

Số: 133/BC-APP

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2012

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng năm 2012)

Kính gửi:                   - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
                                  - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty đại chúng: Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ  
Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội  
Vốn điều lệ: 38.115.000.000 đồng  
Mã chứng khoán: APP



**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (6 tháng):**

**1. Các cuộc họp của HĐQT:**

6 tháng đầu năm 2012, các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. HĐQT đã tổ chức thành công 09 phiên họp HĐQT định kỳ và đột xuất, trực tiếp kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, Nghị quyết nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành đều dựa trên sự thống nhất, chấp thuận của các thành viên HĐQT.

| STT | Thành viên HĐQT      | Chức vụ                | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ |
|-----|----------------------|------------------------|---------------------|-------|
| 1   | Ông Lại Cao Hiến     | Nguyên Chủ tịch HĐQT   | 4/4                 | 100%  |
| 2   | Bà Nguyễn Ngọc Hiền  | Nguyên thành viên HĐQT | 4/4                 | 100%  |
| 3   | Ông Phạm Văn Chương  | Chủ tịch HĐQT          | 5/5                 | 100%  |
| 4   | Bà Nguyễn Thị Trường | Phó Chủ tịch HĐQT      | 9/9                 | 100%  |
| 5   | Ông Hoàng Trung Dũng | Thành viên HĐQT        | 8/9                 | 88,8% |
| 6   | Ông Phạm Quý Hồng    | Thành viên HĐQT        | 9/9                 | 100%  |
| 7   | Ông Vũ Quang Hải     | Thành viên HĐQT        | 9/9                 | 100%  |

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:**

HĐQT luôn chú trọng thực hiện các chức năng của mình, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc trong công tác triển khai các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên HĐQT được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc. Các thành viên Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực làm việc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào những kết quả đạt được của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2012.

**3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:** Không có

**II. Các Quyết định, Biên bản cuộc họp của Hội đồng quản trị:**

| STT | Số Nghị quyết | Ngày      | Nội dung   |
|-----|---------------|-----------|--|
| 1   | 39/BB-HĐQT    | 03/1/2012 | - Thống nhất bổ nhiệm Ông Phạm Quý Hồng – Giám đốc Chi nhánh tại TP.HCM kiêm Trưởng phòng Phát triển Thị trường vào chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty trong tháng 01/2012.   |
| 2   | 01/QĐ-HĐQT    | 03/1/2012 | Bổ nhiệm có thời hạn Ông Phạm Quý Hồng vào chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty   |
| 3   | 02/BB-HĐQT    | 14/3/2012 | - Thống nhất chưa gửi công văn trả lời Công ty MTS về các đề nghị của MTS trong văn bản ngày 13/1/2012.<br>- Về mối quan hệ hợp tác kinh doanh với MTS, Công ty nên giữ hoà khí với đối tác, tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp từ trước đến nay. Giao cho Ban điều hành thu xếp thời gian sớm nhất có thể để gặp mặt trao đổi, đàm phán với Công ty MTS giải quyết vấn đề.  |
| 4   | 03/BB-HĐQT    | 05/4/2012 | - Thống nhất tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2012 vào ngày 26/4/2012, tại Nhà khách Bộ Quốc Phòng, 33A Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngày chốt danh sách cổ đông dự họp 26/3/2012<br>- Thông qua các tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2012<br>- Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 đã được kiểm toán<br>- Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2011<br>- Thông qua báo cáo thường niên năm 2012 của Ban kiểm soát<br>- Thông qua kế hoạch Đầu tư Xây dựng cơ bản và Sửa chữa lớn năm 2012<br>- Vấn đề hợp tác với Công ty MTS, HĐQT giao cho Tổng Giám đốc đàm phán, bàn bạc với MTS, đảm bảo duy trì mối quan hệ hợp tác kinh doanh lâu dài. |
| 5   | 04/BB-HĐQT    | 24/4/2012 | - Xem xét đề xuất các kiến nghị đưa vào Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên của cổ đông   |

0101  
CÔNG  
CỘ PH  
T TRIỂN  
VÀ SẢN F  
DẤU N  
LÀM - T



PHI GIA

T.C.T.C. GIA NOI

|   |            |           |   |
|---|------------|-----------|---|
|   |            |           | <p>Hoàng Trung Dũng:<br/>Về nội dung 1. Trách nhiệm và vai trò lãnh đạo thật sự của cổ đông pháp nhân Tập đoàn Hoà chất Việt Nam tại Công ty CP APP :<br/>Không đưa vào Chương trình vì không thuộc phạm vi bàn bạc thông qua của ĐHĐCĐ theo Điều 11 của Điều lệ, Điều 79 của Luật Doanh nghiệp.<br/>Về nội dung 5. Về phương án phân chia lợi nhuận năm 2011:<br/>Không đưa vào Chương trình Đại hội vì kiến nghị nâng tỷ lệ cổ tức từ 25% lên 26% là trái với quy định của Điều 14 khoản 2 tiết b Điều lệ Công ty.<br/>Các nội dung khác: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012, vấn đề hiệu quả của Chi nhánh TP.HCM, vấn đề di chuyển nhà máy APP tại Cảng Cửa Cấm, đã có trong nội dung Chương trình của Đại hội.</p>  |
| 6 | 06/BB-HĐQT | 26/4/2012 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Bầu Ông Phạm Văn Chương – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT</li><li>- Bầu Bà Nguyễn Thị Trường – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT</li><li>- Cử Ông Vũ Quang Hải – Thành viên HĐQT vào chức vụ Tổng Giám đốc Công ty</li></ul>  |
| 7 | 08/QĐ-HĐQT | 27/4/2012 | Bổ nhiệm có thời hạn Ông Vũ Quang Hải, thành viên HĐQT vào chức vụ Tổng Giám đốc Công ty  |
| 8 | 10/BB-HĐQT | 16/5/2012 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Giao cho Ban điều hành soạn thảo các dự thảo: Quy chế tài chính, Quy chế bán hàng, Quy trình bổ nhiệm cán bộ, Quy chế làm việc của HĐQT. Tạm thời Công ty vẫn hoạt động và thực hiện theo những quy chế, quy định trước đây.</li><li>- HĐQT đề nghị Trưởng Ban kiểm soát xem xét, tổ chức kiểm tra biên bản kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ ngày 26/4/2012 để giải đáp kiến nghị của Ông Hoàng Trung Dũng.</li><li>- HĐQT thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Kiên – Trưởng phòng Tổng hợp vào chức vụ Thư ký Công ty</li><li>- Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban chức năng chuẩn bị các thủ tục, tài liệu cần thiết, đảm bảo hoàn thành việc chốt danh sách cổ đông vào ngày 31/5/2012</li><li>- Thống nhất thời gian thực hiện chi trả cổ tức và nhận cổ phiếu thưởng vào ngày 10/7/2012</li></ul> |
| 9 | 11/QĐ-HĐQT | 16/5/2012 | Bổ nhiệm Ông Nguyễn Duy Kiên – Trưởng phòng Tổng hợp vào chức vụ Thư ký Công ty   |

|    |             |           |  |
|----|-------------|-----------|--|
| 10 | 12/QĐ-HĐQT  | 28/5/2012 | Kiểm tra biên bản kiểm phiếu tại ĐHCĐ thường niên năm 2012   |
| 11 | 14/BB-HĐQT  | 20/6/2012 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc ra văn bản đề nghị Sở Giao dịch Chứng khoán HN, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN đính chính thông tin về việc trả cổ tức năm 2011. Phối hợp với VSD, HNX làm việc với UBCKNN để xin ý kiến khắc phục.</li> <li>- Thống nhất lựa chọn Công ty Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA) làm đơn vị rà soát báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2012 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 cho Công ty với mức phí kiểm toán: 80.000.000 đồng – chưa gồm thuế GTGT.</li> <li>- Thống nhất chủ trương cùng với Tổng Công ty Xăng dầu Quân đội nghiên cứu đề án hợp tác để phối hợp xây dựng kho đầu nguồn. Giao cho Ban điều hành thành lập tổ chuẩn bị đầu tư để triển khai công tác này.</li> <li>- Về kiến nghị kết quả kiểm phiếu tại ĐHCĐ năm 2012 của Ông Hoàng Trung Dũng, Trưởng ban kiểm soát đã thông báo biên bản làm việc về nội dung kiểm tra kết quả kiểm phiếu ĐHCĐ. HĐQT thống nhất tổ chức buổi tiếp cận thông tin tài liệu ĐHCĐ và đề cử đồng tiếp cận tài liệu.</li> <li>- Giao cho Ban điều hành chuẩn bị phương án di dời Nhà máy dầu nhờn Hải Phòng về Hà Nội, trình HĐQT xem xét, phê duyệt.</li> </ul> |
| 12 | 15/QĐ-HĐQT  | 22/6/2012 | Cầm cố, thế chấp tài sản và vay vốn ngân hàng  |
| 13 | 17/BB-HĐQT  | 03/7/2012 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao cho Tổng giám đốc – người đại diện theo Pháp luật gửi thông báo thay đổi việc chi trả cổ tức lần 2 năm 2011 bằng tiền mặt là 20%, đến Sở Giao dịch Chứng khoán HN, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán VN.</li> <li>- Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền, tỷ lệ 5%/01 cổ phiếu</li> </ul>   |
| 14 | 19/ QĐ-HĐQT | 04/7/2012 | Tổ chức tiếp cận và cung cấp bản sao chụp các biên bản của ĐHCĐ năm 2012   |
| 15 | 22/BB-HĐQT  | 06/7/2012 | Thống nhất chuyển tiền trả 25% cổ tức (bao gồm cổ tức đợt 2 năm 2011 và tạm ứng đợt 1 năm 2012) theo đúng thời hạn thông báo   |
| 16 | 23/ QĐ-HĐQT | 06/7/2012 | Trả cổ tức đợt 2 năm 2011, phát hành cổ phiếu thưởng và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012.   |

S.Đ.K.V

80  
 TY  
 AN  
 PHU  
 HAM  
 MO  
 TP.V

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:**

Đính kèm phụ lục 1

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

Không có

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác**

Không có

Nơi nhận: 

- Như trên ;
- Lưu VT.



1014

CÔNG  
CỔ PHẦN  
PHÁT TRIỂN  
PHỤ GIA  
VÀ SẢN PHẨM  
DẦU MỠ

H. GIA LÂM -



**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ**

Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội

Số điện thoại : (04) 36785060

Fax : (04) 36784979

**DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ**

| STT      | Tên tổ chức/<br>cá nhân | TK<br>GDCK | Chức vụ<br>tại Công<br>ty | Số<br>CMND/<br>ĐKKD | Ngày cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Nơi cấp<br>CMND/<br>ĐKKD | Địa chỉ                                       | Số CP<br>SH cuối<br>kỳ | Tỷ lệ<br>SH CP<br>cuối kỳ | Ghi chú   |
|----------|-------------------------|------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|--------------------------|---|------------------------|---------------------------|---|
| <b>1</b> | <b>Phạm Văn Chương</b>  |            | Chủ tịch<br>HĐQT          | 111351128           | 19/2/2011                 | Hà Nội                   | TT5C6 Khu đô thị<br>Văn Quán – Hà<br>Đông- HN |                        |                           | Được uỷ<br>quyền đại<br>diện phần<br>vốn Tập<br>đoàn HCVN,<br>tỷ lệ 15%/<br>VĐL |
| 1.1      | Phạm Thị Đường          |            |                           |                     |                           |                          | Phú Xuyên - HN                                | không                  |                           |   |
| 1.2      | Hoàng Thuỷ Nguyên       |            |                           |                     |                           |                          | Thường Tín – HN                               | không                  |                           |   |
| 1.3      | Phạm T Minh Ngọc        |            |                           |                     |                           |                          | Hà Đông- HN                                   | không                  |                           |   |
| 1.4      | Phạm Tuấn Anh           |            |                           |                     |                           |                          | Hà Đông – HN                                  | không                  |                           |   |
| 1.5      | Phạm Ngọc Thi           |            |                           |                     |                           |                          | Thường Tín- HN                                | không                  |                           |   |
| 1.6      | Phạm Thuý Nhuận         |            |                           |                     |                           |                          | Hà Đông- Hà Nội                               | không                  |                           |   |
| 1.7      | Phạm Văn Trường         |            |                           |                     |                           |                          | Phú Xuyên- HN                                 | không                  |                           |   |
| 1.8      | Phạm Văn Thọ            |            |                           |                     |                           |                          | Đống Đa- HN                                   | không                  |                           |   |
| 1.9      | Phạm Văn Khảo           |            |                           |                     |                           |                          | Đống Đa – HN                                  | không                  |                           |   |
| 1.10     | Phạm Thị Nga            |            |                           |                     |                           |                          | Đống Đa- HN                                   | không                  |                           |   |

|      |                      |  |                                       |  |  |  |  |       |  |   |
|------|----------------------|--|---------------------------------------|--|--|--|--|-------|--|---|
| 1.11 | Phạm Thị Bình        |  |                                       |  |  |  | Thanh Xuân – HN                                | không |  |   |
| 1.12 | Phạm Văn Khoa        |  |                                       |  |  |  | Hà Đông- HN                                    | không |  |   |
| 1.13 | Phạm Thị Hối         |  |                                       |  |  |  | Hà Đông- HN                                    | không |  |   |
| 1.14 | Phạm Thị Thìn        |  |                                       |  |  |  | Phú Xuyên-HN                                   | không |  |   |
| 2    | <b>Phạm Quý Hồng</b> |  | Thành viên<br>HĐQT<br>kiêm Phó<br>TGD |  |  |  |  |       |  | Được uỷ quyền đại diện phần vốn Tập đoàn HCVN, tỷ lệ 14,26%/VĐL |
| 1.1  | Phạm Quý Kha         |  |                                       |  |  |  | Mỹ Đình – Từ<br>Liêm – Hà Nội                  |       |  |   |
| 1.2  | Nguyễn Thị Tịnh      |  |                                       |  |  |  | nt   |       |  |   |
| 1.3  | Nguyễn T Bích Trà    |  |                                       |  |  |  | 3306A –34T<br>Trung Hoà Nhân<br>Chính – Hà Nội |       |  |   |
| 1.4  | Phạm Hoàng Long      |  |                                       |  |  |  | 3306A –34T<br>Trung Hoà Nhân<br>Chính – Hà Nội |       |  |   |
| 1.5  | Phạm Thiện Bích Ngọc |  |                                       |  |  |  | 3306A –34T<br>Trung Hoà Nhân<br>Chính – Hà Nội |       |  |   |
| 1.6  | Phạm Thị Thuý Hà     |  |                                       |  |  |  | Cộng hoà LB Đức                                |       |  |   |