

Số: 17/2025/CV- APP

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2025

V/v: Công bố thông tin biên bản,
Nghị quyết ĐHĐCĐ 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ

- Mã chứng khoán: APP
- Địa chỉ: KCN Tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Gia Lâm, Hà Nội
- Điện thoại: 024 36785060
- Website: <http://www.app.com.vn>

2. Người thực hiện công bố thông tin: Phan Văn Hải

3. Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

4. Nội dung công bố:

Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ

5. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 16/04/2025 tại đường dẫn: <http://www.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 công bố./.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản, nghị quyết ĐHĐCĐ 2025, tài liệu liên quan kèm theo.

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



Phan Văn Hải

Số: 01/2025/APP/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ

Tên tổ chức: 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, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy chứng nhận ĐKKD: số 0101438047 được Sở kế hoạch và Đầu tư TP.Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/12/2003

Hôm nay, ngày 15 tháng 04 năm 2025, vào hồi 8h30 tại số 85 Nguyễn Khang, phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội; Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự Đại hội:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 585 người, sở hữu và đại diện cho tổng số 4.724.632 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 9 cổ đông sở hữu và đại diện đối với 3.879.645 cổ phần, tương đương với 82,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội:

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội
- Giới thiệu các cổ đông, các khách mời tham dự
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

3. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa:

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 02 người:

- Ông: Lê Ngọc Toàn

Chủ tọa Đại hội

- Ông: Phan Văn Hải

Thành viên Đoàn Chủ tịch

4. Ban Thư ký Đại hội:

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 01 người:

Ông: Nguyễn Duy Kiên

5. Ban kiểm phiếu:

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

- Bà: Đặng Thị Tuyết Minh Trưởng ban

- Bà: Lưu Thị Hồng Ngọc Ủy viên

- Ông: Phạm Tuấn Anh Ủy viên

6. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

Đại hội đã nghe ông Phan Văn Hải thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết, Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Nguyên tắc biểu quyết, Quy chế bầu thành viên HĐQT, BKS áp dụng tại Đại hội.

PHẦN II: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu, nhiệm vụ kiến nghị trong năm 2025
2. Báo cáo của Ban giám đốc về thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025
3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
6. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
7. Kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025
8. Bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh
9. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, ký kết hợp đồng vay vốn, thế chấp tài sản với Ngân hàng và các bên liên quan
10. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ
11. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cũ
12. Bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027
13. Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV APL cho ông Trịnh Xuân Bằng
14. Thay đổi trụ sở công ty
15. Lựa chọn Tổng giám đốc là người Đại diện pháp luật của công ty
16. Sửa đổi điều lệ công ty

PHẦN III: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến thảo luận.

PHẦN IV: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

1. Bà Đặng Thị Tuyết Minh - Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

2. Ông Lê Ngọc Toàn - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua gồm:

Vấn đề 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu, nhiệm vụ kiến nghị trong năm 2025

Kế hoạch kinh doanh năm 2025 được HĐQT đặt ra:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
+	Tổng doanh thu	210.584.131.267	500.000.000.000
+	Lợi nhuận trước thuế	-2.105.437.777	3.270.000.000

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp..

Vấn đề 2: Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 6: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 7: Thông qua tờ trình kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 8: Thông qua bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 9: Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, ký kết hợp đồng vay vốn, thế chấp tài sản với Ngân hàng và các bên liên quan

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 10: Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 11: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cũ

Thông qua miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi miễn nhiệm	Lý do
1	Lê Ngọc Toàn	Chủ tịch HĐQT	Có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân
2	Trần Công Thành	Thành viên HĐQT	
3	Phạm Thanh Đông	Thành viên HĐQT	
4	Nguyễn Phú Quang	Trưởng BKS	
5	Đào Kim Thành	Thành viên BKS	
6	Nguyễn Ngọc Hoàng	Thành viên BKS	

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 12: Thông qua việc bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

- ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 03 người (có lý lịch kèm theo):
 - Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tỷ lệ trúng cử chiếm 98,51% phiếu bầu
 - Ông Trần Quang Thắng - Tỷ lệ trúng cử chiếm 98,51% phiếu bầu
 - Ông Phạm Quang Tùng - Tỷ lệ trúng cử chiếm 98,51% phiếu bầu

Các thành viên HĐQT tiến hành họp và nhất trí bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng làm chủ tịch HĐQT.

- ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 03 người (có lý lịch kèm theo):
 - Bà Phạm Quỳnh Anh - Tỷ lệ trúng cử chiếm 98,54% phiếu bầu
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh - Tỷ lệ trúng cử chiếm 98,50% phiếu bầu
 - Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Tỷ lệ trúng cử chiếm 98,50% phiếu bầu

Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành họp và nhất trí bầu bà Phạm Quỳnh Anh làm trưởng Ban kiểm soát

Vấn đề 13: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV APL cho ông Trịnh Xuân Bằng

Đại hội nhất trí thông qua với 7 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.629.568 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 14: Thông qua việc thay đổi trụ sở công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 15: Thông qua lựa chọn Tổng giám đốc là người Đại diện pháp luật của công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vấn đề 16: Thông qua sửa đổi điều lệ công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN V: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

- Ông Nguyễn Duy Kiên - Trưởng Ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Chủ tọa Đại hội – ông Lê Ngọc Toàn tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 10h30 ngày 15/04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỡ.

**TM.BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN DUY KIÊN

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ NGỌC TOÀN

Số: 01/2025/APP/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT 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/QH13/2014 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14/ ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ;
- Căn cứ Biên bản kỳ họp Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ ngày 15/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu, nhiệm vụ kiến nghị trong năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024, định hướng hoạt động năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 5: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 6: Thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 7: Thông qua tờ trình kế hoạch trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 8: Thông qua bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 9: Thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, ký kết hợp đồng vay vốn, thế chấp tài sản với Ngân hàng và các bên liên quan

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 10: Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 11: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cũ:

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 12: Thông qua việc bầu bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

- ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 03 người (có lý lịch kèm theo):
 - Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tỷ lệ trúng cử chiếm 98,51% phiếu bầu
 - Ông Trần Quang Thắng - Tỷ lệ trúng cử chiếm 98,51% phiếu bầu
 - Ông Phạm Quang Tùng - Tỷ lệ trúng cử chiếm 98,51% phiếu bầu

Các thành viên HĐQT tiến hành họp và nhất trí bầu ông Nguyễn Mạnh Hùng làm chủ tịch HĐQT.

- ĐHĐCĐ nhất trí thông qua kết quả bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027 gồm 03 người (có lý lịch kèm theo):
 - Bà Phạm Quỳnh Anh - Tỷ lệ trúng cử chiếm 98,54% phiếu bầu
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Sinh - Tỷ lệ trúng cử chiếm 98,50% phiếu bầu
 - Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Tỷ lệ trúng cử chiếm 98,50% phiếu bầu

Các thành viên Ban kiểm soát tiến hành họp và nhất trí bầu bà Phạm Quỳnh Anh làm trưởng Ban kiểm soát

Điều 13: Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH MTV APL cho ông Trịnh Xuân Bằng

Đại hội nhất trí thông qua với 7 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.629.568 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 95,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 14: Thông qua việc thay đổi trụ sở công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 15: Thông qua lựa chọn Tổng giám đốc là người Đại diện pháp luật của công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 16: Thông qua sửa đổi điều lệ công ty

Đại hội nhất trí thông qua với 8 phiếu biểu quyết, đại diện cho 3.821.968 cổ phần có quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 98,51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 17: Điều khoản thi hành

Nghị quyết đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ thông qua. Đại hội đồng Cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.
- CBTT theo quy định

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



LÊ NGỌC TOÀN

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2024
VÀ CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ, KIẾN NGHỊ TRONG NĂM 2025**

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị trong năm 2024.

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÁC LĨNH VỰC CÔNG TÁC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024:

Căn cứ kế hoạch SXKD năm 2024 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, Hội đồng quản trị đã triển khai giao kế hoạch cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chuyên trách, đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện, kết quả như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với Kế hoạch (%)
+	Tổng doanh thu	364.000.000.000	210.584.131.267	57,85%
+	Lợi nhuận trước thuế	765.000.000	-2.105.437.777	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Hội đồng quản trị hoạt động theo đúng tinh thần Điều lệ, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan quy định. Các cuộc họp của HĐQT được duy trì đều đặn, đúng Điều lệ. HĐQT đã bám sát định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế của Công ty đã đề ra và chỉ đạo, quản lý, giám sát các hoạt động của Công ty thực hiện theo nội dung Nghị quyết đã thống nhất.

1. Nhân sự:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty có sự thay đổi về mặt nhân sự, Hội đồng quản trị trong năm của Công ty như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Trường Sơn	Chủ tịch HĐQT	Miễn nhiệm 12/8/2024
2	Ông Phan Thanh Hùng	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm 12/8/2024

3	Ông Hoàng Trung Dũng	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm 12/8/2024
4	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm 12/8/2024
5	Ông Hoàng Bình Dương	Thành viên HĐQT	Miễn nhiệm 12/8/2024
6	Ông Lê Ngọc Toàn	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm 12/8/2024
7	Ông Trần Công Thành	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm 12/8/2024
8	Ông Phạm Thanh Đông	Thành viên HĐQT	Bổ nhiệm 12/8/2024

2. Công tác Quản lý giám sát của Hội đồng quản trị năm 2024:

Năm 2024, HĐQT đã quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty tuân thủ theo đúng các quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và tổ chức triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ.

a. Tổ chức họp định kỳ và bất thường

- Định kỳ hàng tháng HĐQT đã họp để đánh giá các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về các hoạt động quản lý và kinh doanh của Công ty để có những biện pháp chỉ đạo kịp thời, đúng đắn cho hoạt động của Công ty.
- Trong một số trường hợp, HĐQT họp bất thường để giải quyết vấn đề, kiến nghị, vướng mắc của Ban Tổng Giám đốc.

b. Công tác quản lý và chỉ đạo điều hành Công ty

- Trong năm 2024, HĐQT đã có những quyết định trong quản lý, chỉ đạo điều hành Công ty về:
- Tiếp tục thống nhất và phân công nhiệm vụ của từng thành viên theo từng lĩnh vực và mảng công việc cụ thể nhằm phát huy tối đa thế mạnh của từng cá nhân và nâng cao hiệu quả tổ chức và quản lý điều hành của HĐQT;
- Hàng tuần HĐQT thường xuyên cử người tham dự đầy đủ các buổi họp giao ban cùng trưởng các bộ phận để nắm bắt kết quả xử lý công việc của từng phòng ban, bộ phận quản lý cũng như trực tiếp có ý kiến chỉ đạo, góp ý để kịp thời giải quyết những phát sinh vướng mắc trong quản lý điều hành của Ban Tổng Giám đốc nhằm điều hành hoạt động của Công ty hàng ngày theo đúng định hướng và mục tiêu của Đại hội đồng cổ đông đã đề ra;
- Hàng quý trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch quý trước, xác định nguyên nhân tồn tại để đưa ra các giải pháp khắc phục và giao kế hoạch kinh doanh quý sau;
- Ban hành các Nghị quyết thống nhất về chủ trương, chính sách của Công ty trong các hoạt động quản lý điều hành, đầu tư, dịch vụ... và các Quyết định về chỉ đạo thực hiện các nghiệp vụ kinh doanh, quản lý, đầu tư;
- Chỉ đạo hoàn thành việc xây dựng Nội quy Công ty và cho ban hành các quy định về chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. Hướng dẫn, chỉ đạo việc bổ sung và chỉnh sửa Quy chế hoạt động tài chính của Công ty cho phù hợp với quy định của luật pháp hiện hành;
- Kết hợp với Ban kiểm soát quyết định lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty;
- Cùng với các kiểm toán viên của công ty kiểm toán xem xét tính hợp lý, hợp lệ và các vấn đề khác của Báo cáo tài chính năm 2024.

- Quyết định ngày triệu tập, thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông quyết định theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty

3. Thông qua các giao dịch của công ty:

- Nghị quyết số 1104/2025/NQ/HĐQT-APP ngày 11/4/2025 của HĐQT: Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần công ty CP Đầu tư Xây dựng và Thương mại Xuân Trường.
- Nghị quyết số 1004/2025/NQ/HĐQT-APP ngày 10/4/2025 của HĐQT: Thông qua chủ trương thanh lý tài sản, hàng tồn kho, khoản phải thu và nội dung khác sang công ty CP Dầu nhờn APP; chuyển nhượng phần vốn góp tại công ty CP Xăng dầu APP1 Thanh Hoá và Công ty TNHH Bắc Hương.
- Nghị quyết số 0701/2025/NQ/HĐQT-APP ngày 07/01/2025 của HĐQT: Thông qua giao dịch giữa công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2025.
- Nghị quyết số 0201/2025/NQ/HĐQT-APP ngày 02/01/2025 của HĐQT: Thông qua việc chuyển nhượng phần sở hữu nhãn hiệu của công ty cho công ty cổ phần Dầu nhờn APP.
- Nghị quyết số 2012/2024/NQ/HĐQT-APP ngày 20/12/2024 của HĐQT: Thông qua việc nhận chuyển nhượng 36% vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại Nam Lợi.
- Nghị quyết số 1712/2024/NQ/HĐQT-APP ngày 17/12/2024 của HĐQT: Thông qua giao dịch Hợp đồng với người có liên quan của người nội bộ.
- Nghị quyết số 0412/2024/NQ/HĐQT-APP ngày 03/12/2024 của HĐQT: Thông qua điều chỉnh Hợp đồng góp vốn.
- Nghị quyết số 2810/2024/NQ/HĐQT-APP ngày 28/12/2024 của HĐQT: Thông qua việc vay vốn để trả nợ vay tại ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam-CN Thành Đô.
- Nghị quyết số 0810/2024/NQ/HĐQT-APP ngày 08/10/2024 của HĐQT: Định giá tài sản gắn liền với đất; chấp thuận góp vốn thành lập Doanh nghiệp mới

4. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT đã chỉ đạo sửa đổi và bổ sung các Quy chế quản lý cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế Công ty.
- HĐQT đã phối hợp chặt chẽ, kịp thời, thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc điều hành và Ban kiểm soát trong việc chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT đối với Công ty.
- Mọi vấn đề ra quyết định của HĐQT đều được thảo luận, thông báo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định với Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc điều hành.
- Các đề xuất của Ban Tổng Giám đốc điều hành đối với HĐQT đều được nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến chỉ đạo kịp thời.
- Công ty chấp hành đầy đủ, kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT và các quy định của Nhà nước.

5. Thù lao của Hội đồng quản trị:

Năm 2024, mức thù lao và phụ cấp của HĐQT Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

+ Thù lao Hội đồng quản trị: 100.000.000 đồng/năm

+ Phụ cấp Hội đồng quản trị:

Chủ tịch HĐQT: 6.000.000 đồng/tháng

Phó Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/tháng

Thành viên HĐQT 4.500.000 đồng/tháng

Thù lao và phụ cấp thực tế Công ty đã chi trả trong năm 2024 như sau:

	Chức danh	Năm nay VND	Năm trước VND
Ông Nguyễn Trường Sơn	Chủ tịch Hội đồng Quản trị (Miễn nhiệm từ ngày 12/8/2024)	42.000.000	74.000.000
Ông Phan Thanh Hùng	Phó Chủ tịch (Miễn nhiệm từ ngày 12/8/2024)	35.000.000	62.000.000
Ông Hoàng Trung Dũng	Thành viên Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm từ ngày 12/8/2024)	428.336.364	583.350.000
Ông Hoàng Bình Dương	Thành viên Hội đồng Quản trị, kiêm Phó Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm từ ngày 12/8/2024)	31.500.000	169.395.127
Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng Quản trị (Miễn nhiệm từ ngày 12/8/2024)	31.500.000	56.000.000
Ông Nguyễn Duy Kiên	Phó Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm từ ngày 12/8/2024)	197.181.600	207.160.000
Đào Thanh Hà	Trưởng Ban Kiểm soát (Miễn nhiệm từ 12/8/2024)	31.500.000	56.000.000
Nguyễn Hải Hà	Thành viên Ban Kiểm soát (miễn nhiệm từ 12/8/2024)	21.000.000	38.000.000
Đoàn Văn Kiến	Kế toán trưởng (Miễn nhiệm từ ngày 24/9/2024)	120.479.421	21.000.000
Đặng Thị Tuyết Minh	Kế toán trưởng (Bổ nhiệm từ ngày 24/9/2024)	28.900.000	-

III. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ TRONG NĂM 2025

Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, khắc phục những khó khăn tồn đọng trong năm 2024, HĐQT công ty quyết tâm nỗ lực xây dựng Công ty phát triển ổn định và bền vững, vượt qua khó khăn chung của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2025 bằng các biện pháp chủ yếu sau:

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hợp đồng đã ký và sử dụng vốn một cách có hiệu quả, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.
- Duy trì việc trao đổi tình hình hàng tuần giữa chủ tịch HĐQT với các thành viên HĐQT không trực tiếp điều hành để tạo sự thống nhất và phát huy các sáng kiến, ý tưởng của các thành viên cho hoạt động của HĐQT và của Công ty.
- Duy trì các cuộc họp Hội đồng Quản trị hàng tháng nhằm đề ra các chủ trương, chính sách kịp thời linh hoạt, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình điều hành SXKD.
- Soạn thảo chiến lược phát triển Công ty.
- HĐQT tiếp tục chỉ đạo và giám sát Ban điều hành công ty để hoàn thành và vượt các chỉ tiêu đề ra cho năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025
+	Tổng doanh thu	210.584.131.267	500.000.000.000
+	Lợi nhuận trước thuế	-2.105.437.777	3.270.000.000

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ tổng kết kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Chúng tôi mong muốn các Quý Cổ đông sẽ đóng góp ý kiến thiết thực giúp Hội đồng quản

trị của Công ty hoạt động ngày càng tốt hơn và có được chiến lược tốt nhất cho sự phát triển ổn định và bền vững của Công ty.

Sau khi Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua các nội dung báo cáo, Hội đồng quản trị sẽ xây dựng lộ trình và chương trình cụ thể trên tinh thần đổi mới kèm theo biện pháp chỉ đạo quyết liệt, triệt để nhằm đưa Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ phát triển bền vững.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin tỏ lòng biết ơn đối với sự ủng hộ, tín nhiệm của toàn thể Quý vị Cổ đông trong thời gian qua.

Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông./.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ NGỌC TOÀN

BÁO CÁO
TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2025**PHẦN I****KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024****I. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình sản xuất kinh doanh năm 2024**

Năm 2024, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã nỗ lực thực hiện và triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát chủ trương đã đề ra của Công ty dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị, theo đúng định hướng của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

1. Nhân sự của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2024, Ban Tổng Giám đốc Công ty có thay đổi về mặt nhân sự như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
1	Ông Hoàng Trung Dũng	Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm 12/8/2024
2	Hoàng Bình Dương	Phó Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm 12/8/2024
3	Nguyễn Duy Kiên	Phó Tổng Giám đốc	Miễn nhiệm 24/9/2024
4	Trần Công Thành	Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm 12/08/2024
5	Nguyễn Xuân Sơn	Phó Tổng Giám đốc	Bổ nhiệm 09/12/2024

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024. Ban Tổng Giám đốc Công ty báo cáo Cổ đông kết quả kinh doanh của Công ty như sau:

Đơn vị tính: đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ thực hiện so với Kế hoạch (%)
+	Tổng doanh thu	364.000.000.000	210.584.131.267	57,85%
+	Lợi nhuận trước thuế	765.000.000	-2.105.437.777	-

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

II. Đánh giá các lĩnh vực hoạt động**1. Hoạt động sản xuất kinh doanh chính**

Kết thúc năm tài chính 2024, doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty đạt 210.584.131.267 đồng, tương đương 57,85% so với kế hoạch đặt ra, tăng 4,53% so với cùng kỳ năm 2023. Lợi nhuận sau thuế của Công ty là -2.105.437.777 đồng, giảm 60% lỗ so với kết quả năm 2023. Trong tình hình kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ, thì Kết quả kinh

doanh năm 2024 được coi là tích cực. Điều này thể hiện sự nỗ lực rất lớn trong công việc của toàn thể cán bộ công nhân viên và Ban lãnh đạo của Công ty để hoàn thành mục tiêu đã được đề ra.

2. Công tác tài chính kế toán

- Chấp hành nghiêm túc lập báo cáo tài chính theo đúng chuẩn mực kế toán và thực hiện công bố thông tin kịp thời đúng quy định công bố thông tin nhằm tạo sự minh bạch đối với các cổ đông.
- Xây dựng các biện pháp quản lý tốt và sử dụng hiệu quả nguồn vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh.
- Tái cơ cấu nhân sự để chủ động công việc liên quan đến tài chính kế toán, nguồn vốn.

3. Công tác công bố thông tin và các nội dung liên quan đến thị trường chứng khoán

- Thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường để có thông tin kịp thời minh bạch tới các cổ đông theo đúng quy định pháp luật hiện hành.
- Chấp hành nghiêm túc, đúng quy định đối với doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.

PHẦN II

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, các công việc chuyển tiếp cũng như nguồn công việc dự kiến sẽ ký hợp đồng trong năm 2025, Công ty xây dựng mục tiêu kế hoạch năm 2025 kính trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ và mục tiêu kinh doanh năm 2025

Ban Tổng Giám đốc công ty nhận định năm 2025 vẫn là năm khó khăn, biến động phức tạp khó lường của giá cả nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, Ban Tổng Giám đốc xác định ngay từ đầu năm, Công ty cần thực hiện ngay những giải pháp như đẩy mạnh bán hàng, giảm lượng hàng tồn kho, tích cực thu hồi công nợ.

2. Nguồn và khả năng cung cấp Nguyên vật liệu:

Nguồn cung cấp nguyên liệu Công ty xác định là nhập khẩu là chính để sản xuất Dầu mỡ nhờn, kinh doanh xăng dầu thì mua bán qua các đầu mối thương nhân Phân phối.

3. Thị trường tiêu thụ sản phẩm:

Là những khách hàng công nghiệp, các đại lý, các công ty kinh doanh xăng dầu

4. Doanh thu và chi phí

Đến 31/12/2024, doanh thu công ty đạt 210.610.478.617 đồng. Cơ cấu doanh thu cụ thể như sau:

STT	Cơ cấu DT	ĐVT	2024	
			Sản lượng	Doanh thu
				(VNĐ)
1	Dầu nhờn	Lít	727.577	44.263.116.567
2	Mỡ nhờn	Kg	129.435	8.027.650.106
3	Xăng dầu	Lít	8.668.965	153.937.251.243
4	Dầu gốc	Kg	161.068	4.172.382.100
5	Khác	Đồng		252.064.585
	Tổng cộng			210.652.464.601
	<i>Các khoản giảm trừ doanh thu</i>			<i>41.985.984</i>

	Doanh thu thuần	0	210.610.478.617
--	------------------------	----------	------------------------

Trên cơ sở kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, căn cứ vào năng lực sản xuất của Công ty và kế hoạch đặt hàng của đối tác, dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

CHỈ TIÊU	Mã số	Số tiền (Triệu đồng)
1. Doanh thu BH và cung cấp DV	01	500.000
1.1 Dầu nhờn		73.000
1.2 Dầu gốc		17.000
1.3 Xăng dầu		410.000
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp DV	10	500.000
4. Giá vốn hàng bán	11	490.000
4.1 Dầu nhờn		49.000
4.2 Dầu gốc		14.000
4.3 Xăng dầu		427.000
5. Lợi nhuận gộp về BH và cung cấp DV (20=10-11)	20	10.000
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21	
7. Chi phí tài chính	22	3.000
<i>Trong đó : Chi phí lãi vay</i>	23	3.000
8. Chi phí bán hàng	25	1.050
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	1.680
10. Lợi nhuận thuần từ HĐKD {30=20+(21-22)-(25+26)}	30	4.270
11. Thu nhập khác	31	
12. Chi phí khác	32	1.000
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	-1.000
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50	3.270
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành	51	654
16. Chi phí thuế TNDN hoãn lại	52	
17. Lợi nhuận sau thuế TNDN (60=50-51-52)	60	2.616
18. Khấu hao	70	250

PHẦN III

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

Để thực hiện các chỉ tiêu kinh tế trên, Công ty tiếp tục giữ vững và phát triển kinh doanh ngành nghề truyền thống và từng bước mở rộng thêm lĩnh vực sản xuất, lấy đó làm giải pháp ổn định doanh thu, thu nhập của Công ty, đồng thời tích cực mở rộng kiếm thêm thị trường khách hàng mới để phát triển bền vững. Các giải pháp cụ thể như sau:

1. Hoạt động kinh doanh

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2025 để đạt được tỷ lệ hoàn thành cao nhất công ty Cần có các giải pháp sau:

- *Vay vốn của các Ngân hàng, của các tổ chức và cá nhân với mức lãi suất phù hợp để phục vụ sản xuất kinh doanh, sử dụng nguồn vốn hợp lý*
- *Tích cực thu hồi nợ đọng để quay nhanh vòng vốn;*
- *Xây dựng phương án quản lý, sử dụng, khai thác hiệu quả, phát huy được tối đa tất cả các nguồn lực hiện có;*
- *Xây dựng và ban hành hệ thống quy chế, quy định và thực hiện quy chế, quy định có hiệu quả;*
- *Kiểm soát chặt chẽ chi phí hoạt động của Công ty*
- *Phân công nhiệm vụ phù hợp với trình độ năng lực, chuyên môn hóa cao nhằm phát huy tối đa tính chủ động sáng tạo của các bộ phận, cá nhân;*

2. Hoạt động đầu tư

Đầu tư vốn có trọng điểm, dùng các biện pháp nghiệp vụ để tăng nhanh vòng quay của vốn, thường xuyên đánh giá các khoản đầu tư để từ đó đưa ra phương án tốt nhất để cơ cấu lại các khoản đầu tư này

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- *ĐHĐCĐ;*
- *BAN TỔNG GIÁM ĐỐC/Ban TGD;*
- *Lưu VT.*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**
TRẦN CÔNG THÀNH

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ

I. Cơ cấu tổ chức của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát của Công ty gồm 03 thành viên. Trong đó:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| - Ông Nguyễn Phú Quang | - Trưởng ban kiểm soát |
| - Ông Đào Kim Thành | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Ngọc Hoàng | - Thành viên |

II. Các hoạt động chính của Ban kiểm soát

Trong năm 2024, Ban kiểm soát Công ty đã tiến hành các hoạt động sau:

- Kiểm tra kiểm soát các hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ công ty và việc thực hiện các nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024;
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị với vai trò giám sát và đóng góp ý kiến cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Xem xét và đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và hoạt động của các Dự án đầu tư trên cơ sở các báo cáo về hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của Công ty do Ban Tổng Giám đốc lập;
- Đề xuất với HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán và xem xét báo cáo của tổ chức kiểm toán độc lập.

III. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty

- Đến hết năm 2024, Ban kiểm soát chưa phát hiện vấn đề bất thường nào trong hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ;
- Các quy trình hoạt động của Ban điều hành Công ty đã thực hiện trên cơ sở tuân thủ theo Luật doanh nghiệp và các quy định hiện hành, tuân thủ các yêu cầu của hệ thống quản trị. Các Báo cáo tài chính do Ban Tổng Giám đốc cung cấp đã phản ánh (trên những khía cạnh trọng yếu) một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty. Ban kiểm soát đồng ý cơ bản với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của Công ty và Tổ chức kiểm toán;

IV. Năm 2024, Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cổ đông

- Trong năm 2024, Ban kiểm soát đã được cung cấp đầy đủ các thông tin về các quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc theo quy định;
- Ban kiểm soát đã được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và đóng góp nhiều ý kiến cho công tác quản trị và điều hành Công ty. Việc cung cấp và trao đổi thông tin giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc được liên tục và các vấn đề được phát sinh được giải quyết kịp thời.

V. Kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025:

1. Cơ cấu nhân sự BKS 2025

Theo kế hoạch, sẽ miễn nhiệm một số thành viên BKS và bầu bổ sung nhân sự BKS tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Kế hoạch làm việc của BKS năm 2025

Để hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát trình Đại hội kế hoạch làm việc năm 2025 như sau:

- Tiếp tục nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của HĐQT, Ban Giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty;
- Họp Ban kiểm soát ít nhất 2 lần/năm
- Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng Quản trị xem xét và phê duyệt;
- Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập; Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
- Duy trì sự phối hợp chặt chẽ trong hoạt động với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty;
- Phối hợp với Ban lãnh đạo Công ty và các bộ phận phòng ban hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch và các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông.

VI. Kiến nghị của Ban kiểm soát với Đại hội đồng cổ đông

- Phê duyệt kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát;
- Xây dựng và hoàn thiện các quy trình quản lý nội bộ và tăng cường việc kiểm soát nội bộ của công ty;
- Công ty cần xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể mang tính khả thi trong năm 2025 và các năm tiếp theo phù hợp với tình hình nền kinh tế của Việt Nam nói

chung và tình hình hoạt động của Công ty nói riêng đảm bảo sự phát triển an toàn bền vững của Công ty.

- Công ty cần chú trọng trong công tác tuyển dụng và đào tạo nhân sự cho các vị trí nhằm đáp ứng được các yêu cầu công việc và nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động trong thời gian sắp tới;
- Tiếp tục bổ sung, chỉnh sửa Quy chế quản trị của Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động chính của Ban kiểm soát năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT HĐQT;
- BTGD;
- Lưu VT, BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN PHÚ QUANG

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ
kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2024 đã
được kiểm toán bởi CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VACO

Kính trình Đại hội hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ NGỌC TOÀN

Số: 05/2025/APP/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ.

Ban kiểm soát Công ty đề xuất Đại hội đồng cổ đông lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn Đơn vị kiểm toán độc lập:

Ban kiểm soát xin đề xuất tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn một đơn vị kiểm toán hoạt động tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, Công ty đại chúng.
- Là một trong những Công ty kiểm toán hàng đầu có uy tín về chất lượng kiểm toán, nhiều năm kinh nghiệm kiểm toán các BCTC theo các quy định của các chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán Việt Nam (VAS) nói chung và đối với Công ty nói riêng.
- Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và giàu kinh nghiệm đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ kiểm toán và có mức phí kiểm toán hợp lý.

2. Danh sách Đơn vị kiểm toán đề xuất lựa chọn:

- + Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- + Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- + Công ty TNHH KPMG (KPMG)
- + Công ty TNHH PWC



- + Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Nam Việt (AASCN)
- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- + Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt (NVT)
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV)

3. Ủy quyền Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban kiểm soát hoặc lựa chọn một đơn vị kiểm toán khác phù hợp, thỏa mãn các tiêu chí trên và giao cho Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty kiểm toán được chọn để thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN PHÚ QUANG



Số: 06/2025/APP/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2024 trên BCTC đã được kiểm toán.

Để đảm bảo quyền lợi lâu dài cho các cổ đông, tạo điều kiện cho hoạt động của Công ty trong những năm tiếp theo. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024	(2.412.180.479)
2	Trích lập quỹ	-
3	Lợi nhuận các năm trước chưa phân phối hết	(2.307.611.789)
4	Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2024	(4.719.792.268)
5	Thù lao HĐQT & BKS năm 2024	-
7	Lợi nhuận để lại năm 2024	(4.719.792.268)

Phân chia lợi nhuận năm 2024: Ủy quyền HĐQT thực hiện dựa trên phương án phân chia lợi nhuận năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


LÊ NGỌC TOÀN

Số: 07/2025/APP/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025 như sau :

1. Báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024:

Căn cứ nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, trong đó thông qua nội dung mức thù lao và phụ chi trả của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Công ty báo cáo tình hình chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Tổng số tiền thù lao và phụ cấp chi trả cho HĐQT đã thông qua :
 - + Thù lao HĐQT: 100.000.000 đồng / năm
 - + Phụ cấp Chủ tịch HĐQT : 6.000.000 đồng / tháng
 - + Phụ cấp Phó Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng / tháng
 - + Phụ cấp Thành viên HĐQT: 4.500.000 đồng / tháng
- Tổng số tiền thù lao chi trả cho BKS đã thông qua :
 - + Thù lao BKS: 60.000.000 đồng / năm
 - + Phụ cấp Trưởng BKS : 4.500.000 đồng / tháng
 - + Phụ cấp Thành viên BKS: 3.000.000 đồng / tháng

Thu nhập của Ban Tổng Giám đốc và thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng năm 2024 thực tế



	Chức danh	Năm nay VND	Năm trước VND
Ông Nguyễn Trường Sơn	Chủ tịch Hội đồng Quản trị (Miễn nhiệm từ ngày 12/8/2024)	42.000.000	74.000.000
Ông Phan Thanh Hùng	Phó Chủ tịch (Miễn nhiệm từ ngày 12/8/2024)	35.000.000	62.000.000
Ông Hoàng Trung Dũng	Thành viên Hội đồng Quản trị, kiêm Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm từ ngày 12/8/2024)	428.336.364	583.350.000
Ông Hoàng Bình Dương	Thành viên Hội đồng Quản trị, kiêm Phó Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm từ ngày 12/8/2024)	31.500.000	169.395.127
Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng Quản trị (Miễn nhiệm từ ngày 12/8/2024)	31.500.000	56.000.000
Ông Nguyễn Duy Kiên	Phó Tổng Giám đốc (Miễn nhiệm từ ngày 12/8/2024)	197.181.600	207.160.000
Đào Thanh Hà	Trưởng Ban Kiểm soát (Miễn nhiệm từ 12/8/2024)	31.500.000	56.000.000
Nguyễn Hải Hà	Thành viên Ban Kiểm soát (miễn nhiệm từ 12/8/2024)	21.000.000	38.000.000
Đoàn Văn Kiến	Kế toán trưởng (Miễn nhiệm từ ngày 24/9/2024)	120.479.421	21.000.000
Đặng Thị Tuyết Minh	Kế toán trưởng (Bổ nhiệm từ ngày 24/9/2024)	28.900.000	-

2. Kế hoạch thù chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2025:

- Tổng số tiền thù lao chi trả cho HĐQT : **204.000.000 đồng**

+ Chủ tịch HĐQT : 5.000.000 đồng / tháng

+ Ủy viên HĐQT (2 người): 3.000.000 đồng / tháng

- Tổng số tiền thù lao chi trả cho BKS : **84.000.000 đồng**

+ Trưởng BKS : 3.000.000 đồng / tháng

+ Ủy viên BKS (2 người) : 2.000.000 đồng / tháng

- Tổng số thù lao của HĐQT, BKS dự kiến năm 2025 là **288.000.000 đồng**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ NGỌC TOÀN



Số: 8/2025/APP/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ;

I. Bổ sung Ngành nghề hoạt động, kinh doanh của Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ kính trình ĐHĐCĐ thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề Công ty. Cụ thể như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: - Dầu mỏ, dầu thô, diesel nhiên liệu, xăng, dầu nhiên liệu, dầu đốt nóng, dầu hỏa; - Khí dầu mỏ, khí butan và propan đã hoá lỏng; - Dầu mỡ nhờn, xăng dầu đã tinh chế; - Dầu mỏ hóa lỏng (LPG); - Bán buôn bình ga các loại và sản phẩm có liên quan.	4661
2	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng Chi tiết: - Sản xuất nước khoáng, nước tinh khiết đóng chai	1104
3	Sản xuất hoá chất cơ bản Chi tiết: Sản xuất khí y học và công nghiệp vô cơ dạng lỏng hoặc nén: + Khí cơ bản + Khí công nghiệp hỗn hợp	2011
4	Sản xuất sản phẩm chịu lửa Chi tiết: Sản xuất bình, nồi, vôi, ống.	2391

5	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại Chi tiết: - Sản xuất thùng chứa bằng kim loại cho nén và hoá lỏng khí đốt; - Sản xuất nồi hơi trung tâm và nồi cấp nhiệt.	2512
6	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
7	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn Chi tiết: Vỏ bình khí	3311
8	Sản xuất khí đốt, phân phối nhiên liệu khí bằng đường ống Chi tiết: - Sản xuất khí đốt, phân phối khí tự nhiên hoặc tổng hợp tới người tiêu dùng cuối cùng thông qua một hệ thống đường ống chính. - Sản xuất khí đốt cho mục đích cung cấp khí đốt từ than đá, phế phẩm của nông nghiệp hoặc rác thải; - Vận chuyển, phân phối và cung cấp nhiên liệu khí các loại thông qua hệ thống ống dẫn chính; - Bán khí đến người sử dụng thông qua ống dẫn chính; - Hoạt động của các đại lý và nhà môi giới mà thu xếp việc mua bán khí đốt thông qua hệ thống phân phối của người khác; - Mua bán, trao đổi nhiên liệu khí và khả năng vận chuyển nhiên liệu khí.	3520
9	Lắp đặt hệ thống điện	4321
10	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí Chi tiết: - Hệ thống sưởi (điện, gas, dầu); - Thiết bị khí đốt (gas);	4322
11	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn thiết bị, dụng cụ điện dùng trong sinh hoạt gia đình như: quạt điện, nồi cơm điện, ấm đun nước dùng điện, lò vi sóng, tủ lạnh, điều hòa nhiệt độ, bàn là, máy sấy tóc...	4649
12	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
13	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán buôn hoá chất công nghiệp như: Anilin, mực in, tinh dầu, khí công nghiệp,...;	4669

14	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ nhiên liệu cho ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác. - Bán lẻ dầu, mỡ bôi trơn và sản phẩm làm mát động cơ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác.	4730
15	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện, đồ điện – nước, bếp gas, đồ gia đình trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
16	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ bình gas dung cho gia đình;	4773
17	Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Bán trực tiếp khí đốt hóa lỏng LPG; - Giao trực tiếp tới tận nhà người sử dụng;	4799
18	Vận tải đường ống Chi tiết: - Vận tải khí, khí hóa lỏng qua đường ống. - Hoạt động của trạm bơm.	4940
19	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật - Kiểm tra thành phần vật lý và hiệu suất của vật liệu, ví như độ chịu lực, độ bền, độ dày, năng lực phóng xạ...; - Kiểm tra chất lượng và độ tin cậy; - Kiểm tra hiệu ứng của máy đã hoàn thiện: Mô tô, ô tô, thiết bị điện...; - Kiểm tra kỹ thuật hàn và mối hàn; - Chứng nhận sản phẩm, bao gồm hàng hóa tiêu dùng, xe có động cơ, máy bay, vỏ điều áp, máy móc nguyên tử;	7120
20	Dịch vụ đóng gói Chi tiết: - Đóng chai đựng dung dịch lỏng, gồm đồ uống và thực phẩm, - Dán tem, nhãn và đóng dấu,	8292
21	Thu gom rác thải không độc hại	3811
22	Thu gom rác thải độc hại	3812
23	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821

Số: 09/2025/APP/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Ủy quyền cho HĐQT

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ;

Để đảm bảo nguồn vốn hoạt động kinh doanh, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình HĐQT thông qua ủy quyền cho HĐQT thực hiện giao dịch, ký kết hợp đồng vay vốn, thế chấp tài sản với Ngân hàng và các bên liên quan

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ NGỌC TOÀN

Số: 10/2025/APP/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
VỀ PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

Kính gửi : **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược như sau:

Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ
- Số lượng cổ phiếu chào bán (dự kiến) : 4.500.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá (dự kiến) : 45.000.000.000 đồng
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức phát hành : Phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược
- Đối tượng chào bán : Tiêu chuẩn lựa chọn:
 - ✓ Là các đối tác, nhà đầu tư có đủ năng lực về tài chính;
 - ✓ Là các nhà đầu tư có nguyện vọng, mong muốn được góp vốn vào Công ty;
 - ✓ Ưu tiên nhà đầu tư cam kết đồng hành cùng Công ty lâu dài, và có khả năng hỗ trợ Công ty trong quản lý, kỹ thuật, nâng cao sức cạnh tranh và thương hiệu của Công ty trên thị trường.

Đối tượng chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn nhà đầu tư để chào bán cổ phiếu, số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà

- đầu tư trong đợt phát hành riêng lẻ này trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông của Công ty.
- Số lượng nhà đầu tư chào bán : Dưới 50 nhà đầu tư không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;
 - Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : Nhà đầu tư chiến lược được phân bổ quyền mua trong trường hợp này không được chuyển nhượng quyền mua cho đối tượng khác
 - Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% số lượng cổ phiếu được mua trong vòng 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
 - Phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết : Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác. Giá chào bán cho các đối tượng này theo nguyên tắc không thấp hơn giá đã chào bán cho các Nhà đầu tư
 - Đăng ký mua cổ phiếu : Các nhà đầu tư thỏa mãn tiêu chí Nhà đầu tư đã được phê duyệt bởi Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT (nếu ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn) tiến hành đăng ký mua cổ phiếu và nộp tiền tại Công ty theo thông báo
 - Thời hạn phân phối : Việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ sẽ được tiến hành trong vòng 90 ngày kể từ ngày Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận việc phát hành riêng lẻ
 - Thời gian thực hiện : Trong năm 2025 đến quý I năm 2026
 - Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến : Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu. Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự kiến, tùy tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp sau:
 - Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán số cổ phiếu còn lại;
 - Điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế
 - Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng và/hoặc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
 - Phương án sử dụng vốn :

STT	Mục đích	Số tiền (VNĐ)
1	Đầu tư vào Công ty Cổ phần TM & DV Bắc Việt Green (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0108911569 cấp lần đầu ngày 23/09/2019)	20.000.000.000
2	Đầu tư mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, cụ thể: Đầu tư mua thêm cửa hàng kinh doanh xăng dầu, thuê dài hạn các cửa hàng xăng dầu và đầu tư vào các doanh nghiệp sở hữu cửa hàng xăng dầu	15.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động, mở rộng ngành nghề kinh doanh: Trả tiền mua hàng hoá, nguyên vật liệu và dịch vụ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty; trả nợ Ngân hàng và nhà cung cấp.	10.000.000.000
Tổng		45.000.000.000

❖ **Thông qua việc sửa đổi Điều lệ đối với phần vốn tăng thêm sau đợt phát hành:** ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, phù hợp với những thay đổi thực tế sau lần phát hành, và quy định của pháp luật. HĐQT kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo kết quả thực tế của đợt phát hành. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định các công việc liên quan đến việc sửa đổi điều lệ cho phù hợp với quy định của Pháp luật.

❖ **Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:** ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty, liên quan tới việc thay đổi trong thực tế do các đợt phát hành mang lại. HĐQT kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật thực hiện các công việc liên quan tới việc thay đổi nội dung vốn điều lệ trong đăng ký kinh doanh, theo kết quả thực tế của đợt phát hành, với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

❖ **Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT:** HĐQT kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc triển khai Phương án phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành;
- Hoàn chỉnh, quy định chi tiết phương án phát hành cổ phiếu và sửa đổi, bổ sung phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền hoặc điều kiện thị trường chứng khoán để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Quyết định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư mới, quyết định lựa chọn danh sách và số lượng nhà đầu tư khác để chào bán cổ phiếu, khối lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư trong đợt phát hành riêng lẻ này trên cơ sở đảm bảo lợi ích tối đa cho các cổ đông của Công ty trong trường hợp Nhà đầu tư chiến lược nêu trên thay đổi quyết định và từ chối tham gia mua cổ phiếu trong thời gian triển khai thực hiện đợt phát hành;
- Bổ sung, chỉnh sửa hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn và quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết sao cho số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng một cách hiệu quả nhất;
- Thực hiện việc ký kết các hợp đồng có liên quan;
- Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định của Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật.
- Tiến hành thực hiện việc giao dịch bổ sung cổ phiếu và lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm thành công.

Hội đồng Quản trị Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



CTCP PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ

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

Số: 11/2025/APP/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ trước khi miễn nhiệm	Lý do
1	Lê Ngọc Toàn	Chủ tịch HĐQT	Có đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân
2	Trần Công Thành	Thành viên HĐQT	
3	Phạm Thanh Đông	Thành viên HĐQT	
4	Nguyễn Phú Quang	Trưởng BKS	
5	Đào Kim Thành	Thành viên BKS	
6	Nguyễn Ngọc Hoàng	Thành viên BKS	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ NGỌC TOÀN

CTCP PHÁT TRIỂN PHỤ GIA VÀ SẢN PHẨM DẦU MỎ

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

Số: 12/2025/APP/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ;
- Căn cứ tình hình thực tế của Doanh nghiệp

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2022 – 2027:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 03 thành viên;
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 03 thành viên;
- Thông qua danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

a. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ
1	Nguyễn Mạnh Hùng	037073003148	Tổ 5, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
2	Trần Quang Thắng	001078021504	Tổ 17, Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
3	Phạm Quang Tùng	030080001056	Tổ 5, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

b. Danh sách ứng viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số CMND	Địa chỉ
1	Phạm Quỳnh Anh	030192001789	Tổ 7, phường Phú La, Quận Hà Đông, TP Hà Nội
2	Nguyễn Thị Hồng Sinh	001187012420	CC Osaka, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
3	Nguyễn Thị Vân Anh	034192018690	Đội 4, Thôn Phù Lưu Thượng, Phù Lưu, Ứng Hòa, Hà Nội

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN PHỤ GIA
VÀ SẢN PHẨM
DẦU MỎ
H. GIA LÂM - TP. HÀ NỘI
LÊ NGỌC TOÀN



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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13/2025/APP/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại
Công ty TNHH MTV APL cho ông Trịnh Xuân Bằng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ;
Chủ trương tái cơ cấu hoạt động đầu tư của Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ, nhằm tối ưu hóa các nguồn lực và tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chiến lược khác,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp mà Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm dầu mỏ đang sở hữu tại Công ty TNHH MTV APL cho ông Trịnh Xuân Bằng, theo các nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng chuyển nhượng

Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH MTV APL
Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Vốn điều lệ: 5.033.122.718 VNĐ (Bằng chữ: Năm tỷ không trăm ba mươi ba triệu một trăm hai mươi hai nghìn bảy trăm mười tám đồng)
Chủ sở hữu: Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ
Người đại diện theo pháp luật: Ông Lê Ngọc Toàn – Tổng Giám đốc

2. Thông tin bên chuyển nhượng

Tên công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ
Mã số doanh nghiệp: 0101438047
Địa chỉ: Khu công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 0977889988
Email: Pgdm-app@vnn.vn
Đại diện bởi: Lê Ngọc Toàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị

3. Thông tin bên nhận chuyển nhượng

Họ và tên: Trịnh Xuân Bằng

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 17/08/1993

CCCD số: 033093013687 (Cấp ngày 09/05/2021 tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội)

Địa chỉ liên hệ: Thôn Xuân Phao, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Địa chỉ thường trú: Thôn Xuân Phao, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

4. Giao dịch chuyển nhượng

Phần vốn góp chuyển nhượng: Toàn bộ phần vốn góp mà Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ đang sở hữu tại Công ty TNHH MTV APL, tương đương 5.033.122.718 VNĐ (Bằng chữ: Năm tỷ không trăm ba mươi ba triệu một trăm hai mươi hai nghìn bảy trăm mười tám Việt Nam Đồng), chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV APL.

5. Thực hiện thủ tục chuyển nhượng

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng toàn bộ vốn góp mà Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu mỏ đang sở hữu tại Công ty TNHH MTV APL theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Ngọc Toàn



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

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

Số: 14/2025/APP/TT-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ;

I. Thay đổi trụ sở chính của Công ty

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ kính trình ĐHĐCĐ thông qua thay đổi trụ sở chính Công ty. Cụ thể như sau:

Trụ sở cũ: Khu Công nghiệp tập trung vừa và nhỏ Phú Thị, Xã Phú Thị, Huyện Gia Lâm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Trụ sở mới: Lô A2, ngõ 242 đường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

II. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều 2.3 về trụ sở đăng ký của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc thay đổi trụ sở đăng ký của Công ty tại Mục I nói trên.

III. Thực hiện

Thông qua việc giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan triển khai các công việc liên quan đến thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, bao gồm cả việc điều chỉnh nội dung chi tiết trong phạm vi các mã ngành, nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua tại tờ trình này;



- Trong trường hợp đàm phán thuê địa điểm tại địa chỉ trên không thành công, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc đặt địa điểm trụ sở chính tại một vị trí khác phù hợp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ NGỌC TOÀN



Số: 16/2025/APP/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**
Công ty Cổ phần Phát triển phụ gia và sản phẩm dầu mỏ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ vào tình hình hoạt động thực tế của Công ty và các thay đổi của Pháp luật theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Căn cứ vào các thay đổi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 về việc bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh; thay đổi trụ sở công ty; lựa chọn Tổng giám đốc là người Đại diện pháp luật của công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty (đính kèm). Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ NGỌC TOÀN

Số: 15/2025/APP/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Người Đại diện pháp luật của công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển Phụ gia và Sản phẩm Dầu Mỏ;

Căn cứ vào tình hình thực tế, để đảm bảo hoạt động kinh doanh của công ty diễn ra thuận lợi, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua lựa chọn Tổng giám đốc là người Đại diện pháp luật của công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

