

Số: 163/BC-PGDM

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng 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: 39.639.600.000 đồng
Mã chứng khoán: APP

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐ	26/4/2016	1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị tại báo cáo số 70/BC-HĐQT ngày 08/4/2016 của HĐQT. 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. 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 07/BC-BKS ngày 28/3/2016 của BKS 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 5. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 tại Tờ trình số 73/TTr-PGDM ngày 08/4/2016 của HĐQT. 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. 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.

			<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>
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2016)

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

HĐQT đã tổ chức thành công 05 phiên họp HĐQT định kỳ, 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 HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đinh Việt Cường	Chủ tịch HĐQT	5/5	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Trường	Phó CT HĐQT	5/5	100%	
3	Ông Hoàng Trung Dũng	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
4	Ông Nguyễn Hà Trung	Thành viên HĐQT	5/5	100%	
5	Bà Sĩ Bùi Bảo Ngọc	Thành viên HĐQT	5/5	100%	

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 kết quả đạt được của Công ty trong 6 tháng đầu năm 2016.

