

Số: 10 /BC-HĐQT-API

Bình Dương, ngày 24 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2013)

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

- Tên công ty đại chúng: CÔNG TY CP CHIẾU XẠ AN PHÚ
- Địa chỉ trụ sở chính: 119A/2, Tổ 4, KP 1B, An Phú, Thuận An, Bình Dương
- Điện thoại: 0650-3712292 Fax: 0650-3712293 Email: doan.nd@apic.com.vn
- Vốn điều lệ: 114.480.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: APC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**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 Võ Hữu Hiệp	Chủ tịch	4	100%	
2	Ông Tôn Thất Hưng	Thành viên	2	50%	Mới bầu bổ sung
3	Ông Lê Văn Mừng	Thành viên	4	100%	
4	Ông Huỳnh Hồng Vĩnh	Thành viên	4	100%	
5	Ông Phạm Trường Sơn	Thành viên	1	25%	Mới bầu bổ sung

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

- Trong kỳ, HĐQT đã giao Tổng Giám đốc thực hiện các nội dung sau:
 - + Hoàn chỉnh quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012.
 - + Cải tạo hệ thống kho lạnh Bình Dương.
- Kết quả TGD đã thực hiện được các nội dung sau:
 - + Hoàn chỉnh quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012: Đã thực hiện xong
 - + Việc cải tạo hệ thống kho lạnh Bình Dương: Đã thực hiện được 100% tiến độ.

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

Trong năm 2013, Tiểu ban Lương - Thưởng thuộc HĐQT đã họp bàn, trình HĐQT phê duyệt chính sách tiền lương, tiền thưởng đối với Công ty.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT- API.Co	01/03/2013	- Phê chuẩn các chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh năm 2012. - Phân công ban điều hành hoàn chỉnh quy chế quản trị nội bộ để phù hợp với quy định tại thông tư 121/2012/TT-BCT ngày 26/7/2012. - Thống nhất chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm 2013. - Chấp thuận thành lập quy chế quản trị công ty Mẹ - Công ty con với Công ty TNHH MTV An Phú Bình Minh. - Kế hoạch chỉ tiêu năm 20123
2	02A/NQ-HĐQT- API.Co	24/04/2013	- Chấp thuận phương án cải tạo kho lạnh Bình Dương. - Phê duyệt kết quả kinh doanh quý 1/2013
3	02/NQ-HĐQT- API.Co	03/08/2013	- Phê duyệt kết quả kinh doanh 6 tháng năm 2013 - Chấp thuận đơn xin thôi thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Dung Hạnh và sẽ lập thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông quyết định tại Đại hội gần nhất. - HĐQT thông qua quy chế quản trị nội bộ Công ty, giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành.
4	03/NQ-HĐQT- API.Co	23/10/2013	- Thống nhất chốt danh sách chi trả cổ tức còn lại năm 2011 là 8% vào ngày 28/11/2013 và chi trả vào ngày 19/12/2013 - Yêu cầu Ban điều hành xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2014 hợp lý dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2013

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:

STT	Tên tổ chức /cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu không còn là người liên quan	ghi chú
1	Bà LÊ THỊ LỆ HẰNG		TV HĐQT						26/4/2013	
1.1	Ông Lê Văn Châu								26/4/2013	Bố
1.2	Bà Nguyễn Thị Mậu								26/4/2013	Mẹ
1.3	Ông Nguyễn Việt Ninh								26/4/2013	Chồng
1.4	Ông Nguyễn Lê Minh								26/4/2013	Con
1.5	Ông Nguyễn Lê Minh Tùng								26/4/2013	Con
1.6	Bà Lê Thị Lệ Thủy								26/4/2013	Chị
1.7	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)		Tổng Giám Đốc						26/4/2013	
1.8	Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương		Phó chủ tịch HĐQT						26/4/2013	

1.9	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh		Ủy viên HĐQT					26/4/2013	
1.10	Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An (Lafooco)		Ủy viên HĐQT					26/4/2013	
2	Phạm Trường Sơn		TV HĐQT					26/4/2013	
2.1	Phạm Khắc Xô							26/4/2013	Cha
2.2	Nguyễn Thị Quý							26/4/2013	Mẹ
2.3	Phạm Thị Thu Hà							26/4/2013	Em
2.4	Phạm Nguyễn Hồng Anh							26/4/2013	Em
2.5	Trần Khương Phương Uyên							26/4/2013	Vợ
2.6	Phạm Trần Uyên Lâm							26/4/2013	Con
3	Tôn Thất Hưng		TV HĐQT					26/4/2013	
3.1	Tôn Thất Hy Hiền							26/4/2013	Cha
3.2	Trần Thanh Vân							26/4/2013	Mẹ
3.3	Đỗ Thị Thanh Thanh							26/4/2013	Vợ

3.4	Tôn Thất Minh Huy							26/4/2013		Con
3.5	Tôn Thất Minh Hoàng							26/4/2013		Con
3.6	Tôn Nữ Thanh Hương							26/4/2013		Em
3.7	Tôn Thất Huân							26/4/2013		Em
3.8	Tôn Nữ Quỳnh Chi							26/4/2013		Em
4	Trần Ngọc Thành		TV HĐQT						26/4/2013	
4.1	Nguyễn Thị Lang								26/4/2013	Vợ
4.2	Trần Ngọc My								26/4/2013	Con
5	Nguyễn Dung Hạnh		TVB. Kiểm soát						01/08/2013	Từ nhiệm
5.1	Nguyễn Thị Xuân								01/08/2013	
5.2	Nguyễn Thu Thủy								01/08/2013	
5.3	Nguyễn Xuân Đức								01/08/2013	
5.4	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI		Chuyên viên đầu tư						01/08/2013	

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:

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	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	ghi chú
1	Nguyễn Thành Lập		Tổng Giám đốc						31.430	0.27%	
1.1	Đỗ Thị Phương Uyên							Vợ			
1.2	Nguyễn Thành Bảo							Con			
1.3	Nguyễn Lan Anh							Con			
1.4	Nguyễn Văn Kết							Anh			
1.5	Nguyễn Thị Sét							Chị			
1.6	Nguyễn Thị Tự							Chị			
1.7	Nguyễn Thị Non							Chị			
1.8	Nguyễn Thị Kiểm							Chị			
1.9	Nguyễn Thị Nha Lê							Chị			

3.3	Võ Hữu Tài										
3.4	Võ Hữu Tuấn										
4	Phạm Trường Sơn		TV HĐQT								
4.1	Phạm Khắc Xô							Cha			
4.2	Nguyễn Thị Quý							Mẹ			
4.3	Phạm Thị Thu Hà							Em			
4.4	Phạm Nguyễn Hồng Anh							Em			
4.5	Trần Khương Phương Uyên							Vợ			
4.6	Phạm Trần Uyên Lâm							Con			
5	Tôn Thất Hưng		TV HĐQT								
5.1	Tôn Thất Hy Hiền							Cha			
5.2	Trần Thanh Vân							Mẹ			
5.3	Đỗ Thị Thanh Thanh							Vợ			
5.4	Tôn Thất Minh Huy							Con			
5.5	Tôn Thất Minh Hoàng							Con			

5.6	Tôn Nữ Thanh Hương						Em			
5.7	Tôn Thất Huân						Em			
5.8	Tôn Nữ Quỳnh Chi						Em			
6	Ông Lê Văn Mừng		TV HĐQT					34,989	0.31%	
6.1	Lê Thị Hồng						Vợ			
6.2	Lê Minh Duy						Con			
6.3	Lê Duy Thanh						Con			
6.4	Lê Thanh Trúc						Con			
6.5	Cty CP VRG Đá - Bình Định		TV HĐQT							
7	Huỳnh Hồng Vĩnh		TV HĐQT					25,498	0.22%	
7.1	Huỳnh Thế Bảo						Con ruột	5,000	0.04%	
7.2	Huỳnh Vĩnh Khang						Con ruột			
7.3	Dương Thị Rộng						Mẹ			
7.4	Huỳnh Hồng Phước						Anh			
7.5	Huỳnh Thị Hồng Lộc						Chị			

7.6	Huỳnh Thị Hồng Liên						em			
7.7	Huỳnh Thị Hồng Thúy						em			
7.8	Huỳnh Thị Hồng Vân						em			
7.9	Huỳnh Hồng Ngọc						em			
8	Huỳnh Thị Từ Ái		TB.kiểm soát					8,650	0.08%	
8.1	Nguyễn Minh Doan						Chồng	20,000	0.17%	
8.2	Nguyễn Huỳnh Minh Nhựt						Con			
8.3	Nguyễn Huỳnh Minh Quân						Con			
8.4	Huỳnh Đức Trí						Anh trai			
8.5	Huỳnh Văn Bảo						Anh trai			
8.6	Huỳnh Văn Chương						Anh trai			
8.7	Huỳnh Văn Dũng						Em trai			
9	Nguyễn Thuận Hóa		TV Ban KS					23,000	0.20%	
9.1	Nguyễn Hồng						Bố			
9.2	Bùi Thị Tươi						Vợ			

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: Không có

Chủ tịch HĐQT

(Ký tên và đóng dấu)



Võ Hữu Hiệp