

Số: 11/BC-PGDM

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(năm 2016)

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

Tên Công ty niêm yết: 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: 42.016.820.000 đồng  
Mã chứng khoán: APP

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

| Stt | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày      | Nội dung  |
|-----|------------------------------|-----------|---|
| 1   | 02/NQ-ĐHĐCĐ                  | 26/4/2016 | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị tại báo cáo số 70/BC-HĐQT ngày 08/4/2016 của HĐQT.</li><li>2. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015 tại Tờ trình số 75/TTr-PGDM ngày 08/4/2016 của HĐQT.</li><li>3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 07/BC-BKS ngày 28/3/2016 của BKS</li><li>4. Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 tại Tờ trình số: 08/TTr-BKS ngày 28/3/2016 của Ban kiểm soát</li><li>5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 tại Tờ trình số 73/TTr-PGDM ngày 08/4/2016 của HĐQT.</li><li>6. Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2016 tại Tờ trình số 71/TTr-PGDM ngày 08/4/2016 của HĐQT.</li><li>7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 tại Tờ trình số 76/TTr-PGDM ngày 08/4/2016 của Tổng Giám đốc.</li></ol> |

|   |              |            |   |
|---|--------------|------------|---|
|   |              |            | <p>8. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty tại Tờ trình số 72/TTr-PGDM ngày 08/4/2016 của HĐQT.</p> <p>9. Thông qua Phương án dự kiến Phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Tờ trình số 78/TTr-PGDM ngày 8/4/2016 của HĐQT.</p>  |
| 2 | 114/NQ-ĐHĐCĐ | 03/10/2016 | <p>1. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinh doanh xăng dầu</li> </ul> <p>2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh</li> <li>- Đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định của Pháp luật.</li> </ul> |

## II. Hội đồng quản trị

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

| STT | Thành viên HĐQT      | Chức vụ         | Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Ông Đinh Việt Cường  | Chủ tịch HĐQT   | 15/9/2015                       | 5/5                      | 100%              |                         |
| 2   | Bà Nguyễn Thị Trường | Phó CT HĐQT     | 26/4/2012                       | 5/5                      | 100%              |                         |
| 3   | Ông Hoàng Trung Dũng | Thành viên HĐQT | 26/4/2012                       | 5/5                      | 100%              |                         |
| 4   | Ông Nguyễn Hà Trung  | Thành viên HĐQT | 15/9/2015                       | 5/5                      | 100%              |                         |
| 5   | Bà Sử Bùi Bảo Ngọc   | Thành viên HĐQT | 15/9/2015                       | 5/5                      | 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 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 kết quả đạt được của Công ty trong năm 2016.

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

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

| STT | Số Nghị quyết/<br>Quyết định | Ngày       | Nội dung  |
|-----|------------------------------|------------|---|
| 1   | 51/NQ-HĐQT                   | 18/01/2016 | <p>1. Ban điều hành tổ chức xử lý dứt điểm những tồn đọng từ năm 2015 trở về trước và giải quyết các quyền lợi cho người lao động. Hạch toán các chi phí, trích lập dự phòng những khoản nợ xấu không có khả năng thu hồi đưa vào Báo cáo tài chính năm 2015.</p> <p>2. Quyết định thưởng cho Xí nghiệp Dầu nhờn Hải Phòng vì đã hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh năm 2015. Mức thưởng: Giám đốc Xí nghiệp: 5 triệu đồng, tập thể XNDNHP: 10 triệu đồng.</p> <p>3. Ban điều hành chỉnh sửa, bổ sung dự thảo Quy chế tiền lương theo ý kiến góp ý của các thành viên dự họp. Dự thảo Quy chế cần nêu rõ nguyên tắc trả lương, điểm khác biệt giữa Quy chế cũ và Quy chế mới. Thời gian hoàn thành dự thảo vào ngày 22/1/2016.</p> <p>4. Ban điều hành cân xây dựng bộ Quy chế bán hàng theo nguyên tắc rõ ràng. Phân cấp thẩm quyền của HĐQT và Tổng Giám đốc. HĐQT sẽ xem xét, ban hành bộ Quy chế này vào thời điểm khác. Ban điều hành chỉnh sửa Bộ Quy chế bán hàng như dự thảo thành bộ Quy định về bán hàng và trình Tổng Giám đốc ban hành.</p> <p>5. Ban điều hành có báo cáo đánh giá tổng thể hơn về thị trường dầu nhờn, về APP để HĐQT xem xét, đưa ra phương án kinh doanh phù hợp.</p> <p>6. Nhất trí về chủ trương nghiên cứu Hợp tác Đầu tư xử lý rác thải với Tập đoàn EUREC như Ban điều hành trình bày. HĐQT đề nghị Ban điều hành xây dựng phương án cụ thể trình HĐQT xem xét.</p> <p>7. Ban điều hành rà soát, sửa đổi bộ quy trình quản lý chất lượng ISO cho phù hợp với hoạt động của Công ty. Thông tin kết nối giữa các bộ phận, thông tin đến khách hàng phải đầy đủ,</p> |

|   |            |           |  |
|---|------------|-----------|--|
|   |            |           | tuân thủ quy định cam kết chất lượng của Công ty. Ban điều hành xem xét đào tạo, huấn luyện cho đội ngũ cán bộ kinh doanh nắm vững công tác kỹ thuật thị trường.   |
| 2 | 66/NQ-HĐQT | 04/4/2016 | <p>1. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 như tờ trình số 34/PGDM ngày 25/3/2016 của Tổng Giám đốc.</p> <p>2. Hợp tác với Công ty Eurec đầu tư nhà máy xử lý rác thải:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đề nghị Tổng Giám đốc trình phương án Đầu tư cụ thể để HĐQT xem xét.</li> <li>- HĐQT cam kết phối hợp với Tổng Giám đốc tìm hiểu, đánh giá tính hiệu quả của dự án.</li> </ul> <p>3. Thống nhất thông qua Phương án 2 của bản dự thảo phương án Phân chia lợi nhuận năm 2015 như đề xuất của Chủ tịch HĐQT.</p> <p>4. Thống nhất uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT chuẩn bị các tài liệu có liên quan phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.</p> <p>5. Thống nhất tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 26/4/2016.</p>   |
| 3 | 84/NQ-HĐQT | 16/5/2016 | <p>1. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016. Giao cho bà Nguyễn Thị Trường đàm phán với Công ty kiểm toán để nhằm giảm mức phí kiểm toán so với năm 2015.</p> <p>2. Phê duyệt chủ trương hợp tác với Tập đoàn Eurec xây dựng báo cáo đánh giá khả thi dự án xử lý rác thải phát điện như Tờ trình số 117/TTr-PGDM ngày 10/5/2016 của Tổng Giám đốc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giao cho Tổng Giám đốc nghiên cứu, điều chỉnh nội dung Ý định thư theo hướng thuận lợi, giảm rủi ro cho Công ty.</li> <li>- Những chi phí phát sinh trong quá trình thực hiện dự án phải được HĐQT phê duyệt.</li> <li>- Giao cho bà Sử Bùi Bảo Ngọc tham gia phối hợp cùng Tổng Giám đốc triển khai dự án.</li> </ul> <p>3. Lựa chọn thiết kế lô gô và bộ nhận diện thương hiệu Công ty theo Phương án 2 như Tờ trình số 116/TTr-PGDM ngày 10/5/2016 của Tổng Giám đốc.</p> <p>4. Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật Sản xuất và Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kinh doanh, Đầu tư:</p> |

