

Số: 2301/2024/TB CBTT - ASP

TP. HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- 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: hungnm@anphapetrol.com
– Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

2. **Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP) số: 03/2024/HĐQT.NQ-ASP về việc Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng và giao dịch với các bên liên quan và kiện toàn Người đại diện quản lý vốn góp của ASP tại các công ty con, công ty liên kết

- 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 23/01/2024 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:

- NQ số 03/2024/HĐQT.NQ-ASP
ngày 22/01/2024.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TKCT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người UQ CBTT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
AN PHA
QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH
NGÔ MẠNH HÙNG

Số: 03 /2024/HĐQT.NQ-ASP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng và giao dịch với các bên liên quan và
kiện toàn Người đại diện quản lý vốn góp của ASP tại các công ty con, công ty liên kết)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2024/HĐQT.BBH-ASP ngày 02/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Chấp thuận các giao dịch với các bên liên quan với giá trị mỗi giao dịch (hoặc tổng giá trị các giao dịch với các bên có liên quan) nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất mà các giao dịch đó được ký kết giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP) và các chủ thể là các tổ chức, doanh nghiệp (được liệt kê theo Phụ lục số 01 đi kèm) sau đây.

Hội đồng Quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc và Người đại diện quản lý vốn của ASP tại các công ty con, công ty liên kết thực hiện các nội dung:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
- Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

Giao Tổng Giám đốc và Thư ký Công ty theo dõi, giám sát thường xuyên và định kỳ hàng năm báo cáo Hội đồng Quản trị về kết quả thực hiện.

ĐIỀU 2. Thông qua việc kiện toàn Người quản lý vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha (ASP) tại các Công ty con, công ty liên kết (theo Phụ lục số 02 kèm theo) sau đây.

ĐIỀU 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Đại diện pháp luật, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/Ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, PCCT.



TRẦN MINH LOAN

PHỤ LỤC SỐ 01 : DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI BÊN CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Nghị quyết HĐQT số: 03 /2024/HĐQT.NQ-ASP ngày 22 / 01 /2024)

TT	Đối tượng và Nhóm đối tượng giao kết hợp đồng, giao dịch	Quan hệ với ASP	Nội dung Hợp đồng, giao dịch	Giá trị của Hợp đồng; Giao dịch	Thời gian thực hiện
1	Công ty TNHH MTV Khí Đốt Gia Đình, Công ty CP Dầu khí An Pha, Công ty CP TM DV Minh Thảo, Công ty CP MT Gas, Công ty TNHH TM Vinh Quang và các công ty con, công ty liên kết của các công ty đã nêu	Công ty con của ASP	a. Mua bán hàng LPG (bán LPG bồn và/hoặc bán LPG bình). b. Thuê, cho thuê bồn, và/hoặc dịch vụ cầu cảng; c. Thuê, Cho thuê mặt bằng, kho bãi; d. Thuê, Cho thuê vỏ bình gas, các phương tiện vận tải, máy móc thiết bị, các tài sản khác e. Thuê chiết nạp LPG;	Theo giá trị tại từng thời điểm và từng hợp đồng/giao dịch cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của cổ đông, của Công ty và đúng quy định của pháp luật.	Trong vòng 12 tháng kể từ ngày HĐQT thông qua Nghị quyết.
2	Công ty CP Dầu khí An Pha và các công ty con, công ty liên kết của Công ty CP Dầu khí An Pha	- Công ty con của ASP; - Ông Trần Minh Loan – thành viên HĐQT sở hữu cổ phần			
3	Công ty TNHH Khí dầu mỏ hóa lỏng Beta, Công ty TNHH LPG Tiến Phát, Công ty TNHH ĐT & Phát triển Tân Đại Phát, Công ty Cổ phần SX và KDTM Thành Đạt; và các công ty con, công ty liên kết của các công ty đã nêu	- Công ty liên kết của ASP - Ông Trần Minh Loan - thành viên HĐQT sở hữu cổ phần			
4	Công ty TNHH Bình khí đốt Hong Vina, Công ty CP Khí hóa lỏng Hoàng Anh; Công ty CP LPG Biển Đông, Công ty CP Dầu khí Sài Gòn – Hà Nội, Công ty CP Thương mại Năng Lượng Miền Trung, Chi nhánh Công ty TNHH Năng Lượng Sài Gòn – Nhà Máy sản xuất Bình Áp Lực Mỹ Phước và các công ty con, công ty liên kết của các công ty đã nêu	Công ty liên kết của ASP	f. Hợp đồng Dịch vụ, mua bán phần mềm. g. Vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản.		
5	Công ty TNHH Sopot Gas One và các công ty con, công ty liên kết của Công ty TNHH Sopot Gas One	Người có liên quan của công ty đại chúng			
6	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại An toàn	Người có liên quan của công ty đại chúng			

33032
CÔNG
CỔ PHẦN
ĐOÀN D
N PH
TP. HỒ

**PHỤ LỤC SỐ 02 : NGƯỜI ĐẠI DIỆN QUẢN LÝ VỐN GÓP TẠI
CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT TỪ NĂM 2024**

(Kèm theo Nghị quyết HĐQT số: 03/2024/HĐQT.NQ-ASP ngày 22/01/2024)

TT	Tên, Thông tin Công ty	Mối quan hệ với ASP	Người Đại diện Quản lý Vốn góp hiện tại		Người Đại diện Quản lý Vốn góp từ năm 2024	
			Họ và tên	Số CP/ PVG đại diện	Họ và tên	Số CP/ PVG đại diện
1)	Công ty Cổ phần Dầu khí An Pha MSDN: 0101639000 Địa chỉ: Lô CN 03-07, Cụm công nghiệp Ninh Hiệp, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội	Công ty con trực tiếp	Trần Minh Loan Hosokoji Yu	10.371.529 CP 3.557.058 CP	Trần Minh Loan Hosokoji Yu	10.371.529 CP 3.557.058 CP
2)	Công ty TNHH MTV Khí đốt Gia Đình MSDN: 0301687763 Địa chỉ: Lã Xuân Oai, khu 4, Phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, TP HCM.	Công ty con trực tiếp	Trần Minh Loan	417.000.000.000 VND	Trần Minh Loan	417.000.000.000 VND
3)	Công ty Cổ phần MT Gas MSDN: 11480979 Địa chỉ: Lô 1, Ấp Thuận Đạo, Thị trấn Bến Lức, Tỉnh Long An.	Công ty con trực tiếp	Trần Minh Loan	4.232.970 CP	Trần Minh Loan	4.232.970 CP
4)	Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đức Hải MSDN: 0400556874 Địa chỉ: Tổ 92, Lô 8A1.1, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.	Công ty con trực tiếp	Vũ Thanh Hòa	1.600.000 CP	Vũ Thanh Hòa	1.600.000 CP
5)	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Minh Thảo MSDN: 0301898429	Công ty con trực tiếp	Trần Đắc Sơn	1.959.900 CP	Trần Đắc Sơn	1.959.900 CP



TT	Tên, Thông tin Công ty	Mối quan hệ với ASP	Người Đại diện Quản lý Vốn góp hiện tại		Người Đại diện Quản lý Vốn góp từ năm 2024	
			Họ và tên	Số CP/ PVG đại diện	Họ và tên	Số CP/ PVG đại diện
	Địa chỉ: 79 Nguyễn Hồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh, TP HCM					
6)	Công ty TNHH Thương mại Vinh Quang MSDN: 0101445206 Địa chỉ: Số 34 A, đường Nguyễn Khoái, Phường Bạch Đằng, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	Công ty con trực tiếp	Trần Minh Loan	1.428.000.000 VND	Phạm Huy Hoàng	1.428.000.000 VND
7)	Công ty Cổ phần Thương mại Gas Bình Minh MSDN: 0302309796 Địa chỉ: Phòng 805, Lầu 8, Tòa nhà Saigon Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.	Công ty con gián tiếp	Huỳnh Bửu Tuấn	19.571.110 CP	Huỳnh Bửu Tuấn	19.571.110 CP
8)	Công ty TNHH MTV Minh Gia MSDN: 3701748053 Địa chỉ: Ô 19, Lô B6, KDC Thuận Giao, KP Bình Thuận 2, Phường Thuận Giao, TP. Thuận An, Tỉnh Bình Dương	Công ty con gián tiếp	Trần Đắc Sơn	500.000.000 VND	Trần Đắc Sơn	500.000.000 VND
9)	Công ty TNHH Bình Khí đốt Hong Vina MSDN: 0300694567 Địa chỉ: 826 Đường An Dương Vương, Phường 13, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh.	Công ty liên kết	Trần Minh Loan	8.580.316.500 VND	Vũ Thanh Hòa	8.580.316.500 VND

TT	Tên, Thông tin Công ty	Mối quan hệ với ASP	Người Đại diện Quản lý Vốn góp hiện tại		Người Đại diện Quản lý Vốn góp từ năm 2024	
			Họ và tên	Số CP/ PVG đại diện	Họ và tên	Số CP/ PVG đại diện
10)	Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tân Đại Phát MSDN: 2900502944 Địa chỉ: Xóm 2, Xã Nghi Phú, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An	Công ty liên kết	Trần Minh Loan	2.385.320.000 VND	Phạm Huy Hoàng	2.385.320.000 VND
11)	Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Thương mại Thành Đạt MSDN: 0102396329 Địa chỉ: Số 26, Ngõ 29, phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.	Công ty liên kết	Trần Minh Loan	1.470.000.000 VND	Phạm Huy Hoàng	1.470.000.000 VND
12)	Công ty TNHH Khí dầu mỏ hóa lỏng Be Ta Gas MSDN: 36002566983 Địa chỉ: Số 01, KP 2, Xa lộ Hà Nội, Phường Long Bình, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai	Công ty liên kết	Trần Đắc Sơn	4.900.000.000 VND	Trần Minh Loan	4.900.000.000 VND
13)	Công ty TNHH LPG Tiến Phát MSDN: 1101801470 Địa chỉ: Ấp 3, xã Nhựt Chánh, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An.	Công ty liên kết	Huỳnh Bửu Tuấn	2.940.000.000 VND	Huỳnh Bửu Tuấn	2.940.000.000 VND
14)	Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Hoàng Anh MSDN: 3700838402 Địa chỉ: Số 456C/8, Khu phố Nội Hóa 1, Phường	Công ty liên kết	Trần Minh Loan	1.050.000 CP	Huỳnh Bửu Tuấn	1.050.000 CP

TT	Tên, Thông tin Công ty	Mối quan hệ với ASP	Người Đại diện Quản lý Vốn góp hiện tại		Người Đại diện Quản lý Vốn góp từ năm 2024	
			Họ và tên	Số CP/ PVG đại diện	Họ và tên	Số CP/ PVG đại diện
	Bình An, Thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương					
15)	Công ty Cổ phần LPG Biển Đông MSDN: 0303062196 Địa chỉ: Số 133/1A Đỗ Xuân Hợp, Khu phố 2, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh	Công ty liên kết	Trần Minh Loan	1.600.000 CP	Huỳnh Bửu Tuấn	1.600.000 CP
16)	Công ty Cổ phần Dầu khí Sài Gòn – Hà Nội MSDN: 0104120485 Địa chỉ: Tầng 3, Khu dịch vụ Sân bay Gia Lâm, Đường Đàm Quang Trung, Phường Phúc Đồng, Quận Long Biên, Hà Nội.	Công ty liên kết	Trần Minh Loan	990.000 CP	Phạm Huy Hoàng	990.000 CP
17)	Công ty Cổ phần Thương mại Năng lượng Miền Trung MSDN: 041480794 Địa chỉ: Số 168 Nguyễn Sắc Kim, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.	Công ty liên kết	Vũ Thanh Hòa	1.925.650 CP	Vũ Thanh Hòa	1.925.650 CP

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ AN PHA