

Số: 2906/2024/TB CBTT - ASP

TP. HCM, ngày 29 tháng 06 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- 1. Tên Tổ chức** : Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha
- Mã chứng khoán : ASP
  - Địa chỉ trụ sở chính : P.805, Lầu 8, Tòa nhà Saigon Paragon, Số 03, đường Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Điện thoại : 028 54136338 Fax: 028 54136340
  - Website : <https://anphapetrol.com> Email: [luantran@anphapetrol.com](mailto:luantran@anphapetrol.com)
  - Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

### 2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-ASP ngày 28/06/2024.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ-ASP ngày 28/06/2024.
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha vào ngày 29/06/2024 tại đường dẫn <https://anphapetrol.com/quan-he-co-dong/>

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 thông tin đã công bố.

### Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-ASP ngày 28/06/2024.
- Biên bản họp ĐHĐCĐ số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ-ASP ngày 28/06/2024.
- Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



Số: 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ-ASP

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2024

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An pha
- Trụ sở chính** : Phòng 805, Tầng 8 tòa nhà Saigon Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP.HCM
- Điện thoại** : (028) 5413 6338 **Fax:** (028) 5413 6340
- Mã số doanh nghiệp** : 0303224471 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 02 tháng 04 năm 2004, đăng ký thay đổi gần nhất lần thứ 20 ngày 16 tháng 05 năm 2024
- Thời gian** : 13 giờ 00, ngày 28 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm họp** : Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha – Phòng 805, Tầng 8 tòa nhà Saigon Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP. HCM

### PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

#### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông Lại Văn Tú – Trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 05/04/2024, sở hữu 37.339.542 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An pha
  - Cổ đông tham dự Đại hội: Vào lúc 13h35, có 9 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 20.976.819 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 56,1786% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An pha đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

Theo qui định của Luật Doanh nghiệp và theo Điều lệ công ty thì Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ là Chủ tọa Đại hội. Vì lý do cá nhân, Ông Kawamoto Takehiko – Chủ tịch HĐQT không thể





tham dự cuộc họp nên ủy quyền cho Ông Hosokoji Yu làm chủ tọa Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 theo Giấy Ủy quyền ngày 28/04/2024.

**2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:**

- Ông Hosokoji Yu - Chủ tọa Đại hội (*Giấy UQ ngày 28/04/2024 của Ông Kawamoto Takehiko – Chủ tịch HĐQT*)

- Ông Kobayashi Naoki - Thành viên Đoàn Chủ tọa

Đại hội biểu quyết với số phiếu biểu quyết tán thành là 20.976.819 chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

*(Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết)*

**3. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:**

- Bà Tạ Thị Sáu – Thư ký

- Bà Vũ Thái Bình – Thư ký

**4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:**

- Ông Quách Trọng Nghĩa - Trưởng Ban kiểm phiếu

- Bà Trần Thị Mỹ Hiền - Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết với số phiếu biểu quyết tán thành là 19.278.069 chiếm tỷ lệ 91,9018% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết 91,9018% nhất trí thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu.

*(Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết)*

Cổ đông tham dự Đại hội: Vào lúc 14h16, có 13 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 21.522.519 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 57,6400% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**5. Ông Trần Duy Luân thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc.**

Đại hội biểu quyết với số phiếu biểu quyết tán thành là 21.522.519 chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế làm việc.

*(Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết)*

**6. Ông Trần Duy Luân thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.**

Đại hội biểu quyết với số phiếu biểu quyết tán thành là 21.522.519 chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

*(Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết)*

**7. Ông Trần Duy Luân thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội biểu quyết với số phiếu biểu quyết tán thành là 21.522.519 chiếm tỷ lệ 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

(Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết)

## PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

### A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

**Nội dung 01:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

*Người trình bày: Ông Hosokoji Yu*

**Nội dung 02:** Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024

*Người trình bày: Ông Sakamoto Shinichiro*

**Nội dung 03:** Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024

*Người trình bày: Ông Kobayashi Naoki*

### B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

**Nội dung 04:** Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty đã qua kiểm toán

*Người trình bày: Ông Trần Duy Luân*

**Nội dung 05:** Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023

*Người trình bày: Ông Trần Duy Luân*

**Nội dung 06:** Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

*Người trình bày: Ông Trần Duy Luân*

**Nội dung 07:** Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị

*Người trình bày: Ông Trần Duy Luân*

**Nội dung 08:** Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024

*Người trình bày: Ông Trần Duy Luân*

**Nội dung 09:** Tờ trình giao dịch với bên có liên quan

*Người trình bày: Ông Trần Duy Luân*

**Nội dung 10:** Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty

*Người trình bày: Ông Trần Duy Luân*

**Nội dung 11:** Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

*Người trình bày: Ông Trần Duy Luân*

**Nội dung 12:** Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027

*Người trình bày: Ông Trần Duy Luân*

**Nội dung 13:** Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027

*Người trình bày: Ông Trần Duy Luân*



### PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

**Hỏi:** Vừa qua tập đoàn có sự thay đổi về vị trí TGD và P.TGD xin vui lòng giới thiệu về lý lịch của 2 vị này

**Trả lời: TGD - Ông Kobayashi Naoki**

Từ năm 2014 Tôi được tập đoàn Sai San cử sang làm việc tại VN

6 tháng đầu tiên tôi làm việc tại Anpha HCM sau đó tôi nhận công tác tại An Pha Hà Nội phụ trách mảng kinh doanh KH Công Nghiệp phía bắc.

Tiếp theo đó đến T11.2023 tôi được bổ nhiệm vị trí GD Công ty CP Dầu Khí An Pha ( An Pha HN) sau đó đến T5.2024 tôi được bổ nhiệm làm TGD Công ty CP TĐ dầu khí An Pha.

**Trả lời: Phó TGD: Ông Sakamoto Shinichiro**

Tôi làm việc tại Saisan nhật bản từ 2006, trong vòng 7 năm làm việc tại phòng TCKT, năm 2013 làm việc tại phòng KD LPG, phụ trách mảng kinh doanh HGD cho cty Saisan, năm 2015 công ty Saisan thành lập 1 công ty mới, tôi phụ trách quản lý tại công ty đó bao gồm: HC, TCKT, công nghệ, năm 2019 làm tại phòng đầu tư nước ngoài phụ trách chi nhánh VN, tháng 11/2023 trực tiếp làm việc tại tập đoàn dầu khí anpha

**Hỏi:** Hiện nay tình hình KD LPG ở VN khác với Nhật Bản như thế nào? Với các khó khăn và thuận lợi như vậy thì tình hình KD LPG ở VN sẽ diễn ra như thế nào trong thời gian tới?

**Trả lời:** Tôi đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh LPG 10 năm qua. Theo tôi trong lĩnh vực KD này khó khăn nhất là việc quản lý vỏ bình gas.

KD LPG ở Nhật Bản thì chính phủ quy định tất cả các vỏ bình gas dù là vỏ nhỏ hay vỏ to đều có số seri để quản lý vỏ bình (giống như biển số xe). Khi vỏ bình ở Nhật Bản bị mất thì các cơ quan chức năng sẽ có trách nhiệm tiến hành điều tra, tìm lại các vỏ bình và không có tình trạng mất vỏ. Ở thị trường VN số seri trên vỏ bình nên không quản lý, kiểm soát, vì vậy việc thu hồi vỏ bình đã xuất bán là rất khó khăn. Ví dụ: ngày hôm nay xuất bán 100 bình gas nhưng số lượng vỏ thu lại chỉ được 80 vỏ bình.

Liên quan đến vấn đề này thì có 2 nội dung: vỏ bình là tài sản của công ty, khi bán ra 100 bình gas thu về 80 vỏ bình thì tài sản của công ty đã bị thất thoát, trôi nổi ngoài thị trường việc thất thoát vỏ bình dẫn tới tình trạng chiết nạp lậu tràn lan tạo ra một môi trường cạnh tranh không lành mạnh vì các công ty chính hãng phải chịu khoản chi phí cố định khi đầu tư VBG, việc chiết nạp lậu cũng không đảm bảo PCCC và các yếu tố kỹ thuật khác, về lượng khí chiết nạp trong vỏ bình đó cũng sẽ không đảm bảo làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu, thị phần gas chính hãng và quyền lợi người tiêu dùng

Công ty cũng đang làm việc với các cơ quan chức năng nhà nước để có những biện pháp mạnh mẽ hơn trong việc quản lý chiết nạp gas lậu và quản lý VBG nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh lành mạnh, đảm bảo an toàn và quyền lợi cho người tiêu dùng.

**Hỏi:** Năm 2022 CĐ không nhận được cổ tức, Năm 2023 theo báo cáo tại đại hội hôm nay CĐ cũng không nhận được cổ tức đến năm 2024 dự kiến không được chia cổ tức vậy đến khi nào thì CĐ chúng tôi mới nhận được cổ tức?

**Trả lời:** Là thành viên HĐQT tôi rất xin lỗi quý CĐ về việc 2 năm liên tiếp quý CĐ không được chia cổ tức. Đối với sứ mệnh của các thành viên HĐQT, BGD công ty chúng luôn cố gắng hết sức để mang lại lợi nhuận cho công ty.

Năm 2023 các thành viên HĐQT, Ban GD đã thực hiện không tốt nhiệm vụ điều hành hoạt động KD của mình vì vậy chúng tôi sẽ thay đổi trong năm 2024. Chúng tôi sẽ hết sức cố gắng nỗ lực trong hoạt động điều hành SXKD để có kết quả KD tốt nhất cho Công ty. Và sớm có lợi nhuận để chia cổ tức cho quý CĐ.

**Hỏi:**

- Tỷ giá USD dự báo tiếp tục tăng, công ty có biện pháp như thế nào?
- KHSL 2024 thấp hơn năm 2023 nhưng lợi nhuận lại cao hơn năm 2023 hãy giải thích về nội dung này?

**Trả lời:**

- Tỷ giá là một vấn đề rất khó dự đoán. Như quý CĐ cũng đã biết tỷ giá thay đổi từng ngày từng giờ phụ thuộc vào tình hình chung của thế giới nên rất khó dự đoán. Chúng tôi sẽ cố gắng dự đoán về tỷ giá sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai. Việc dự đoán tỉ giá sẽ có mặt tốt, mặt xấu. Về mặt tốt vì chúng tôi đã dự đoán được sản lượng nhập hàng là bao nhiêu 1 tháng nên Công ty sẽ dựa vào dự đoán tỉ giá \$ trong tương lai của ngân hàng để đặt mua \$ trước.

- Trong năm 2023 sản lượng cao, lợi nhuận giảm có thể hiểu đơn giản lợi nhuận/tấn gas đã bị giảm. Gas khi đến với người tiêu dùng có 2 nguồn: 1 nguồn nhập khẩu từ Ả rập xê út và nguồn gas trong nước, về chất lượng sản phẩm của 2 nguồn gas thì giống nhau. Chất lượng tương đương nhau, giá gas theo từng mảng KD lại khác nhau như gas bồn bán buôn, gas bình bán buôn, gas bình bán lẻ, Horeca. Công ty An Pha có giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu LPG để bình gas đến trực tiếp người tiêu dùng thì qua rất nhiều khâu trung gian vì vậy sẽ phát sinh nhiều loại như: chi phí vận chuyển chi phí chiết nạp, bảo quản, bán hàng, kiểm định...chính vì vậy năm 2024 Công ty tối đa hoá nguồn lực sẵn có và sẽ tiến hành tiết giảm chi phí SXKD để đảm bảo lợi nhuận trên 1 tấn gas được tăng lên so với năm 2023.

**Hỏi:** Công ty dùng USD hay đồng yên để nhập hàng? Công ty đang sử dụng đồng USD để nhập khẩu LPG

**Trả lời:** công ty sử dụng đồng Dolla mỹ

**Hỏi:** Trong năm 2024 khi HĐQT toàn bộ là người Nhật như vậy có gặp khó khăn gì không và Công ty có những kế hoạch gì trong điều hành hoạt động SXKD?

**Trả lời:** Thời gian vừa qua Công ty đã thực hiện rất nhiều hoạt động sáp nhập, qua đó tập đoàn hiện có rất nhiều các hoạt động khác nhau như bán buôn, bán lẻ, bán công nghiệp. Đây thực sự là một điều khó khăn trong công tác điều hành của chúng tôi trong việc xác định hiệu quả cho từng kênh. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập chung phát triển mang kinh doanh bán lẻ là mảng mang lại lợi nhuận cao nhất cho tập đoàn.

Việc Thành viên HĐQT mới không có người VN, trước khi đề cử HĐQT toàn bộ là người Nhật thì chúng tôi cũng đã tham luận và tham khảo ý kiến rất nhiều. Bên cạnh đó TGD mới của chúng tôi là anh Koba rất là giỏi tiếng việt, đồng hành với chúng tôi là đội ngũ CBCVN người VN có rất nhiều kinh nghiệm và rất có năng lực vì vậy chúng tôi tin rằng trong thời gian tới chúng tôi sẽ xây dựng được một đội ngũ nhân sự điều hành tốt nhất Công ty phát triển.

**Hỏi:** Công ty có kế hoạch đưa sản phẩm Gasone của Nhật Bản đến VN hay ko?

**Trả lời:** Chúng tôi đang có kế hoạch đưa sản phẩm Gasone của NB đến Việt Nam trong thời gian tới. Ý nghĩa của từ Gasone: One có nghĩa là KH là số 1. Ý nghĩa thứ 2 từng địa phương chữ One chúng tôi sẽ định hướng phù hợp với từng địa phương khác nhau, Chúng tôi mong muốn thương hiệu của chúng ta sẽ có chỗ đứng và đứng đầu trên thị trường. Công ty sẽ cố gắng đưa thương hiệu này đến thị trường VN rất mong quý CĐ và mọi người ủng hộ sử dụng thương hiệu này.



## PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Lúc 16 giờ 16 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 14 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 21.636.949 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 57,9465% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng tờ số phiếu phát ra: 14 đại diện cho 21.636.949 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng tờ số phiếu thu về: 12 đại diện cho 21.598.249 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8211% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng tờ số phiếu không thu về: 2 đại diện cho 38.700 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1789% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

### **Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024**

#### ➤ Kết quả biểu quyết:

Số tờ phiếu hợp lệ: 12	- Số phiếu biểu quyết: 21.598.249	- Tỷ lệ: 99,8211% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu tán thành: 10	- Số phiếu biểu quyết: 21.549.316	- Tỷ lệ: 99,5950% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không tán thành: 1	- Số phiếu biểu quyết: 33.333	- Tỷ lệ: 0,1541 % CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không ý kiến: 1	- Số phiếu biểu quyết: 15.600	- Tỷ lệ: 0,0721% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

### **Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024**

#### ➤ Kết quả biểu quyết:

Số tờ phiếu hợp lệ: 12	- Số phiếu biểu quyết: 21.598.249	- Tỷ lệ: 99,8211% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu tán thành: 11	- Số phiếu biểu quyết: 21.582.649	- Tỷ lệ: 99,7490% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không ý kiến: 1	- Số phiếu biểu quyết: 15.600	- Tỷ lệ: 0,0721% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

### **Nội dung 3: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Số tờ phiếu hợp lệ: 12	- Số phiếu biểu quyết: 21.598.249	- Tỷ lệ: 99,8211% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu tán thành: 12	- Số phiếu biểu quyết: 21.598.249	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

### **Nội dung 4: Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty đã kiểm toán**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Số tờ phiếu hợp lệ: 12	- Số phiếu biểu quyết: 21.598.249	- Tỷ lệ: 99,8211% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu tán thành: 9	- Số phiếu biểu quyết: 2.414.223	- Tỷ lệ: 11,1579%CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không tán thành: 2	- Số phiếu biểu quyết: 19.168.426	- Tỷ lệ: 88,5912% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không ý kiến: 1	- Số phiếu biểu quyết: 15.600	- Tỷ lệ: 0,0721% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 4 không được thông qua.

### **Nội dung 5: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Số tờ phiếu hợp lệ: 12	- Số phiếu biểu quyết: 21.598.249	- Tỷ lệ: 99,8211% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu tán thành: 11	- Số phiếu biểu quyết: 21.582.649	- Tỷ lệ: 99,7490%CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không ý kiến: 1	- Số phiếu biểu quyết: 15.600	- Tỷ lệ: 0,0721% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

### **Nội dung 6: Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Số tờ phiếu hợp lệ: 12	- Số phiếu biểu quyết: 21.598.249	- Tỷ lệ: 99,8211% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu tán thành: 10	- Số phiếu biểu quyết: 19.853.999	- Tỷ lệ: 91,7597% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không tán thành: 2	- Số phiếu biểu quyết: 1.744.250	- Tỷ lệ: 8,0614% CPBQ dự họp



Số tờ phiếu không ý kiến: 0 - Số phiếu biểu quyết: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 - Số phiếu biểu quyết: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

### **Nội dung 7: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Số tờ phiếu hợp lệ: 11 - Số phiếu biểu quyết: 19.899.499 - Tỷ lệ: 91,9700% CPBQ dự họp  
Số tờ phiếu tán thành: 10 - Số phiếu biểu quyết: 19.883.899 - Tỷ lệ: 91,8979% CPBQ dự họp  
Số tờ phiếu không tán thành: 0 - Số phiếu biểu quyết: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số tờ phiếu không ý kiến: 1 - Số phiếu biểu quyết: 15.600 - Tỷ lệ: 0,0721% CPBQ dự họp  
Số tờ phiếu không hợp lệ: 1 - Số phiếu biểu quyết: 1.698.750 - Tỷ lệ: 7,8512% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

### **Nội dung 8: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Số tờ phiếu hợp lệ: 12 - Số phiếu biểu quyết: 21.598.249 - Tỷ lệ: 99,8211% CPBQ dự họp  
Số tờ phiếu tán thành: 9 - Số phiếu biểu quyết: 19.853.899 - Tỷ lệ: 91,7592% CPBQ dự họp  
Số tờ phiếu không tán thành: 2 - Số phiếu biểu quyết: 1.744.250 - Tỷ lệ: 8,0614% CPBQ dự họp  
Số tờ phiếu không ý kiến: 1 - Số phiếu biểu quyết: 100 - Tỷ lệ: 0,0005% CPBQ dự họp  
Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 - Số phiếu biểu quyết: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

### **Nội dung 9: Tờ trình giao dịch với bên có liên quan**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Số tờ phiếu hợp lệ: 12 - Số phiếu biểu quyết: 21.598.249 - Tỷ lệ: 99,8211% CPBQ dự họp  
Số tờ phiếu tán thành: 10 - Số phiếu biểu quyết: 19.853.999 - Tỷ lệ: 91,7597% CPBQ dự họp  
Số tờ phiếu không tán thành: 2 - Số phiếu biểu quyết: 1.744.250 - Tỷ lệ: 8,0614% CPBQ dự họp  
Số tờ phiếu không ý kiến: 0 - Số phiếu biểu quyết: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 - Số phiếu biểu quyết: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

### **Nội dung 10: Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Số tờ phiếu hợp lệ: 12 - Số phiếu biểu quyết: 21.598.249 - Tỷ lệ: 99,8211% CPBQ dự họp

Số tờ phiếu tán thành: 10	- Số phiếu biểu quyết: 19.853.999	- Tỷ lệ: 91,7597% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không tán thành: 2	- Số phiếu biểu quyết: 1.744.250	- Tỷ lệ: 8,0614% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

### **Nội dung 11: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Số tờ phiếu hợp lệ: 12	- Số phiếu biểu quyết: 21.598.249	- Tỷ lệ: 99,8211% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu tán thành: 10	- Số phiếu biểu quyết: 19.853.999	- Tỷ lệ: 91,7597% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không tán thành: 2	- Số phiếu biểu quyết: 1.744.250	- Tỷ lệ: 8,0614% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua.

### **Nội dung 12: Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027**

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Số tờ phiếu hợp lệ: 12	- Số phiếu biểu quyết: 21.598.249	- Tỷ lệ: 99,8211% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu tán thành: 10	- Số phiếu biểu quyết: 19.853.999	- Tỷ lệ: 91,7597% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không tán thành: 2	- Số phiếu biểu quyết: 1.744.250	- Tỷ lệ: 8,0614% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua.

### **Nội dung 13: Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027**

#### **▪ Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Ông Kobayashi Naoki (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nitta Kazufuku (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Sakamoto Shinichiro (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

#### **➤ Kết quả biểu quyết:**

Số tờ phiếu hợp lệ: 12	- Số phiếu biểu quyết: 21.598.249	- Tỷ lệ: 99,8211% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu tán thành: 10	- Số phiếu biểu quyết: 19.853.999	- Tỷ lệ: 91,7597% CPBQ dự họp



Số tờ phiếu không tán thành: 2 - Số phiếu biểu quyết: 1.744.250 - Tỷ lệ: 8,0614% CPBQ dự họp  
Số tờ phiếu không ý kiến: 0 - Số phiếu biểu quyết: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp  
Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 - Số phiếu biểu quyết: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

Như vậy, Nội dung 13 đã được thông qua.

### **KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Lúc 17 giờ 24 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 14 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 21.636.949 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 57,9465% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tiến hành bầu cử với kết quả như sau:

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng số phiếu phát ra: 14 đại diện cho 21.636.949 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: 12 đại diện cho 21.598.249 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8211% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: 2 đại diện cho 38.700 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1789% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 12 đại diện cho 21.598.249 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8211% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
Kobayashi Naoki	TV HĐQT	19.432.099	89,8098%
Sakamoto Shinichiro	TV HĐQT	19.424.099	89,7728%
Nitta Kazufuku	TV HĐQT	19.410.049	89,7079%

### **PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Người trình bày: Bà Tạ Thị Sáu, thư ký Đại hội đọc biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản nay được lập thành 03 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha kết thúc 18 giờ 00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**TẠ THỊ SÁU**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**HOSOKOJI YU**

C.P.



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-ASP

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/BBH-ĐHĐCĐ-ASP ngày 28/06/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

Ngày 28/06/2024, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An pha – Phòng 805, Tầng 8 tòa nhà Saigon Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An pha được tổ chức với sự tham gia của 14 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu 21.636.949 cổ phần chiếm 57,9465% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 21.549.316 chiếm tỷ lệ 99,5950% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 21.582.649 chiếm tỷ lệ 99,7490% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 21.598.249 chiếm tỷ lệ 99,8211% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 4: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 21.582.649 chiếm tỷ lệ 99,7490% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 5: Thông qua Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**



*Handwritten signature*

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 19.853.999 chiếm tỷ lệ 91,7597% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 6: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 19.883.899 chiếm tỷ lệ 91,8979% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 19.853.899 chiếm tỷ lệ 91,7592% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình giao dịch với bên có liên quan**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 19.853.999 chiếm tỷ lệ 91,7597% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 9: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 19.853.999 chiếm tỷ lệ 91,7597% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 10: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 19.853.999 chiếm tỷ lệ 91,7597% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 11: Thông qua Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 19.853.999 chiếm tỷ lệ 91,7597% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**Điều 12: Thông qua Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027**

▪ **Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị bao gồm:**

- Ông Kobayashi Naoki (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Nitta Kazufuku (Sơ yếu lý lịch đính kèm)
- Ông Sakamoto Shinichiro (Sơ yếu lý lịch đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 19.853.999 chiếm tỷ lệ 91,7597% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

**KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Họ và tên	Chức danh	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu cử
<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>			
Kobayashi Naoki	TV HĐQT	19.432.099	89,8098%
Sakamoto Shinichiro	TV HĐQT	19.424.099	89,7728%
Nitta Kazufuku	TV HĐQT	19.410.049	89,7079%

22447  
IG TY  
PHÂN  
IN ĐẦU  
PHA  
P. HỒ C



Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An pha thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**CTCP TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**HOSOKOJI YU**





## CHƯƠNG TRÌNH

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

## I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 13 giờ 00 phút, Thứ 6 - ngày 28 tháng 06 năm 2024
- **Địa điểm:** Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An pha – Phòng 805, Tầng 8 tòa nhà Saigon Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP.HCM

## II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
13:00 – 13:30	<b>Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;</li><li>• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.</li></ul>
13:30 – 13:45	<b>Khai mạc Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;</li><li>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;</li><li>• Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử.</li><li>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu;</li><li>• Thông qua chương trình Đại hội;</li></ul>
13:45 – 14:00	<b>Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.</li><li>• Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024.</li><li>• Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024.</li></ul>
14:00 – 14:30	<b>Các nội dung tờ trình Đại hội:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty đã kiểm toán;</li><li>• Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023;</li><li>• Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;</li><li>• Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị;</li><li>• Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024;</li><li>• Tờ trình giao dịch với bên có liên quan;</li><li>• Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty;</li><li>• Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</li><li>• Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027;</li><li>• Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027;</li></ul>





Thời gian	Nội dung
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nội dung khác (nếu có).</li> </ul>
14:30 – 14:45	Đại hội thảo luận
14:45 – 14:55	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
14:55 – 15:15	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
15:15 – 15:20	Hướng bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
15:20 – 15:40	Nghỉ giải lao - Kiểm phiếu bầu cử
15:40 – 16:00	Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử
16:00 – 16:10	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
16:10 – 16:15	<b>Tuyên bố bế mạc Đại Hội.</b>



## **QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

### **1. MỤC ĐÍCH**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

### **2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI**

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha

### **3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT**

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)



- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

#### **4. NỘI DUNG QUY CHẾ**

##### **4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết theo khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

##### **4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội**

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 05/04/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

##### **4.3 Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

##### **4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### **4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Thành viên hội đồng quản trị độc lập hoặc thành viên Hội đồng quản trị có chức danh cao nhất trong hoạt động quản lý, điều hành tại công ty điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 4 Điều 20 Điều lệ Công ty, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

#### **4.6 Thư ký Đại hội**

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.



- Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
  - Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
  - Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
  - Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

#### **4.7 Ban Kiểm phiếu**

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

#### **4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu**

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **4.9 Phát biểu tại Đại hội**

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### **4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

##### **4.10.1 Nguyên tắc**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
  - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Danh sách Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
  - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 và Kế hoạch hoạt động năm 2024; Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Tờ trình báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 của Công ty đã kiểm toán; Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình thông qua chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024; Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024; Tờ trình giao dịch với bên có liên quan; Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty; Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Tờ trình Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027; Tờ trình Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027.

#### **4.10.2 Cách thức biểu quyết**

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề



đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giờ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giờ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

#### **4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết**

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

#### **➤ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra và không có dấu tròn hiện hành của Công ty;
- Phiếu bị rách, gach, tẩy, xóa, sửa chữa;
- Phiếu không có chữ ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu dẫn đến việc Ban kiểm phiếu không xác định được ý kiến của người bỏ phiếu;
- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

#### **4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết**

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 05/04/2024) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 37.339.542 cổ phần tương đương với 37.339.542 quyền biểu quyết.

## **Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

### **4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử**

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

### **4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị**

Việc bầu cử thành viên HĐQT phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

### **4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ**

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

## **5. Thực hiện**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người



***Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024***

---

không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.

- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.***

***Nơi nhận:***

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**HOSOKOJI YU**



## **QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2027 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:**

- Công ty : Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**II. Chủ tọa tại đại hội:**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

**III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT:**

- Số lượng thành viên HĐQT: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2023 – 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

**1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)**



Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định của pháp luật.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:** *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

**IV. Nguyên tắc bầu cử:**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

**V. Phương thức bầu cử:**

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
  - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cách ghi Phiếu bầu cử:
  - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
  - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
  - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:**

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
  - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

**VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.



- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Văn bản đề cử, ứng cử.
- Lý lịch của người được đề cử (*theo mẫu*).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Văn bản cam kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải có nội dung cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị.

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha trước **16 giờ 00 ngày 13 tháng 06 năm 2024** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha

Địa chỉ: Phòng 805, Tầng 8 tòa nhà Saigon Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP.HCM

Điện thoại: 028.54136338 – 028.54136339

Fax: 028.54136340

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THÀNH VIÊN HĐQT**

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu: VT, Thư ký.



**HOSOKOJI YU**



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Anpha Petrol**®

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NĂM 2023**

❖

**THÁNG 06/2024**





## **I. TÌNH HÌNH CHUNG**

Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam năm 2023 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với nhiều thách thức lớn, nhiều biến động và tính bất ổn cao. Các nước vừa trải qua đại dịch Covid-19 và trong giai đoạn phục hồi dẫn đến lạm phát lên cao xảy ra tại các nước lớn buộc các quốc gia này phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc, xung đột giữa các quốc gia Trung Đông, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine, ..đã làm gia tăng rủi ro với tài chính toàn cầu, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng hàng hóa.

Tại Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực kinh doanh LPG (một ngành kinh doanh mà giá mua bán nguồn phụ thuộc giá CP thế giới có biến động tăng giảm lớn) do ảnh hưởng bởi dư chấn còn lại sau đại dịch Covid-19, ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới, ảnh hưởng của thị trường bất động sản, hạn chế vốn đầu tư của Ngân hàng Trung Ương, của các chính sách hạn chế rượu bia,.. dẫn đến hoạt động kinh doanh của các Doanh nghiệp hết sức khó khăn.

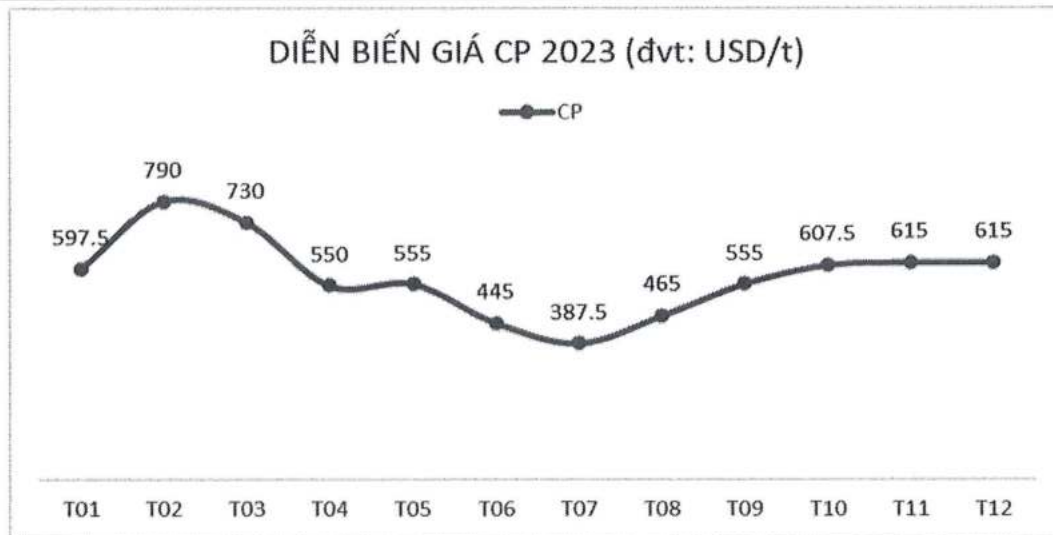
Năm 2023, Công ty đối mặt với nhiều thuận lợi và khó khăn như sau:

### **1. Thuận lợi:**

- Công ty vẫn giữ vững vị thế của mình trong ngành kinh doanh khí hóa lỏng LPG và các công ty con của Tập đoàn cũng đạt được một số thành tựu, tiêu biểu là thương hiệu “Gia đình gas”
- Công ty TNHH Một thành viên Khí đốt Gia Đình tiếp tục đạt chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao 2023. Việc tiếp tục đạt được một Chứng nhận phổ biến và uy tín nhất thị trường nội địa, do chính tay người tiêu dùng Việt Nam đánh giá nhiều năm liên tiếp đã cho thấy được uy tín, chất lượng sản phẩm và độ tin cậy mà khách hàng đã gửi gắm vào Gia Đình Gas. Ngoài ra, cũng trong năm 2023 An Pha Petrol còn đạt chứng nhận 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam và chứng nhận 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam do Vietnam report công bố.
- Sở hữu hệ thống cơ sở vật chất hoàn chỉnh và đồng bộ ở các khâu từ kho cảng, trạm nạp đến chuỗi cửa hàng bán lẻ cho người tiêu dùng.
- Tình hình tài chính vẫn giữ được sự ổn định, việc có được vị thế lớn giúp Công ty tiếp cận được nguồn vốn giá rẻ, lãi suất thấp từ các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, cũng như có được sự tin tưởng của đối tác lớn nhất trong việc cung cấp nguồn LPG là PVGas, E1.
- Ban lãnh đạo AnPha Petrol luôn chủ động nắm bắt các thông tin liên quan đến các yếu tố kinh tế vĩ mô và vĩ mô nhằm dự báo trước những khó khăn, thách thức cũng như nhận định các cơ hội từ đó đề ra phương hướng phù hợp, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh luôn được duy trì ổn định.

### **2. Khó khăn:**

- Giá CP biến động lớn qua các tháng, cụ thể qua biểu đồ sau:



- Biểu đồ trên thể hiện sự tăng/giảm giá CP thế giới có độ chênh lệch rất cao ở các tháng đầu năm 2023 (từ mức Tháng 2: 790 USD đến tháng 7 chỉ còn 387,5 USD với mức tăng/giảm tương ứng trong chỉ trong 5 tháng 402,5 USD và đến cuối năm chỉ tăng lên 615 USD). Với sự biến động trên nếu không có sự nhanh nhạy và kinh nghiệm về bán hàng/xử lý tài chính thì rất dễ dẫn đến tình trạng thua lỗ do hàng tồn kho.
- Tình hình cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp chủ sở hữu vỏ bình gas, tình trạng chiếm dụng vỏ bình chưa được các cơ quan Quản lý nhà nước xử nghiêm nên ngày càng diễn biến gia tăng.
- Sự suy giảm nền kinh tế dẫn đến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu cùng với ảnh hưởng của chính sách của Nhà nước hạn chế rượu bia dẫn đến Mảng Khách hàng Horcca, khách hàng là các quán ăn bị suy giảm khách hàng dẫn đến suy giảm lượng tiêu thụ gas của các công ty thành viên tập đoàn.

**II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023**

**1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị bao gồm 6 thành viên và đã tổ chức 11 cuộc họp. Cụ thể như sau:

Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
02/NQHĐQT-ASP/2023	27/02/2023	Chốt danh sách cổ đông mời họp.
03/NQHĐQT-ASP/2023	19/04/2023	Thông qua báo cáo KQKD năm 2022, dự kiến KQ quý 1/2023 và chương trình đại hội thường niên.
04/NQHĐQT-ASP/2023	20/06/2023	Thông qua sơ đồ tổ chức bộ máy hoạt động công ty.
05/NQHĐQT-ASP/2023	27/06/2023	Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy Ban Kiểm toán (Mr. Kasahara); Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch UBKT (Mr. Shimbori) & Miễn nhiệm TV UBKT



Số Biên bản	Ngày họp	Nội dung cuộc họp
		(Mr. Tuấn)
07/2023/HĐQT.NQ-ASP	15/09/2023	Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng và Giao dịch với các bên liên quan
08/2023/HĐQT.NQ-ASP	17/10/2023	Bổ nhiệm Người Phụ trách Quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
09/2023/HĐQT.NQ-ASP	24/10/2023	Thông qua kết quả sơ bộ về sản xuất kinh doanh 3 quý đầu 2023, dự kiến kết quả quý 4 năm 2023 và Chỉ tiêu định hướng năm 2024
10/2023/HĐQT.NQ-ASP	04/12/2023	Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Thương mại Năng lượng Miền Trung và cử người đại diện quản lý phần vốn góp.
11/2023/HĐQT.NQ-ASP	12/12/2023	Thông qua chủ trương thoái vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha tại Công ty TNHH Bình Khí đốt Hong Vi Na
12/2023/HĐQT.NQ-ASP	18/12/2023	Nhận chuyển nhượng cổ phần Công ty Cổ phần Năng lượng Gas Miền Trung từ Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đức Hải
13/2023/HĐQT.NQ-ASP	27/12/2023	Thông qua việc giao dịch chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha tại Công ty Cổ phần Năng lượng Gas Miền Trung và nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Thương mại Vinh Quang.

## **2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã ban hành 11 Nghị quyết và 11 Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

## **3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Trong năm 2023, thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ giám sát hoạt động của HĐQT theo đúng quy định điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Về kết quả đánh giá chung hoạt động của HĐQT như sau:
  - ✓ HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty niêm yết. Các cuộc họp của HĐQT được

triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Các nội dung cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

- ✓ Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

**4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác:**

**Kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2023**

Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	So sánh	
					TH2023/ KH2023	TH2023/ TH2022
<b>Sản lượng LPG</b>	<b>Tấn</b>	<b>178.400</b>	<b>260.000</b>	<b>199.348</b>	<b>76,67%</b>	<b>111,74%</b>
Doanh thu thuần	Tỷ đ	4.082	5.000	3.723	74,46%	91,21%
<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đ</b>	<b>13,687</b>	<b>50,000</b>	<b>(84,201)</b>	<b>- 168,40%</b>	<b>- 615,19%</b>

**Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu 2023**

- Trong năm 2023, các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận đều không đạt như kế hoạch đã đặt ra.
- Trong quá trình điều hành, Ban Điều hành đã tuân thủ theo đúng phân cấp quản trị tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán cũng như các quyết định của HĐQT.

**5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị**

Trong năm 2023, thù lao Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

*DVT: Đồng/tháng*

Chức vụ	Thù lao	Chi phí Hoạt động	Các lợi ích khác
Chủ tịch HĐQT	0 VNĐ	0 VNĐ	0 VNĐ
Thành viên HĐQT	0 VNĐ	0 VNĐ	0 VNĐ



Chức vụ	Thù lao	Chi phí Hoạt động	Các lợi ích khác
<b>Tổng cộng</b>	<b>0 VNĐ</b>	<b>0 VNĐ</b>	<b>0 VNĐ</b>
<b>Tổng cộng đã chi trong năm 2023</b>	<b>0 VNĐ</b>	<b>0 VNĐ</b>	<b>0 VNĐ</b>

**6. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024**

- **Đối với công tác quản trị nội bộ**, HĐQT Công ty sẽ tập trung rà soát sửa đổi toàn diện các văn bản quản trị công ty đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành bao gồm Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán nội bộ, Quy chế Công bố thông tin và các quy chế, quy định nội bộ khác. Bên cạnh đó, HĐQT Công ty đã thuê đơn vị tư vấn độc lập có chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm để đồng hành tư vấn đối với công tác quản trị nội bộ Công ty và công tác Công bố thông tin trong thời gian tới.
- **Đối với định hướng chiến lược phát triển**, HĐQT Công ty tiếp tục triển khai các đề án phát triển kinh doanh theo định hướng “TÂM NHÌN GAS ONE 2045” về phát triển kinh doanh LPG đứng đầu thị phần Việt Nam.
- **Đối với công tác quản trị hoạt động tài chính và đầu tư**, HĐQT Công ty sẽ tập trung rà soát, đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư mua bán sáp nhập trong giai đoạn trước đây và đề xuất các phương án tái cấu trúc các khoản đầu tư nhằm đảm bảo an toàn vốn đầu tư và tối ưu hóa hiệu quả đầu tư tài chính cho Công ty. Ngoài ra, HĐQT Công ty sẽ xây dựng các giải pháp cụ thể và lộ trình khắc phục tình trạng mất cân đối hiện nay của Công ty.
- **Đối với công tác giám sát hoạt động Ban Tổng Giám đốc**, HĐQT Công ty sẽ tăng cường công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc theo định kỳ và đột xuất, thông qua các bộ công cụ hiện tại của Công ty về Quy chế quản trị công ty và các tổ chuyên môn do HĐQT Công ty lập. Bên cạnh đó, HĐQT Công ty thông qua Ủy ban kiểm toán nội bộ sẽ tăng cường công tác giám sát và yêu cầu giải trình đối với Ban Tổng Giám đốc để nâng cao trách nhiệm giải trình và tính minh bạch trong điều hành kinh doanh.

**III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH**

**1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:**

2447  
 3 TY  
 HẠN  
 1 DẤU  
 PHA  
 HỒ CH

STT	Các bên liên quan	Mối quan hệ	NQ HĐQT/ĐHĐCĐ	Tính chất giao dịch	Giá trị giao dịch (Triệu đồng)
1	Công ty TNHH MTV Khí đốt Gia đình	Công ty con	07/2023/HĐQT. NQ-ASP	Hợp đồng mua bán LPG; Hợp đồng Thuê kho; Hợp đồng thuê vỏ bình gas	687.626
2	Công ty Cổ phần Dầu khí An Pha	Công ty con	07/2023/HĐQT. NQ-ASP	Hợp đồng mua bán LPG; Hợp đồng thuê vỏ bình gas	391.232
3	Công ty Cổ phần MT Gas	Công ty con	07/2023/HĐQT. NQ-ASP	Hợp đồng mua bán LPG; Hợp đồng Thuê kho	145.154

**2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:** Không phát sinh

**IV. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN**

Ủy ban kiểm toán thực hiện giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của Hội đồng quản trị đồng thời thực hiện giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của Hội đồng quản trị cũng như cơ chế phân quyền giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

**V. CÁC NỘI DUNG KHÁC**

- Tháng 05/2024, HĐQT Công ty đã họp thống nhất việc bãi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Trần Minh Loan và bổ nhiệm Tổng Giám đốc đối với ông Kobayashi Naoki.
- Ngoài ra, HĐQT Công ty đã họp thống nhất và ban hành các Nghị quyết về việc thay đổi sơ đồ tổ chức và thay đổi nhân sự ở một số chức danh chủ chốt như Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính và Người quản trị công ty.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!





CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Anpha Petrol**®

**BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP  
NĂM 2023**

2023 年、監査委員会の報告

✧

THÁNG 06/2024



# I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN (UBKT) NĂM 2023 • 2023 年の監査委員会の活動について

## 1. Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán 監査委員会の会議について

UBKT bao gồm 2 thành viên và đã tổ chức các cuộc họp như dưới đây. Các Thành viên UBKT tham dự đầy đủ các cuộc họp của UBKT, đồng thời phân công thành viên tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Cuộc họp đã lập biên bản: (Buổi làm việc phối hợp giữa UBKT và Ban kiểm soát nội bộ của Saisan): 1 cuộc họp.
- Các cuộc họp giữa UBKT và công ty kiểm toán: UBKT đã cử người đại diện cho UBKT làm việc với CPA để tiến hành hoạt động kiểm toán BCTC của công ty.
- Các cuộc họp giữa UBKT, Ban kiểm soát nội bộ Saisan với phụ trách kinh doanh và Kế toán của Tập đoàn: định kỳ 1 tháng/lần về tiến độ thu hồi công nợ

監査委員会は 2 名で構成されており、以下の日程で開催された。委員はすべての監査委員会の会議に出席し、さらに取締役会に出席する委員も割り当てられていた。

- 監査委員会はサイサン監査部と協力し監査する会議 : 1 会議。
- 監査委員会と監査法人の会議: 監査委員会は、代理者を選出し、監査法人 (CPA) と会議し、財務諸表の監査活動を実施した。
- 監査委員会は、サイサン監査部と営業課および会計課の会議: 売掛金回収の進捗状況について月に 1 回定期的に開催

## 2. Kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán 監査委員会の結論と意見

Để chuẩn bị cho sự thay đổi công ty kiểm toán vào năm 2024, chúng tôi đã ký hợp đồng tư vấn với Công ty Kiểm toán E&Y. Đối với những vấn đề được nêu trong báo cáo tư vấn của Công ty Kiểm toán E&Y, Tập đoàn Anpha cần tìm hiểu rõ nội dung và có biện pháp lập báo cáo tài chính đúng đắn.

Từ năm 2024, Ủy ban kiểm toán kiến nghị thay đổi công ty kiểm toán độc lập mới thay thế cho công ty hiện tại để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty, bao gồm báo cáo tài chính riêng của Công ty, công ty thành viên và báo cáo tài chính hợp nhất.

2024 年の監査法人変更に向けて、アンファグループは E&Y 監査法人とアドバイザー契約を締結しました。E&Y 監査法人のアドバイザー報告書で指摘された問題点をしっかりと理解し、適切な財務諸表を作成することが求められている。

また、監査委員会は 2024 年以降、現行の監査法人に代わる新たな監査法人を採用し、当社の財務諸表、および連結財務諸表を監査することを推奨している。



**3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán:** 監査委員会の各委員の報酬、運営費およびその他の利益

*ĐVT: Triệu đồng/tháng*

<b>Chức vụ · ポジション</b>	<b>Thù lao · 報酬</b>	<b>Chi phí Hoạt động · 運営費</b>	<b>Các lợi ích khác · その他 他の利益</b>
Chủ tịch Ủy ban kiểm toán · 監査委員長	0 VNĐ	0 VNĐ	0 VNĐ
Thành viên Ủy ban kiểm toán · 監査員	0 VNĐ	0 VNĐ	0 VNĐ
<b>Tổng cộng · 合計</b>	<b>0 VNĐ</b>	<b>0 VNĐ</b>	<b>0 VNĐ</b>
<b>Tổng cộng đã chi trong năm 2023 · 2023 年に出 資金額合計</b>	<b>0 VNĐ</b>	<b>0 VNĐ</b>	<b>0 VNĐ</b>

# **I. KẾT QUẢ GIÁM SÁT BÁO CÁO TÀI CHÍNH, TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY/ 会社の財務諸表、運営および財務状況の監視結果**

## **1. Kết quả giám sát báo cáo tài chính 財務諸表の監査結果**

- Vào tháng 3 năm 2024, công ty kiểm toán CPA đã tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023. Trong báo cáo kiểm toán năm 2023, số tiền 59.045.852.273 đồng từ việc bán lợi thế thương mại của Bình Minh được ghi nhận là thu nhập khác và CPA đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ.
- Hơn nữa, ý kiến kiểm toán ngoại trừ số tiền thu được từ việc bán lợi thế thương mại của Bình Minh không thể được ghi nhận là doanh thu.
- Chúng tôi tin rằng báo cáo kiểm toán năm 2023 đã được kiểm toán hợp lý, và đồng ý với ngoại trừ báo cáo tài chính ghi nhận việc bán lợi thế thương mại của Bình Minh.
- 2024年3月より、CPA 監査法人の期末決算監査業務が実施された。2023年度監査報告書では、Bình Minh 社の営業権売却 59,045,852,273VND について、特別利益に計上されている。そのため、限定付適正監査意見として報告された。
- さらに、Bình Minh 社の営業権売却益は、収益認識できないと監査意見にコメントされた。
- 2023年度監査報告書については、Bình Minh 社の営業権売却の財務諸表計上を除き、適正に監査されたと考えている。

## **2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động của Công ty • 会社の運営を監査結果**

- UBKT đồng thuận với Báo cáo đánh giá hoạt động quản trị của HĐQT và Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban điều hành về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Trong bối cảnh diễn biến còn nhiều khó khăn, phức tạp của nền kinh tế toàn cầu nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng, với sự biến động tỷ giá, gia tăng lãi suất, các chi phí đầu vào đều tăng, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn dẫn đến kết quả hoạt động năm 2023 vẫn chưa hoàn thành chỉ tiêu chính mà Đại hội đồng cổ đông thường niên đã giao.



- 監査委員会は、取締役会の報告書および社長の業績報告書に同意する。
- 為替レートの変動、金利の上昇、投入コストの増加など、世界経済全般、特にベトナム経済における多くの困難かつ複雑な展開を背景に、当社の生産および事業活動は多くの困難に直面しており、2023 年までに業績は依然として株主総会で割り当てられた主要目標を達成できていなかった。

### **3. Kết quả giám sát tình hình tài chính của Công ty • 財務状況の監査結果**

UBKT đã xem xét BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán, UBKT đánh giá như sau:

- Các chỉ số tài chính phù hợp với tình hình hoạt động của công ty, không có chỉ số tài chính nào biến động bất thường
- Không phát hiện gian lận hay sai sót trọng yếu
- Các chính sách kế toán và ước tính kế toán không thay đổi so với cùng kỳ năm trước.

監査委員会は、2023 年の監査済み親会社も財務諸表および連結財務諸表を検討し、次のように評価した。

- 財務指標は会社の経営状況と一致しており、財務指標が異常に変動することはない。
- 不正行為や重大なエラーは発見しなかった。
- 会計方針および会計上の見積りは、前年同期と比べて変更はない。

## **II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ VÀ QUẢN LÝ RỦI RO CỦA CÔNG TY • 内部統制およびリスク管理体制の評価結果**

- Hệ thống tài liệu quản lý của Công ty đã được xây dựng theo nguyên tắc phù hợp với quy định pháp luật, yêu cầu và nguyên tắc quản trị của Công ty; đã được truyền thông đến toàn thể người lao động để nắm vững và thực hiện.
- Hoạt động đánh giá rủi ro được thực hiện định kỳ, được theo dõi và giám sát liên tục nhằm kịp thời ứng phó với các rủi ro mới phát sinh.
- Các quy trình nghiệp vụ được ban hành, cập nhật, hướng dẫn thực hiện và quản lý bởi đơn

vị chuyên trách. Việc tuân thủ các quy trình được thực hiện tốt và có xu hướng tích cực.

- 社内の管理書類は、法的規制および管理原則の遵守の原則に従って構築されている。そして、各規程、基準、マニュアルは理解し、実行するようにすべての労働者に教育されている。
- 新たに発生したリスクに迅速に対応するため、リスク評価活動を定期的かつ継続的に監視・監視されている。
- 専門的なプロセスは、専門の事業部によって発行、更新、管理される。手順の遵守は適切に実施されており、良い傾向にあります。

### **III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC**・取締役会および幹部の活動の監督結果

Qua kiểm tra giám sát hoạt động kinh doanh năm 2023, Ủy ban kiểm toán nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể như sau:

2023 年の事業活動の検査を通じて、監査委員会は、取締役会と幹部が法律、会社の規定に基づく任務、権限、および株主総会の定款および決議に従って事業活動を指揮していることを確認できた。具体的は下記通り。

#### **1. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị**・取締役会の監督結果

Về hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2023, thành viên HĐQT độc lập nhận định chung như sau:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty niêm yết. Các cuộc họp của HĐQT được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Các nội dung cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.
- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.



2023年の当社取締役会の活動について、監査取締役員は次のようにコメントしている。

- 取締役会は、上場会社の規則を遵守し、高い責任感と透明性を持ったガバナンスに努めている。取締役会議は定款および社内規程に定められた手順に従って開催された。取締役会議では、会社に最大の利益をもたらす方向性と解決策を提供するために、取締役会のメンバーによって十分かつ慎重に議論された。
- 取締役会の決定は多数決原則に従って取締役会によって承認され、会議議事録は完全に作成され、会議に出席する取締役会メンバーによって署名された。

## 2. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác • 総社長及びその他の経営者の監督結果

- Các nghị quyết, quyết định của HĐQT đã được Ban TGD tổ chức triển khai kịp thời, đúng yêu cầu. Công tác quản lý, điều hành có sự linh hoạt nhưng cũng mang tính cẩn trọng, cần thiết.
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.
- 取締役会の決議および決定は、取締役会の要求に従って迅速に展開されていた。管理と運営は柔軟ですが、慎重して事項している。
- 国家に対する義務と従業員に対する方針を十分に履行されている。

#### **IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA ỦY BAN KIỂM TOÁN VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC CỔ ĐÔNG.**

監査委員会と取締役会、総社長、株主との間の協力の評価。

##### **1. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc**

監査委員会と取締役会、経営陣と間の協力評価

- UBKT đã thiết lập sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, ban TGD trong việc thực hiện chức năng giám sát và kiểm toán nội bộ
- HĐQT và Ban TGD đã tạo điều kiện thuận lợi để UBKT thực hiện chức năng, nhiệm vụ; được cung cấp đầy đủ các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động công ty.
- UBKT đã chủ động tham gia các cuộc họp của HĐQT phát sinh trong năm.
- 監査委員会は、取締役会および経営者との緊密な連携を確立し、内部監督機能を実施している。
- 取締役会と経営陣は、監査委員会が任務を遂行するために有利な条件を作り出し、会社運営に関する情報や書類が提供された。
- 監査委員会は、当年度開催された取締役会議に積極的に参加した。

##### **2. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán các cổ đông**

監査委員会と株主との間の協力評価

- UBKT luôn duy trì trạng thái sẵn sàng tiếp nhận, xử lý và phản hồi các yêu cầu, đề nghị chính đáng của Quý vị cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của HĐQT, ban TGD hoặc các khía cạnh khác trong Công ty khi có yêu cầu.
- 監査委員会は、取締役会、経営陣の活動に監査・監督作業に対しては、株主からの正当な要求および意見がある場合、法律および定款に従って、受け取りし、対応する準備ができている状態を維持している。



## V. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH: 各取引の評価について

### 1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

会社、子会社、資本の 50% 以上を出資する公開会社、その取締役会のメンバーおよびその関係者との間の取引について:

Ngoài các giao dịch liên quan đến việc chi trả thù lao, tiền lương và các chế độ phúc lợi khác theo phê duyệt của ĐHĐCĐ, theo thẩm quyền của HĐQT và các quy định khác của công ty thì UBKT ghi nhận trong năm 2023 giữa Công ty, Công ty con, Công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên HĐQT, Ban TGD và những người liên quan không phát sinh bất kỳ giao dịch trọng yếu đặc biệt nào khác.

株主総会、取締役会で承認された、及びその他の規則に従い報酬、給与およびその他の福利厚生制度の支払いに関連するの取引以外、監査委員会は 2023 年に当社、子会社、その他の 50%以上の資本会社、取締役会及びその関係者との間には、その他特別に重要な取引はないと確認した。

**2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

当社と直近 3 年以内に取り締役会メンバーが創業メンバーまたは経営者である会社との取引について

Các công ty liên quan đều thuộc danh sách các đối tượng đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua chủ trương về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch có liên quan. Các giao dịch đều phục vụ cho công tác kinh doanh, hoạt động tài chính, không có các giao dịch bất thường hay vi phạm các quy định của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

各関連会社は、2023 年定時株主総会で関連契約および取引の締結に関する方針が承認された対象リストに掲載されており、すべての取引は事業および財務活動に役立っており、異常な取引や当社規程および法的規程に違反するものではないと確認した。

**VI. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024      2024 年の運営方向性**

Định hướng hoạt động của UBKT trong năm 2024 như sau:

- Phát huy tinh thần trách nhiệm để tiếp tục thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và hoàn thành mục tiêu của UBKT đúng theo Quy chế hoạt động của UBKT; hoàn thành các nhiệm vụ khác do HĐQT giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Tăng cường giám sát việc thực hiện quy định của pháp luật, điều lệ Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và các quy chế quản trị nội bộ của Công ty; kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện các mục tiêu, kế hoạch.
- Thực hiện thẩm định BCTC quý, bán niên và BCTC năm theo quy định; phối hợp với HĐQT, Ban TGD cùng các đơn vị trong Công ty để cải tiến, nâng cao hoạt động kiểm soát nội bộ của Công ty.
- Thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động của các đơn vị trong Công ty và đưa



ra kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của Công ty.

2024 年の監査委員会の運営方向は以下のとおり：

- 監査委員会の運営規則に従って、監査委員会の義務、目標を完全に履行し続けるという責任感を促進する。法令、定款および社内管理規程に従い、取締役会より与えられた職務を遂行する。
- 法律、会社の定款、株主総会の決議、取締役会の決議および会社の内部ガバナンス規程の実施に対する監督を強化する。目標と事業計画の実行結果を確認および監視する。
- 規定に従って四半期、半期、年次財務諸表の監査を実施する。取締役会、幹部および社内部門と連携して、内部監査活動を改善および強化する。
- 社内の部門の活動を定期的に検査および監視し、会社のガバナンスおよびリスク管理プロセスを改善するための意見を出す。

Trên đây là báo cáo năm 2023 của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

上記は、2024 年の年次株主総会への監査委員会の社外取締役員の 2023 年報告書でございます。

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

ご確認し、ご承認お願い申し上げます。



**THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**

社外取締役員

---

新堀 稔幸

**SHIMBORI TOSHIYUKI**



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Anpha Petrol**®

**BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
NĂM 2023**

❖❖❖

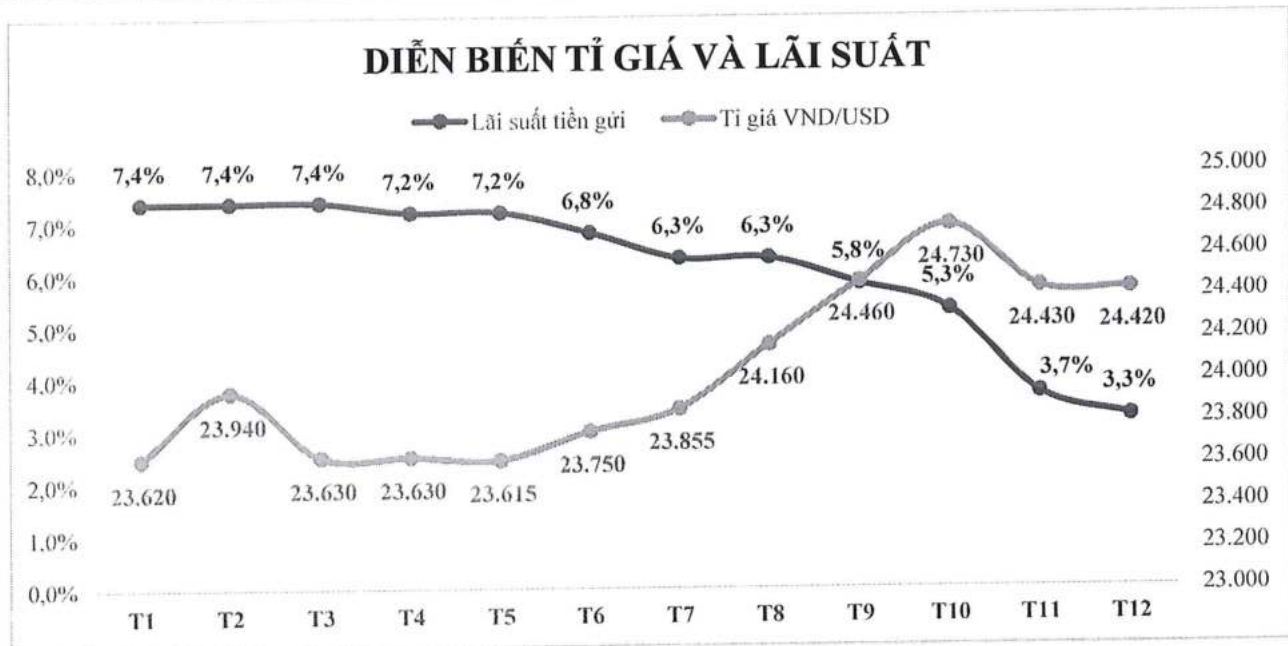
**THÁNG 06/2024**

S.Đ.K.K. 00

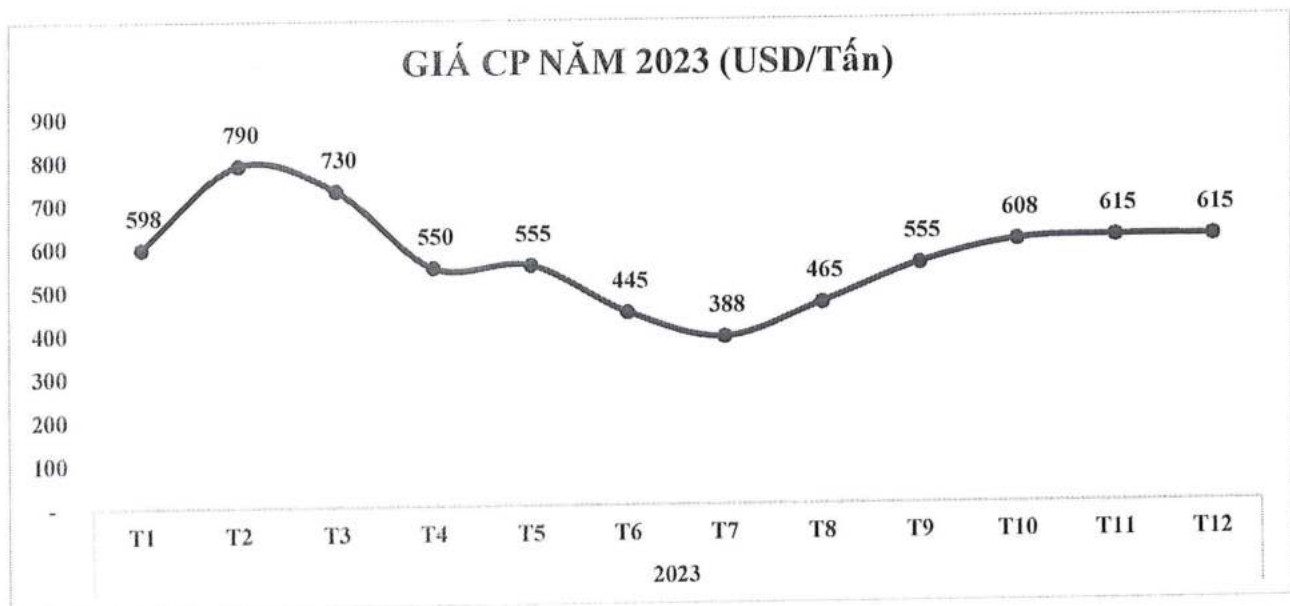
**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023****1. Tình hình chung****❖ Khó khăn:**

- Tình hình kinh tế, chính trị thế giới nói chung có nhiều bất ổn và khó khăn suy thoái. Kinh tế Việt Nam cũng chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực từ tình hình vĩ mô thế giới, đặc biệt các ngành về sản xuất và xuất khẩu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chưa có dấu hiệu phục hồi. Vì vậy, tổng mức tiêu thụ LPG toàn thị trường giảm mạnh, đặc biệt ở phân khúc khách hàng sản xuất sử dụng LPG trực tiếp tại các Khu công nghiệp.
- Bên cạnh đó, các chính sách điều hành của Nhà nước về siết chặt xử phạt người có nồng độ cồn không được lái xe tham gia giao thông đã ảnh hưởng nhiều đến hoạt động kinh doanh nhà hàng quán ăn, ảnh hưởng trực tiếp làm giảm sản lượng mảng HORECA của Công ty.
- Trong năm 2023, mức lãi suất vay ngắn hạn tiếp tục duy trì ở mức cao, bình quân khoảng 7%/năm và chỉ điều chỉnh giảm ở hai tháng cuối năm về dưới 4%. Công ty An Pha có dư nợ vay cao, vì vậy mức lãi suất vay ngắn hạn như trên ảnh hưởng tiêu cực lên kết quả kinh doanh chung của công ty.
- Bên cạnh đó, tỷ giá VND/USD tăng cao và khó dự đoán, từ khoảng 23.600 các tháng đầu năm lên trên 24.700 vào cuối năm. Công ty An Pha đơn vị nhập khẩu LPG trực tiếp, vì vậy diễn biến tỷ giá như trên làm phát sinh chi phí tài chính về đánh giá chênh lệch tỷ giá, ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của Công ty.





- Trong năm 2023, giá CP biến động tăng giảm rất lớn qua các tháng, ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh của Công ty. Cụ thể, giá CP tháng 2 tăng hơn 190\$/tấn so với tháng 1, sau đó giảm liên tục xuống dưới 387.5\$/tấn vào tháng 7, và duy trì mức tăng liên tục hơn 200\$/tấn vào cuối năm. Biến động giá CP như trên dẫn đến việc Công ty An Pha phải triển khai các gói hỗ trợ, bao giá phát sinh để hỗ trợ thị trường và giữ sản lượng, ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả kinh doanh.



❖ **Thuận lợi:**

- Các thương hiệu của Công ty như Gia Định Gas, Gia Định Gas và hệ thống bán lẻ Gas Bình Minh có độ bao phủ và nhận diện tốt trên thị trường, được công nhận là thương hiệu chất lượng, có uy tín cao, được Người tiêu dùng trên cả nước tin dùng trong thời gian dài hơn 25 năm qua.
- Nhận được sự hỗ trợ của cổ đông lớn SaiSan Nhật Bản về mặt tài chính và kinh nghiệm quản trị công ty, phát triển kinh doanh LPG đối với khách hàng Công nghiệp trực tiếp, HORECA.
- Công ty sở hữu đội ngũ nhân sự quản lý có nhiều kinh nghiệm điều hành kinh doanh trong ngành LPG tại Việt Nam, có khả năng phân tích dự đoán sự biến đổi của thị trường và xây dựng các giải pháp kinh doanh phù hợp, mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty.

## 2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023

### BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT TẬP ĐOÀN

ĐVT: VND

STT	CHỈ TIÊU	Năm 2023	Năm 2022
1.	<b>Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>3.828.566.252.123</b>	<b>4.116.613.290.412</b>
2.	Các khoản giảm trừ doanh thu	105.873.416.118	34.545.353.546
3.	<b>Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>3.722.692.836.005</b>	<b>4.082.067.936.866</b>
4.	Giá vốn hàng bán	3.330.814.800.504	3.700.181.202.431
5.	<b>Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>	<b>391.878.035.501</b>	<b>381.886.734.435</b>
6.	Doanh thu hoạt động tài chính	14.664.127.973	9.686.461.634
7.	Chi phí tài chính	71.329.582.126	54.312.769.222
	<i>Trong đó: Chi phí lãi vay</i>	<i>39.511.685.191</i>	<i>33.369.589.644</i>
8.	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	(1.237.814.446)	5.620.579.090
9.	Chi phí bán hàng	275.867.289.568	273.852.726.352
10.	Chi phí quản lý doanh nghiệp	182.943.723.971	110.728.026.266
11.	<b>Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>	<b>(124.836.246.637)</b>	<b>(41.699.746.681)</b>
12.	Thu nhập khác	67.634.216.941	65.015.547.100
13.	Chi phí khác	14.657.990.787	966.170.168
14.	<b>Lợi nhuận khác</b>	<b>52.976.226.154</b>	<b>64.049.376.932</b>
15.	<b>Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế</b>	<b>(71.860.020.483)</b>	<b>22.349.630.251</b>
16.	Chi phí thuế TNDN hiện hành	2.804.884.413	12.996.153.381
17.	Chi phí thuế TNDN hoãn lại	9.535.817.626	(4.333.641.530)
18.	<b>Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp</b>	<b>(84.200.722.522)</b>	<b>13.687.118.400</b>
19.	<b>Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ</b>	<b>(83.431.904.385)</b>	<b>1.514.241.102</b>
20.	<b>Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát</b>	<b>(768.818.137)</b>	<b>12.172.877.298</b>
21.	<b>Lãi cơ bản trên cổ phiếu</b>	<b>(2.234)</b>	<b>41</b>

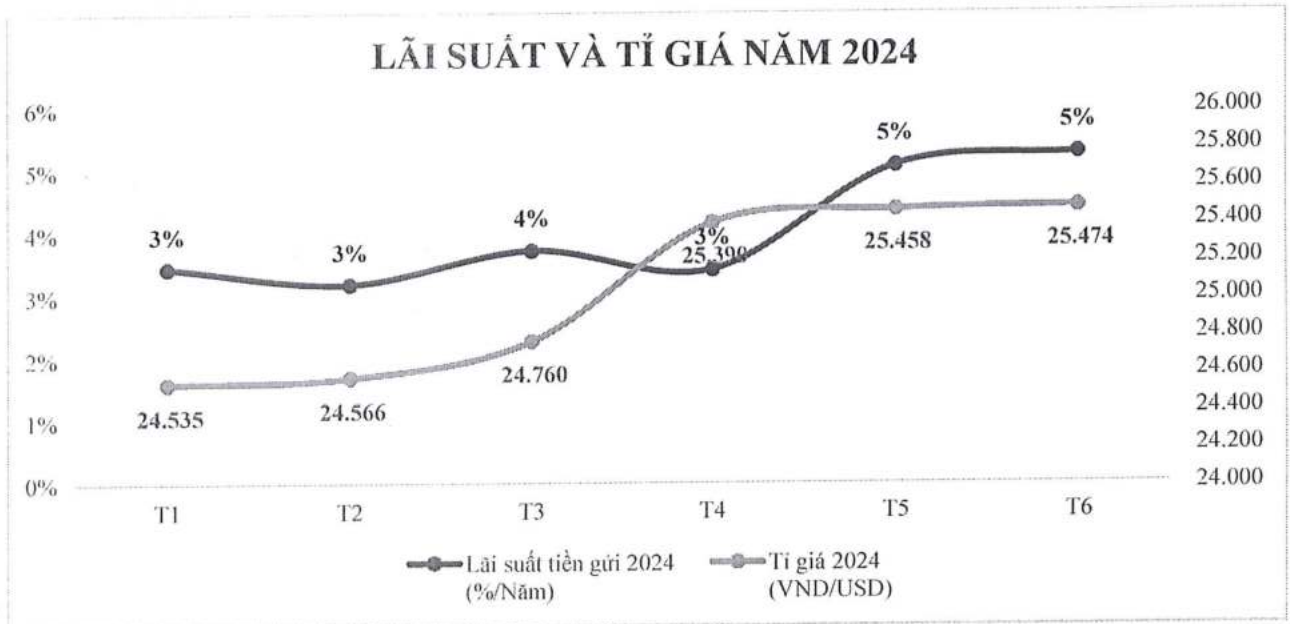


## II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

### 1. Tình hình chung năm 2024

#### ❖ Khó khăn

- Trong năm 2024, lãi suất vay ngắn hạn dự kiến thấp hơn năm 2023 khoảng 2%/năm, nhưng vẫn duy trì ở mức cao trên 5%/năm, ảnh hưởng tiêu cực khiến chi phí lãi vay của Công ty vẫn duy trì mức cao.



- Từ đầu năm 2024 đến tháng 05/2024, tỷ giá liên tục tăng mạnh hơn 1.000 điểm, dẫn đến phát sinh chi phí tài chính chênh lệch tỷ giá, đối với lượng hàng LPG nhập khẩu.
- Giá CP liên tục giảm từ đầu năm và diễn biến phức tạp không theo quy luật, khi đầu tháng giảm sâu và điều chỉnh cuối tháng. Với diễn biến như vậy, Công ty phát sinh nhiều chi phí hỗ trợ giá để hỗ trợ thị trường, giữ sản lượng và thị phần.
- Những tổn động sản xuất kinh doanh của năm 2023 ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của năm 2024, đặc biệt 06 tháng đầu năm, đặc biệt tổn động công nợ phải thu khó đòi.

#### ❖ Thuận lợi

- Tình hình kinh tế thế giới và Việt Nam có dấu hiệu phục hồi. Nhu cầu tiêu thụ LPG bắt đầu tăng trưởng trở lại khi các nhà máy trong các Khu công nghiệp đi vào hoạt động với công suất lớn hơn so với năm 2023.
- Công ty tiếp tục nhận sự hỗ trợ của cổ đông lớn SaiSan Nhật Bản về mặt tài chính và ứng dụng kinh nghiệm quản trị công ty trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công ty luôn nhận được sự tin tưởng của nhà cung cấp LPG và hệ thống các khách

hàng thân thiết, tạo ra sự ổn định tương đối bền vững trong hệ thống kinh doanh LPG.

## 2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2024

Từ những khó khăn - thuận lợi trên, Công ty đề ra phương hướng SXKD năm 2024 như sau:

### KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2023	KH 2024	
				Giá trị	%/2023
1	Doanh thu	Tỷ đồng	3.723	3.414	91,72%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	199.348	160.000	80,26%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	(84.201)	9.000	
4	Cổ tức	%	0%	0%	

## 3. Một số giải pháp thực hiện

Trong năm 2024, với những khó khăn và thuận lợi nhất định, mục tiêu kiên định và quan trọng nhất của Công ty là kết quả kinh doanh phải có lợi nhuận. Để đạt được mục tiêu trên, Ban Tổng Giám đốc đã đề ra một số giải pháp cụ thể sau:

- **Thứ nhất**, về tăng hiệu suất sử dụng tài sản và cơ sở hạ tầng của Công ty, Ban TGD đã xây dựng các phương án cấu trúc lại các cơ sở hạ tầng kho trạm và tài sản Công ty theo hướng tinh gọn và nâng cao năng suất sử dụng, để tiết giảm chi phí sản xuất kinh doanh. Những hạng mục cơ sở hạ tầng và tài sản dư thừa được cho thuê hoặc thanh lý để thu hồi vốn đầu tư, tránh tình trạng lãng phí, thất thoát tài sản.
- **Thứ hai**, về tăng hiệu quả kinh doanh LPG, Ban TGD đã xây dựng đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo giá vốn đầu vào cạnh tranh, để vừa hỗ trợ thị trường tăng sản lượng và vừa đảm bảo kinh doanh có lợi nhuận. Cụ thể, Ban TGD đã làm việc với nhà cung cấp để cấu trúc lại các nguồn nhập đầu vào đảm bảo giá cạnh tranh và nhập vừa đủ để đảm bảo mức tồn kho tối thiểu, tránh tác động tiêu cực khi giá CP giảm.
- **Thứ ba**, về tăng trưởng sản lượng kinh doanh đi đôi lợi nhuận, Ban TGD đã cùng đội ngũ kinh doanh của Tập đoàn, công ty thành viên xây dựng các phương án kinh doanh mới nhằm mục tiêu tái khởi động hoạt động phát triển thị trường cho các phân khúc có lợi nhuận gộp tốt như khách hàng bán buôn, bán lẻ hộ gia đình, công nghiệp và HORECA. Ngoài ra, Ban TGD đã khởi động lại các chương trình chăm sóc khách hàng như bảo trì bảo dưỡng hệ thống LPG, và các chương trình marketing để tăng độ nhận diện thương hiệu Công ty trên thị trường.



- **Thứ tư**, về tinh gọn bộ máy điều hành tiết giảm chi phí nhân sự, Ban TGD đã đề xuất HĐQT các phương án cấu trúc lại bộ máy điều hành của Tập đoàn và công ty thành viên theo hướng tinh gọn để tiết giảm tối đa chi phí nhân sự, nhưng đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không bị ảnh hưởng.
- **Thứ năm**, về nâng cao hiệu quả đầu tư và quản trị rủi ro tài chính, Ban TGD đã rà soát đánh giá về hiệu quả của các khoản đầu tư về mua bán sáp nhập và sẽ đề xuất các phương án cấu trúc công ty liên kết phù hợp định hướng phát triển công ty trong thời gian tới, đảm bảo an toàn và hiệu quả nguồn vốn đầu tư. Bên cạnh đó, Ban TGD đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn phối hợp xây dựng các phương án quản lý và thu hồi công nợ nhằm đảm bảo không phát sinh công nợ xấu khó đòi. Ngoài ra, Ban TGD đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn triển khai các thủ tục pháp lý theo đúng quy định pháp luật để thu hồi các công nợ tồn đọng từ năm 2023 trở về trước.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và phương hướng hoạt động năm 2024.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**KOBAYASHI NAOKI**

C.T.C.P \* H.N.

Số: 01/ TTr- ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán;

Căn cứ điểm khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi:

- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!





Số: 02/ TTr- ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH***V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán riêng và hợp nhất năm 2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

Đvt: VND

Sth	Chỉ tiêu	Số liệu
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối</b>	<b>(14.917.352.286)</b>
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại các năm trước	68.514.522.099
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	<b>(84.431.904.385)</b>
<b>II</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>0</b>
1	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
2	Trích quỹ đầu tư phát triển	0
3	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt ( tỷ lệ 0%)	0
4	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	0

Xin chân thành cảm ơn!



Số: 03/TTr- ĐHĐCD

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH**

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2023, định hướng phát triển của Công ty năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 20223	KH 2024	
				Giá trị	%/TH2023
1	Doanh thu	Tr đồng	3.722.693	3.414.502	91,72%
2	Sản lượng tiêu thụ	Tấn	199.348	160.000	80,26%
3	Lợi nhuận sau thuế	Tr đồng	(84.201)	9.000	
4	Cổ tức	%	0	0	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!





Số: 04/TTr- ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị, như sau:

**Thù lao Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 0 đồng VNĐ/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 0 đồng VNĐ/tháng

**Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2023 : 0 đồng**

**Thù lao Hội đồng quản trị năm 2024 đề nghị như sau:**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 0 đồng VNĐ/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 0 đồng VNĐ/tháng
- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị : 334.000.000 VNĐ/Năm (\*)

(\*) Tương ứng khoảng 2.000.000 Yên Nhật theo tỷ giá JPY/VND là 167 do Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) công bố ngày 07/06/2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THÀNH VIÊN HĐQT**



**HOSOKOJI YU**

Số: 05/TTr- ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

*V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;

Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đạt hiệu quả cao nhất, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách Tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán có đủ năng lực, trình độ và đội ngũ kiểm toán viên chuyên nghiệp theo Danh sách nêu trên để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!



Số: 06/TTr- ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH***V/v: Thông qua các giao dịch với bên có liên quan***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;

Để thuận tiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm chi phí và đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp về việc chấp thuận hợp đồng và giao dịch với người có liên quan, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Chấp thuận toàn bộ các hợp đồng kinh tế giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha và các tổ chức có liên quan có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. (Danh sách các tổ chức này có nội dung giao dịch kèm theo)

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty ký kết và thực hiện các Hợp đồng kinh tế nêu trên, thời gian ủy quyền từ ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua đến ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Hội đồng quản trị đảm bảo tuân thủ các quy định khác tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và báo cáo cho cổ đông và Đại hội trong Báo cáo tài chính được kiểm toán hàng năm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**THÀNH VIÊN HĐQT**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ  
**AN PHA**  
HOSOKOJI YU



**PHỤ LỤC: DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG ĐÍNH KÈM**

Stt	Tên tổ chức	Mối quan hệ với Công ty	Số GĐKKD	Địa chỉ	Nội dung hợp đồng, giao dịch	Khung hạn mức	Thời gian hiệu lực ký kết hợp đồng
1	Công ty TNHH MTV Khí Đốt Gia Đình	Công ty con trực tiếp	0301687763	Lã Xuân Oai, Khu phố 4, Phường Tăng Nhơn Phú A, Thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam	a. Mua bán hàng LPG b. Thuê, cho thuê bồn, và/hoặc dịch vụ cầu cảng; c. Thuê, Cho thuê mặt bằng, kho bãi; d. Thuê, Cho thuê các phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, các tài sản khác e. Vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản.	Tổng hạn mức cho các hợp đồng/giao dịch tại Mục này không vượt quá 1.000 tỷ đồng/năm	Trong vòng 01 năm kể từ ngày HĐQT thông qua Nghị quyết đến ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025



Số: 07/TTr- ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: **Sửa đổi, bổ sung, xóa bỏ ngành, nghề kinh doanh**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua việc sửa đổi, bổ sung, xóa bỏ ngành, nghề kinh doanh của Công ty để phục vụ cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, cụ thể như sau:

### 1. Danh mục ngành, nghề kinh doanh bổ sung

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
2	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
3	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
4	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
5	Cho thuê xe có động cơ	7710

### 2. Danh mục ngành, nghề kinh doanh xóa bỏ

STT	Ngành nghề xóa bỏ	Mã ngành
1	Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác <i>Chi tiết: Gia công vải, hàng dệt may (trừ tẩy nhuộm)</i>	1321

### 3. Danh mục ngành, nghề kinh doanh sửa đổi

STT	Ngành nghề trước điều chỉnh	Ngành nghề sau điều chỉnh
1	3320: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp <i>Chi tiết: Lắp đặt, bảo dưỡng các công trình ngành dầu khí; lắp đặt, bảo dưỡng thang máy, thiết bị ngành xây dựng (không gia công cơ khí)</i>	3320: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
2	4641: Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép <i>Chi tiết: Mua bán vải, hàng dệt may</i>	4641: Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép <i>Chi tiết: Mua bán vải, hàng dệt may</i>

### 4. Danh mục ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi, bổ sung, xóa bỏ như sau:



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sản xuất các cấu kiện kim loại <i>Chi tiết: Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn (không sản xuất tại trụ sở)</i>	2511
2	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương <i>Chi tiết: Kinh doanh vận tải. Kinh doanh vận tải sản phẩm dầu khí theo đường biển.</i>	5012
3	Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế <i>Chi tiết: Chiết nạp sản phẩm dầu khí (không chiết nạp tại trụ sở).</i>	1920
4	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép <i>Chi tiết: Mua bán vải, hàng dệt may</i>	4641
5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Mua bán gỗ, vật liệu xây dựng</i>	4663
6	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh <i>Chi tiết: Sản xuất xà phòng và chất tẩy rửa (không sản xuất tại trụ sở)</i>	2023
7	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện <i>Chi tiết: Chế biến và sản xuất các sản phẩm từ gỗ (không sản xuất tại trụ sở)</i>	1629
8	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Mua bán cấu kiện bê tông đúc sẵn, hàng trang trí nội thất.</i>	4669
9	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất thang máy, thiết bị ngành xây dựng (không gia công cơ khí và sản xuất tại trụ sở). Sản xuất hàng trang trí nội thất (không sản xuất tại trụ sở).</i>	3290
10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Mua bán vật tư-thiết bị dầu khí. Mua bán máy móc thiết bị ngành công- nông nghiệp và xây dựng (trừ kinh doanh máy in). Mua bán vật tư thiết bị hàng hải. Mua bán mua bán thang máy, thiết bị ngành xây dựng.</i>	4659
11	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ <i>Chi tiết: Kinh doanh vận tải. Kinh doanh vận tải sản phẩm dầu khí theo đường bộ.</i>	4933
12	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
13	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa <i>Chi tiết: Cho thuê kho bãi</i>	5210
14	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu LPG (không hoạt động tại trụ sở)</i>	4661 (Chính)
15	Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>Chi tiết: Mua bán sắt thép.</i>	4662
16	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình <i>Chi tiết: Mua bán hàng gia dụng</i>	4649
17	Tái chế phế liệu <i>Chi tiết: Phá dỡ tàu cũ (không gia công cơ khí, tái chế phế thải, xi mạ điện tại trụ sở)</i>	3830
18	Sửa chữa máy móc, thiết bị <i>Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa tàu thuyền; sửa chữa thang máy, thiết bị ngành xây dựng (trừ tái chế, phế thải, gia công cơ khí và xi mạ điện).</i>	3312



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
19	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét <i>Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở)</i>	2392
20	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác <i>Chi tiết: Mua bán phương tiện vận tải</i>	4511
21	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản</i>	6810
22	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
23	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
24	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
25	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
26	Cho thuê xe có động cơ	7710

**5. Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty tại Điều lệ Công ty hiện hành như mục 4 nêu trên.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**HOSOKOJI YU**

Số: 08/TTr- ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty*

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung	Cơ sở căn cứ									
<b>Khoản 1 ĐIỀU 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty</b> 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: <ul style="list-style-type: none"><li>- Mua bán vật tư – thiết bị dầu khí</li><li>- Đại lý kinh doanh xăng dầu, nhớt</li><li>- Kinh doanh vận tải</li></ul>	<b>Khoản 1 ĐIỀU 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty</b> 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là: <table border="1"><thead><tr><th>STT</th><th>Tên ngành, nghề kinh doanh</th><th>Mã ngành</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Sản xuất các cấu kiện kim loại <i>Chi tiết: Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn (không sản xuất tại trụ sở)</i></td><td>2511</td></tr><tr><td>2</td><td>Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương</td><td>5012</td></tr></tbody></table>	STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành	1	Sản xuất các cấu kiện kim loại <i>Chi tiết: Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn (không sản xuất tại trụ sở)</i>	2511	2	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012	<i>Căn cứ Nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và phù hợp nội dung tại Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2024</i>
STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành									
1	Sản xuất các cấu kiện kim loại <i>Chi tiết: Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn (không sản xuất tại trụ sở)</i>	2511									
2	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012									

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024





Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung		Cơ sở căn cứ
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kinh doanh vận tải sản phẩm dầu khí theo đường bộ và đường biển</li> <li>- Chiết nạp các sản phẩm dầu khí</li> <li>- Dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng các công trình trong ngành dầu khí</li> <li>- Dịch vụ lắp đặt, bảo dưỡng các công trình trong ngành dầu khí</li> <li>- Cho thuê kho bãi, phương tiện vận tải chuyên dụng dầu khí bằng đường bộ và đường thủy</li> <li>- Mua bán gỗ, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị ngành công nông nghiệp và xây dựng, hàng gia dụng</li> <li>- Gia công mua bán vải, hàng dệt may</li> <li>- Mua bán sắt thép, vật tư thiết bị hàng hải</li> <li>- Phá dỡ tàu cũ</li> <li>- Dịch vụ sửa chữa tàu thuyền</li> <li>- Sản xuất vật liệu xây dựng,</li> </ul>		<i>Chi tiết: Kinh doanh vận tải. Kinh doanh vận tải sản phẩm dầu khí theo đường biển.</i>	
	3	Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế <i>Chi tiết: Chiết nạp sản phẩm dầu khí (không chiết nạp tại trụ sở).</i>	1920
	4	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép <i>Chi tiết: Mua bán vải, hàng dệt may</i>	4641
	5	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Mua bán gỗ, vật liệu xây dựng</i>	4663
	6	Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ sinh <i>Chi tiết: Sản xuất xà phòng và chất tẩy rửa (không sản xuất tại trụ sở)</i>	2023
	7	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện <i>Chi tiết: Chế biến và sản xuất các sản phẩm từ gỗ (không sản xuất tại trụ sở)</i>	1629
	8	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Mua bán cấu kiện bê tông đúc sẵn, hàng trang trí nội thất.</i>	4669
	9	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất thang máy, thiết bị ngành xây dựng (không gia</i>	3290

Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung		Cơ sở căn cứ
<p>xà phòng và các chất tẩy rửa, chế biến và sản xuất các sản phẩm từ gỗ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua bán phương tiện vận tải</li> <li>- Kinh doanh bất động sản</li> <li>- Sản xuất lắp đặt sửa chữa, bảo dưỡng và mua bán thang máy, mua bán thiết bị ngành xây dựng</li> <li>- Sản xuất, mua bán vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông đúc sẵn, hàng trang trí nội thất</li> <li>- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu LPG</li> <li>- Các ngành nghề khác mà pháp luật không cấm và phù hợp với định hướng, điều phối của Công ty.</li> </ul>		<i>công cơ khí và sản xuất tại trụ sở). Sản xuất hàng trang trí nội thất (không sản xuất tại trụ sở).</i>	
	10	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p><i>Chi tiết: Mua bán vật tư-thiết bị dầu khí. Mua bán máy móc thiết bị ngành công- nông nghiệp và xây dựng (trừ kinh doanh máy in). Mua bán vật tư thiết bị hàng hải. Mua bán mua bán thang máy, thiết bị ngành xây dựng.</i></p>	4659
	11	<p>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</p> <p><i>Chi tiết: Kinh doanh vận tải. Kinh doanh vận tải sản phẩm dầu khí theo đường bộ.</i></p>	4933
	12	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
	13	<p>Kho bãi và lưu giữ hàng hóa</p> <p><i>Chi tiết: Cho thuê kho bãi</i></p>	5210
	14	<p>Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan</p> <p><i>Chi tiết: Xuất khẩu, nhập khẩu LPG (không hoạt động tại trụ sở)</i></p>	4661 (Chính)
	15	<p>Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p><i>Chi tiết: Mua bán sắt thép.</i></p>	4662
	16	<p>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</p> <p><i>Chi tiết: Mua bán hàng gia dụng</i></p>	4649
	17	<p>Tái chế phế liệu</p> <p><i>Chi tiết: Phá dỡ tàu cũ (không gia công cơ khí, tái chế phế thải,</i></p>	3830



Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung		Cơ sở căn cứ
		<i>xi mạ điện tại trụ sở)</i>	
	18	Sửa chữa máy móc, thiết bị <i>Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa tàu thuyền; sửa chữa thang máy, thiết bị ngành xây dựng (trừ tái chế, phế thải, gia công cơ khí và xi mạ điện).</i>	3312
	19	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét <i>Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng (không sản xuất tại trụ sở)</i>	2392
	20	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác <i>Chi tiết: Mua bán phương tiện vận tải</i>	4511
	21	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản</i>	6810
	22	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
	23	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
	24	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
	25	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
	26	Cho thuê xe có động cơ	7710
<b>Khoản 1 ĐIỀU 22: Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết</b>	<b>Khoản 1 ĐIỀU 22: Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b> 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị		

Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung	Cơ sở căn cứ
<p><b>của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty</p>	<p>quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau:</p> <p>a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;</p> <p>b. Phê duyệt, bổ sung, điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Định hướng phát triển Công ty;</p> <p>d. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>f. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>g. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm</p> <p>h. Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>i. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>j. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>k. Các vấn đề khác khi Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	<p><i>Căn cứ Điều 147 và Điều 149 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14</i></p>
<p><b>Khoản 1 ĐIỀU 26: Thành phần và nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người và có thể thay đổi nhưng không vượt quá mười một (11) người hoặc một số lượng khác tùy theo quy định pháp luật từng thời điểm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm</p>	<p><b>Khoản 1 ĐIỀU 26: Thành phần và nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế</p>	<p><i>Căn cứ khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14</i></p>



<b>Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành</b>	<b>Nội dung quy định tại Điều lệ sau sửa đổi, bổ sung</b>	<b>Cơ sở căn cứ</b>
(05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế		

Ủy quyền Hội đồng quản trị cập nhật Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị phù hợp với các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều lệ Công ty.

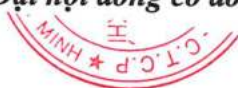
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**HOSOKOJI YU**



Số: 09/TTr- ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH

Vv Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Ông Kawamoto Takehiko - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Trần Minh Loan - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Kasahara Yasuyoshi - Chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Ông Hosokoji Yu - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Xin chân thành cảm ơn!





Số: 10/TTr- ĐHĐCĐ

TP.HCM, ngày 18 tháng 06 năm 2024

**TỜ TRÌNH****Vv Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:****1. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 như sau:**

- Số lượng thành viên HĐQT : 03 người
- Nhiệm kỳ : 2023 – 2027
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

**2. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027:**

- Ông Kobayashi Naoki
- Ông Nitta Kazufuku
- Ông Sakamoto Shinichiro

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 được áp dụng theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2027 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Xin chân thành cảm ơn!



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2027**

*Board of Directors Candidate Application (TERM 2023 – 2027)*

*(Áp dụng cho cổ đông/ Applies to shareholders)*

***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha***

- Tôi/Chúng tôi ký tên dưới đây là: Công ty cổ phần Saisan/ *Saisan Co., Ltd.*  
*Name of Nominator*
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số: CA6567  
*ID/Passport/License No.*
- Cấp ngày: 10/09/2013  
*Date of Issuance*
- Nơi cấp: .....  
*Place of Issuance*
- Địa chỉ thường trú/trụ sở chính: Japan, Saitama ken, Saitama Shi, Omiya-ku, Sakuragi-cho, 1-11-5  
*Permanent Address/Head office*
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): Takehiko Kawamoto  
*Legal representative (for institution)*
- Số cổ phần nắm giữ (tính đến 05/4/2024): **17,998,426** cổ phần, tương đương **48.2%** vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP)  
*Number of shares owned (as of April 05, 2024) shares, equivalent to % of charter capital of ASP*

**Tôi/Chúng tôi đồng ý đề cử:**

*Hereby nominate*

Ông/Bà: **KOBAYASHI NAOKI**

*Name of Nominee*

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: TZ2074357

*ID/Passport No.*

Cấp ngày: 29/03/2021

*Date of Issuance*

Nơi cấp: Đại sứ quán Nhật Bản tại VN

*Place of Issuance*

Địa chỉ thường trú: 702-21 Nagae, Hayama-machi, Miura-gun, Kanagawa, Nhật Bản

*Permanent Address*

tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP) nhiệm kỳ 2023 – 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 28/06/2024.

*As candidate for member of the Board of Directors of ASP for the term of 2023- 2027 at the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 on April 27, 2024*

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

*I/we hereby take full responsibility for this nomination and commit to strictly comply with current regulations of the law and the Company Charter*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2024

Ho Chi Minh City, June, 12th, 2024

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ  
NOMINEE**

**KOBAYASHI NAOKI**

**CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ  
NOMINATOR**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SAISAN**

**DDPL: KAWAMOTO TAKEHIKO**

**Tài liệu đính kèm/Attachments:**

- Bản cung cấp thông tin của ứng cử viên/Curriculum vitae of Nominee –
- Văn bản cam kết của ứng cử viên/Commitment letter of Nominee
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, Bằng cấp của ứng cử viên/Copy of ID card/Passport, Certificates of Nominee



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2024

Ho Chi Minh City, June, 12th, 2024

## VĂN BẢN CAM KẾT

của Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị

### LETTER OF COMMITMENT

of the Nominee for Board of Directors' Member

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha

To: The General Meeting of Shareholders of ASP

- Tôi tên là: **KOBAYASHI NAOKI**

*Full name*

- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: **TZ2074357**

*ID/Passport No.*

- Cấp ngày: **29/03/2021**

*Date of Issuance*

- Nơi cấp: **Đại sứ quán Nhật Bản tại VN**

*Place of Issuance*

- Địa chỉ thường trú: **702-21 Nagae, Hayama-machi, Miura-gun, Kanagawa, Nhật Bản**

*Permanent Address*

- Được đề cử bởi cổ đông: **Saisan Co., Ltd.**

*To be nominated by*

Với vai trò là ứng cử viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha nhiệm kỳ 2023 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Tôi xin cam đoan các thông tin đã cung cấp trong hồ sơ ứng cử là trung thực, chính xác.

*As a nominee for member of the Board of Directors (BOD) of ASP for the term of 2023 - 2027 at the Annual General Meeting of Shareholders in 2024, I hereby certify that all information provided in the nomination/application file is true and accurate*

Nếu trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha, Tôi cam kết thực hiện nhiệm

vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

*Being elected as member of the BOD of ASP, I commit to undertake to perform the duties honestly, cautiously and for the best interests of the Company*

Trân trọng,

*Best regards*

**ỨNG CỬ VIÊN / NOMINEE**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized characters that appear to be 'Kobayashi Naoki'.

**KOBAYASHI NAOKI**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2024

Ho Chi Minh City, June, 12th, 2024

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam ;  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ;

**To:** - *The State Securities Commission*  
- *Vietnam Stock Exchange*  
- *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Họ và tên /Full name: **Kobayashi Naoki**
- Giới tính/Gender: **Male**
- Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **24/02/1982**
- Nơi sinh/Place of birth: **JAPAN**
- Số CCCD/Hộ chiếu/ID/Passport No.: **TZ2074357**  
Ngày cấp/Date of issue: **29/03/2021**  
Nơi cấp/Place of issue: **Đại sứ quán Nhật Bản tại VN**
- Quốc tịch/Nationality: **Nhật Bản/ Japanese**
- Dân tộc/Ethnic:
- Địa chỉ thường trú/Permanent address: **702-21 Nagae, Hayama-machi, Miura-gun, Kanagawa, Nhật Bản**
- Số điện thoại/Telephone number: **0962600274**
- Địa chỉ email/Email: **kobayashi.asp@anphapetrol.com**
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organization's name subject to information disclosure rules: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha**
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution subject to information disclosure Rules: **Tổng giám đốc**
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:
  - Công ty cổ phần dầu khí Anpha: **Giám đốc**
  - Công ty cổ phần MTgas: **Thành viên HĐQT**



- Công ty TNHH Gas Gia Đình: Chủ tịch

14. Số cổ phần ASP nắm giữ: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó: *Number of ASP shares in possession ..... shares, accounting for .....% of charter capital, of which:*

- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Possession on behalf of (State/strategic investor/other institution):*

- Cá nhân sở hữu/ *Owning by individual: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ/ in possession: ..... shares, accounting for ....% of charter capital*

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other commitment of holding shares (if any):*

16. Trình độ chuyên môn/ *Professional level:*

17. Quá trình làm việc/ *Employment history:*

<b>Thời gian/ <i>Period</i></b>	<b>Nơi làm việc/<i>Employer</i></b>	<b>Vị trí công việc/<i>Title</i></b>
Từ 2013 đến 2014	CTY TNHH SAISAN	Nhân viên kinh doanh
Từ 12/2014 đến tháng 04/2015	CTCP Tập đoàn dầu khí Anpha	Chuyên gia
Từ 04/2015 đến tháng 11/2023	CTCP dầu khí Anpha	Giám đốc kinh doanh
Từ tháng 11/2023 đến nay	CTCP dầu khí Anpha	Giám đốc công ty
Từ 05/2024 đến nay	CTCP Tập đoàn dầu khí Anpha	Tổng giám đốc

18. Danh sách người có liên quan của người khai \*/List of related persons of declarant:

STT No.	Mã CK Stock code	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relation ship with company/ internal person	Loại NSH (CMND /CCC D/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport /Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address of Head office/ Contact Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ / Number of shares owned until the end of period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Ratio of shares owned until the end of period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/người nội bộ When becoming the affiliated of Company/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/người nội bộ When ceasing to be the affiliated of Company/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Nguyễn Thị Thủy			Vợ											
		Kobayashi Ken			Con trai											
		Kobayashi Karen			Con gái											
		Kobayashi Hiroshi			Bố đẻ											
		Kobayashi Michiyo			Mẹ đẻ											
		Nguyễn Việt Hải			Bố vợ											
		Hoàng Thị Đông			Mẹ vợ											

\* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu. Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019 – includes holding shares and non-holding shares

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*
20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI / DECLARANT**



**KOBAYASHI NAOKI**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

**GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2027**

*Board of Directors Candidate Application (TERM 2023 – 2027)*

*(Áp dụng cho cổ đông/ Applies to shareholders)*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha**

- Tôi/Chúng tôi ký tên dưới đây là: Công ty cổ phần Saisan/ *Saisan Co., Ltd.*  
*Name of Nominator*
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số: CA6567  
*ID/Passport/License No.*
- Cấp ngày: 10/09/2013  
*Date of Issuance*
- Nơi cấp: .....  
*Place of Issuance*
- Địa chỉ thường trú/trụ sở chính: Japan, Saitama ken, Saitama Shi, Omiya-ku, Sakuragi-cho, 1-11-5  
*Permanent Address/Head office*
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): Takehiko Kawamoto  
*Legal representative (for institution)*
- Số cổ phần nắm giữ (tính đến 05/4/2024): **17,998,426** cổ phần, tương đương **48.2%** vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP)  
*Number of shares owned (as of April 05, 2024) shares, equivalent to % of charter capital of ASP*

**Tôi/Chúng tôi đồng ý đề cử:**

*Hereby nominate*

Ông/Bà: **SAKAMOTO SHINICHIRO**

*Name of Nominee*

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: TS3023527



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2024

Ho Chi Minh City, June 12th, 2024

VĂN BẢN CAM KẾT

của Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị

LETTER OF COMMITMENT

of the Nominee for Board of Directors' Member

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha

To: The General Meeting of Shareholders of ASP

- Tôi tên là: **SAKAMOTO SHINICHIRO**  
Full name
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: **TS3023527**  
ID/Passport No.
- Cấp ngày: **15/03/2019**  
Date of Issuance
- Nơi cấp: **JAPAN**  
Place of Issuance
- Địa chỉ thường trú: **2525 Kamiyoshida Chichibu City, Saitama Prefecture, 369-1505, Japan.**  
Permanent Address
- Được đề cử bởi cổ đông: **Saisan Co., Ltd.**  
To be nominated by

Với vai trò là ứng cử viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha nhiệm kỳ 2023 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Tôi xin cam đoan các thông tin đã cung cấp trong hồ sơ ứng cử là trung thực, chính xác.



*As a nominee for member of the Board of Directors (BOD) of ASP for the term of 2023 - 2027 at the Annual General Meeting of Shareholders in 2024, I hereby certify that all information provided in the nomination/application file is true and accurate*

Nếu trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha, Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

*Being elected as member of the BOD of ASP, I commit to undertake to perform the duties honestly, cautiously and for the best interests of the Company*

Trân trọng,

*Best regards*

**ỨNG CỬ VIÊN / NOMINEE**

坂本晋一郎

**SAKAMOTO SHINICHIRO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2024  
TP Hồ Chí Minh, June 12, 2024

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam ;  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ;

**To:** - *The State Securities Commission*  
- *Vietnam Stock Exchange*  
- *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Họ và tên /*Full name*: **Sakamoto Shinichiro**
- Giới tính/*Gender*: **Male**
- Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: **07/06/1979**
- Nơi sinh/*Place of birth*: **JAPAN**
- Số CCCD/Hộ chiếu/*ID/Passport No.*: **TS3023527**  
Ngày cấp/*Date of issue*: **15/03/2019** Nơi cấp/*Place of issue*: **Japan**
- Quốc tịch/*Nationality*: **Japanese**
- Dân tộc/*Ethnic*:
- Địa chỉ thường trú/*Permanent address*: **2525 Kamiyoshida Chichibu City, Saitama Prefecture, 369-1505, Japan**
- Số điện thoại/*Telephone number*: **0988-54-7711**
- Địa chỉ email/*Email*: **sakamoto.asp@anphapetrol.com**
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organization's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an institution subject to information disclosure Rules*:
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in others companies*:
- Số cổ phần ASP nắm giữ: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó:/*Number*

of ASP shares in possession ..... shares, accounting for .....% of charter capital, of which:

- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/Possession on behalf of (State/strategic investor/other institution):

- Cá nhân sở hữu/ Owing by individual: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ/ in possession: ..... shares, accounting for ....% of charter capital

15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any):

16. Trình độ chuyên môn/Professional level:

17. Quá trình làm việc/Employment history:

<b>Thời gian/ Period</b>	<b>Nơi làm việc/Employer</b>	<b>Vị trí công việc/Title</b>
<i>Từ tháng 03/2006 đến 06/2013</i>  <i>From 03/2006 to 06/2013</i>	<i>công ty SAISAN Co., Ltd.</i>	<i>Làm việc tại phòng Tài chính kế toán</i>  <i>Finance and Accounting Division</i>
<i>Từ tháng 06/2013 đến 09/2015</i>  <i>From 06/2013 to 09/2015</i>	<i>chi nhánh Saitama của công ty SAISAN Co., Ltd.</i>	<i>Làm việc tại Phòng kinh doanh LPG</i>  <i>LPG Distribution</i>
<i>Từ tháng 09/2015 đến 06/2019</i>  <i>From 09/2015 to 06/2019</i>	<i>SAISAN MARKETING Co., Ltd.</i>	<i>Làm việc tại Phòng Hành chính</i>  <i>Administrative Department</i>
<i>Từ tháng 06/2019 đến 10/2023</i>  <i>From 06/2019 to 10/2023</i>	<i>SAISAN Co., Ltd.</i>	<i>Làm việc tại Phòng Đầu tư nước ngoài</i>  <i>Oversease Division</i>
<i>Từ tháng 10/2023 đến nay</i>  <i>From 10/2023 to Present</i>	<i>Công ty CP tập đoàn dầu khí Anpha</i>	<i>Trưởng phòng kiểm toán nội bộ</i>



18. Danh sách người có liên quan của người khai \*/List of related persons of declarant:

STT No.	Mã CK Stock code	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the Company (if any)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relation ship with company/ internal person	Loại NSH (CMND /CCC D/Pass port/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address of Head office/ Contact Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ / Number of shares owned until the end of period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ/ Ratio of shares owned until the end of period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của Công ty/người nội bộ When becoming the affiliated of Company/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của Công ty/người nội bộ When ceasing to be the affiliated of Company/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reason (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Eijiro Sakamoto			Biological father					2525 Kamiyoshida Chichibu City,Saitama Prefecture,36 9-1505,Japan						
		Haruko Sakamoto			Biological mother					2525 Kamiyoshida Chichibu City,Saitama Prefecture,36 9-1505,Japan						
		Sachimi Sakamoto			Biological sister					305 5-2-8 Totsuka Kawaguchi City Saitama Prefecture,33 3-0811,Japan						
		Noriko Sakamoto			Biological sister					7-22-7 Negishidai Asaka Ciry Saitama Prefecure,351 -0005,Japan						

\* Bao gồm tất cả người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 – gồm cả trường hợp có sở hữu cổ phiếu và không có sở hữu cổ phiếu. Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019 – includes holding shares and non-holding shares

19. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*
20. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI / DECLARANT**

坂本晋一郎  
**SAKAMOTO SHINICHIRO**



TOKYO UNIVERSITY OF AGRICULTURE

URL <http://www.nodai.ac.jp>

Setagaya Campus  
1-1-1, Sakuragaoka, Setagaya-ku,  
Tokyo, 156-8502, Japan

Atsugi Campus  
1737, Funako, Atsugi-shi,  
Kanagawa, 234-0034, Japan

Okhotsk Campus  
196, Yasaka, Abashiri-shi,  
Hokkaido, 099-2493, Japan

## CERTIFICATE OF GRADUATION

Student ID : 63020005  
Full Name : SAKAMOTO SHINICHIRO  
Date of Birth : June 7, 1979  
Department : Forest Science  
Date of Admission : April 1, 2002  
Date of Graduation : March 20, 2004  
Degree Awarded : Master of Forest Science

This is to certify that the above individual has graduated with a degree from the Graduate School of Agriculture, Tokyo University of Agriculture.



Official Seal of  
Tokyo University of Agriculture

EGUCHI Fumio  
President  
Tokyo University of Agriculture

Date of Issue : September 26, 2023



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023 – 2027

*Board of Directors Candidate Application (TERM 2023 – 2027)*

*(Áp dụng cho cổ đông/ Applies to shareholders)*

***Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha***

- Tôi/Chúng tôi ký tên dưới đây là: Công ty cổ phần Saisan/ *Saisan Co., Ltd.*  
*Name of Nominator*
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN số: CA6567  
*ID/Passport/License No.*
- Cấp ngày: 10/09/2013  
*Date of Issuance*
  - Nơi cấp: ..Saitama prefecture.*Place of Issuance*
- Địa chỉ thường trú/trụ sở chính: Japan, Saitama ken, Saitama Shi, Omiya-ku, Sakuragi-cho, 1-11-5  
*Permanent Address/Head office*
- Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): Kawamoto Takehiko  
*Legal representative (for institution)*
- Số cổ phần nắm giữ (tính đến 05/4/2024): 17,998,426 cổ phần, tương đương 48.2% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP)  
*Number of shares owned (as of April 05, 2024) shares, equivalent to % of charter capital of ASP*

**Tôi/Chúng tôi đồng ý đề cử:**

*Hereby nominate*

**Ông/Bà: NITTA KAZUFUKU**

*Name of Nominee*

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: TT3385946

*ID/Passport No.*

Cấp ngày: 10/04/2023

*Date of Issuance*

Nơi cấp: JAPAN

*Place of Issuance*

Địa chỉ thường trú: 9-11-25-716 Chuo ku Kamiochiai Saitama shi Saitama 338-0001  
Japan

*Permanent Address*

tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP) nhiệm kỳ 2023 – 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 28/06/2024.

*As candidate for member of the Board of Directors of ASP for the term of 2023- 2027 at the Annual General Meeting of Shareholders in 2024 on April 27, 2024*

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

*I/we hereby take full responsibility for this nomination and commit to strictly comply with current regulations of the law and the Company Charter*

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2024  
Ho Chi Minh City, ... June 12th ..., 2024

**NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ**

**NOMINEE**

**NITTA KAZUFUKU**

**CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ**

**NOMINATOR**



**CÔNG TY CỔ PHẦN SAISAN**

**DDPL: MR. KAWAMOTO TAKEHIKO**

**Tài liệu đính kèm/Attachments:**

- Bản cung cấp thông tin của ứng cử viên/Curriculum vitae of Nominee –
- Văn bản cam kết của ứng cử viên/Commitment letter of Nominee
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu, Bằng cấp của ứng cử viên/Copy of ID card/Passport, Certificates of Nominee

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

Independence – Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2024

Ho Chi Minh City, June 12, 2024

**VĂN BẢN CAM KẾT**

*của Ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị*

**LETTER OF COMMITMENT**

*of the Nominee for Board of Directors' Member*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha**

*To: The General Meeting of Shareholders of ASP*

- Tôi tên là: **NITTA KAZUFUKU**  
*Full name*
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số: **TT3385946**  
*ID/Passport No.*
- Cấp ngày: **10/04/2023**  
*Date of Issuance*
- Nơi cấp: **JAPAN**  
*Place of Issuance*

Địa chỉ thường trú: 9-11-25-716 Chuoku Kamiochiai Saitama shi Saitama 338-0001  
Japan

- *Permanent Address*
- Được đề cử bởi cổ đông: **Saisan Co., Ltd.**  
*To be nominated by*

Với vai trò là ứng cử viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha nhiệm kỳ 2023 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Tôi xin



cam đoan các thông tin đã cung cấp trong hồ sơ ứng cử là trung thực, chính xác.

*As a nominee for member of the Board of Directors (BOD) of ASP for the term of 2023 - 2027 at the Annual General Meeting of Shareholders in 2024, I hereby certify that all information provided in the nomination/application file is true and accurate*

Nếu trúng cử vào HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha, Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty.

*Being elected as member of the BOD of ASP, I commit to undertake to perform the duties honestly, cautiously and for the best interests of the Company*

Trân trọng,

*Best regards*

**ỨNG CỬ VIÊN / NOMINEE**



**NITTA KAZUFUKU**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2024  
TP Hồ Chí Minh, June, 12<sup>th</sup>, 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam ;  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh ;

**To:** - *The State Securities Commission*  
- *Vietnam Stock Exchange*  
- *Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Họ và tên /Full name: **NITTA KAZUFUKU**

2. Giới tính/Gender: **Male**

3. Ngày tháng năm sinh/Date of birth: **29/12/1947**

4. Nơi sinh/Place of birth: **JAPAN**

5. Số CCCD/Hộ chiếu/ID/Passport No.: **TT3385946**

Ngày cấp/Date of issue: **10/04/2023**

Nơi cấp/Place of issue: **Japan**

6. Quốc tịch/Nationality: **Japanese**

7. Dân tộc/Ethnic:

Địa chỉ thường trú/Permanent address: 9-11-25-716 Chuo ku Kamiochiai Saitama shi  
Saitama 338-0001 Japan

8. Số điện thoại/Telephone number: +81-48-859-2007

9. Địa chỉ email/Email: tranngocphuc2007@gmail.com

10. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organization's name subject to information  
disclosure rules: Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha

11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an  
institution subject to information disclosure Rules:

12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in others companies:

13. Số cổ phần ASP nắm giữ: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ, trong đó: *Number of ASP shares in possession ..... shares, accounting for .....% of charter capital, of which:*

- Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: *Possession on behalf of (State/strategic investor/other institution):*

- Cá nhân sở hữu/ *Owning by individual: ..... cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ/ in possession: ..... shares, accounting for ....% of charter capital*

14. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other commitment of holding shares (if any):*

15. Trình độ chuyên môn/ *Professional level:* Bachelor (Industrial Chemistry)

16. Quá trình làm việc/ *Employment history:*

<b>Thời gian/ <i>Period</i></b>	<b>Nơi làm việc/ <i>Employer</i></b>	<b>Vị trí công việc/ <i>Title</i></b>
From April 1984 to 2024	<i>Metran co. ltd. mfg .</i>	Chef Executive Officer

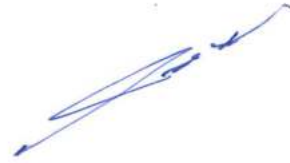




18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*
19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Conflict interest with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI / DECLARANT**



**NITTA KAZUFUKU**