

Số 112/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ;

Căn cứ Nghị quyết số 103/NQ-HĐQT ngày 21/7/2016;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến HĐQT số 111/BBKP-PGDM ngày 16/9/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án kinh doanh xăng dầu tại Tờ trình số 209/TTr-PGDM ngày 14/9/2016 của Tổng Giám đốc.

Điều 2. Thống nhất tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh xăng, dầu (kèm theo Phương án kinh doanh xăng dầu tại Tờ trình số 209/TTr-PGDM ngày 14/9/2016 của Tổng Giám đốc).

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, SGDCK HN, TTLKCK VN;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hà Trung

Số: 113/ TTr-PGDM

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bổ sung ngành, nghề kinh doanh và uỷ quyền việc sửa đổi Điều lệ Công ty, đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ;

Căn cứ Nghị quyết số 112/NQ-HĐQT ngày 16/9/2016 của Hội đồng quản trị, Để mở rộng quy mô hoạt động, phù hợp với định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến về việc:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Tên ngành	Mã ngành
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: - Kinh doanh xăng dầu (Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014)	4661

2. Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc Công ty:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh
- Đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định của Pháp luật

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, phương án kinh doanh xăng dầu và dự thảo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông xin được gửi kèm theo tờ trình này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT; VT.



Nguyễn Hà Trung

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

V/v: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và uỷ quyền
việc sửa đổi Điều lệ Công ty, đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh

I. Thông tin về Công ty:

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ
2. Địa chỉ trụ sở chính: Khu Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội
3. Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0101438047 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 7, ngày 10/12/2015
4. Mục đích lấy ý kiến: mở rộng quy mô hoạt động, phù hợp với định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

II. Thông tin về cổ đông:

1. Họ và tên cổ đông:.....
2. Quốc tịch:.....
2. Số CMND/Số Passport/ Số Giấy CNĐKDN:.....
3. Địa chỉ thường trú:.....
4. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):.....

III. Ý kiến biểu quyết của cổ đông:

Nội dung lấy ý kiến: bổ sung ngành, nghề kinh doanh và uỷ quyền việc sửa đổi Điều lệ Công ty, đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

Tên ngành	Mã ngành
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: - Kinh doanh xăng dầu (Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014)	4661

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc Công ty:

2.1. Sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2.2. Đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định của Pháp luật

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Ghi chú:

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) vào một trong ba ý kiến: tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty trước 16 giờ ngày 30/9/2016 theo địa chỉ: Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ, Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội.

- Trường hợp cổ đông là tổ chức, người ký tên là người đại diện theo pháp luật và có đóng dấu của đơn vị.

- Để biết thêm thông tin, đề nghị cổ đông liên hệ:

Ông Nguyễn Duy Kiên – Thư ký Công ty

ĐT: 04 36785060 (máy lẻ 102); 0904249389

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Hoàng Trung Dũng

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hà Trung

Chữ ký của cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, chức vụ)

PHƯƠNG ÁN KINH DOANH XĂNG DẦU

I. TÓM TẮT PHƯƠNG ÁN KINH DOANH XĂNG DẦU (giai đoạn 2016 -2020):

1. Phương thức kinh doanh:

- i. **Nhu cầu Thị trường:** Nhu cầu tiêu hao Nhiên liệu và dầu mỡ nhờn để vận hành, bảo quản các loại thiết bị sử dụng động cơ xăng, diezen tại Việt Nam
- ii. **Khách hàng:** Doanh nghiệp thuộc các ngành Khai khoáng, Vận tải, Sản xuất Điện, Xi măng, Thép.... có mức tiêu hao nhiên liệu >200m³/tháng; tiêu hao dầu mỡ nhờn khoảng 400 triệu – 2 tỷ VNĐ/năm.
- iii. **Gói sản phẩm APP cung cấp:** APP cung cấp các sản phẩm Nhiên liệu xăng, dầu + sản phẩm dầu mỡ nhờn cho việc bảo quản và vận hành các loại thiết bị sử dụng động cơ diezen, xăng, dầu madut.
- iv. **Phương thức cung cấp xăng dầu + dầu mỡ nhờn:** APP sẽ mua xăng dầu từ các Doanh nghiệp đầu mối và bán cho khách hàng. APP sẽ thu được lợi nhuận từ mức chênh lệch chiết khấu thương mại xăng dầu và lợi nhuận từ doanh thu bán các sản phẩm Dầu mỡ nhờn do APP sản xuất hoặc do APP kinh doanh thương mại.
- v. **Khách hàng mục tiêu:** Tập đoàn Than Việt Nam, Cty APATIT Lào Cai, Cty Môi trường Đô thị Hà Nội và các Tỉnh, thành phố, Các đoàn xe vận tải, Các công ty khai thác mỏ
- vi. **Tiếp thị :** APP triển khai tiếp thị xăng dầu trên kênh phân phối dầu mỡ nhờn; Tiếp thị dầu mỡ nhờn trên kênh phân phối xăng dầu.

2. **Nguồn vốn kinh doanh:** Công ty sử dụng nguồn vốn vay thương mại và nguồn vốn sở hữu từ 20 tỷ đến 30 tỷ VNĐ.

3. **Lợi thế kinh doanh:** APP có lợi thế về Tiếp thị khách hàng là các Hộ tiêu thụ lớn thuộc Tập đoàn Hóa chất, Tập đoàn Than, các doanh



nghiệp vận tảicác quan hệ khách hàng đã được thiết lập trong nhiều năm , có đội ngũ nhân viên có nhiều kinh nghiệm kỹ thuật liên quan tới dầu mỡ nhờn.

II. MỤC TIÊU VÀ ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH

1. Về phương thức kinh doanh: APP tập trung vào sản xuất và phân phối dầu mỡ nhờn, các hoạt động kinh doanh xăng dầu nhằm hỗ trợ công tác phát triển thị trường và tăng năng lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu khách hàng, từng bước thí chứng với xu hướng cạnh tranh của các Hãng dầu nhờn.
2. Về thị trường: APP sẽ nhanh chóng tiếp cận khách hàng và nâng cao thị phần thông qua năng lực cạnh tranh khi thực hiện cung cấp dầu mỡ nhờn cho các doanh nghiệp lớn trong các ngành Khai khoáng, Vận tải, Điện, Xi măng,
3. Về Marketing : APP tiết giảm các chi phí quảng cáo, mở rộng các kênh phân phối để tăng độ phủ hàng hóa APP trên phạm vi rộng, thúc đẩy sự tiêu dùng các sản phẩm dầu mỡ nhờn, nâng cao giá trị thương hiệu APP.
4. Về phương án sử dụng vốn: APP sẽ khai thác hiệu quả các chính sách thương mại áp dụng cho Thương nhân phân phối của các đầu mối nhập khẩu nên sẽ tranh thủ được độ lệch về thời hạn thanh toán; áp dụng các phương thức bảo lãnh thanh toán và sử dụng nguồn vốn vay thương mại để thực hiện mua bán xăng dầu.
5. Về Quản trị rủi ro: APP không thực hiện đầu cơ hay mua dự trữ nên không bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi giá của thị trường dầu thô, việc mua bán xăng dầu dựa trên nguyên tắc mọi phương thức bán hàng đều thực hiện giao dịch đảm bảo theo quy định pháp luật.

III. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

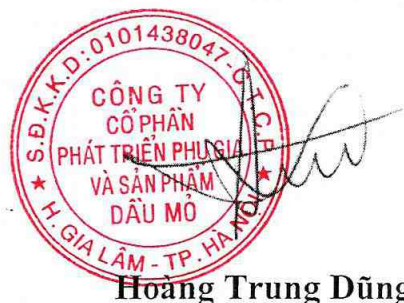
1. Từ tháng 9/2016 – 1/2017: Hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định.
2. Từ tháng 1/2017 – 1/2018:
 - 2.1. Triển khai tiếp thị và cung cấp xăng dầu, dầu mỡ nhờn cho các hộ tiêu thụ lớn thuộc Tập đoàn Than, Traseco Hà Nội, Urenco Hà Nội và Nhóm khách hàng Công nghiệp hiện tại của APP.
 - 2.2. Thực hiện thí điểm phân phối dầu mỡ nhờn trên Hệ thống các Đại lý, Cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực Miền Bắc.
3. Từ 1/2018 trở đi:
 - 3.1. Triển khai việc kinh doanh dầu mỡ nhờn trên toàn Hệ thống các cửa hàng xăng dầu tại Miền Nam và Khu vực Tây nguyên.
 - 3.2. Tiếp tục mở rộng chuỗi các cửa hàng bán lẻ dầu mỡ nhờn APP trên Hệ thống các cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

IV. KẾ HOẠCH MỤC TIÊU KINH DOANH (đơn vị tính tỷ VNĐ)

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2018	Năm 2019	Năm 2020
1. Tổng doanh thu (tỷ đồng)	200	240	290	340
- Xăng, dầu	70	90	110	120
- Dầu mỡ nhờn	130	150	180	220
2. Lợi nhuận dự kiến (tỷ đồng)	15,1	17,7	21,3	25,6
- Xăng, dầu (3% Doanh thu)	2,1	2,7	3,3	3,6
- Dầu mỡ nhờn (10% Doanh thu)	13	15	18	22

Hà Nội, ngày 14/9/2016

TỔNG GIÁM ĐỐC


Hoàng Trung Dũng

S.Đ.K.K.D
PH
H. GIA

**CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN PHỤ GIA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:...../QĐ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2016

**DỰ THẢO
QUYẾT ĐỊNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số :...../BBKP-PGDM ngày 01/10/2016 của Công ty CP Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ, cụ thể như sau:

Tên ngành	Mã ngành
Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: - Kinh doanh xăng dầu (Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014)	4661

Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh
- Đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Hà Trung