

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2014)

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: D1-14, Mỹ Giang 2, Tân Phong, quận 7, TP HCM
- o Điện thoại: (08) 54136338 Fax: (08) 54136340
- o Vốn điều lệ: 373.399.300.000 VND
- o Mã chứng khoán: ASP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (năm 2014):

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	13	100 %	
2	Ông Trương Hữu Phước	Thành viên	05	38 %	Miễn nhiệm từ 10/05/2014
3	Ông Lê Xuân Hoàng	Thành viên	13	100 %	
4	Ông Nguyễn Đức Sơn	Thành viên	05	38 %	Miễn nhiệm từ 10/05/2014
5	Nguyễn Hữu Tuyển	Thành viên	13	100 %	
6	Nguyễn Hồng Hiệp	Thành viên	13	100 %	
7	Tomohiko Kawamoto	Thành viên	08	62 %	Tham gia từ 10/05/2014
8	Hirohisa Ikeno	Thành viên	08	62 %	Tham gia từ 10/05/2014

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 2014 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, tập trung thực hiện việc rà soát, nghiên cứu xây dựng lại qui chế lương thưởng đối với lao động; Sửa đổi bổ sung qui chế quản lý An toàn kỹ thuật; Sửa đổi qui chế quản trị tập đoàn .

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2014):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/BBHQDT-ASP/14	10/01/2014	Thông qua hạn mức vay vốn và phát hành bảo lãnh tại ngân hàng MSB, chấp thuận dùng tài sản tiền gửi làm tài sản đảm bảo..
2	02/BBHQDT-ASP/14	20/02/2014	Chấp thuận dùng tài sản của Ông Chu Văn Chuyên và Trương Thị Thu Hà làm tài sản thế chấp tại ACB-SG để ACB cấp hạn mức bảo lãnh thanh toán; Cầm cổ phần vốn góp 35% của Công ty Gia Đình tại Hovina và 100.000 vỏ bình Gas cho Ông Chu Văn Chuyên.
3	03/BBHQDT-ASP/14	15/03/2014	Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2013; Kế hoạch KD 2014; và Kế hoạch Đại hội cổ đông thường niên 2014.

4	04/BBHĐQT-ASP/14	01/04/2014	Thông qua hạn mức vay vốn tại ngân hàng MSB; Chấp thuận dùng tài sản nhà của Bà Nguyễn Thị Thu Nga; 2,188 triệu cp ASP của Ông Trần Minh Loan; xe tải của công ty Gia Đình làm tài sản thế chấp.
5	05/BBHĐQT-ASP/14	15/04/2014	Thông qua phương án cơ cấu vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển An Pha.
6	06/BBHĐQT-ASP/14	10/05/2014	Giải pháp tổ chức bộ máy điều hành nhằm tăng cường công tác quản trị.
7	07/BBHĐQT-ASP/14	30/06/2014	Thông qua phương án phát hành 14,670 tr cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ.
8	08/BBHĐQT-ASP/14	29/07/2014	Thông qua ngày chốt quyền chia cổ tức 2013 bằng tiền mặt (6%)
9	09/BBHĐQT-ASP/14	17/09/2014	Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Khí Đốt Gia Đình (cty con) vay vốn tại ngân hàng hàng hải – CN Tp.HCM với hạn mức vay và bảo lãnh 50 tỉ. Tài sản thế chấp là các khoản tiền gửi có kỳ hạn của cty mẹ tại MSB.
10	10/BBHĐQT-ASP/14	17/09/2014	Chấp thuận cho cty mẹ vay vốn tại ngân hàng hàng hải – CN Tp.HCM với hạn mức vay và bảo lãnh 50 tỉ. Tài sản thế chấp là 9 xe tải của công ty và 2.188.100 cp ASP của Ông Trần Minh Loan.
11	11/BBHĐQT-ASP/14	27/10/2014	Bảo lãnh cho cty An Pha HN vay vốn tại ngân hàng Shinhanbank CN Hà Nội.
12	12/BBHĐQT-ASP/14	29/11/2014	Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015; Phê chuẩn chấp thuận cho công ty TNHH MTV Khí Đốt Gia Đình nhận chuyển nhượng cổ phần để sở hữu 100% các chuỗi cửa hàng phân phối LPG tại các công ty: Gas Bình Minh; Gas Rạng Đông; Gas Thần Sáng; Chấp thuận hạn mức vay và bảo lãnh 105 tỉ tại ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Coporation và 7 triệu USD tại ngân hàng Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, LTD –HCMC Branch.
13	13/BBHĐQT-ASP/14	01/12/2014	Chấp thuận hạn mức vay vốn và bảo lãnh của công ty mẹ tại ngân hàng Vietin Bank – CN Bắc Sài Gòn. Tổng hạn mức vay và bảo lãnh tối đa 300 tỉ.

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 2014):

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	Ông Trương Hữu Phước	-	TVHĐQT						10/05/2014	Miễn nhiệm
2	Ông Nguyễn Đức Sơn	-	TVHĐQT						10/05/2014	Miễn nhiệm
3	Ngô Tú Sen	-	Không						10/05/2014	Vợ TVHĐQT Ông Trương Hữu Phước
4	Trương Quốc	-	Không						10/05/2014	Con TVHĐQT Ông

	Khánh									Trương Hữu Phước
5	Trương Huệ Quân	-	Không					10/05/2014		Con TV HĐQT Ông Trương Hữu Phước
6	Hồ Thị Thu Hồng	-	Không					10/05/2014		Vợ TV HĐQT Ông Nguyễn Đức Sơn
7	Nguyễn Hồng Nhung	-	Không					10/05/2014		Con TV HĐQT Ông Nguyễn Đức Sơn
8	Nguyễn Anh Đức	-	Không					10/05/2014		Con TV HĐQT Ông Nguyễn Đức Sơn
9	Hirohisa Ikeno	-	TV HĐQT					10/05/2014		
10	Tomohiko Kawamoto	-	TV HĐQT					10/05/2014		

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2014):

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	9,58	
2	Lê Xuân Hoàng	-	TV HĐQT					596.100	2,61	
3	Hirohisa Ikeno	-	TV HĐQT					0	0	
4	Nguyễn Hữu Tuyển	-	TV HĐQT					6.000	0,03	

5	Tomohiko Kawamoto	-	TVHDQT					-	-	
6	Nguyễn Hồng Hiệp	-	Thành viên					472.400	2,07	
	Ban kiểm soát:									
1	Vũ Thanh Hoà	-	Trưởng Ban					112.500	0,49	
2	Ngô Tiến Dũng	-	Thành viên					177.383	0,78	
3	Trần Thị Thanh Hằng	-	Thành viên					862.650	3,78	
	Ban Tổng Giám Đốc:									
1	Trần Minh Loan		Chủ tịch HDQT, kiêm TGD					2.188.100	9,58	
2	Vũ Văn Thắng		PTGD, kiêm Kế toán trưởng					-	-	
3	Lê Xuân Hoàng		TV HDQT, kiêm PTGD					596.100	2,61	
	Kế toán trưởng:									
1	Vũ Văn Thắng		PTGD, kiêm Kế toán trưởng					-	-	
	Người Công bố thông tin:									
1	Vũ Thanh Hoà		Phụ trách CBTT					112.500	0,49	
	Người có liên quan:									
1	Nguyễn Thị Thu Nga		Trợ lý TGD					-	-	Vợ CT HDQT
2	Trần Quang Tùng		Không					-	-	Con CT HDQT
2	Trần Minh An		Không					3.983	0,02	Em ruột CT HDQT
3	Trần Thị Văn		Không					77.793	0,34	Em ruột CT HDQT
4	Trần Thị Hạnh		Không					44.586	0,2	Em ruột CT HDQT
5	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết		Không					-	-	Vợ TV HDQT (Ông Lê Xuân Hoàng)
6	Lê Minh Hiếu		Không					-	-	Con TV HDQT (Ông

										Lê Xuân Hoàng)
7	Lê Ngọc Khánh	-	Không					-	-	Con TV HDQT (Ông Lê Xuân Hoàng)
8	Lê Văn Hoàn	-	Không					-	-	Anh TV HDQT (Ông Lê Xuân Hoàng)
9	Lê Thu Hà	-	Không					-	-	Em TV HDQT (Ông Lê Xuân Hoàng)
10	Lê Thu Hằng	-	Không					-	-	Em TV HDQT (Ông Lê Xuân Hoàng)
11	Lương Thị Sinh	-	Không					5.000	0,02	Vợ TV HDQT (Ông Nguyễn Hồng Hiệp)
12	Nguyễn Quỳnh Anh	-	Không					-	-	Con TV HDQT (Ông Nguyễn Hồng Hiệp)
13	Nguyễn Ngọc Diệp	-	Không					-	-	Con TV HDQT (Ông Nguyễn Hồng Hiệp)
14	Nguyễn Thị Thanh Mai	-	Không					-	-	Vợ Trưởng BKS (Ông Vũ Thanh Hoà)
15	Vũ Hà My	-	Không					-	-	Con Trưởng BKS (Ông Vũ Thanh Hoà)
16	Vũ Đức Hiệu	-	Không					-	-	Em Trưởng BKS (Ông Vũ Thanh Hoà)
17	Vũ Thị Hợp	-	Không					-	-	Em Trưởng BKS (Ông Vũ Thanh Hoà)
18	Vũ Thị Hương	-	Không					-	-	Em Trưởng BKS (Ông Vũ Thanh Hoà)
19	Vũ Thị Hồng		Không					-	-	Em Trưởng BKS (Ông Vũ Thanh Hoà)
20	Trần Thị Mai Phương	-	Không					-		Vợ kế toán trưởng (Ông Vũ Văn Thắng)
21	Vũ Mai Cẩm Quỳnh	-	Không					-		Con Kế toán trưởng (Ông Vũ Văn Thắng)
22	Vũ Mai Cẩm	-	Không					-		Con Kế toán

	Hương									trưởng (Ông Vũ Văn Thắng)
23	Đỗ Thị Thu Hoà	-	Không					-		Vợ HĐQT (Ông Nguyễn Hữu
24	Nguyễn Đỗ Diệu Trà	-	Không					-		Con TV HĐQT (Ông Nguyễn Hữu Tuyển)
25	Nguyễn Đỗ Thu Trang	-	Không					-		Con TV HĐQT (Ông Nguyễn Hữu Tuyển)
26	Vũ Hồng Hoa	-	Không					-		Con thành viên BKS Bà Trần Thị Thanh Hằng.
27	Vũ Bảo Long	-	Không					-		Con thành viên BKS Bà Trần Thị Thanh Hằng.

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	
1	Nguyễn Thị Thu Nga	Vợ chủ tịch HĐQT	1.000.000 cp	4,38 %	0 cp	0%	Cơ cấu đầu tư

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

- Cổ đông lớn Công ty Saisan (Nhật Bản) mua thành công 13.399.933 cp / 14.670.000 cp phát hành riêng lẻ của công ty năm 2014.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (năm 2014): Không có.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

TRẦN MINH LOAN