

Phụ lục số III

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
DẦU KHÍ AN PHA**

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

Số: 01/HĐQT_2013

TP HCM, ngày 29 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2012)**

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

- o Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA
- o Địa chỉ trụ sở chính: D1-14, Mỹ Giang 2, Tân Phong, quận 7, TP HCM
- o Điện thoại: (08) 54136338 Fax: (08) 54136340
- o Vốn điều lệ: 228.300.000.000 VND
- o Mã chứng khoán: ASP

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Minh Loan	Chủ tịch	14	100%	
2	Ông Trương Hữu Phước	Thành viên	14	100%	
3	Ông Lê Xuân Hoàng	Thành viên	14	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Sơn	Thành viên	14	100%	
5	Nguyễn Hữu Tuyển	Thành viên	14	100%	

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

Quý 1/2012

HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, Ban giám đốc các công ty thành viên thực hiện các nội dung đã triển khai trong quý IV/2011 về công tác sắp xếp tổ chức nhân sự, tiết giảm hợp lý chi phí hoạt động.

Giám sát ban lãnh đạo công ty TNHH MTV Khí Đốt Gia Đình thực hiện việc chuyển đổi hệ thống phân phối gas dân dụng.

Quý 2/2012.

HĐQT chỉ đạo trực tiếp Ban tổng giám đốc công ty, giám đốc các công ty thành viên nắm chắc tình hình thị trường, đặc biệt là hệ thống phân phối,... nhằm ổn định và tăng trưởng thị phần LPG dân dụng.

Về công tác chỉ đạo nguồn LPG đầu vào, trong bối cảnh giá LPG liên tục tăng qua các tháng đã ảnh hưởng lớn tới nguồn cung trên thị trường cũng như nguồn vốn cho kinh doanh... trước diễn biến này HĐQT đã cùng ban lãnh đạo các công ty thành viên triển khai thực hiện các biện pháp cụ thể nhằm khắc phục tình trạng này, công tác chỉ đạo đã đạt kết quả tốt.

Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hoạt động, rà soát các khâu trong quá trình kinh doanh để nâng cao hiệu suất sử dụng vốn trong từng khâu để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất có thể được.

Quý 3/2012.

Chỉ đạo Ban TGD đưa ra các giải pháp cải thiện tình hình kinh doanh 6 tháng cuối năm và giám sát triển khai thực hiện.

Giám sát việc cơ cấu lại các khoản đầu tư tài chính, cơ cấu chuyên nhượng bớt một số các tài sản khai thác không hiệu quả nhằm cải thiện tình hình tài chính công ty.

Quý 4/2012.

Đánh giá việc chuyển đổi mô hình kinh doanh cũng như kết quả đạt được, làm căn cứ định hướng chỉ đạo BGD xây dựng chiến lược kinh doanh trong năm 2013.

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

Quý 1/ 2012;

Các tiểu ban an toàn, tài chính tiếp tục thực hiện kế hoạch đã triển khai trong quý 4/2011.

Các tiểu ban đã phân tích số liệu kinh doanh, kế toán ... phát sinh năm 2011 để giúp HĐQT có những quyết định chính xác, kịp thời trong công tác điều hành công ty

Quý 2/2012

Căn cứ nội dung chỉ đạo của HĐQT, các tiểu ban chuyên môn đã xúc tiến làm việc với các công ty thành viên theo lĩnh vực chuyên môn giúp các phòng ban chức năng của từng công ty thực hiện ý kiến chỉ đạo của các giám đốc Công ty. Tới nay đạt kết quả tốt.

Quý 3/2012

Xem xét và đóng góp các ý kiến về dự án hợp tác với Bình Minh.

Quý 4/2012

Xây dựng kế hoạch tài chính, đầu tư và chiến lược kinh doanh cho năm 2013.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2012):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐHĐQT	02/2/2012	Quyết định Ông Lê Xuân Hoàng là đại diện vốn của Anpha tại Cty CP Dầu khí An Pha.
2	02/QĐHĐQT	04/3/2012	Quyết định ngày chốt danh sách cho ĐHCĐ thường niên 2012
3	03/QĐHĐQT	04/4/2012	Về việc vay vốn lưu động tại NH Standard Charter
4	04/QĐHĐQT	04/6/2012	Về việc tăng vốn điều lệ cty TNHH MTV Khí đốt Gia Đình từ 40 tỷ lên 80 tỷ
5	05/QĐHĐQT	10/07/2012	Quyết định chủ trương đầu tư góp vốn vào công ty Bình Minh.
6	06/QĐHĐQT	18/07/2012	Quyết định điều chỉnh hạn mức vay vốn tại NH Hàng Hải.
7	07/QĐHĐQT	07/09/2012	Quyết định tạm dừng dự án đầu tư góp vốn đầu tư vào cty Bình Minh.
8	08/QĐHĐQT	04/10/2012	Quyết định chấp thuận đơn từ chức PTGD – Ông Huỳnh Bửu Tuấn.
9	09/QĐHĐQT	15/11/2012	Quyết định bảo lãnh tín dụng 1triệu USD cho cty CP Dầu khí An Pha HN tại NH Shinhan VN – CN Hà Nội.
10	10/QĐHĐQT	27/11/2012	Quyết định chủ trương kêu gọi hợp tác đầu tư để xây dựng hệ thống phân phối thông qua hình thức góp vốn vào cty TNHH MTV Khí đốt Gia Đình (HCM)
11	11/QĐHĐQT	10/12/2012	Quyết định bảo lãnh của cty mẹ đối với các khoản vay tín dụng của Công ty TNHH MTV Khí đốt Gia Đình tại NH ACB, giá trị 15,5 tỉ.

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2012):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Huỳnh Bửu Tuấn	Không	Phó TGD, người công bố thông tin						04/10/2012	Từ chức PTGD và thôi PTCBTT
2	Nguyễn Thị Hường	Không	Không						04/10/2012	Vợ ông Huỳnh Bửu Tuấn

										Tuấn
3	Huỳnh Thị Bích Liên	Không	Không						04/10/2012	Con ông Huỳnh Bửu Tuấn
4	Huỳnh Bửu Tuấn Anh	Không	Không						04/10/2012	Con ông Huỳnh Bửu Tuấn
5	Huỳnh Tấn Khanh	Không	Không						04/10/2012	Em ông Huỳnh Bửu Tuấn

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo năm 2012):

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

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Trần Minh Loan	-	Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD					2.188.100	9,58	
2	Lê Xuân Hoàng	-	Phó chủ tịch					596.100	2,61	
3	Trương Hữu Phước	-	Phó chủ tịch					620.000	2,72	
4	Nguyễn Hữu Tuyển		Thành viên					6.000	0,03	
5	Nguyễn Đức Sơn		Thành viên					2.500	0,01	
	Ban kiểm soát									
1	Vũ Thanh Hoà		Trưởng Ban					112.500	0,49	
2	Nguyễn Hồng Hiệp		Thành viên					472.400	2,07	
3	Hoàng Vũ Uyên Linh		Thành viên							
	Ban Tổng Giám đốc									

1	Trần Minh Loan		Chủ tịch HDQT, kiêm TGD					2.188.100	9,58	
2	Vũ Văn Thắng		PTGD, kiêm Kế toán trưởng							
	Kế toán trưởng									
1	Vũ Văn Thắng		PTGD, kiêm Kế toán trưởng							
	Người Công bố thông tin									
1	Vũ Thanh Hoà		T.BKS, kiêm PTCBTT					112.500	0,49	
	Người có liên quan									
1	Nguyễn Thị Thu Nga		Trợ lý TGD					1.000.000	4,38	Vợ CT HDQT
2	Trần Quang Tùng		Không							Con CT HDQT
3	Trần Minh An		Không					3.983	0,02	Em ruột CT HDQT
4	Trần Thị Văn		Không					77.793	0,34	Em ruột CT HDQT
5	Trần Thị Hạnh		Không					44.586	0,2	Em ruột CT HDQT
6	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết		Không							Vợ Phó CT HDQT (Ông Lê Xuân Hoàng)
7	Lê Minh Hiếu		Không							Con Phó CT HDQT (Ông Lê Xuân Hoàng)
8	Lê Ngọc Khánh		Không							Con Phó CT HDQT (Ông Lê Xuân Hoàng)
9	Lê Văn		Không							Anh Phó CT

	Hoành									HDQT (Ông Lê Xuân Hoàng)
10	Lê Thu Hà		Không							Em Phó CT HDQT (Ông Lê Xuân Hoàng)
11	Lê Thu Hằng		Không							Em Phó CT HDQT (Ông Lê Xuân Hoàng)
12	Lương Thị Sinh		Không				5.000	0,02		Vợ TV BKS (Ông Nguyễn Hồng Hiệp)
13	Nguyễn Quỳnh Anh		Không							Con TV BKS (Ông Nguyễn Hồng Hiệp)
14	Nguyễn Ngọc Diệp		Không							Con TV BKS (Ông Nguyễn Hồng Hiệp)
15	Nguyễn Thị Thanh Mai		Không							Vợ Trưởng BKS (Ông Vũ Thanh Hoà)
16	Vũ Hà My		Không							Con Trưởng BKS (Ông Vũ Thanh Hoà)
17	Vũ Đức Hiệu		Không							Em Trưởng BKS (Ông Vũ Thanh Hoà)
18	Vũ Thị Hợp		Không							Em Trưởng BKS (Ông Vũ Thanh Hoà)
19	Vũ Thị Hương		Không							Em Trưởng BKS (Ông Vũ Thanh Hoà)
20	Vũ Thị Hồng		Không							Em Trưởng BKS (Ông Vũ Thanh Hoà)
21	Nguyễn Hoàng Thùy Anh		Không							Con TV BKS (Bà Hoàng Vũ Uyển Linh)
22	Nguyễn Hoàng Thảo Anh		Không							Con TV BKS (Bà Hoàng Vũ Uyển Linh)

23	Ngô Tú Sen		Không							Vợ Phó CT HDQT (Ông Trương Hữu Phước)
24	Trương Quốc Khánh		Không							Con Phó CT HDQT (Ông Trương Hữu Phước)
25	Trương Huệ Quân		Không							Con Phó CT HDQT (Ông Trương Hữu Phước)
26	Trần Thị Mai Phương		Không							Vợ kế toán trưởng (Ông Vũ Văn Thắng)
27	Vũ Mai Cẩm Quỳnh		Không							Con Kế toán trưởng (Ông Vũ Văn Thắng)
28	Vũ Mai Cẩm Hương		Không							Con Kế toán trưởng (Ông Vũ Văn Thắng)
29	Đỗ Thị Thu Hoà		Không							Vợ TV HDQT (Ông Nguyễn Hữu)
30	Nguyễn Đỗ Diệu Trà		Không							Con TV HDQT (Ông Nguyễn Hữu Tuyển)
31	Nguyễn Đỗ Thu Trang		Không							Con TV HDQT (Ông Nguyễn Hữu Tuyển)
32	Hồ Thị Thu Hồng		Không							Vợ TV HDQT (Ông Nguyễn Đức Sơn)
33	Nguyễn Hồng Nhung		Không							Con TV HDQT (Ông Nguyễn Đức Sơn)
34	Nguyễn Anh Đức		Không							Con TV HDQT (Ông Nguyễn Đức Sơn)

2. *Giao dịch cổ phiếu:*

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

1	Trương Hữu Phước	Phó CT HĐQT	620.000	2,72	0	0	Bán
2	Trần Thị Hạnh	Em CT HĐQT	44.586	0,2	40.586	0.18	Bán

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo năm 2012): Không

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

TRẦN MINH LOAN