

Số: 114/BC-PGDM

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2015

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015

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, đồng 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 cuộc họp 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 2015.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT	22/01/2015	Ủy quyền cho Tổng Giám đốc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh TP.HCM đối với ông Đặng Trung Cường và bổ nhiệm ông Vũ Đức Chính giữ chức vụ Quyền Giám đốc Chi nhánh TP.HCM
2	05/BB-HĐQT	08/4/2015	- Thông qua báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán. - Nhất trí mua 01 xe tải phục vụ sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban điều hành đảm bảo nguyên tắc đầu tư mua xe tải và giải trình thêm tính khả thi của việc đầu tư.
3	13/BB-HĐQT	21/4/2015	- Thông qua các tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2015. - Thông qua dự thảo Phương án Phân chia lợi nhuận năm 2014 ngày 21/4/2015. - HĐQT thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT sửa đổi dự thảo Quy chế tài chính trên cơ sở ý kiến góp ý của các thành viên dự họp và ban hành Quy chế.
4	16/BB-HĐQT	13/6/2015	- Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá VN (VAE) làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015. Phí kiểm toán: 55.000.000 đồng (Chưa gồm thuế VAT). - Thống nhất chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014, cụ thể như sau: + Tỷ lệ thực hiện: 9%/ cổ phiếu + Ngày đăng ký cuối cùng: 30/6/2015 + Thời gian trả cổ tức: 20/7/2015 - Thống nhất hạn mức vay tối đa của Công ty

014

ÔNG  
ĐỖ PH  
TRẦN  
SẢN P  
ĐẦU M

IM - T

			<p>CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ năm 2015 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Thành Đô là: 32.000.000.000 đồng (Ba mươi hai tỷ đồng) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</p> <p>- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký kết các Hợp đồng, văn bản với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Đô để hoàn thiện các hồ sơ vay.</p> <p>- Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận trong Công ty xây dựng dự thảo Điều lệ APP phù hợp với Luật Doanh nghiệp có hiệu lực từ 01/7/2015.</p> <p>- HĐQT thống nhất không triệu tập ĐHĐCĐ bất thường do chưa đủ điều kiện triệu tập Đại hội.</p>
5	07/QĐ-PGDM	08/4/2015	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
6	08/ QĐ-PGDM	08/4/2015	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
7	13/QĐ-HĐQT	15/5/2015	Ban hành Quy chế tài chính Công ty APP
8	15/NQ-HĐQT	13/6/2015	Thế chấp tài sản và vay vốn ngân hàng

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

Danh sách không thay đổi

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Danh sách không thay đổi

2. Giao dịch cổ phiếu:

T T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,..)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đình Quang Thái	Chồng Phó Tổng Giám đốc Phạm Thị Thuý Hà	55.619	1,4%	0	0	Giảm tỷ lệ sở hữu

3. Các giao dịch khác:

T T	Người thực hiện giao dịch	Chức vụ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thường, ..)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Hoàng Trung Dũng	Thành viên HĐQT	606.216	15,29%	956.216	24,12%	Tăng tỷ lệ sở hữu
2	Phạm Thị Thuý Hà	Phó Tổng Giám đốc	8.190	0,2%	0	0	Giảm tỷ lệ sở hữu
3	Tập đoàn Hoá chất Việt Nam	Cổ đông lớn	1.754.446	44,26%	0	0	Thoái vốn
4	Trần Thị Phúc	Cổ đông lớn	960.000	24,22%	0	0	Giảm tỷ lệ sở hữu
5	Nguyễn Hà Trung	Cổ đông lớn	0	0	495.900	12,51%	Tăng tỷ lệ sở hữu
6	Sứ Bùi Bảo Ngọc	Cổ đông lớn	0	0	210.000	5,3%	Tăng tỷ lệ sở hữu

V. Các vấn đề cần lưu ý khác:

Không có

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Vũ Quang Hải