

Số: 2410/2023/TB - ASP

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2023

**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: hungnm@anphapetrol.com
- Người thực hiện CBTT: Ông Ngô Mạnh Hùng - Người được UQ CBTT
- 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 số 09/2023/HĐQT.NQ-ASP ngày 24/10/2023 về việc Thông qua kết quả sơ bộ về sản xuất kinh doanh 3 quý đầu năm 2023, dự kiến kết quả quý 4 năm 2023 và Chỉ tiêu định hướng 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 24/10/2023 tại đường dẫn <https://anphapetrol.com>
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 của HĐQT số:
09/2023/HĐQT.NQ-ASP ngày 23/10/2023



NGÔ MẠNH HÙNG

Số: 09 /2023/HĐQT.NQ-ASP

TP. Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kết quả sơ bộ về sản xuất kinh doanh 3 Quý đầu năm 2023, dự kiến kết quả Quý IV/2023 và Chi tiêu định hướng của năm 2024)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha số: 23.10 /2023/HĐQT.BBH-ASP ngày 23 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng Quản trị quyết định thông qua các nội dung sau đây:

1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo sơ bộ kết quả kinh doanh 3 Quý đầu năm 2023, dự kiến kết quả Quý IV/2023 và cả năm 2023.

1.1. Về sản lượng bán hàng

TT	Thời gian	ĐVT	Quý 1	Quý 2	Quý 3	Quý 4	Cả năm
1	Năm 2023 (Số liệu Q.4/2023 và số liệu cả năm 2023 là số dự kiến)	Tấn	41.295	45.315	61.627	60.240	208.477
2	Năm 2022	Tấn	47.367	42.951	41.677	46.405	178.400
3	Tăng trưởng 2023/2022	%	87%	106%	148%	130%	117%

1.2. Về Lợi nhuận từ Hoạt động kinh doanh thuần 3 Quý đầu năm 2023, dự kiến kết quả Quý IV/2023 và cả năm 2023.

TT	Chỉ tiêu	Quý I	Quý II	Quý III	Dự kiến Quý 4	Ước cả năm 2023
1	Lợi nhuận từ HĐKD thuần (đồng)	1.580.858.925	(12.951.453.128)	9.697.539.156	10.000.000.000	8.363.000.000

2. Nội dung 2: Thông qua Chỉ tiêu định hướng của năm 2024 và các giải pháp về kinh doanh và quản trị trong thời gian tới với chỉ tiêu như sau:

2.1 Chỉ tiêu định hướng 2024:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	TH 2022	Ước TH 2023	Mục tiêu 2024	Tỷ lệ
1	Sản lượng	Tấn	178.400	208.237	260.000	125%
2	Doanh thu	Triệu VNĐ	4.082.067	3.628.000	4.914.000	135%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu VNĐ	22.349	8.363	50.000	598%

2.2 Giải pháp để đạt mục tiêu của năm 2024, bao gồm:

a) Các giải pháp về Quản trị - Kinh doanh (giai đoạn quý IV-2023 và năm 2024):

- Các giải pháp về rà soát cắt giảm chi phí.
- Thay đổi chiến lược bán lẻ (Công ty Bình Minh).
- Các giải pháp phối hợp với đối tác bên ngoài.

b) Các giải pháp về Quản trị - Điều hành (giai đoạn quý IV-2023 và năm 2024)

- Củng cố Quản trị - Điều hành của Tập đoàn theo chiều ngang (từng công ty) và từ cơ sở
- Củng cố chế độ Tài chính - Kế toán

Điều 2. Giao cho Ông Trần Minh Loan, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, các thành viên Hội đồng quản trị, các phòng ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và đã được Hội đồng quản trị Công ty thông qua toàn văn tại cuộc họp.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VT/TKCT.



TRẦN MINH LOAN

