64.01	101.96%

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

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 348.94 tỷ đồng, tăng 5% (tương đương 16,6 tỷ đồng) so với năm 2017, nguyên nhân chủ



yếu tăng hệ thống tài sản cố định phục vụ hệ thống bán lẻ xăng dầu .

- Chênh lệch giữa nợ ngắn hạn và tài sản ngắn hạn năm 2017 là 32.1 tỷ và năm 2018 là 32,6 tỷ , do vay ngắn hạn đầu tư cho dài hạn, đây là điểm mất cân đối về cơ cấu của nguồn vốn và tài sản
- Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 65.26 tỷ đồng, tăng 1.96% (tương đương 1.25 tỷ đồng) so với năm 2017 nguyên nhân là do lợi nhuận để lại từ hoạt động sản xuất kinh doanh .

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

	Đơn vị	Năm 2018	Năm 2017
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH)	Lần	0.88	0.88
Hệ số thanh toán nhanh ((=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	0.82	0.82
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0.81	0.81
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	4.19	4.35
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho (= Giá VHB/hàng tồn kho bq)	Lần	153.44	138.92
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	6.69	6.37
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	0.19%	0.20%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	6.74%	5.90%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	1.26%	1.14%

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

- Về khả năng thanh toán năm 2018 và năm 2017 với hệ số là như sau, với hệ số nhỏ hơn 1 thì khả năng thanh toán của công ty đang ở mức thấp, có thể gặp rủi ro khi



thanh toán

- Chỉ tiêu về cơ cấu vốn hệ số nợ trên tổng tài sản và vốn chỉ năm 2018 và 2017 tương đương nhau. Hệ số nợ trên vốn chủ tương đối cao với một động vốn chủ thì gánh bốn đồng đi vay.
- Chỉ tiêu về năng lực hoạt động. Với vòng quay hàng tồn kho năm 2018 tốt hơn năm 2017, năm 2018 là 153 vòng, 2017 là 138 vòng. Chỉ tiêu doanh thu/ Tổng tài sản năm 2018 cũng tốt hơn năm 2017, năm 2018 là 6.69 và năm 2017 là 6.37
- Về khả năng sinh lời nhìn chung năm 2018 tốt hơn 2017, trong đó hệ số lợi nhuận sau thuế năm 2018 là 6.74%, năm 2017 là 5.9%.

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

- năm 2018, 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. HĐQT:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản lý của mình tuân thủ đúng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định khác của pháp luật.
- HĐQT đã thực hiện hợp lệ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- 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 các hoạt động kinh doanh của Công ty hoạt động có hiệu quả 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 2019, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:
  - Tái cơ cấu nguồn vốn để giảm bớt sự mất cân bằng về cơ cấu vốn
  - Có chiến lược đầu tư thích hợp, thận trọng triển khai các lĩnh vực đầu tư mới;
  - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hoạt động sản xuất kinh doanh;
  - Xây dựng chiến lược và hệ thống quản trị Marketing rõ ràng và hiệu quả hơn
  - Nâng cao hiệu quả công tác quản trị hiệu quả bán hàng và thu hồi, không để nợ xấu.
  - Hoạch định lĩnh vực kinh doanh và xây dựng tầm nhìn cho doanh nghiệp để có hướng đi rõ ràng

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

*(Đã ký)*

**NGUYỄN CÔNG LƯƠNG**

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

C.P. ★ H.





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*****V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán***

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu HFC kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam đã được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và Hội đồng quản trị Công ty công bố công khai theo quy định của pháp luật. Các báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2018
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2018
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2018

Trong đó, bao gồm một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán**

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2018
<b>I. TỔNG TÀI SẢN</b>	triệu đồng	<b>348.938,29</b>
1. Tài sản ngắn hạn	triệu đồng	243.726,06
2. Tài sản dài hạn	triệu đồng	105.212,23
<b>II. Nợ phải trả</b>	triệu đồng	<b>283.674,63</b>
1. Nợ ngắn hạn	triệu đồng	276.357,73
2. Nợ dài hạn	triệu đồng	7.316,90
<b>III. Vốn chủ sở hữu</b>	triệu đồng	<b>65.263,66</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	triệu đồng	60.899,99
2. Thặng dư vốn cổ phần	triệu đồng	0
3. Quỹ đầu tư phát triển	triệu đồng	1.247,73
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	triệu đồng	2.580,42
5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	triệu đồng	535,52
<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		





Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2018
1. Tổng doanh thu	triệu đồng	2.279.057,47
2. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	6.779,74
3. Thuế TNDN năm 2018	triệu đồng	2.381,18
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu đồng	4.398,56

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Trọng Hậu**







Số: /2019/ TTtr/HFC-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2019***TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*****V/v Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019*****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC.

Ban kiểm soát xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

Để đảm bảo chủ động cho việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, đáp ứng yêu cầu của Công ty về thời gian thực hiện và chất lượng dịch vụ, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.*****TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN***(Đã ký)***Nguyễn Công Lương**





**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

## Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2019*

## TỜ TRÌNH

**Về việc: Chấp thuận Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty**

**Kính thưa quý vị cổ đông!**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Xăng dầu HFC.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Xăng dầu HFC kính trình đại hội thông qua: Chấp thuận Chủ Tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc công ty

**Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Nguyễn Trọng Hậu**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**V/v: Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018, dự kiến năm 2019**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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.

Để đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong việc triển khai nhiệm vụ được giao; Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC năm 2018 và các quy định của pháp luật. Công ty xin báo cáo tổng mức lương, thù lao, ngân sách hoạt động của HĐQT và BKS trong năm 2018 và đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2019 như sau:

**\* Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị:**

	<b>Tổng mức đã chi trả năm 2018</b>	<b>Đề xuất tổng mức chi trả năm 2019</b>
<b>Thù lao</b>	<b>150.000.000</b>	<b>150.000.000</b>

Lương của các thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành được chi trả theo quy định của pháp luật và Quy chế lương của công ty.

**\* Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát:**

	<b>Tổng mức đã chi trả năm 2018</b>	<b>Đề xuất tổng mức chi trả năm 2019</b>
<b>Thù lao</b>	<b>72.000.000</b>	<b>72.000.000</b>

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.

**\* Ngân sách hoạt động:**

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 và của Công ty.

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH***(Đã ký)***Nguyễn Trọng Hậu**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2019

**TỜ TRÌNH****Về việc: Thông qua hợp đồng với người liên quan****Kính thưa quý vị cổ đông!**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần Xăng dầu HFC;

Căn cứ Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

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

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

**Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.****TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH***(Đã ký)***Nguyễn Trọng Hậu**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2019

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

*V/v: Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018 và dự kiến năm 2019*

**Kính thưa Quý vị cổ đông!**

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2018 và dự kiến năm 2019 như sau:

**I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2018 cụ thể như sau:**

Chỉ tiêu		Năm 2018 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế		6.779.735.964
2. Chia lãi liên doanh liên kết		2.895.000.000
3. Thuế TNDN phải nộp		2.381.175.365
4. Lợi nhuận sau thuế		1.503.560.599
5. Phân phối lợi nhuận		
5.1. Quỹ dự trữ bắt buộc		
5.2. Quỹ đầu tư phát triển	10%	248.671.282
5.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	248.671.282
5.4. Lợi nhuận còn lại		1.006.218.035
6. Lợi nhuận để lại từ các năm trước		1.568.897.894
7. Dự kiến nguồn chia cổ tức		3.822.841.882
Trong đó - Tổng lợi nhuận đến hết năm 2018=(5.4+6)		2.575.115.929
-Quỹ đầu tư phát triển		1.247.725.953
9. Đề nghị tỷ lệ chi trả cổ tức là 6%		3.653.999.400
10a. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		(5.308.489)
10b. Lợi nhuận chuyển năm sau		174.150.971

**II. Chia cổ tức 2018**

Theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018, sự mất cân đối vốn chủ sở hữu và Tài sản cố định, công ty đã nỗ lực rất lớn cho công tác sử dụng dòng tiền của HFC nhằm



đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và bù đắp phần vốn thiếu hụt cho hoạt động đầu tư xây dựng mới các cửa hàng, mở rộng mạng lưới.

Để bù đắp một phần cho sự mất cân đối vốn chủ sở hữu và tài sản cố định, cũng như giảm áp lực về luân chuyển dòng tiền trong năm 2019, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với Mức chi trả cổ tức: 6 % Vốn điều lệ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện vào thời điểm thích hợp trong năm 2019.

### **III. Đề xuất năm 2019:**

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty CP Xăng dầu HFC, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 là 6%.

*Kính trình Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Nguyễn Trọng Hậu**

