

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 53/CBTT- PGDM Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2023
V/v: CBTT Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

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

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ (APP)
2. Mã chứng khoán : APP
3. Địa chỉ trụ sở chính: KCN tập trung vừa và nhỏ Phú thị - Gia Lâm – Hà Nội.
4. Điện thoại 024 36785060 fax: 024 36784978
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Duy Kiên
6. Nội dung của thông tin công bố:
- Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023
7. Địa chỉ Website www.app.com.vn

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐƯỢC UQCBTT

Nguyễn Duy Kiên

Số: 51/BC-PGDM

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2023

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng năm 2023)

- 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 : 0243 6785060 Fax : 0243 6784978 Email : pgdm-app@vnn.vn
- Vốn điều lệ: 47.246.320.000 đồng
- Mã chứng khoán: APP
- Mô hình quản trị Công ty:
+ Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-ĐHĐCĐ	27/4/2023	Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023 Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị tại báo cáo số 10/BC-HĐQT ngày 05/4/2023 của HĐQT. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 tại Tờ trình số 12/TTr-PGDM ngày 05/4/2023 của HĐQT. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 06/BC-BKS ngày 05/4/2023 của BKS. 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 báo cáo tài chính năm 2023 tại Tờ trình số: 08/TTr-BKS ngày 05/4/2023 của Ban kiểm soát. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm

			2022 tại Tờ trình số 14/TTr-PGDM ngày 05/4/2023 của HĐQT. Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2023 tại Tờ trình số 11/TTr-PGDM ngày 05/4/2023 của HĐQT. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 tại Tờ trình số 13/TTr-PGDM ngày 05/4/2023 của HĐQT. Đại hội đồng cổ đông đã nghe Hội đồng quản trị báo cáo về việc chưa đủ điều kiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 tại Báo cáo số 15/BC-PDGM ngày 05/4/2023 của HĐQT.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Trường Sơn	Chủ tịch HĐQT	28/4/2022	
2	Ông Phan Thanh Hùng	Phó CT HĐQT	28/4/2022	
2	Ông Hoàng Trung Dũng	Thành viên HĐQT	28/4/2022	
3	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	28/4/2022	
4	Ông Hoàng Bình Dương	Thành viên HĐQT	28/4/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Trường Sơn	3/3	100%	
2	Ông Phan Thanh Hùng	3/3	100%	
3	Ông Hoàng Trung Dũng	3/3	100%	
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	3/3	100%	
5	Ông Hoàng Bình Dương	3/3	100%	

3. 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 nhiệm vụ được giao trong 6 tháng đầu năm 2023.

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

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	11/NQ-HĐQT	19/3/2023	Sáp nhập phòng Kinh doanh Xăng dầu và Kinh doanh Dầu nhờn thành Phòng Kinh doanh Xăng dầu, Dầu nhờn miền Bắc. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc bổ nhiệm Giám đốc Kinh doanh Dầu nhờn, Xăng dầu miền Bắc
2	12/NQ-HĐQT	24/3/2023	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các phòng ban Công ty chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Thông nhất đề xuất của Tổng Giám đốc, duy trì quỹ tiền lương năm 2023 trên cơ sở bản kế hoạch SXKD năm 2023 đã được HĐQT phê duyệt theo Phương án 2 tại Tờ trình 163/TTr-PGDM ngày 25/11/2022 của Tổng Giám đốc. Báo cáo ĐHĐCĐ thường niên 2023 ý kiến của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc không chấp thuận cho APP phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.
3	14/NQ-HĐQT	19/6/2023	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 5 tháng đầu năm 2023 của Ban điều hành. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán VACO làm Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty APP.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đào Thị Thanh Hà	Trưởng BKS	28/4/2022	Kế toán

2	Bà Lê Thị Bạch Liên	Thành viên BKS	28/4/2022	Kế toán
3	Bà Phan Hải Hà	Thành viên BKS	28/4/2022	Quản trị Kinh doanh

2. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đào Thị Thanh Hà	2/2	100%	100%	
2	Bà Lê Thị Bạch Liên	2/2	100%	100%	
3	Bà Phan Hải Hà	2/2	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông:

* Việc tuân thủ quy định hiện hành và thực hiện các quyết định của ĐHĐCĐ, của HĐQT: Hội đồng quản trị đã tích cực triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Tổng Giám đốc đã nghiêm túc thực hiện và tích cực triển khai các nội dung sau:

- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 19/3/2023;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 24/3/2023;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 19/6/2023;
- Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023;

* Công tác tổ chức họp và ban hành Nghị quyết: HĐQT đã nghiêm túc tổ chức các phiên họp thường kỳ nhằm đề ra các chủ trương cho Công ty hoạt động đúng hướng và có hiệu quả.

* Công tác điều hành công ty: Tổng Giám đốc đã triển khai thực hiện tốt những nội dung của Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trên tinh thần xây dựng hợp tác, thể hiện các cuộc họp HĐQT đều mở rộng, có Ban kiểm soát tham dự. Các Nghị quyết của HĐQT đều được chuyển đến Ban kiểm soát để theo dõi việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

5. Hoạt động khác của Ban kiểm soát (nếu có): Không

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành/
1	Hoàng Trung Dũng	27/3/1965	Quản trị Kinh doanh	28/4/2022
2	Hoàng Bình Dương	9/11/1955	Kỹ sư máy	09/5/2022
3	Nguyễn Duy Kiên	04/12/1978	Kỹ sư Tin học	09/5/2022

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Trần Quang Vinh	08/11/1979	Kế toán	06/7/2022

VI. Đào tạo về quản trị Công ty:

- Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty. (Phụ lục 1 đính kèm)

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Không

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

Không.

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không.

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

Không

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ.

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ (Phụ lục 2 đính kèm).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:
Không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Trường Sơn

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI/TỔ CHỨC CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ KÈM THEO BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO QUY ĐỊNH TẠI KHOẢN 1 MỤC VII PHỤ LỤC V BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 96/2020/TT-BTC

Mã chứng khoán: **APP**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ**

Ngày chốt: **18/7/2023**

STT	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại	Ghi chú
1	Nguyễn Trường Sơn	1	0	0%	
1.1	Nguyễn Quang Huy		0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Trường Sơn - Bố đẻ
1.1	Nguyễn Thị Bích		0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Trường Sơn - Mẹ đẻ
1.2	Nguyễn Thu Thủy		0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Trường Sơn - Em gái
1.3	Lưu Thị Thi		0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Trường Sơn - Vợ
1.4	Nguyễn Phong Thái		0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Trường Sơn - Con trai
1.5	Nguyễn Đăng Khoa		0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Trường Sơn - Con trai
2	Phan Thanh Hùng	2	0	0%	
2.1	Lê Thị Thu Hà		0	0%	- Người có liên quan đến ông Phan Thanh Hùng - Mẹ đẻ
2.2	Nguyễn Thị Thu Hà		0	0%	- Người có liên quan đến ông Phan Thanh Hùng - Vợ
2.3	Phan Thanh Châu		0	0%	- Người có liên quan đến ông Phan Thanh Hùng - Con trai
2.4	Phan Thanh Long		0	0%	- Người có liên quan đến ông Phan Thanh Hùng - Con trai
2.5	Lê Thị An		0	0%	- Người có liên quan đến ông Phan Thanh Hùng - Mẹ vợ
2.6	Nguyễn Hồng Tuấn		0	0%	- Người có liên quan đến ông Phan Thanh Hùng - Em vợ
2.7	Nguyễn Thu Hằng		0	0%	- Người có liên quan đến ông Phan Thanh Hùng - Em vợ
2.8	Phan Quốc Trung		0	0%	- Người có liên quan đến ông Phan Thanh Hùng - Em trai
2.9	Nguyễn Thị Huế		0	0%	- Người có liên quan đến ông Phan Thanh Hùng - Em dâu
2.10	Phan Thúy Ái		0	0%	- Người có liên quan đến ông Phan Thanh Hùng - Em gái
3	Hoàng Trung Dũng	2,3,4	1.139.828	24,12	
3.1	Đinh Thị Việt Anh		0	0%	- Người có liên quan đến ông Hoàng Trung Dũng - Vợ
3.2	Hoàng Bình Dương		299.591	6,34	- Người có liên quan đến ông Hoàng Trung Dũng - Anh trai
3.3	Hoàng Thu Thủy		0	0%	- Người có liên quan đến ông Hoàng Trung Dũng - Em gái



3.4	Nguyễn Trung Nghĩa		0	0%	- Người có liên quan đến ông Hoàng Trung Dũng - Con trai
3.5	Nguyễn Khánh Vi		0	0%	- Người có liên quan đến ông Hoàng Trung Dũng - Con gái
3.6	Nguyễn Hà Vi		0	0%	- Người có liên quan đến ông Hoàng Trung Dũng - Con gái
4	Nguyễn Anh Tuấn	2	207.282	4,38%	
4.1	Nguyễn Xuân Lạc		0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Anh Tuấn - Bố đẻ
4.2	Trương Thị Huân		0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Anh Tuấn - Mẹ đẻ
4.3	Đoàn Thu Hoài		0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Anh Tuấn - Vợ
4.4	Nguyễn Tuấn Hoàng		0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Anh Tuấn - Con trai
4.5	Nguyễn Tuấn Hùng		0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Anh Tuấn - Con trai
5	Hoàng Bình Dương	2,5	299.591	6,34	
5.1	Hoàng Trung Dũng	2,3,4	1.139.828	24,12	- Người có liên quan đến ông Hoàng Bình Dương - Em trai
5.2	Đỗ Thị Thủy		0	0%	- Người có liên quan đến ông Hoàng Bình Dương - Vợ
5.3	Hoàng Anh Tùng		0	0%	- Người có liên quan đến ông Hoàng Bình Dương - Con trai
5.4	Lê Hoàng Thủy Dương		0	0%	- Người có liên quan đến ông Hoàng Bình Dương - Con gái
6	Đào Thị Thanh Hà	7	0	0%	
6.1	Nguyễn Hà My		0	0%	- Người có liên quan đến bà Đào Thị Thanh Hà - Con gái
6.2	Nguyễn Bảo Duy		0	0%	- Người có liên quan đến bà Đào Thị Thanh Hà - Con trai
7	Lê Thị Bạch Liên	8	7.809	0,16%	
7.1	Lê Thị Mai Dự		0	0%	- Người có liên quan đến bà Lê Thị Bạch Liên - Mẹ đẻ
7.2	Nguyễn Xuân Dũng		0	0%	- Người có liên quan đến bà Lê Thị Bạch Liên - Chồng
7.3	Nguyễn Thị Hà Phương		0	0%	- Người có liên quan đến bà Lê Thị Bạch Liên - Con gái
7.4	Nguyễn Thế Nam Anh		0	0%	- Người có liên quan đến bà Lê Thị Bạch Liên - Con trai
7.5	Lê Thị Bạch Quỳnh		0	0%	- Người có liên quan đến bà Lê Thị Bạch Liên - Con gái
7.6	Lê Sinh Tiến		0	0%	- Người có liên quan đến bà Lê Thị Bạch Liên - Em trai
7.7	Lê Sinh Tuấn		0	0%	- Người có liên quan đến bà Lê Thị Bạch Liên - Em trai
8	Phan Hải Hà	8	213.078	4,5%	
8.1	Hồ Hồng Hải		0	0%	- Người có liên quan đến bà Phan Hải Hà - Chồng
8.2	Hồ Anh Nhiên		0	0%	- Người có liên quan đến bà Phan Hải Hà - Con trai
8.3	Phan Sĩ Hoàn		0	0%	- Người có liên quan đến bà Phan Hải Hà - Bố đẻ
8.4	Trần Thị Hoa		0	0%	- Người có liên quan đến bà Phan Hải Hà - Mẹ đẻ

8.5	Phan Thị Hà Phương		0	0%	- Người có liên quan đến bà Phan Hải Hà - Em gái
8.6	Hoàng Ngọc Nam		0	0%	- Người có liên quan đến bà Phan Hải Hà - Con rể
9	Trần Quang Vinh	6	0	0%	
9.1	Phạm Thị Phúc		0	0%	- Người có liên quan đến ông Trần Quang Vinh - Mẹ đẻ
9.2	Diệp Xuân Hào		0	0%	- Người có liên quan đến ông Trần Quang Vinh - Em rể
9.3	Trần Hồng Diệp		0	0%	- Người có liên quan đến ông Trần Quang Vinh - Em ruột
9.4	Nguyễn Thị Muội		0	0%	- Người có liên quan đến ông Trần Quang Vinh - Mẹ vợ
9.5	Tạ Thanh Đức		0	0%	- Người có liên quan đến ông Trần Quang Vinh - Anh vợ
9.6	Tạ Hạnh Hải		0	0%	- Người có liên quan đến ông Trần Quang Vinh - Vợ
9.7	Trần Bảo Nhi		0	0%	- Người có liên quan đến ông Trần Quang Vinh - Con gái
9.8	Trần Quang Huy		0	0%	- Người có liên quan đến ông Trần Quang Vinh - Con trai
10	Nguyễn Duy Kiên	5,10,12	0	0%	
10.1	Nguyễn Trọng Nghiêm		0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Duy Kiên - Bố đẻ
10.2	Nguyễn Thị Tuyền		0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Duy Kiên - Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Thị Ngọc Ánh		0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Duy Kiên - Chị gái
10.4	Nguyễn Duy Khiêm		0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Duy Kiên - Em trai
10.5	Nguyễn Thu Hà		0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Duy Kiên - Vợ
10.6	Nguyễn Minh Châu		0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Duy Kiên - Con gái
10.7	Nguyễn Mai Khanh		0	0%	- Người có liên quan đến ông Nguyễn Duy Kiên - Con gái