

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2025/BC-APP

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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

Trụ sở chính: Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội

Mã chứng khoán: APP

Điện thoại: 0243 6785060 Fax: 0243 6784978

Website: <http://app.com.vn/>

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Văn Hải, Thư ký kiêm Người quản trị Công ty.

Email : pgdm-app@vnn.vn

Loại thông tin công bố:

☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo số 03/2025/BC-APP ngày 21/01/2025 về tình hình quản trị Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần phát triển phụ gia và sản phẩm Dầu mỏ vào ngày 23/01/2025 tại đường dẫn: <http://app.com.vn/>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố./

Tài liệu kèm theo:

Báo cáo tình hình quản trị của Công ty cổ phần phát triển phụ gia và sản phẩm Dầu mỏ năm 2024.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phan Văn Hải

Số: 03/2025/BC-APP

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2025

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2024)**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: 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: Chưa 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	25/4/2024	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo, các tờ trình sau: 1. Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 2. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024 3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị tại báo cáo số 10/BC-HĐQT ngày 01/4/2024 của HĐQT.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 tại Tờ trình số 12/TTr-PGDM ngày 01/4/2024 của HĐQT. 5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Tờ trình số 06/BC-BKS ngày 01/4/2024 của BKS. 6. 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 01/4/2024 của Ban kiểm soát. 7. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2023 tại Tờ trình số 14/TTr-PGDM ngày 01/4/2024 của HĐQT. 8. Thông qua mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 tại Tờ trình số 11/TTr-PGDM ngày 01/4/2024 của HĐQT. 9. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 tại Tờ trình số 13/TTr-PGDM ngày 01/4/2024 của HĐQT.
	04/2024/ NQ/ĐHĐCĐ -PGDM		Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo, các tờ trình sau: 1. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ tại Tờ trình số 20 /2024/TTr-PGDM ngày 12/8/2024 của HĐQT 2. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
			3. Thông qua Tờ trình về việc đăng ký thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ tại Tờ trình số 22/2024/TTr-PGDM ngày 12/8/2024 của HĐQT 4. Thông qua Tờ trình về việc tách doanh nghiệp kèm theo việc chuyển toàn bộ tài sản gắn liền với đất thuê sang công ty được tách hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê vào doanh nghiệp mới thành lập tại Tờ trình số 23/2024/TTr-PGDM ngày 12/8/2024 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	12/8/2024
2	Ông Phan Thanh Hùng	Phó CT HĐQT	28/4/2022	12/8/2024
3	Ông Hoàng Trung Dũng	Thành viên HĐQT	28/4/2022	12/8/2024
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	28/4/2022	12/8/2024
5	Ông Hoàng Bình Dương	Thành viên HĐQT	28/4/2022	12/8/2024
6	Ông Lê Ngọc Toàn	Chủ tịch HĐQT	12/8/2024	
7	Ông Trần Công Thành	Thành viên HĐQT	12/8/2024	
8	Ông Phạm Thanh Đông	Thành viên độc lập HĐQT	12/8/2024	

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	8/16	50%	Do miễn nhiệm ngày 12/8/2024
2	Ông Phan Thanh Hùng	8/16	50%	Do miễn nhiệm ngày 12/8/2024
3	Ông Hoàng Trung Dũng	8/16	50%	Do miễn nhiệm ngày 12/8/2024
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	8/16	50%	Do miễn nhiệm ngày 12/8/2024
5	Ông Hoàng Bình Dương	8/16	50%	Do miễn nhiệm ngày 12/8/2024
6	Ông Lê Ngọc Toàn	8/16	50%	Do bổ nhiệm ngày 12/8/2024
7	Ông Trần Công Thành	8/16	50%	Do bổ nhiệm ngày 12/8/2024
8	Ông Phạm Thanh Đông	8/16	50%	Do bổ nhiệm ngày 12/8/2024

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 năm 2024.

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	Tỷ lệ thông qua
1	05/QĐ-HĐQT	25/1/2024	Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với ông Trần Quang Vinh từ ngày 25/1/2024	100%
2	06/QĐ-HĐQT	25/1/2024	Bổ nhiệm ông Đoàn Văn Kiên giữ chức danh Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ từ ngày 25/01/2024	100%
3	07/NQ-HĐQT	5/2/2024	- Thông qua mua xe ô tô xi téc chở xăng dầu như Tờ trình số 11/TTr-PGDM ngày 1/2/2024 của Tổng Giám đốc Công ty. - Về giải pháp vốn, HĐQT thống nhất các phương án như sau: + Ông Nguyễn Trường Sơn - Chủ tịch HĐQT đàm phán với nhà đầu tư tiềm năng cho APP với điều kiện đối tác cam kết; + Tăng đủ nguồn vốn để APP có điều kiện hoạt động kinh doanh. + Giữ lại thương hiệu, sản phẩm APP đang triển khai trên thị trường dầu mỡ nhòn. + Hỗ trợ công tác quản trị, nhân sự tốt cho APP + Ngoài ra, Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm, đàm phán cơ hội hợp tác với các nhà đầu tư khác để tìm kiếm sự lựa chọn tối ưu cho APP. + Hạn mức vay ngân hàng: Sau ngày 15/3/2024, nếu nhà đầu tư chưa mua cổ phần APP và bổ sung vốn kinh doanh, Công ty sẽ xem xét giải pháp thuê tài sản ngoài để thế chấp ngân hàng, tăng hạn mức vay đủ vốn hoạt động kinh doanh.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			- Giải pháp để Công ty TNHH Bắc Hương hoạt động trở lại: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty – Đại diện vốn góp APP tại Công ty TNHH Bắc Hương đàm phán số tiền đền bù phần đất xây dựng đường tránh cho hộ gia đình ông Bảy để sớm hoàn thành thủ tục xây dựng đường tránh – đấu nối đường bộ và đăng ký hoạt động bán lẻ xăng dầu cho cửa hàng xăng dầu Bắc Hương thuộc Công ty TNHH Bắc Hương. Dự kiến số tiền đền bù đất xây dựng đường tránh trên phần đất gia đình ông Bảy là 1,2 tỷ đồng.	
4	06/QĐ-PGDM	4/3/2024	Triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
5	09/QĐ-HĐQT	29/3/2024	Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các phòng ban chuẩn bị tài liệu phục vụ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
6	10/NQ-HĐQT	22/4/2024	Bầu ông Hoàng Trung Dũng - Thành viên HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
7	11/NQ-HĐQT	17/6/2024	- Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường để thảo luận và quyết định tái cơ cấu APP: Miễn nhiệm, bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. - Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng: ngày 8/7/2024 - Dự kiến thời gian họp: 31/7/2024 - Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các phòng ban chuẩn bị giấy mời họp, tài liệu họp gửi cho các cổ đông theo đúng quy định.	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			- Thống nhất sử dụng tài sản xe ô tô xi téc làm biện pháp bảo đảm vay vốn ngân hàng theo tờ trình số 50/TTr-PGDM ngày 17/6/2024 của Tổng Giám đốc. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO làm đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2024. - Liên quan đến công ty liên kết TNHH Bắc Hương, Chủ tịch HĐQT tập hợp hồ sơ đề làm việc với cổ đông Bắc Hương và trao đổi với nhóm cổ đông lớn về giải pháp xử lý. Thống nhất gia hạn giấy phép xây dựng mới để có thời gian thực hiện thủ tục đấu nối đường bộ cho cửa hàng xăng dầu Bắc Hương. - Liên quan đến công ty liên kết APP1 Thanh Hoá, Chủ tịch HĐQT sẽ trao đổi với nhóm cổ đông lớn để lựa chọn phương án mua thêm cổ phần của ông Hoàng Trung Dũng hoặc phối hợp bán CHXD APP1 Thanh Hoá.	
8	49/QĐ-PGDM	17/6/2024	Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường 2024	100%
9	20/QĐ-PGDM	22/7/2024	Lùi ngày họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024	100%
10	36/QĐ-PGDM	10/8/2024	Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Hoàng Trung Dũng	100%
11	38/QĐ-HĐQT	10/8/2024	Miễn nhiệm chức danh người uỷ quyền CBTT và thư ký công ty đối với ông Nguyễn Duy Kiên	100%
12	42/QĐ-HĐQT	12/8/2024	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Trường Sơn	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
13	43/QĐ-HĐQT	12/8/2024	Bầu ông Lê Ngọc Toàn giữ chức danh Chủ tịch HĐQT	100%
14	44/QĐ-HĐQT	12/8/2024	Bổ nhiệm ông Trần Công Thành giữ chức danh Tổng Giám đốc công ty	100%
15	46/QĐ-HĐQT	12/8/2024	Tái bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Kiên giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc công ty	100%
16	47/QĐ-HĐQT	12/8/2024	Tái bổ nhiệm ông Đoàn Văn Kiên giữ chức danh Phụ trách Phòng TCKT	100%
17	48/QĐ-HĐQT	12/8/2024	Bổ nhiệm ông Phan Văn Hải giữ chức danh Thư ký công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty	100%
18	49/QĐ-HĐQT	12/8/2024	Miễn nhiệm chức danh Phó TGD đối với ông Hoàng Bình Dương	100%
19	2409-2/2024/ NQ/HĐQT-APP	24/9/2024	Miễn nhiệm chức vụ Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán đối với ông Đoàn Văn Kiên	100%
20	2409-1/2024/ NQ/HĐQT-APP	24/9/2024	Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Duy Kiên	100%
21	2409-3/2024/ NQ/HĐQT-APP	24/9/2024	Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Đặng Thị Tuyết Minh	100%
22	0810/2024/ NQ/HĐQT-APP	8/10/2024	Định giá giá trị tài sản gắn liền đất	100%
23	2810/2024/ NQ/HĐQT-APP	28/10/2024	Thông qua việc vay vốn để trả nợ vay tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thành Đô	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
24	0712/2024/ QĐ/HĐQT-APP	3/12/2024	Điều chỉnh hợp đồng góp vốn	100%
25	0912/2024/ NQ/HĐQT-APP	9/12/2024	Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Sơn giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc	100%
26	1712/2024/ NQ/HĐQT-APP	17/12/2024	Thông qua giao dịch hợp đồng với người có liên quan của người nội bộ	100%
27	2012/2024/ NQ/HĐQT-APP	20/12/2024	Thông qua việc nhận chuyển nhượng 36% cổ phần vốn góp tại Công ty TNHH Nam Lợi	100%

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	Ông Nguyễn Phú Quang	Trưởng BKS	12/8/2024	Kế toán
2	Ông Đào Kim Thành	Thành viên BKS	12/8/2024	Kế toán
3	Ông Nguyễn Ngọc Hoàng	Thành viên BKS	12/8/2024	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	3/4	75%	100%	Do miễn nhiệm ngày 12/8/2024
2.	Bà Phan Hải Hà	3/4	75%	100%	Do miễn nhiệm ngày 12/8/2024
3.	Bà Lê Thị Bạch Liên	3/4	75%	100%	Do miễn nhiệm ngày 12/8/2024
4.	Ông Nguyễn Phú Quang	1/4	25%	100%	Do bổ nhiệm ngày 12/8/2024
5.	Ông Đào Kim Thành	1/4	25%	100%	Do bổ nhiệm ngày 12/8/2024
6.	Ông Nguyễn Ngọc Hoàng	1/4	25%	100%	Do bổ nhiệm ngày 12/8/2024

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 Quyết định số 05/QĐ-HĐQT ngày 25/1/2024;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Quyết định số 06/QĐ-HĐQT ngày 25/1/2024;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Quyết định số 07/NQ-HĐQT ngày 5/2/2024;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 4/3/2024;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Quyết định số 09/QĐ-HĐQT ngày 29/3/2024;
- Thực hiện các nội dung nêu trong Quyết định số 10/NQ-HĐQT ngày 22/4/2024;

- Thực hiện các nội dung nêu trong Quyết định số 11/NQ-HĐQT ngày 17/6/2024;
 - Thực hiện các nội dung nêu trong Quyết định số 49/QĐ-HĐQT ngày 17/6/2024;
 - Thực hiện các nội dung nêu trong Quyết định số 20/QĐ-PGDM ngày 22/7/2024;
 - Thực hiện các nội dung nêu trong Quyết định số 36/QĐ-PGDM ngày 10/8/2024;
 - Thực hiện các nội dung nêu trong Quyết định số 38/QĐ-PGDM ngày 10/8/2024;
 - Thực hiện các nội dung nêu trong Quyết định số 42/QĐ-PGDM ngày 12/8/2024;
 - Thực hiện các nội dung nêu trong Quyết định số 43/QĐ-PGDM ngày 12/8/2024;
 - Thực hiện các nội dung nêu trong Quyết định số 44/QĐ-PGDM ngày 12/8/2024;
 - Thực hiện các nội dung nêu trong Quyết định số 46/QĐ-PGDM ngày 12/8/2024;
 - Thực hiện các nội dung nêu trong Quyết định số 47/QĐ-PGDM ngày 12/8/2024;
 - Thực hiện các nội dung nêu trong Quyết định số 48/QĐ-PGDM ngày 12/8/2024;
 - Thực hiện các nội dung nêu trong Quyết định số 49/QĐ-PGDM ngày 12/8/2024;
 - Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 2409-2/2024/NQ-HĐQT-APP ngày 24/9/2024;
 - Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 2409-1/2024/NQ-HĐQT-APP ngày 24/9/2024;
 - Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 0810/2024/NQ-HĐQT-APP ngày 28/10/2024;
 - Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 0712/2024/NQ-HĐQT-APP ngày 3/12/2024;
 - Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 1712/2024/NQ-HĐQT-APP ngày 17/12/2024;
 - Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 0912/2024/NQ-HĐQT-APP ngày 9/12/2024;
 - Thực hiện các nội dung nêu trong Nghị quyết số 2012/2024/NQ-HĐQT-APP ngày 20/12/2024;
 - Thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
 - Thực hiện Nghị quyết số 04/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/8/2024 của ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2024;
- * 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: Chủ tịch HĐQT, 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 Tổng Giám đốc	27/3/1965	Quản trị kinh doanh	Miễn nhiệm 12/8/2024
2	Hoàng Bình Dương Phó TGD	09/11/1955	Kỹ sư máy	Miễn nhiệm 12/8/2024
3	Nguyễn Duy Kiên Phó TGD	04/12/1978	Kỹ sư tin học	Miễn nhiệm 24/9/2024
4	Trần Công Thành Tổng Giám đốc	27/12/1989	Đại học	Bổ nhiệm 12/8/2024
5	Nguyễn Xuân Sơn Phó Tổng Giám đốc	03/6/1987	Cử nhân Kinh tế	Bổ nhiệm 09/12/2024

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 KTT	08/11/1979	Kế toán	Miễn nhiệm 25/01/2024
Đoàn Văn Kiên Phụ trách KT	21/5/1983	Kế toán	Bổ nhiệm 25/01/2024 Miễn nhiệm 24/9/2024
Đặng Thị Tuyết Minh KTT	30/5/1975	Kế toán	Bổ nhiệm 24/9/2024

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.

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH* ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐC Đ/ HĐQT ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH MTV APL	Công ty con	01108 66955	85 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	18/10/ 2024	04/2024 /NQ/Đ HĐCĐ/ PGDM, ngày 12/8/20 24	- Nội dung: góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê vào doanh nghiệp - Giá trị: 5.033.122.7 18 đồng	
2	Công ty cổ phần dầu nhờn APP	Ông Lê Ngọc Toàn là người đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐQT	01108 86133	85 Nguyễn Khang, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	17/12/ 2024	1712/20 24/ NQ/HĐ QT- APP, ngày 17/12/ 2024	- Nội dung: Thanh lý phương tiện vận tải, dây chuyền sản xuất dầu mỡ nhờn và một số nội dung khác - Tổng giá trị giao dịch: 5.963.140.4 57 đồng	

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.

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số giấy NSH* ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Phan Đình Lợi		033070 002146 09/4/ 2021 Cục CS QLHC về TTXH	Thôn Tiền Xá II, xã Cầm Xá, Mỹ Hào, Hưng Yên	20/12 /202 4	2012/2024 / NQ/HĐ QT-APP	- Nhận chuyển nhượng 36% vốn góp tại Công ty TNHH thương mại Nam Lợi - Tổng giá trị giao dịch: 684.000.000 đồng	

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:

+ Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ:

Họ tên	Chức danh	Số CP trước giao dịch	Tỷ lệ CP trước giao dịch	Số CP sau giao dịch	Tỷ lệ CP sau giao dịch	Thời gian thực hiện
Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị	207.282	4,38%	0	0	22/5/2024-22/5/2024
Phan Hải Hà	Thành viên Ban kiểm soát	213.078	4,5%	0	0	22/5/2024-24/5/2024
Hoàng Trung Dũng	Tổng Giám đốc, Ủy viên HĐQT	1.139.828	24,13%	0	0	09/08/2024
Hoàng Bình Dương	TV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	299.591	6,34%	0	0	09/08/2024
Lê Thị Bạch Liên	Thành viên BKS	7.809 CP	0,17%	0	0	09/08/2024

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC

Năm 2024 Công ty cổ phần phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỡ có một số thay đổi về nhân sự (đã công bố theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan), cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Bổ nhiệm/miễn nhiệm chức vụ	Ngày bầu, bổ nhiệm/ miễn nhiệm	Bầu, bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Trần Quang Vinh	Kế toán trưởng	25/1/2024	Miễn nhiệm
2	Đoàn Văn Kiên	Phụ trách Phòng Tài chính Kế toán	25/1/2024	Bổ nhiệm
3	Hoàng Trung Dũng	Tổng Giám đốc	10/8/2024	Miễn nhiệm
4	Nguyễn Duy Kiên	Người uỷ quyền CBTT, thư ký công ty	10/8/2024	Miễn nhiệm
5	Nguyễn Trường Sơn	Chủ tịch HĐQT	12/8/2024	Miễn nhiệm
6	Phan Thanh Hùng	Thành viên HĐQT	12/8/2024	Miễn nhiệm
7	Hoàng Trung Dũng	Thành viên HĐQT	12/8/2024	Miễn nhiệm
8	Hoàng Bình Dương	Thành viên HĐQT	12/8/2024	Miễn nhiệm
9	Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	12/8/2024	Miễn nhiệm
10	Lê Ngọc Toàn	Chủ tịch HĐQT, Người đại diện PL	12/8/2024	Bổ nhiệm
11	Trần Công Thành	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	12/8/2024	Bổ nhiệm
12	Phạm Thanh Đông	Thành viên HĐQT	12/8/2024	Bổ nhiệm
13	Nguyễn Duy Kiên	Phó Tổng Giám đốc	12/8/2024	Bổ nhiệm
14	Đoàn Văn Kiên	Phụ trách Phòng TCKT	12/8/2024	Bổ nhiệm
15	Phan Văn Hải	Thư ký kiêm Người phụ trách quản trị	12/8/2024	Bổ nhiệm

STT	Họ và tên	Bổ nhiệm/miễn nhiệm chức vụ	Ngày bầu, bổ nhiệm/miễn nhiệm	Bầu, bổ nhiệm/miễn nhiệm
		công ty		
16	Hoàng Bình Dương	Phó Tổng Giám đốc	12/8/2024	Miễn nhiệm
17	Đào Thị Thanh Hà	Trưởng BKS, TV Ban kiểm soát	12/8/2024	Miễn nhiệm
18	Phan Hải Hà	TV Ban kiểm soát	12/8/2024	Miễn nhiệm
19	Lê Thị Bạch Liên	TV Ban kiểm soát	12/8/2024	Miễn nhiệm
20	Nguyễn Phú Quang	Trưởng Ban kiểm soát	12/8/2024	Bổ nhiệm
21	Đào Kim Thành	TV Ban kiểm soát	12/8/2024	Bổ nhiệm
22	Nguyễn Ngọc Hoàng	TV Ban kiểm soát	12/8/2024	Bổ nhiệm
23	Nguyễn Duy Kiên	Phó Tổng Giám đốc	24/9/2024	Miễn nhiệm
24	Đoàn Văn Kiên	Phụ trách Phòng TCKT	24/9/2024	Miễn nhiệm
25	Đặng Thị Tuyết Minh	Kế toán trưởng	24/9/2024	Bổ nhiệm
26	Nguyễn Xuân Sơn	Phó Tổng Giám đốc	9/12/2024	Bổ nhiệm

Nơi nhận:

- Như trên
- UBCKNN, HNX (để b/c)
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Ban TGD Công ty
- Lưu VT

**CHỦ TỊCH HĐQT****Lê Ngọc Toàn**



Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ
PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Lê Ngọc Toàn	Chủ tịch HĐQT	0	0	
2	Phạm Thanh Đông	Thành viên độc lập HĐQT	0	0	
3	Trần Công Thành	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	0	0	
4	Nguyễn Phú Quang	Trưởng Ban kiểm soát	0	0	
5	Đào Kim Thành	Thành viên Ban kiểm soát	0	0	
6	Nguyễn Ngọc Hoàng	Thành viên Ban kiểm soát	0	0	
7	Đặng Thị Tuyết Minh	Kế toán trưởng	0	0	
8	Phan Văn Hải	Thư ký kiêm người phụ trách quản trị, người được ủy quyền CBTT	0	0	
9	Nguyễn Xuân Sơn	Phó Tổng Giám đốc	0	0	
10	Công ty TNHH Nam Lợi	Công ty liên kết	0	0	
11	Công ty TNHH MTV APL	Công ty con	0	0	
12	Công ty TNHH Bắc Hương	Công ty liên kết	0	0	
13	Công ty cổ phần sản xuất APP 1 Thanh Hóa	Công ty liên kết	0	0	
14	Chi nhánh tại Hưng Yên - Công cổ phần phát triển phụ gia và sản phẩm Dầu mỡ	Chi nhánh	0	0	
15	Chi nhánh tại TP hồ Chí Minh - Công cổ phần phát triển phụ gia và sản phẩm Dầu mỡ (TP Hà Nội)	Chi nhánh	0	0	
16	Chi nhánh tại Thái Nguyên - Công cổ phần phát triển phụ gia và sản phẩm Dầu mỡ	Chi nhánh	0	0	

Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ

PHỤ LỤC 2: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
I	Lê Ngọc Toàn	Chủ tịch HĐQT	0	0	
1	Nguyễn Thị Xuân Thìn		0	0	Vợ
2	Lê Nguyễn Thanh Đức		0	0	Con trai
3	Lê Nguyễn Tâm Như		0	0	Con gái
4	Lê Xuân An		0	0	Bố đẻ
5	Trần Thị Phương		0	0	Mẹ đẻ
6	Lê Thị Thu Phượng		0	0	Chị gái
7	Trịnh Ngọc Lâm		0	0	Anh rể
8	Lê Thị Thuý Xoan		0	0	Em gái
9	Dương Thanh Tú		0	0	Em rể
10	Nguyễn Đình Vê		0	0	Bố vợ
11	Phạm Thị Khi		0	0	Mẹ vợ
12	Công ty cổ phần Trồng rừng AAV		0	0	CT HĐQT
13	CTCP Dầu nhờn APP		0	0	CT HĐQT
II	Phạm Thanh Đông	Thành viên độc lập HĐQT	0	0	
1	Bùi Thị Xuân Uyên		0	0	Vợ
2	Phạm Bùi Minh Thư		0	0	Con gái
3	Phạm Minh Anh		0	0	Con gái
4	Phạm Văn Phương		0	0	Bố đẻ
5	Nguyễn Thị Thóa		0	0	Mẹ đẻ
6	Phạm Thanh Cường		0	0	Anh trai



Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
7	Đậu Thị Hồng Ngọc		0	0	Chị dâu
8	Phạm Thị Phương		0	0	Chị gái
9	Lê Đức Thắng		0	0	Anh rể
10	Phạm Thị Phú		0	0	Chị gái
11	Phan Duy Tùng		0	0	Anh rể
III	Trần Công Thành	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	0	0	
1	Đậu Thị Phương Anh		0	0	Vợ
2	Trần Phương Hà Thanh		0	0	Con gái
3	Trần Văn Hóa		0	0	Bố đẻ
4	Trần Thị Ngọc		0	0	Mẹ đẻ
5	Trần Thị Thanh Thủy		0	0	Chị gái
6	Lê Đức Sỹ		0	0	Anh rể
7	Phan Thị Xuân Hương		0	0	Mẹ vợ
8	Đậu Phương Nam		0	0	Bố vợ
9	Đậu Phương Nhật		0	0	Em vợ
IV	Nguyễn Phú Quang	Trưởng Ban kiểm soát	0	0	
1	Nguyễn Diệu Thủy		0	0	Con gái

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
2	Nguyễn Thu Trang		0	0	Con gái
3	Nguyễn Phú Bảo		0	0	Bố đẻ
4	Đỗ Thị Thoa		0	0	Mẹ đẻ
5	Nguyễn Phú Vinh		0	0	Em trai
6	Đỗ Thị Khuyến		0	0	Em dâu
7	Nguyễn Thị Vân		0	0	Em gái
8	Hoàng Văn Bách		0	0	Em rể
V	Đào Kim Thành	Thành viên Ban kiểm soát	0	0	
1	Nguyễn Thị Liên		0	0	Vợ
2	Đào Kim Thành An		0	0	Con trai
3	Đào Thuý Trang		0	0	Con gái
4	Đào Kim Tình		0	0	Bố đẻ
5	Nguyễn Thị Hoa		0	0	Mẹ đẻ
6	Đào Kim Hiếu		0	0	Anh trai
7	Cao Thị Tình		0	0	Chị Dâu
8	Đào Thị Hương		0	0	Chị gái
9	Ngô Viết Hưng		0	0	Anh rể
10	Đào Thị Hà		0	0	Em gái
11	Nguyễn Đức Kiên		0	0	Em rể
12	Đào Kim Tuấn		0	0	Em trai

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
13	Đặng Thanh Tâm		0	0	Em dâu
14	Nguyễn Hải Đăng		0	0	Bố vợ
15	Phạm Thị Sáu		0	0	Mẹ vợ
VI	Nguyễn Ngọc Hoàng	Thành viên Ban kiểm soát	0	0	
1	Nguyễn Thị Lộc		0	0	Vợ
2	Nguyễn Ngọc Tuấn Kiệt		0	0	Con trai
3	Nguyễn Ngọc Gia Hân		0	0	Con gái
4	Nguyễn Ngọc Tuyền		0	0	Bố đẻ
5	Hoàng Thị Liên		0	0	Mẹ đẻ
VII	Đặng Thị Tuyết Minh	Kế toán trưởng	0	0	
1	Đặng Ngọc Anh		0	0	Bố đẻ
2	Nguyễn Thị Thiếc		0	0	Mẹ đẻ
3	Nguyễn Văn Thanh		0	0	Chồng
4	Nguyễn Hải Long		0	0	Con trai
5	Nguyễn Giang Nam		0	0	Con trai
6	Nguyễn Thị Lộc		0	0	Mẹ chồng
7	Nguyễn Văn Tuấn		0	0	Bố chồng
8	Đặng Minh Tuấn		0	0	Em trai

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
9	Đặng Thị Hồng Giang		0	0	Em dâu
VIII	Phan Văn Hải	Thư ký kiêm người phụ trách quản trị, người được uỷ quyền CBTT	0	0	
1	Phan Văn Đò		0	0	Bố đẻ
2	Phan Thị Hồng		0	0	Mẹ đẻ
3	Tạ Đình Tọa		0	0	Bộ vợ
4	Nguyễn Thị Nga		0	0	Mẹ vợ
5	Tạ Thị Khuyên		0	0	Vợ
6	Phan Hải Dương		0	0	Con
7	Phan Hải Bình		0	0	Con
8	Phan Hải Quân		0	0	Con
9	Phan Văn Hùng		0	0	Em trai
10	Nguyễn Thị Minh Nguyệt		0	0	Em dâu
11	Công ty CP AAV Group		0	0	TGD
IX	Nguyễn Xuân Sơn	Phó Tổng Giám đốc	0	0	
1	Bùi Thị Thanh Thanh		0	0	Vợ
2	Nguyễn Phúc Long		0	0	Con trai
3	Nguyễn Phúc Lâm		0	0	Con trai

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ (CP)	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
4	Nguyễn Xuân Cư		0	0	Bố đẻ
5	Trần Thị Toán		0	0	Mẹ đẻ
6	Nguyễn Thu Thủy		0	0	Em gái
7	Bùi Xuân Thành		0	0	Bố vợ
8	Tô Thị Tròn		0	0	Mẹ vợ