

Số: 05/2026/TB/HFC-UQCB
"V/v: Thay đổi nhân sự nhiệm kỳ 2026-2031"

Ngày 23 tháng 04 năm 2026

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

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

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông DOÃN ĐỨC LIÊM
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026 – 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2026

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông NGUYỄN HỮU YÊN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026 – 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2026

3. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông NGUYỄN PHI THÁI
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026 – 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2026

4. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông NGUYỄN THANH BÌNH
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026 – 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2026



5. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông LÊ QUANG HUY
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Không**
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026 – 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2026

6. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông TRẦN BÁ HÓA
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2026

7. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông NGUYỄN ĐÌNH QUÝ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026 – 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2026

8. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông PHẠM VĂN TOẢN
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026 – 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2026

9. Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà NGUYỄN THỊ HOÀI THU
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026 – 2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/04/2026

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 24/2026/NQ/HFC-DHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
- Nghị quyết số 26/2026/NQ/HFC-HĐQT của HĐQT v/v bầu Chủ tịch HĐQT
- Biên bản số 01/2026/BBKS-HFC của Ban kiểm soát v/v bầu Trưởng ban kiểm soát

CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**Người phụ trách công bố thông tin****Nguyễn Thị Hồng Ngọc**

Số: 24/2026/NQ/HFC-ĐHĐCĐ

Ngày 23 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC số 23/2026/BB/HFC-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Ngày 23/04/2026, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần xăng dầu HFC được tổ chức với sự tham dự của các đại biểu là các cổ đông và người đại diện.

Đại hội được tiến hành theo đúng thể thức và thủ tục quy định của Pháp luật.

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 nội dung và các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Thông qua tờ trình số 13/2026/TTr/HFC-HĐQT ngày 23/04/2026 về việc thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc.
2. Thông qua tờ trình số 14/2026/TTr/HFC-HĐQT ngày 23/04/2026 về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

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

3. Thông qua tờ trình số 15/2026/TTr/HFC-HĐQT ngày 23/04/2026 về việc thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty được kiểm toán độc lập bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, ký ngày 19/03/2026.

4. Thông qua tờ trình số 16/2026/TTr/HFC-HĐQT ngày 23/04/2026 về việc Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2026.

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của công ty.

5. Thông qua tờ trình số 17/2026/TTr/HFC-HĐQT ngày 23/04/2026 về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không chi trả cổ tức và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện.

6. Thông qua tờ trình số 18/2026/TTr/HFC-HĐQT ngày 23/04/2026 về việc Thông qua tổng mức thù lao, tiền thưởng, ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Tổng mức thù lao	Báo cáo thù lao năm 2025	Dự kiến mức thù lao năm 2026
Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, Thư ký và Người phụ trách công bố thông tin	372.000.000	372.000.000

7. Thông qua tờ trình số 19/2026/TTr/HFC-HĐQT ngày 23/04/2026 về việc Thông qua các giao dịch, hợp đồng với người liên quan.

Thông qua các hợp đồng mua, bán, đầu tư, hợp tác kinh doanh với Công ty TNHH MTV Petrolimex Hà Nội, Công ty TNHH Thái Minh Petro với tổng trị giá các hợp đồng, giao dịch cho mỗi công ty có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản và giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát sinh giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất Công ty CP Xăng dầu HFC.

8. Thông qua tờ trình số 20/2026/TTr/HFC-HĐQT ngày 23/04/2026 về việc Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031.

9. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 bao gồm các Ông/bà sau:

9.1 Thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Doãn Đức Liêm
- Ông Nguyễn Hữu Yên
- Ông Nguyễn Phi Thái
- Ông Lê Quang Huy
- Ông Nguyễn Thanh Bình

9.2 Thành viên Ban kiểm soát:

- Ông Nguyễn Đình Quý
- Ông Phạm Văn Toàn
- Bà Nguyễn Thị Hoài Thu

10. Thông qua tờ trình số 21/2026/TTr/HFC-HĐQT ngày 23/04/2026 về việc Thông qua sửa đổi điều lệ công ty.
11. Thông qua tờ trình số 22/2026/TTr/HFC-HĐQT ngày 23/04/2026 về việc Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của 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 HFC giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TOA ĐẠI HỘI


Doãn Đức Liêm



Số: 26/2026/NQ/HFC-HĐQT

Ngày 23 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT**V/v bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xăng dầu HFC đã được thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp số 25/2026/BB/HFC-HĐQT ngày 23/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần xăng dầu HFC,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Doãn Đức Liêm** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Xăng dầu HFC nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23/04/2026.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan và ông Doãn Đức Liêm chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CHỦ TỊCH**

CÔNG TY
CỔ PHẦN
XĂNG DẦU HFC
Đ. ĐÔNG ĐA - TP. HÀ NỘI

Doãn Đức Liêm

Số: 25/2026/BB/HFC-HĐQT

Ngày 23 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Công ty CP Xăng dầu HFC - Mã số DN: 0100108159

Nội dung họp:

Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Xăng dầu HFC nhiệm kỳ 2026 - 2031

- ❖ **Thời gian họp:** 14 giờ 00 phút ngày 23 tháng 04 năm 2026
- ❖ **Địa điểm họp:** Số 233 Khâm Thiên, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội
- ❖ **Thành phần dự họp:**

STT	Họ tên	Chức vụ	Có mặt/Vắng mặt
1	Doãn Đức Liêm	TV HĐQT, Chủ tọa	Có mặt
2	Nguyễn Hữu Yên	TV HĐQT, Giám đốc	Có mặt
3	Nguyễn Phi Thái	TV HĐQT, Phó giám đốc	Có mặt
4	Lê Quang Huy	Thành Viên HĐQT	Có mặt
5	Nguyễn Thanh Bình	Thành Viên HĐQT độc lập	Có mặt
6	Nguyễn Thị Hồng Ngọc	Thư ký cuộc họp	Có mặt

DIỄN BIẾN NỘI DUNG HỌP:**I. Thảo luận và đề cử:**

Căn cứ Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và khoản 7 Điều 11 Quy chế quản trị CTCP Xăng dầu HFC, HĐQT tiến hành bầu 01 người trong số các thành viên làm Chủ tịch HĐQT.

Các thành viên HĐQT thống nhất đề cử Ông **Doãn Đức Liêm** (hiện là Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ cũ) tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 kể từ ngày 23/04/2026.

HĐQT xác nhận Ông Doãn Đức Liêm hoàn toàn đáp ứng các tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

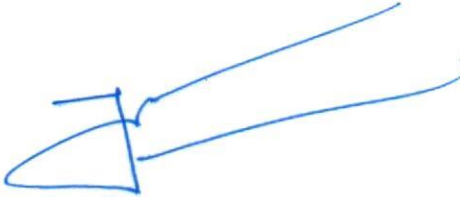
II. Kết quả biểu quyết:

Thống nhất thông qua nội dung bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 nêu tại mục I biên bản họp này, với số phiếu tán thành là 5/5 (chiếm 100% quyền biểu quyết).

III. Kết luận cuộc họp:

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung liên quan bầu chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 nêu tại mục I biên bản họp này với tỷ lệ tán thành 100%.

Cuộc họp kết thúc vào 15h00 phút cùng ngày. Biên bản được đọc cho các thành viên tham dự cuộc họp nghe. Các thành viên nhất trí và không có ý kiến nào khác.

Chữ ký của các thành viên tham dự cuộc họp:**THÀNH VIÊN HĐQT****Doãn Đức Liêm****THÀNH VIÊN HĐQT****Nguyễn Thanh Bình****THÀNH VIÊN HĐQT****Lê Quang Huy****THÀNH VIÊN HĐQT****Nguyễn Hữu Yên****THÀNH VIÊN HĐQT****Nguyễn Phi Thái****THƯ KÝ CUỘC HỌP****Nguyễn Thị Hồng Ngọc**



CÔNG TY CP XĂNG DẦU HFC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BAN KIỂM SOÁT
Số: 01/2026/BBKS-HFC

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU HFC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xăng dầu HFC;
Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 của Đại hội cổ đông thường niên công ty ngày 23/4/2026
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát Công ty cổ phần xăng dầu HFC.

Ban kiểm soát Công ty cổ phần xăng dầu HFC nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành tổ chức cuộc họp Ban kiểm soát công ty lần thứ nhất năm 2026 để bầu trưởng ban kiểm soát, cũng như phân công trách nhiệm cho các thành viên trong ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ trong năm 2026 theo quy định của Điều lệ công ty.

I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự

- Thời gian: 11.30 ngày 23 tháng 4 năm 2026
- Địa điểm: Phòng họp số 2 Công ty, Số 233, Khâm Thiên, phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà nội.
- Thành phần:

Ông Nguyễn Đình Quý	Thành viên Ban kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Hoài Thu	Thành viên Ban kiểm soát
Ông Phạm Văn Toàn	Thành viên Ban kiểm soát

Nội dung cuộc họp

1. Bầu trưởng Ban kiểm soát

Sau khi thảo luận, các thành viên nhất trí bầu ông Nguyễn Đình Quý làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần xăng dầu HFC nhiệm kỳ 2026-2031.

Cơ cấu Ban kiểm soát gồm:

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| Ông Nguyễn Đình Quý | Trưởng Ban kiểm soát |
| Bà Nguyễn Thị Hoài Thu | Thành viên Ban kiểm soát |
| Ông Phạm Văn Toàn | Thành viên Ban kiểm soát |

2. Phân công trách nhiệm theo lĩnh vực đối với các thành viên Ban kiểm soát

- a. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.
- b. Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của số liệu kế toán và báo cáo kiểm toán.
- c. Xem xét tình hình kinh doanh của công ty trong 6 tháng đầu năm 2026.
- d. Tổng hợp, chuẩn bị tài liệu tổng kết kết quả hoạt động của Ban vào vào tháng 7/2026.

3. Phân giao nhiệm vụ các thành viên và thời gian hoàn thành

1. Nhiệm vụ thực hiện
 - Các nội dung a,d mục 2 do thành viên Phạm Văn Toàn thực hiện;
 - Các nội dung c mục 2 do thành viên Nguyễn Thị Hoài Thu thực hiện.
 - Các nội dung b do Trưởng Ban kiểm soát thực hiện.
 2. Thời gian: Các thành viên hoàn thành nhiệm vụ trên trước ngày 26/6/2026.
- II. Nội dung cuộc họp đã được các thành viên Ban kiểm soát thông qua. Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h.00' cùng ngày.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên giữ 01 bản, 01 bản lưu Ban kiểm soát theo quy định.

BAN KIỂM SOÁT

Trưởng Ban kiểm soát



Nguyễn Đình Quý

Thành viên BKS



Nguyễn Thị Hoài Thu

Thành viên BKS



Phạm Văn Toàn