CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 95 /BC-APP	*Hà Nội, ngày 22 tháng 7 năm 2014*

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 THÁNG NĂM 2014

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
Điện thoại : 043 6785060 Fax : 043 6784978 Email : pgdm-app@vnn.vn
Vốn điều lệ: 39.639.600.000 đồng
Mã chứng khoán: APP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

HĐQT đã tổ chức thành công 03 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, Quyết định 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	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Văn Chương	Chủ tịch HĐQT	3/3	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Trường	Phó CT HĐQT	3/3	100%	
3	Ông Vũ Quang Hải	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
4	Ông Phạm Quý Hồng	Thành viên HĐQT	3/3	100%	
5	Ông Hoàng Trung Dũng	Thành viên HĐQT	2/3	66%	Bận việc đột xuất. Biểu quyết các nội dung qua điện thoại

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

HĐQT luôn chú trọng thực hiện các chức năng của mình, kịp thời chỉ đạo và hỗ trợ 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 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 2014.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT:

- Tiểu ban của HĐQT được thành lập theo Quyết định số 46/QĐ-HĐQT ngày 10/12/2013 của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ. Tiểu ban HĐQT có nhiệm vụ giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý để thu hồi khoản tiền 1.247.838.028 đồng, Công ty đã chi từ năm 2007-2011.

-Đến thời điểm hiện tại, Tiểu ban HĐQT đã thực hiện các phần việc do Chủ tịch HĐQT giao, đã căn bản giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục pháp lý để thu hồi khoản tiền 1.247.838.028 đồng.

II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	07/QĐ-HĐQT	01/4/2014	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2014
2	08/QĐ-HĐQT	01/4/2014	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
3	14/NQ-HĐQT	20/5/2014	Thông qua ngày đăng ký cuối cùng và thời gian trả cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền cho cổ đông
4	16/NQ-HĐQT	19/6/2014	Thế chấp tài sản và vay vốn Ngân hàng
5	17/NQ-HĐQT	19/6/2014	Lựa chọn Công ty kiểm toán soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2014 và kiểm toán BCTC năm 2014
6	19/QĐ-HĐQT	26/6/2014	Bà Phạm Thị Thuý Hà – Phó Tổng Giám đốc Công ty, thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng phòng KHCN
7	20/QĐ-HĐQT	26/6/2014	Nâng lương ông Vũ Quang Hải – Tổng Giám đốc Công ty
8	21/QĐ-HĐQT	26/6/2014	Thưởng Ban quản lý, điều hành năm 2013
9	22/QĐ-HĐQT	26/6/2014	Thưởng tiểu ban của HĐQT
10	23/QĐ-HĐQT	26/6/2014	Thưởng thư ký Công ty năm 2013

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ:
Danh sách không thay đổi

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:
Không có giao dịch

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:
Không có

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

S.Đ.K.K.D: 0101438047-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ
H. GIA LÂM - TP. HÀ NỘI

Vũ Quang Hải

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT.