

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- o Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
- o Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 805; Lầu 8, Tòa nhà Sài gon Paragon, P.Tân Phong - Quận 7, TP HCM
- o Điện thoại: (08) 54136338 Fax: (08) 54136340
- o Vốn điều lệ: 373.399.290.000 VND
- o Mã chứng khoán: ASP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2015):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Minh Loan	Chủ tịch	09	100 %	
2	Ông Yoshinori Yoshida	Thành viên	0	0%	Tham gia HĐQT từ 24/04/2015
3	Ông Tomohiko Kawamoto	Thành viên	09	100%	
4	Ông Hirohisa Ikeno	Thành viên	09	100%	
5	Ông Nguyễn Hồng Hiệp	Thành viên	08	90%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

- HĐQT tập trung giám sát và chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, Ban giám đốc các công ty thành viên thực hiện các nội dung nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015 và các quyết định của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Các tiểu ban: Nhân sự tiền lương; An toàn kỹ thuật; Tài chính, kế hoạch, đầu tư và KSNB; Nghiên cứu chiến lược, đã tập trung thực hiện việc tham mưu, tư vấn đề HĐQT ra những quyết định phục vụ hoạt động quản trị công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2015):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/BBHĐQT-ASP/15	31/03/2015	Quyết định cho Công ty TNHH MTV Khí Đốt Gia Đình nhận chuyển nhượng để sở hữu 99,96 % vốn công ty Gas Thành Sáng
2	02/BBHĐQT-ASP/15	01/04/2015	Thông qua chấp thuận các điều khoản hợp đồng tín dụng ký với Ngân hàng Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ HCMC Branch.
3	03/BBHĐQT-ASP/15	10/06/2015	Quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó TGD – Ông Lê Xuân Hoàng
4	04/BBHĐQT-ASP/15	30/06/2015	Quyết định chuyển 24,5 tỉ nợ phải thu tại cty CP Xăng Dầu An Pha thành nợ phải thu Ông Trần Minh Loan.
5	05/BBHĐQT-ASP/15	23/07/2015	Bổ nhiệm thư ký công ty – Ông Nguyễn Quang Trung
6	06/BBHĐQT-ASP/15	28/09/2015	Quyết Định chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ Giám Đốc cty Gia Đình và Cty Phân phối Gia Đình, thôi chức vụ thư ký công ty của

			Ông Nguyễn Quang Trung.
7	07/BBHĐQT-ASP/15	28/09/2015	Quyết Định bổ nhiệm Giám Đốc Công ty Gia Đình
8	08/BBHĐQT-ASP/15	27/11/2015	Quyết Định bảo lãnh cho An Pha Hà Nội sử dụng hạn mức bảo lãnh tại Ngân hàng Shinhanbank
9	09/BBHĐQT-ASP/15	30/11/2015	Quyết định phê duyệt ký hợp đồng mua LPG của nhà máy Đông Phương.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2015):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Xuân Hoàng	-	TV HĐQT					-	24/04/2015	TV HĐQT từ nhiệm
2	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết		Không					-	24/04/2015	Vợ TV HĐQT từ nhiệm (Ông Lê Xuân Hoàng)
3	Lê Minh Hiếu		Không					-	24/04/2015	Con TV HĐQT từ nhiệm (Ông Lê Xuân Hoàng)
4	Lê Ngọc Khánh	-	Không					-	24/04/2015	Con TV HĐQT từ nhiệm (Ông Lê Xuân Hoàng)
5	Lê Văn Hoàn	-	Không					-	24/04/2015	Anh TV HĐQT từ nhiệm (Ông Lê Xuân Hoàng)
6	Lê Thu Hà	-	Không					-	24/04/2015	Em TV HĐQT từ nhiệm (Ông Lê Xuân Hoàng)
7	Lê Thu Hằng	-	Không					-	24/04/2015	Em TV HĐQT từ nhiệm (Ông Lê Xuân Hoàng)
8	Nguyễn Hữu Tuyển	-	TV HĐQT					-	24/04/2015	TV HĐQT từ nhiệm
9	Đỗ Thị Thu	-	Không					-	24/04/2015	Vợ TV HĐQT từ

	Hoà									nhiệm (Ông Nguyễn Hữu Hữu)
10	Nguyễn Đỗ Diệu Trà	-	Không					-	24/04/2015	Con TV HĐQT từ nhiệm (Ông Nguyễn Hữu Tuyển)
11	Nguyễn Đỗ Thu Trang	-	Không					-	24/04/2015	Con TV HĐQT từ nhiệm (Ông Nguyễn Hữu Tuyển)
12	Yoshinori Yoshida	-	TV HĐQT						24/04/2015	
13	Hiroyuki Torizuka	-	TVBKS						24/04/2015	
14	Ngô Tiến Dũng		Thành viên BKS					177.383	0,47	Chết

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2015):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
	Hội đồng quản trị:									
1	Trần Minh Loan	-	Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD					2.188.100	5,85 %	
2	Hirohisa Ikeno	-	TV HĐQT					0	0	Đại diện cổ đông; Công ty Saisan
3	Yoshinori Yoshida	-	TV HĐQT					0	0	Đại diện cổ đông; Công ty Saisan
4	Tomohiko Kawamoto	-	TV HĐQT					0	0	Đại diện cổ đông; Công ty Saisan
5	Nguyễn Hồng Hiệp		Thành viên					472.400	1,26 %	

	Ban kiểm soát:									
1	Vũ Thanh Hoà		Trưởng Ban					112.500	0,30	
2	Trần Thị Thanh Hằng		Thành viên					862.650	2,31	
3	Hiroyuki Torizuka	-	TVBKS							Đại diện cổ đông: Công ty Saisan
	Ban Tổng Giám Đốc:									
1	Trần Minh Loan		Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD					2.188.100	5,85	
2	Vũ Văn Thắng		PTGD, kiêm Kế toán trưởng					-	-	
	Kế toán trưởng:									
1	Vũ Văn Thắng		PTGD, kiêm Kế toán trưởng					-	-	
	Người Công bố thông tin:									
1	Vũ Thanh Hoà		Phụ trách					112.500	0,30	
	Người có liên quan:									
1	Nguyễn Thị Thu Nga		Trợ lý TGD					-	-	Vợ CT HĐQT
2	Trần Quang Tùng		Không					-	-	Con CT HĐQT
2	Trần Minh An		Không					3.983	0,01	Em ruột CT HĐQT
3	Trần Thị Văn		Không					77.793	0,21	Em ruột CT HĐQT
4	Trần Thị Hạnh		Không					44.586	0,12	Em ruột CT HĐQT
5	Lương Thị Sinh	-	Không					5.000	0,02	Vợ TV HĐQT (Ông Nguyễn Hồng Hiệp)
6	Nguyễn Quỳnh Anh	-	Không					-	-	Con TV HĐQT (Ông Nguyễn Hồng Hiệp)
7	Nguyễn Ngọc Diệp	-	Không					-	-	Con TV HĐQT (Ông Nguyễn Hồng Hiệp)

										Hồng Hiệp)
8	Nguyễn Thị Thanh Mai	-	Không					-	-	Vợ Trưởng BKS (Ông Vũ Thanh Hoà)
9	Vũ Hà My	-	Không					-	-	Con Trưởng BKS (Ông Vũ Thanh Hoà)
10	Vũ Đức Hiệu	-	Không					-	-	Em Trưởng BKS (Ông Vũ Thanh Hoà)
11	Vũ Thị Hợp	-	Không					-	-	Em Trưởng BKS (Ông Vũ Thanh Hoà)
12	Vũ Thị Hương	-	Không					-	-	Em Trưởng BKS (Ông Vũ Thanh Hoà)
13	Vũ Thị Hồng		Không					-	-	Em Trưởng BKS (Ông Vũ Thanh Hoà)
14	Trần Thị Mai Phương	-	Không					-		Vợ kế toán trưởng (Ông Vũ Văn Thắng)
15	Vũ Mai Cẩm Quỳnh	-	Không					-		Con Kế toán trưởng (Ông Vũ Văn Thắng)
16	Vũ Mai Cẩm Hương	-	Không					-		Con Kế toán trưởng (Ông Vũ Văn Thắng)
17	Vũ Hồng Hoa	-	Không					-		Con thành viên BKS Bà Trần Thị Thanh Hằng.
18	Vũ Bảo Long	-	Không					-		Con thành viên BKS Bà Trần Thị Thanh Hằng.

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có phát sinh

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không phát sinh.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2015): Không có.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

TRẦN MINH LOAN