

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

Số: 21/NQ/HFC-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06/04/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 06/4/2018, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xăng dầu chất đốt Hà Nội được tổ chức với sự tham gia của 67 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 5.895.807 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 96,8113% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1:** Thông qua các Báo cáo và các Tờ trình tại đại hội cổ đông 2018, cụ thể:

**1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2017**

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Kế hoạch năm 2018	Giá trị năm 2017
1	Tổng sản lượng bán hàng	1.000m <sup>3</sup>	145,76	136,49
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.075,0	1.908,5
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,7	4,8
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,9	3,8
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức		6%	0%

**Tiến độ sử dụng vốn theo kế hoạch sử dụng vốn theo phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng**

- + Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Tam Hiệp diện tích 4.100m<sup>2</sup>: hoàn thành Quý I/2017.
- + Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu tại huyện Đan Phượng diện tích 3.300m<sup>2</sup>: dự kiến kéo dài đến Quý IV/2018.

**Phương hướng hoạt động năm 2018:**

- + Duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
- + Hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai thi công các cửa hàng xăng dầu: Đan Phượng, Cầu Bươu, Đền Lừ. Trạm cấp: Lạc Trung, Đền Lừ và thủ tục xin cấp đất để triển khai xây dựng thêm CHXD mới.
- + 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.
- + Xây dựng giá trị “Văn hóa HFC”.
- + Xây dựng giá trị nguồn nhân lực dựa trên năng lực và văn hóa doanh nghiệp.

**Phân biểu quyết:**

- *Tán thành: 5.880.241 cổ phần, chiếm 99,7360% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc điều hành về Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 2017 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm 2018****Báo cáo kết quả kinh doanh và lợi nhuận năm 2017:**

- + Doanh thu thuần : 1.908,5 tỷ đồng
- + Tổng sản lượng hàng bán xăng dầu (1.000 m<sup>3</sup>): 136,49, trong đó:
  - Xăng Dầu bán lẻ : 63,01
  - Dầu Diezen khối Bus : 27,39
  - Xăng dầu bán đại lý, Khách tiêu thụ : 45,79
- + Tổng sản lượng dầu mỡ nhờn (tấn) : 303,88 tấn
- + Lợi nhuận trước thuế : 4,8 tỷ đồng

**Kế hoạch kinh doanh và lợi nhuận năm 2018:**

- + Doanh thu thuần : 2.075,0 tỷ đồng (tăng 108%)
- + Lợi nhuận trước thuế : 12,7 tỷ đồng (tăng 167%)

**Kế hoạch đầu tư:**

- + Hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai thi công các CHXD, trạm cấp: Đan Phượng, Cầu Bươu, Đền Lừ. Trạm cấp: Lạc Trung, Đền Lừ và thủ tục xin cấp đất để triển khai xây dựng thêm CHXD mới.
- + Tiếp tục thực hiện cải tạo, sửa chữa các địa điểm: CHXD Lạc Long Quân; Trần Khát Chân và Tam Đa và đưa công trình 63 Tô Hiến Thành, số 1 phố Thi Sách vào hoạt động.

**Phân biểu quyết:**

- *Tán thành: 5.880.241 cổ phần, chiếm 99,7360% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**3. Thông qua Báo cáo Ban kiểm soát**

Các hoạt động của Công ty trong năm 2017 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 cổ phần đại chúng.

Trong năm 2018, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- + Nâng cao quản trị chất lượng dịch vụ nhằm đảm bảo ổn định và tăng hiệu quả trong công tác bán hàng.
- + 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
- + Tăng cường Quản lý mối quan hệ khách hàng, thiết lập hệ thống khách hàng thân thiết.
- + Nâng cao hiệu quả công tác quản trị hiệu quả bán hàng và thu hồi, không để nợ xấu.

*Phản biểu quyết:*

- *Tán thành: 5.880.241 cổ phần, chiếm 99,7360% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán**

Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam. Các báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bao gồm:

- + Báo cáo của Ban Giám đốc
- + Báo cáo của Kiểm toán độc lập
- + Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017
- + Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017
- + Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017
- + Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2017

*Phản biểu quyết:*

- *Tán thành: 5.880.241 cổ phần, chiếm 99,7360% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức bằng tiền mặt (*Mức chi trả cổ tức: 0 %*) năm 2017.

HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 6%.

*Phản biểu quyết:*

- *Tán thành: 5.871.361 cổ phần, chiếm 99,5854% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 8.880 cổ phần, chiếm 0,1506 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**6. Thông qua tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch 2018**

<b>Tổng mức thù lao</b>	<b>Báo cáo thù lao năm 2017</b>	<b>Đề xuất thù lao năm 2018</b>
-------------------------	---------------------------------	---------------------------------

101  
 NG  
 PI  
 DẦU  
 HÀ  
 S Đ

<b>Tổng mức thù lao</b>	<b>Báo cáo thù lao năm 2017</b>	<b>Đề xuất thù lao năm 2018</b>
Hội đồng Quản trị	148.000.000	150.000.000
Ban kiểm soát	72.000.000	72.000.000

*Phân biểu quyết:*

- *Tán thành: 5.880.241 cổ phần, chiếm 99,7360% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**7. Thông qua Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018**

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 2018.

*Phân biểu quyết:*

- *Tán thành: 5.880.241 cổ phần, chiếm 99,7360% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**8. Thông qua Tờ trình chấp thuận Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty Chấp thuận chủ Tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc công ty**

*Phân biểu quyết:*

- *Tán thành: 5.880.241 cổ phần, chiếm 99,7360% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

**9. Thông qua hợp đồng với người liên quan**

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.

*Phân biểu quyết:*

- *Tán thành: 5.880.241 cổ phần, chiếm 99,7360% số cổ phần có quyền biểu quyết.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.*

15  
 TY  
 HAI  
 HAT  
 NOI  
 -T.P

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**10. Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty**  
Thông qua xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC

*Phản biểu quyết:*

- Tán thành: 5.880.241 cổ phần, chiếm 99,7360% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**11. Thông qua việc sửa đổi và bổ sung Quy chế quản trị của Công ty**

Thông qua xem xét sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC

*Phản biểu quyết:*

- Tán thành: 5.880.241 cổ phần, chiếm 99,7360% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**12. Thông qua việc thay đổi tên Công ty**

Thông qua việc đổi tên Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội thành tên mới:

Tên Công ty bằng tiếng Việt: **Công ty cổ phần xăng dầu HFC**

Tên Công ty bằng tiếng Anh: **HFC Petroleum Corporation**

Tên Công ty viết: **HFC., CORP**

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan.

*Phản biểu quyết:*

- Tán thành: 5.880.241 cổ phần, chiếm 99,7360% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 giao cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc

và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Hậu**

C.P.  
★  
12

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN****CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018****CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI**

- Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội
- Mã số doanh nghiệp: 0100108159, đăng ký lần đầu ngày 07 tháng 09 năm 2006, thay đổi thứ tám ngày 23 tháng 05 năm 2017.
- Địa chỉ: Tầng F3, toàn nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Tp Hà Nội
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 32 phút ngày 06/04/2018.  
Kết thúc hồi 12 giờ 05 phút cùng ngày.
- Địa điểm họp: Hội trường công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội, Tầng F3, tòa nhà 187 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, Quận Đống Đa, Hà Nội
- Chương trình đại hội: Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Trọng Hậu – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Thư ký Đại hội: Bà Đậu Ngọc Nhân – Thư ký Công ty
- Số đại biểu tham dự: 67 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.895.807 cổ phần bằng 96,8113 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018****1. Thành phần tham dự**

- Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội.
- Khách mời: Không có

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ**

- Ông Nguyễn Công Lương - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.



- Tổng số cổ đông của công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/03/2017 là: **04** cổ đông pháp nhân và **161** cổ đông cá nhân. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty **6.089.999** cổ phần.
- Tại thời điểm 08 giờ 32 phút ngày 06/04/2018:
  - + Tổng số cổ đông và người đại được ủy quyền dự họp: 67 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.895.807 cổ phần bằng 96,8113 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
  - + Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.
- Đối chiếu với Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành.

## II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

### 1. Thông qua danh sách Chủ tọa đoàn và Ban thư ký

#### 1.1. Chủ tọa đoàn gồm:

- Ông Nguyễn Trọng Hậu - Chủ tịch HĐQT
- Bà Nguyễn Thị Minh Hiền - Ủy viên HĐQT
- Ông Nguyễn Phi Thái - Ủy viên HĐQT

#### 1.2. Ban thư ký gồm:

- Bà Đặng Ngọc Nhân - Trưởng Ban
- Bà Trần Thu Trang - Thành viên

### 2. Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Kết quả 100% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

### 3. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu. Kết quả 100% cổ phần biểu quyết dự họp tán thành.
- Danh sách Ban kiểm phiếu gồm:
  - + Ông Nguyễn Công Lương - Trưởng Ban kiểm phiếu
  - + Ông Cán Duy Hưng - Thành viên Ban kiểm phiếu
  - + Bà Trần Thị Hồng Nhung - Thành viên Ban kiểm phiếu

### 4. Trình bày và thông qua các báo cáo, các tờ trình tại cuộc họp

#### 4.1. Ông Nguyễn Trọng Hậu – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2017 (Tài liệu đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm tài chính 2017

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 63, đại diện cho: 5.880.241 cổ phần, chiếm: 99,7360 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 03, đại diện cho: 10.386 cổ phần, chiếm: 0,1762 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**4.2. Ông Nguyễn Trọng Hậu – Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc điều hành về Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 2017 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm 2018 (Tài liệu đính kèm)**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc điều hành về Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh 2017 và dự thảo phương hướng nhiệm vụ năm 2018

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 63, đại diện cho: 5.880.241 cổ phần, chiếm: 99,7360 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 03, đại diện cho: 10.386 cổ phần, chiếm: 0,1762 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**4.3. Ông Nguyễn Công Lương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 (Tài liệu đính kèm)**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 63, đại diện cho: 5.880.241 cổ phần, chiếm: 99,7360 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 03, đại diện cho: 10.386 cổ phần, chiếm: 0,1762 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**4.4. Bà Phạm Thị Liên Hương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (Tài liệu đính kèm)**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 63, đại diện cho: 5.880.241 cổ phần, chiếm: 99,7360 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 03, đại diện cho: 10.386 cổ phần, chiếm: 0,1762 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**4.5. Bà Phạm Thị Liên Hương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 (Tài liệu đính kèm)**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 62, đại diện cho: 5.871.361 cổ phần, chiếm: 99,5854 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 1, đại diện cho: 8.880 cổ phần, chiếm: 0,1506% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 03, đại diện cho: 10.386 cổ phần, chiếm: 0,1762 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**4.6. Bà Phạm Thị Liên Hương – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017, dự kiến năm 2018 (Tài liệu đính kèm)**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017, dự kiến năm 2018

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 63, đại diện cho: 5.880.241 cổ phần, chiếm: 99,7360 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 03, đại diện cho: 10.386 cổ phần, chiếm: 0,1762 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**4.7. Ông Nguyễn Công Lương – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình thông qua Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 (Tài liệu đính kèm)**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 63, đại diện cho: 5.880.241 cổ phần, chiếm: 99,7360 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 03, đại diện cho: 10.386 cổ phần, chiếm: 0,1762 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**4.8. Ông Nguyễn Phi Thái – Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình Chấp thuận Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty (Tài liệu đính kèm)**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình Chấp thuận Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc công ty

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 63, đại diện cho: 5.880.241 cổ phần, chiếm: 99,7360 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 03, đại diện cho: 10.386 cổ phần, chiếm: 0,1762 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**4.9. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền – Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình Thông qua hợp đồng với người liên quan (Tài liệu đính kèm)**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình Thông qua hợp đồng với người liên quan

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 63, đại diện cho: 5.880.241 cổ phần, chiếm: 99,7360 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 03, đại diện cho: 10.386 cổ phần, chiếm: 0,1762 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**4.10. Bà Nguyễn Thị Minh Hiền – Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (Tài liệu đính kèm)**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 63, đại diện cho: 5.880.241 cổ phần, chiếm: 99,7360 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 03, đại diện cho: 10.386 cổ phần, chiếm: 0,1762 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**4.11. Ông Nguyễn Trọng Hậu – Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế quản trị Công ty (Tài liệu đính kèm)**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế quản trị Công ty

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 63, đại diện cho: 5.880.241 cổ phần, chiếm: 99,7360 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 03, đại diện cho: 10.386 cổ phần, chiếm: 0,1762 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

**4.12. Ông Nguyễn Phi Thái – Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình Thay đổi tên Công ty (Tài liệu đính kèm)**

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty

Kết quả như sau:

Tổng số phiếu tán thành: 63, đại diện cho: 5.880.241 cổ phần, chiếm: 99,7360 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho: 0, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho: 0 cổ phần, chiếm: 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 03, đại diện cho: 10.386 cổ phần, chiếm: 0,1762 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

### 5. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu Đoàn Thị Ngọc Lan: Làm rõ hơn lý do không chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017
- Đại biểu Lưu Quốc Trường: Ý nghĩa của chữ “HFC” trong tên công ty được đề xuất sửa đổi

Tất cả các ý kiến trên của các Cổ đông đã được Đoàn chủ tọa, Ban điều hành Công ty giải đáp và được thông qua tại Đại hội.

### III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Đậu Ngọc Nhân – Thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.
2. Ông Nguyễn Trọng Hậu – Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
3. Ông Nguyễn Trọng Hậu - Thay mặt Ban tổ chức làm các thủ tục tuyên bố bế mạc đại hội./.

Biên bản này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội thông qua với tỉ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

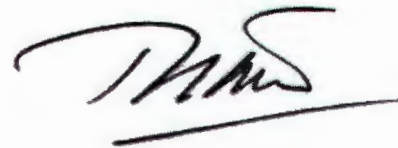
Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 05 phút ngày 06/04/2018.

**THƯ KÝ**



**Đậu Ngọc Nhân**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Trọng Hậu**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2018***QUY CHẾ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI**

*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 Chất đốt Hà Nội.*

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội 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 Chất đốt Hà Nội 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 Chất đốt Hà Nội 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 2018 của Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội diễn ra ngày 06/04/2018

**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 Chất đốt Hà Nội

- 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 uỷ 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 uỷ 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 20/03/2018 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 hợp 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 hợp 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**  
  
**Nguyễn Trọng Hậu**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 08 / BC/HFC-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

## **BÁO CÁO**

### **HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **CÔNG TY CP XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI**

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty Xăng dầu Chất đốt Hà Nội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017 và kế hoạch 2018 như sau:

#### **I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2017**

##### **1. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội năm 2017**

- Năm 2017, sản lượng đạt 136,49 nghìn m<sup>3</sup>, đạt 135.73% kế hoạch. Doanh thu kinh doanh đạt 1.908,5 tỷ đồng, tăng 157% so với năm 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt 4,8 tỷ đồng, bằng 45% so với năm trước và đạt 36% kế hoạch đề ra.
- Đa số các đơn vị đều nỗ lực hết sức và có tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản lượng, doanh thu cao. Tuy nhiên, do sự biến động của giá cả thị trường xăng dầu bởi ảnh hưởng từ các hiệp định song phương, các thị trường xuất khẩu dẫn đến chưa đạt kế hoạch lợi nhuận.
- Tổng tài sản năm 2017 tăng 65,2 tỷ đồng (tăng 24,41 % so với năm 2016). Vốn chủ sở hữu tăng 40% so với năm trước, trong đó vốn vay ngắn hạn tăng từ 137,5 tỷ lên 212 tỷ (tăng 54% so với năm 2016) do phải bù đắp vốn đầu tư dài hạn bằng vốn ngắn hạn.

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

- Cải tiến và nâng cao hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 và đã được Trung tâm chứng nhận phù hợp chất lượng – Quacert đánh giá và cấp chứng nhận.
- Hoàn thành xây dựng và đưa vào hoạt động các cửa hàng, trạm cấp Mai dịch 1, Mai dịch 2, Đèn Lù 2; Tam Hiệp; hoàn thành việc đàm phán và đền bù giải phóng mặt bằng dự án cửa hàng xăng dầu Đan Phượng.
- Nâng cấp khu văn phòng làm việc tại chi nhánh Hải Phòng, tiến hành sửa chữa và cải tạo công trình 63 Tô Hiến Thành và số 1 Thi Sách chuẩn bị cho các hoạt động kinh doanh trong thời gian tới.
- Đào tạo nội bộ về chuyên môn, kỹ năng cho cán bộ công nhân viên đã được thực hiện thường xuyên, xuyên suốt từ các ban chuyên môn công ty đến các đơn vị chi nhánh, xí nghiệp. Đặc biệt, quy định về 6 bước giao dịch với khách hàng đã được xây dựng, treo tại toàn bộ các cửa hàng và hướng dẫn cụ thể với toàn bộ nhân viên bán hàng trực tiếp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo niềm tin với khách hàng.

- Đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty về cả chiều rộng và chiều sâu, Ban điều hành cùng các ban chuyên môn xây dựng và hoàn thiện các quy chế phân cấp và quản lý chuyên môn theo ngành dọc, quy chế quản lý và đánh giá chỉ số hiệu quả công việc chính (KPIs), quy chế hoạt động của các đơn vị, bộ mô tả chức danh công việc và định biên nhân sự,...
- Với mục tiêu tiến tới “Doanh nghiệp vì cộng đồng”, đời sống người lao động được quan tâm, thu nhập cho người lao động ổn định và tăng cao hơn năm 2016; Tiếp tục cùng với các đoàn thể, Ban điều hành đã xây dựng “Hòm từ thiện” tại tất cả các địa điểm văn phòng và kinh doanh của công ty, với số tiền thu được từ các “Hòm từ thiện”, đại diện đoàn thể và Ban điều hành đã đến huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An – Nơi đặt địa điểm kinh doanh của chi nhánh tại Nghệ An, gặp và tặng quà trực tiếp cho các hộ gia đình nghèo và các mẹ Việt Nam anh hùng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

## 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 2017, Ban Điều hành công ty đã rất nỗ lực trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh của Công ty.
- Hội đồng quản trị đánh giá cao Ban Điều hành trong việc thực hiện định hướng chiến lược của Công ty.
- 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 2017

### 1. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội 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 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức các cuộc họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản. Các cuộc họp 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 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức 05 cuộc họp thường kỳ và các cuộc họp bất thường và ban hành 07 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 2017, 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 tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu ra công chúng
- Thành lập chi nhánh công ty tại Nghệ An tháng 10, năm 2017

## 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/2017
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/2017
	<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	10.148.734.056	Quý I/2017	

010  
 CÔNG  
 Ô P  
 3 DẦU  
 HÀ  
 VG Đ



STT	Mục đích	Số tiền đã sử dụng	Thời gian hoàn thành	Dự kiến hoàn thành (điều chỉnh)
	hàng xăng dầu Tam Hiệp diện tích 4.100m <sup>2</sup>			
2	Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu tại huyện Đan Phượng diện tích 3.300m <sup>2</sup>			Quý IV/2018
2.1	Đền bù giải phóng mặt bằng, nhận bàn giao	1.012.071.182	Tháng 1/2018	
2.2	Xây dựng và đưa vào sử dụng			Quý IV/2018
	<b>Tổng</b>	<b>11.160.805.238</b>		

- Dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Tam Hiệp đã hoàn thành vào Quý I/2017.
- 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 IV/ 2018
  - + Do khách quan, quá trình đàm phán với người dân trong việc giải phóng mặt bằng tại dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu Đan Phượng gặp nhiều khó khăn và theo yêu cầu của các hộ dân công ty phải nhận chuyển nhượng hết thửa, diện tích thực tế nhận chuyển nhượng lớn hơn diện tích được giao ban đầu;
  - + 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.
- Số tiền còn lại thu được từ đợt chào bán sẽ tiếp tục được sử dụng cho dự án đầu tư cửa hàng xăng dầu 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 2017 đã phê duyệt, tình hình chi trả thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong năm 2017 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>Tổng cộng</b>		<b>144.000.000</b>	

Lương 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 2018

##### 1. Mục tiêu

- Tập trung tăng sản lượng bán lẻ trên địa bàn Hà Nội và địa bàn đang hoạt động, mở rộng kinh doanh thành công ở địa bàn các tỉnh thành khác trong Việt Nam.
- Liên tục cải tiến 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.
- Mang đến giá trị căn bản cho nhân viên, lợi nhuận cao cho nhà đầu tư dài hạn 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 2018	Giá trị năm 2017
1	Tổng sản lượng bán hàng	1.000m <sup>3</sup>	145,76	136,49
2	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	2.075,0	1.908,5
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,7	4,8
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	9,9	3,8
5	Tỷ lệ chi trả cổ tức		6%	0%

###### 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.
- Hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai thi công các cửa hàng xăng dầu: Đan Phượng, Cầu Bươu, Đền Lừ. Trạm cấp: Lạc Trung, Đền Lừ và thủ tục xin cấp đất để triển khai xây dựng thêm CHXD mới.
- 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.
- Xây dựng giá trị “Văn hóa HFC”.

- Xây dựng giá trị nguồn nhân lực dựa trên năng lực và văn hóa doanh nghiệp.

*Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội trong năm 2017 và kế hoạch 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TRỌNG HẬU**

Số: 142/2018/BC/HFC

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH****VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2017  
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2018****I. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

Năm 2017 là một năm khó khăn và thách thức đối với Công ty HFC, từ thị trường chung của các hiệp định song phương giữa Việt Nam và chính phủ nước ngoài, từ sự tập trung của thị trường nhập khẩu, sự tăng trưởng của số lượng các thương nhân phân phối dẫn đến sự cạnh tranh trong ngành xăng dầu là khốc liệt.

Tuy nhiên, năm 2017 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. Về công tác quản trị hệ thống**

- Thực hiện cải tiến, nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng từ tiêu chuẩn 9001:2008 sang tiêu chuẩn 9001:2015;
- 100% các cửa hàng, trạm cấp thuộc các xí nghiệp, chi nhánh đã được hướng dẫn và kiểm tra đánh giá về việc thực hiện hệ thống quy trình, quy định của công ty;
- Các ban chuyên môn thuộc văn phòng công ty (VPCT) đã thực hiện tham mưu ban hành các quy chế, quy định phân cấp quản lý nhằm nêu rõ phạm vi trách nhiệm, và mô tả chi tiết phương thức làm việc, phối hợp công việc giữa VPCT và hệ thống các đơn vị trực thuộc;
- Hoàn thành lắp đặt và đưa vào sử dụng hệ thống que đo bề tại tất cả các cửa hàng xăng dầu nhằm kiểm tra, giám sát hoạt động và tỷ lệ hao hụt.
- Thường xuyên kiểm tra và sửa chữa bảo dưỡng trang thiết bị đảm bảo hệ thống máy móc, phương tiện phục vụ kinh doanh hoạt động ổn định và đúng quy định.
- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá KPIs để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động tại các đơn vị.

- Xây dựng đơn giá tiền lương để đảm bảo công bằng đối với các đơn vị trực thuộc đồng thời đánh giá đúng năng lực, kết quả làm việc của CBNV Khối Giám tiếp.

- Tăng cường công tác truyền thông trên toàn hệ thống, nhằm ruyền thông tới CBNV Công ty về sản phẩm HFC chính là dịch vụ.

## **2. Công tác phân cấp và tổ chức bộ máy**

- Năm 2017 để phù hợp với quy mô và sự phát triển của công ty, văn phòng công ty gồm các phòng hỗ trợ kinh doanh đã được chuyển đổi thành 06 ban chuyên môn theo quy chế phân cấp đơn vị, cấp quản lý và quản lý theo phân cấp chức năng chuyên môn của công ty.

- Các Ban chuyên môn công ty thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ban điều hành công ty quản lý về lĩnh vực chuyên môn tại các đơn vị trực thuộc và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Tổng Giám đốc, Ban chiến lược góp phần thống nhất quản lý của từng lĩnh vực chuyên môn xuyên suốt từ công ty đến các đơn vị trực thuộc và các đơn vị sản xuất kinh doanh trực tiếp.

## **3. Công tác đầu tư, cải tạo và xây dựng dự án**

- Đã hoàn thiện đầy đủ thủ tục pháp lý đưa một số cửa hàng xăng dầu (CHXD), trạm cấp đi vào hoạt động trong năm 2017 như: CHXD Mai Dịch 1, Mai Dịch 2; Trạm cấp: Đèn Lừ 2; Tam Hiệp.

- Bên cạnh đó cũng hoàn thành thủ tục sửa chữa, cải tạo, đầu tư trang thiết bị tại Văn phòng chi nhánh Hải Phòng; công trình 63 Tô Hiến Thành và số 1 phố Thi Sách chuẩn bị phục vụ các hoạt động kinh doanh của công ty thời gian tới.

## **4. Công tác quản lý tài chính, hướng dẫn kế toán:**

Trong năm 2017, với tình hình khó khăn về tài chính, nguồn vốn lưu động hạn chế. Tuy nhiên Công ty đã hết sức nỗ lực để hoàn thành xây dựng đầu tư các cửa hàng mới, đồng thời đáp ứng các nhu cầu về kế hoạch kinh doanh. Ngoài ra, công tác hướng dẫn hạch toán kế toán được chú trọng và quan tâm nhằm mục tiêu thực hiện công tác bàn giao hạch toán cho các đơn vị.

## **5. Công tác mở rộng thị trường:**

- Tích cực nghiên cứu, đánh giá và làm việc với các kho nguồn đầu mối trên cả nước nhằm đảm bảo việc cung ứng đủ hàng hóa cho hệ thống các đơn vị trực thuộc của công ty cũng như các khách hàng bán buôn, bán đại lý.

- Hoàn thành nhiệm vụ duy trì ổn định hệ thống trên 10 đại lý cùng kế hoạch kinh doanh được giao với sản lượng thực hiện được đạt hơn 45.000m<sup>3</sup> (trong đó khối đại lý chiếm 83%, khối tiêu dùng trực tiếp chiếm 17%), tăng 7.000m<sup>3</sup> tương đương tỷ lệ hoàn thành là 118% so với kế hoạch.

## 6. Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và chế độ chính sách cho người lao động

- Thực hiện hướng dẫn, giải quyết thỏa đáng các chế độ, chính sách theo đúng quy định cho CBNV văn phòng và toàn công ty:

+ Tổng số lao động Công ty: 345 người

+ Bình quân tiền lương: 7,8 triệu đồng/người/tháng.

- Thực hiện duy trì các khóa đào tạo nội bộ đối với CBNV; duy trì chế độ hỗ trợ người lao động về hưu trước tuổi và nhiều hoạt động đóng góp vì người nghèo.

- Thường xuyên tổ chức các hội nghị, hoạt động tập thể như: Đại hội công đoàn, đoàn thanh niên, tiệc cuối năm, hội thi văn nghệ, kỷ niệm ngày 8/3, 20/10... cùng các chương trình nghỉ mát kết hợp kỹ năng làm việc nhóm tại Cát Bà, Nha Trang... Qua đó tạo môi trường làm việc đoàn kết là điều kiện để mỗi nhân viên trong công ty cố gắng phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cùng xây dựng công ty ngày càng ổn định và phát triển.

## 7. Thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017

Chỉ tiêu (Tỷ đồng)	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Thực hiện 2016	%Tăng giảm so với 2016	% thực hiện KH17
Doanh thu thuần	1541.9	1908.5	1216.0	157%	124%
Giá vốn hàng bán	1434.4	1819.5	1139.4	160%	127%
Lợi nhuận gộp	107.5	89.0	76.5	116%	83%
Chi phí tài chính	8.9	13.2	8.7	152%	148%
Chi phí bán hàng	49.5	38.0	27.8	137%	77%
Chi phí quản lý	35.9	31.9	30.6	104%	89%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	13.2	5.9	9.3	63%	45%
Lợi nhuận trước thuế	13.2	4.8	10.7	45%	36%
Lợi nhuận sau thuế	10.5	3.8	8.8	43%	36%

**7.1 Về sản lượng bán hàng:**

Đơn vị tính : Nghìn lít

Sản lượng (1.000m <sup>3</sup> )	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Thực hiện 2016	%Tăng giảm so với 2016	% thực hiện KH 2017
Tổng sản lượng xăng dầu	126.94	136.49	100.56	135.73%	107.52%
Tổng sản lượng dầu mỡ nhờn (tấn)	288	303.88	282.65	107.51%	105.51%

**7.2 Tình hình tài chính:**
**a. Tình hình tài sản**

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2017	2016	% tăng giảm
<b>1. Tài sản ngắn hạn</b>	<b>228.5</b>	<b>182.6</b>	<b>125%</b>
Tiền và các khoản tương đương tiền	27.1	16.0	169%
Các khoản phải thu	185.7	152.7	122%
Hàng tồn kho	13.6	12.6	108%
Tài sản ngắn khác	2.1	1.3	150%
<b>2. Tài sản dài hạn</b>	<b>103.8</b>	<b>84.5</b>	<b>123%</b>
Tài sản cố định	48.4	40.8	119%
Bất động sản đầu tư	2.9	3.0	97%
Tài sản dở dang dài hạn	27.5	18.9	145%
Đầu tư tài chính dài hạn	3.2	4.4	75%
Tài sản dài hạn khác	21.8	17.3	126%
<b>Tổng tài sản</b>	<b>332.3</b>	<b>267.1</b>	<b>124%</b>

Tổng tài sản năm 2017 tăng 24.41% so với năm 2016 (tương đương 65,2 tỷ đồng). Hầu hết việc tăng tổng tài sản là do tăng tài sản cố định (7,6 tỷ), tăng tài sản dài hạn khác (4,5 tỷ), tăng khoản phải thu ngắn hạn (45.9 tỷ) và tăng hàng tồn kho do điều hành theo giá thị trường nhằm đảm bảo các chỉ số khác.

**b. Tình hình nợ phải trả:**

Đơn vị tính : Tỷ đồng

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2017	2016	% tăng giảm
Nợ ngắn hạn	260.7	206.5	126%
Vay ngắn hạn	212.0	137.5	154%

Chỉ tiêu (tỷ đồng)	2017	2016	% tăng giảm
Phải trả người bán	34.2	50.4	68%
Nợ dài hạn	7.6	14.9	51%
Vay nợ dài hạn	6.8	14.1	48%
<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>64.0</b>	<b>45.7</b>	<b>140%</b>

Nhìn vào các chỉ tiêu trên thấy rằng năm qua công ty đã phải bù đắp vốn đầu tư dài hạn bằng vốn ngắn hạn, do đó phải tăng vốn vay ngắn hạn từ 137,5 tỷ lên 212 tỷ, Ngoài ra việc tăng các khoản phải thu ngắn hạn cũng đòi hỏi việc vay vốn ngắn hạn để bù đắp đáp ứng vốn cho việc đáp ứng sản lượng hàng bán.

Qua các chỉ tiêu tài chính trên có thể khẳng định tình hình tài chính của công ty hiện đang ở trạng thái hoạt động ổn định, khả năng sinh lời của công ty tốt.

### 8. Các mặt công tác khác:

- Hoạt động PCCC của công ty: Xác định hoạt động sản xuất kinh doanh phải luôn trong trạng thái an toàn về PCCC là điều kiện tiên quyết công ty đã thành lập riêng ban chỉ đạo PCCC nhằm chỉ đạo xuyên suốt công tác PCCC tại công ty và toàn bộ hoạt động năm 2017 của công ty diễn ra an toàn .

- Hoạt động đào tạo nhận thức, kỹ năng, tư duy phục vụ khách hàng bằng hình thức kết hợp các hoạt động vui chơi, tổng kết.. đã thực sự phát huy được hiệu quả cũng như từng bước đem lại sự đoàn kết nhất định trong khối nội bộ công ty.

## II. Phương hướng, nhiệm vụ năm 2018:

1. Dựa trên kế hoạch của các đơn vị, Ban lãnh đạo công ty xây dựng kế hoạch về doanh thu lợi nhuận năm 2018 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	Tỷ lệ
<b>Doanh thu thuần</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>2.093,3</b>	<b>1.908.5</b>	<b>110%</b>
Giá vốn hàng bán	Tỷ đồng	1.968,6	1.819.5	108%
<b>Lợi nhuận gộp</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>124,7</b>	<b>89.0</b>	<b>140%</b>
Chi phí tài chính	Tỷ đồng	11	13.2	84%
Chi phí bán hàng	Tỷ đồng	68	38.0	179%
Chi phí quản lý	Tỷ đồng	33	31.9	104%
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	Tỷ đồng	12,4	5.9	210%
Lợi nhuận ròng khác	Tỷ đồng		-1.1	



Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch 2018	Thực hiện 2017	Tỷ lệ
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	12,4	4.8	257%
Lợi nhuận sau thuế	Nghìn lít	9,9	3.8	260%
Sản lượng xăng dầu	Nghìn lít	145.786	136.786	106%
Sản lượng mỡ nhờn	Nghìn lít	325	307	106%

2. Duy trì, cải tiến hệ thống văn bản quản trị, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Xây dựng kế hoạch tuyển dụng, dự trữ nhân sự của công ty; tiếp tục triển khai các kế hoạch đào tạo, đào tạo lại nhằm bổ sung kiến thức trau dồi kinh nghiệm, trao đổi kỹ năng đối với toàn thể CBNV.

- Triển khai áp dụng và đánh giá hiệu quả công việc thông qua cách thức chấm điểm KPIs mới cho các ban, đơn vị và cá nhân. Từ đó nâng cao nhận thức của CBNV trong sắp xếp, điều hành công việc được giao đi đúng mục tiêu đã đề ra, góp phần hoàn thành mục tiêu chung của Công ty.

3. Tập trung vào công tác 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. Hoàn thiện việc xây dựng bộ tiêu chí quản lý về tài chính; Nghiên cứu cách thức kiểm soát, quản lý hiệu quả hơn đối với các đơn vị trực thuộc.

4. Phối hợp, bám sát sản lượng thực hiện của các đơn vị theo ngày, tháng, quý. Hàng tháng có phương án phối hợp và đưa ra các ý kiến để các đơn vị kịp thời biết và có phương án hoàn thành kế hoạch.

- Theo dõi diễn biến thị trường, thực hiện chọn lọc nhà cung cấp đảm bảo đem lại hiệu quả tối đa cho công ty trong công tác nhập hàng; cung ứng sản lượng đạt 107 % so; chiết khấu bình quân của nhà cung cấp đạt 110% so với năm 2017.

5. Tiếp tục thực hiện cải tạo, sửa chữa các địa điểm: CHXD Lạc Long Quân; Trần Khát Chân và Tam Đa và đưa công trình 63 Tô Hiến Thành, số 1 phố Thi Sách vào hoạt động.

- Hoàn thiện thủ tục pháp lý để triển khai thi công các CHXD, trạm cấp: Đan Phượng, Cầu Bươu, Đền Lừ. Trạm cấp: Lạc Trung, Đền Lừ và thủ tục xin cấp đất để triển khai xây dựng thêm CHXD mới.

- Tăng cường công tác quản trị tín hiệu cột bơm, que đo bể đảm bảo quản lý hao hụt hàng hóa ngay từ văn phòng công ty.

6. Tích cực phối hợp với các đơn vị kinh doanh trực thuộc phát triển thị trường theo chiều sâu và chiều rộng; gắn liền với việc xây dựng hình ảnh công ty trong mắt khách hàng.

- Xây dựng các chương trình marketing phù hợp với từng giai đoạn phát triển của thị trường, tập trung tăng sản lượng bán lẻ trong năm 2018.

7. Đặt khách hàng làm trung tâm trong mọi suy nghĩ và hành động của mình, xây dựng giá trị nguồn nhân lực dựa trên năng lực và văn hóa doanh nghiệp.

8. Xây dựng giá trị văn hóa HFC “Trung thực – Trách nhiệm – Tương hỗ”, 100% cán bộ quản lý cấp trung được đánh giá

*Trên đây là báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017 và kế hoạch dự kiến năm 2018, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

*Trân trọng cảm ơn!*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Trọng Hậu**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI  
TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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 chất đốt Hà Nội;
- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội 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 2017 về kết quả thẩm tra niên độ tài chính 2017 với các nội dung chính như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm Soát trong năm 2017**

1. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện kế hoạch lợi nhuận năm 2017 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 2017 theo các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2017.
2. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban Điều hành.
3. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét báo cáo tài chính của Công ty năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam.
4. Thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2017

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 2017 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 2017.

## 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 31/12/2017:

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

Đơn vị: Tỷ đồng

Chỉ tiêu tài chính	31/12/2017	31/12/2016	Tỷ lệ
<b>I. Tổng tài sản</b>	<b>332,3</b>	<b>267,1</b>	<b>124,4%</b>
1. Tài sản ngắn hạn	228,6	122,9	125,1%
2. Tài sản dài hạn	103,7	60,5	122,8%
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	<b>332,3</b>	<b>267,1</b>	<b>124,4%</b>
1. Nợ phải trả	268,3	221,4	121,2%
2. Vốn chủ sở hữu	64,0	45,7	140,2%

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

- Tổng tài sản, tổng nguồn vốn của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 332,3 tỷ đồng, tăng 24,4% (tương đương 65,2 tỷ đồng) so với năm 2016, nguyên nhân do công ty tăng quy mô hoạt động.
- Vốn chủ sở hữu của Công ty tại thời điểm 31/12/2017 là 64,0 tỷ đồng, tăng 40,2% (tương đương 18,34 tỷ đồng) so với năm 2016, nguyên nhân do trong năm Công ty phát hành cổ phiếu tăng nguồn vốn để đầy tư xây dựng 02 cửa hàng xăng dầu ( Tam hiệp, Đan Phượng ) và 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 2017	Năm 2016
<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	0.83
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	4.19	4.85
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Vòng quay hàng tồn kho (= Giá VHB/hàng tồn kho bq)	Lần	138.92	181.10
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	5.74	4.55
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	0.2%	0.7%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	1%	3%
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	6%	9%

08159  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT  
 HÀ NỘI  
 ĐÀ - T.P

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

Trong năm 2017, 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 2016.

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 hiệu quả và tuân thủ đúng 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.

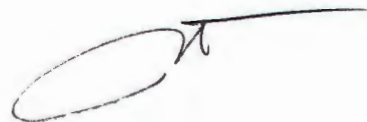
Trong năm 2018, Ban Kiểm Soát kiến nghị Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc điều hành như sau:

- Nâng cao quản trị chất lượng dịch vụ nhằm đảm bảo ổn định và tăng hiệu quả trong công tác bán hàng.
- 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;
- Tăng cường Quản lý mối quan hệ khách hàng, thiết lập hệ thống khách hàng thân thiết.
- Nâng cao hiệu quả công tác quản trị hiệu quả bán hàng và thu hồi, không để nợ xấu.

Trên đây là toàn bộ báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM.BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN CÔNG LƯƠNG**



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

Số: 10 / TTTr/HFC-HĐQT

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*****V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 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 Chất đốt Hà Nội.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 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 31/12/2017
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2017

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

**Một số chỉ tiêu cơ bản trong Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán**

Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2017
<b>I. TỔNG TÀI SẢN</b>	<i>triệu đồng</i>	<b>332.318,50</b>
1. Tài sản ngắn hạn	<i>triệu đồng</i>	228.551,36
2. Tài sản dài hạn	<i>triệu đồng</i>	103.767,14
<b>II. Nợ phải trả</b>	<i>triệu đồng</i>	<b>268.309,73</b>
1. Nợ ngắn hạn	<i>triệu đồng</i>	260.667,68
2. Nợ dài hạn	<i>triệu đồng</i>	7.642,05
<b>III. Vốn chủ sở hữu</b>	<i>triệu đồng</i>	<b>64.008,77</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	<i>triệu đồng</i>	60.899,99
2. Thặng dư vốn cổ phần	<i>triệu đồng</i>	0
3. Quỹ đầu tư phát triển	<i>triệu đồng</i>	999,05
4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	<i>triệu đồng</i>	1.568,90
5. Lợi ích cổ đông không kiểm soát	<i>triệu đồng</i>	540,83
<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		



Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Tại ngày 31/12/2017
1. Tổng doanh thu	triệu đồng	1.908.552,61
2. Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	4.845,86
3. Thuế TNDN năm 2017	triệu đồng	1.071,00
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN	triệu đồng	3.774,86

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Hậu**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 11 / TTTr/HFC-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI**

*V/v: Thông qua việc phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 và dự kiến năm 2018*

*Kính thưa Quý vị cổ đông!*

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017, báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội cổ đông phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2017 và dự kiến năm 2018 như sau:

**I. Trích lập các quỹ và mức trả cổ tức cho năm 2017 cụ thể như sau:**

Chỉ tiêu		Năm 2017 (ĐVT: VNĐ)
1. Lợi nhuận trước thuế		4.845.860.379
2. Chia lãi liên doanh liên kết		3.589.813.669
3. Thuế TNDN phải nộp		1.071.004.652
4. Lợi nhuận sau thuế		185.042.058
5. Phân phối lợi nhuận		
5.1. Quỹ dự trữ bắt buộc		
5.2. Quỹ đầu tư phát triển	10%	241.977.569
5.3. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	10%	241.977.569
5.4. Lợi nhuận chia cổ tức	0%	0
6. Lợi nhuận để lại từ các năm trước		1.868.366.205
7. Tổng lợi nhuận đến hết năm 2017		1.569.453.125
8. Đề nghị chia cổ tức		0
9. Thưởng hội đồng quản trị		
10a. Lợi ích cổ đông không kiểm soát		555.231



<b>10. Lợi nhuận chuyển năm sau</b>		<b>1.568.897.894</b>
-------------------------------------	--	----------------------

**II. Chia cổ tức 2017**

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức bằng tiền mặt (*Mức chi trả cổ tức: 0%*) do thời điểm chi trả cổ tức theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 vào tháng 7/2017 - Thời điểm đã hoàn thành việc tăng vốn bằng phát hành cổ phiếu ra công chúng - nên tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 được tính theo vốn mới do đó tổng lợi nhuận đến hết năm 2017 thấp.

**III. Đề xuất năm 2018:**

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 là 6%.

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Trọng Hậu**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 12/ TT/HFC-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****V/: Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017, dự kiến năm 2018**

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 Chất đốt Hà Nội.

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 Chất đốt Hà Nội năm 2017 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 2017 và đề xuất tổng mức thù lao của HĐQT và BKS trong năm 2018 như sau:

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

	Tổng mức đã chi trả năm 2017	Đề xuất tổng mức chi trả năm 2018
<b>Thù lao</b>	<b>148.000.000</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:**

	Tổng mức đã chi trả năm 2017	Đề xuất tổng mức chi trả năm 2018
<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**  
**Nguyễn Trọng Hậu**





Số: 13/TT/HFC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG*****V/v Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018***

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 Chất đốt Hà Nội.

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 2018 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 2018 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****Nguyễn Công Lương**

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

Số: 14 / TTr/HFC-HĐQT

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

**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 chất đốt Hà Nội.

Hội đồng Quản trị Công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà nội 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****Nguyễn Trọng Hậu**

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

Số: 15 / TT/HFC-HĐQT

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

**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 chất đốt Hà Nội;

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 chất đốt Hà Nội 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 chất đốt Hà Nội 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 chất đốt Hà Nội.

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****Nguyễn Trọng Hậu**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 16 / TT/HFC-HĐQT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC.

Nội dung chi tiết các quy định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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



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

Số: 17 / TTr/HFC-HĐQT

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG****V/v: Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị Công ty**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012, Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội.
- Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội.

Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP: Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trên cơ sở rà soát Quy chế quản trị công ty đã được ban hành ngày 11/04/2014, Hội đồng quản trị đã xây dựng các nội dung sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC (Bản Dự thảo được đính kèm Tờ trình này) và kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Các quy định của Quy chế quản trị công ty sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Trọng Hậu**



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

Số: 18 / TTr/HFC-HĐQT

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2018

**TỜ TRÌNH****V/v: Thay đổi tên Công ty**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội

Nhằm tạo thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới, thuận lợi hơn trong quá trình tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường theo định hướng phát triển bền vững trong thời gian tới.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc đổi tên Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội như sau:

1. Đổi tên Công ty cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội thành tên mới:

Tên Công ty bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi: **Công ty cổ phần xăng dầu HFC**

Tên Công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi: **HFC Petroleum Join Stock Company**

Tên Công ty viết tắt dự kiến: **HFC**

2. Do việc đổi tên Công ty dẫn đến thay đổi các điều khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, theo đó, các điều khoản trong Điều lệ sẽ được điều chỉnh tương ứng. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục có liên quan.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****Nguyễn Trọng Hậu**