

Số: 01/HDQT_2013

TP HCM, ngày 31 tháng 07 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 26.457
	Ngày 31 tháng 7 năm 13

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2013)

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 6 tháng/năm 2013):

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	11	100%	
2	Ông Trương Hữu Phước	Thành viên	11	100%	
3	Ông Lê Xuân Hoàng	Thành viên	11	100%	
4	Ông Nguyễn Đức Sơn	Thành viên	11	100%	
5	Nguyễn Hữu Tuyển	Thành viên	11	100%	
6	Nguyễn Hồng Hiệp	Thành viên	06	55%	TVHĐQT mới, tham gia từ Quy 2/13

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

- HĐQT tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc, Ban giám đốc các công ty thành viên thực hiện các nội dung nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2013 về tái cơ cấu công ty, tập trung cơ cấu lại các khoản đầu tư.

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

- Các tiểu ban: Nhân sự tiền lương, an toàn kỹ thuật, tài chính, pháp lý và phát triển thị trường tập trung thực hiện việc phân tích tình hình kinh doanh, số liệu kế toán hàng tháng. Tham mưu và đề xuất những giải pháp giúp HĐQT có cơ sở ra quyết định chính xác, kịp thời trong công tác điều hành công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm 2013):

STT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/BBHĐQT-ASP/13	04/03/2013	Quyết định thông qua KQKD năm 2012; Kế hoạch 2013; Chốt danh sách tổ chức đại hội cổ đông 2013 và chia cổ tức 2012.
2	02/BBHĐQT-ASP/13	21/03/2013	Xem xét tình hình tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2013 và thảo luận về công tác nhân sự HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2017.
3	03/BBHĐQT-ASP/13	18/04/2013	Quyết định vay vốn và bảo lãnh tại ngân hàng TMCP An Bình - CN Sài Gòn hạn mức 15 tỉ, đồng ý thế chấp tài sản vô hình Gas của công ty TNHH MTV Khí Đốt Gia Đình làm tài sản đảm bảo.
4	04/BBHĐQT-ASP/13	20/04/2013	Thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên 2013, thông qua danh sách giới thiệu ứng viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ 2013-2017.

5	05/BBHQDT-ASP/13	23/04/2013	Bầu chủ tịch HĐQT và Quyết định bổ nhiệm TGD nhiệm kỳ 2013-2017.
6	06/BBHQDT-ASP/13	06/05/2013	Đề nghị ACB cung cấp tín dụng cho vay, bảo lãnh. Quyết định chấp thuận gia hạn hạn mức tín dụng 9,5 tỉ tại ngân hàng Standard charter bank, dùng tài sản nhà của Ô. Nguyễn Hữu Tuyển để thế chấp đảm bảo cho khoản vay và bảo lãnh.
7	07/BBHQDT-ASP/13	29/05/2013	Quyết định hạn mức vay vốn 50 tỉ tại ngân hàng TMCP Hàng Hải. Dùng tài sản đảm bảo là 2.188.100 cổ phiếu ASP của Ông Trần Minh Loan và 900.000 cổ phiếu ASP của Bà Nguyễn Thị Thu Nga để thế chấp.
8	08/BBHQDT-ASP/13	14/06/2013	Đề nghị ACB cấp tín dụng cho cty TNHH MTV Khí Đốt Gia Đình. Hạn mức cty mẹ bảo lãnh cho cty Gia Đình không quá 13 tỉ đồng. Chấp thuận dùng tài sản là BĐS thuộc sở hữu của Ông Trần Minh Loan; Bà Nguyễn Thị Thu Nga; Ông Nguyễn Hữu Tuyển thế chấp làm tài sản đảm bảo.
9	09/BBHQDT-ASP/13	17/06/2013	Quyết định thông qua phương án chuyển nhượng phần vốn sở hữu tại công ty TNHH Khí Đốt Gia Đình (Hà Nội) cho công ty CP Dầu khí An Pha và mua 8,130 triệu cổ phần phát hành thêm của công ty CP Dầu khí An Pha tại HN; Bổ nhiệm Phó TGD, Kế toán trưởng và Thư ký công ty.
10	10/BBHQDT-ASP/13	22/06/2013	Quyết định dùng tài sản thế chấp là tài sản BĐS thuộc sở hữu của Ông Chu Văn Chuyển và Bà Trương Thị Bích Hà để thế chấp đảm bảo cho khoản vay và bảo lãnh thanh toán tại ACB – CN Sài Gòn.
11	11/BBHQDT-ASP/13	25/06/2013	Đề nghị ACB – CN Sài Gòn cấp tín dụng cho vay, bảo lãnh hạn mức 34 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 6 tháng đầu năm 2013):

STT	Tên chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Ông Ngô Tiên Dũng	-	TV BKS					23/04/2013		Bầu mới
2	Bà Trần Thị Thanh Hằng	-	TV BKS					23/04/2013		Bầu mới
3	Hoàng Vũ Uyên Linh	-	TV BKS, nhiệm kỳ 2008-2012					-	23/04/2013	Hết nhiệm kỳ
4	Nguyễn Hoàng Thủy Anh	-	Không					-	23/04/2013	Con Bà Hoàng Vũ Uyên Linh

5	Nguyễn Hoàng Thảo Anh	-	Không		23/04/2013	Con Bà Hoàng Vũ Uyên Linh
6	Vũ Hồng Hoa	-	Không			Con thành viên BKS Bà Trần Thị Thanh Hằng.
7	Vũ Bảo Long	-	Không			Con thành viên BKS Bà Trần Thị Thanh Hằng.

V. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng đầu năm 2013):

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

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

2244
 NG TY
 PH
 ĐÀN D
 AN PH
 TP. H

2	Ngô Tiên Dũng		Thành viên	177.383	0,78	
3	Trần Thị Thanh Hằng		Thành viên	862.650	3,78	
	Ban Tổng Giám Đốc:					
1	Trần Minh Loan		Chủ tịch HĐQT, kiêm TGD	2.188.100	9,58	
2	Vũ Văn Thắng		PTGD, kiêm Kế toán trưởng			
3	Lê Xuân Hoàng		TV HĐQT, kiêm PTGD	596.100	2,61	
	Kế toán trưởng:					
1	Vũ Văn Thắng		PTGD, kiêm Kế toán trưởng			
	Người Công bố thông tin:					
1	Vũ Thanh Hoá		Phụ trách	112.500	0,49	
	Người có liên quan:					
1	Nguyễn Thị Thu Nga		Trợ lý TGD	900.000	3,94	Vợ CT HĐQT
2	Trần Quang Tùng		Không			Con CT HĐQT
2	Trần Minh An		Không	3.983	0,02	Em ruột CT HĐQT
3	Trần Thị Vân		Không	77.793	0,34	Em ruột CT HĐQT

4	Trần Thị Hạnh		Không		44.586	0,2	Em ruột CT HDQT
5	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết		Không				Vợ TV HDQT (Ông Lê Xuân Hoàng)
6	Lê Minh Hiếu		Không				Con TV HDQT (Ông Lê Xuân Hoàng)
7	Lê Ngọc Khánh		Không				Con TV HDQT (Ông Lê Xuân Hoàng)
8	Lê Văn Hoàn		Không				Anh TV HDQT (Ông Lê Xuân Hoàng)
9	Lê Thu Hà		Không				Em TV HDQT (Ông Lê Xuân Hoàng)
10	Lê Thu Hằng		Không				Em TV HDQT (Ông Lê Xuân Hoàng)
11	Lương Thị Sinh		Không		5.000	0,02	Vợ TV HDQT (Ông Nguyễn Hồng Hiệp)
12	Nguyễn Quỳnh Anh		Không				Con TV HDQT (Ông Nguyễn Hồng Hiệp)
13	Nguyễn Ngọc Diệp		Không				Con TV HDQT (Ông Nguyễn Hồng Hiệp)
14	Nguyễn Thị Thanh Mai		Không				Vợ Trưởng BKS (Ông Vũ Thanh Hoá)
15	Vũ Hà My		Không				Con Trưởng BKS (Ông Vũ Thanh Hoá)
16	Vũ Đức Hiếu		Không				Em Trưởng BKS (Ông Vũ Thanh Hoá)

							Hoà)
17	Vũ Thị Hợp		Không				Em Trưởng BKS (Ông Vũ Thanh Hoà)
18	Vũ Thị Hương		Không				Em Trưởng BKS (Ông Vũ Thanh Hoà)
19	Vũ Thị Hồng		Không				Em Trưởng BKS (Ông Vũ Thanh Hoà)
20	Ngô Tú Sen		Không				Vợ Phó CT HDQT (Ông Trương Hữu Phước)
21	Trương Quốc Khánh		Không				Con Phó CT HDQT (Ông Trương Hữu Phước)
22	Trương Huệ Quân		Không				Con Phó CT HDQT (Ông Trương Hữu Phước)
23	Trần Thị Mai Phương		Không				Vợ kế toán trưởng (Ông Vũ Văn Thắng)
24	Vũ Mai Cẩm Quỳnh		Không				Con Kế toán trưởng (Ông Vũ Văn Thắng)
25	Vũ Mai Cẩm Hương		Không				Con Kế toán trưởng (Ông Vũ Văn Thắng)
26	Đỗ Thị Thu Hoà		Không				Vợ TV HDQT (Ông Nguyễn Hữu Tuyển)
27	Nguyễn Đỗ Diệu Trà		Không				Con TV HDQT (Ông Nguyễn Hữu Tuyển)
28	Nguyễn Đỗ Thu Trang		Không				Con TV HDQT (Ông Nguyễn Hữu Tuyển)
29	Hồ Thị		Không				Vợ TV HDQT

	Thu Hồng					(Ông Nguyễn Đức Sơn)
30	Nguyễn Hồng Nhung		Không			Con TV HĐQT (Ông Nguyễn Đức Sơn)
31	Nguyễn Anh Đức		Không			Con TV HĐQT (Ông Nguyễn Đức Sơn)
32	Vũ Hồng Hoa	-	Không	23/04/2013		Con thành viên BKS Bà Trần Thị Thanh Hằng.
33	Vũ Bảo Long	-	Không	23/04/2013		Con thành viên BKS Bà Trần Thị Thanh Hằng.

2. Giao dịch cổ phiếu: Không phát sinh.

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

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

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm 2013): Không có.

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



TRẦN MINH LOAN