

Số: 56 /BC-HĐQT-API

Bình Dương, ngày 29 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng Năm 2014)

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	2	100%	
2	Ông Tôn Thất Hưng	Thành viên	2	100%	
3	Ông Lê Văn Mung	Thành viên	2	100%	
4	Ông Huỳnh Hồng Vĩnh	Thành viên	2	100%	
5	Ông Nguyễn Phan Dũng	Thành viên	2	100%	

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:
 - + Thực hiện thủ tục nhập bổ sung nguồn xạ Cobalt-60 với số lượng 200.000 Ci trong năm 2014
 - + Thực hiện thủ tục để phát hành cổ phiếu cho người lao động với số lượng 5%/tổng số cổ phần đang lưu hành;

Kết quả TGD đã thực hiện được các nội dung sau:

- + Thực hiện thủ tục nhập bổ sung nguồn xạ Cobalt-60 với số lượng 200.000 Ci trong năm 2014: Đang thực hiện, dự kiến hoàn thành trong quý 3/2014
- + Thực hiện thủ tục để phát hành cổ phiếu cho người lao động với số lượng 5%/tổng số cổ phần đang lưu hành: Đang thực hiện, dự kiến hoàn thành trong quý 3/2014.

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

Trong năm 2014, Tiểu ban Lương - Thuởng 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	20/01/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Phê chuẩn các chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh năm 2013. - 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 2014. - Phê duyệt kế hoạch nhập bổ sung nguồn xạ trong năm 2014 là 200.000 Ci. - Phê duyệt tổng quỹ tiền lương năm 2014; - Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2014
2	02/NQ-HĐQT-API.Co	08/04/2014	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với ông Phạm Trường Sơn và bầu bổ sung Ông Nguyễn Phan Dũng vào Thành viên HĐQT. - Phê duyệt kết quả kinh doanh quý 1/2014 và dự kiến quý 2/2014

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	Phạm Trường Sơn		TV HĐQT						18/4/2014	
1.1	Phạm Khắc Xô								18/4/2014	Cha
1.2	Nguyễn Thị Quý								18/4/2014	Mẹ
1.3	Phạm Thị Thu Hà								18/4/2014	Em
1.4	Phạm Nguyễn Hồng Anh								18/4/2014	Em
1.5	Trần Khương Phương Uyên								18/4/2014	Vợ
1.6	Phạm Trần Uyên Lâm								18/4/2014	Con
2	Nguyễn Phan Dũng		Thành Viên HĐQT					18/4/2014		
2.1	Nguyễn Xuân Thân							18/4/2014		Bố

2.2	Phan Thanh Bích							18/4/2014		Mẹ
2.3	Nguyễn Thị Thùy Anh							18/4/2014		Vợ
2.4	Nguyễn Phan Tuấn							18/4/2014		Em
2.5	Nguyễn Phan Khôi							18/4/2014		Con
3	Nguyễn Đức Hiếu		TV BKS					18/4/2014		
3.1	Phạm Thị Trung Chinh							18/4/2014		Vợ
3.2	Nguyễn Ngọc Anh Thư							18/4/2014		Con
3.3	Nguyễn Văn Thanh							18/4/2014		Bố
3.4	Lê Thị Xếp							18/4/2014		Mẹ
3.5	Nguyễn Thị Bích Vân							18/4/2014		Chị
3.6	Nguyễn Văn Kiên							18/4/2014		Anh
3.7	Nguyễn Văn Trung							18/4/2014		Anh

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								
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 Tư							Chị			
1.7	Nguyễn Thị Non							Chị			
1.8	Nguyễn Thị Kiểm							Chị			

1.9	Nguyễn Thị Nha Lê						Chị			
1.10	Nguyễn Phương Lâm						Anh			
1.11	Nguyễn Hồng Lê						Anh			
1.12	Nguyễn Tấn Lợi						Anh			
2	Nguyễn Đắc Đoàn		Kế Toán Trưởng					5,500	0.05%	
2.1	Nguyễn Đắc Được						Cha			
2.2	Trần Thị Thúy						Mẹ			
2.3	Lê Thị Hồng Vân						Vợ			
2.4	Nguyễn Đắc Gia Phúc						Con			
2.5	Nguyễn Đắc Phước						Con			
2.6	Nguyễn Đắc Hưng						Em			
2.7	Nguyễn Đắc Nhân						Em			
2.8	Nguyễn Đắc Trình						Em			
3	Võ Hữu Hiệp		Chủ tịch HDQT					141,790	1.24%	
3.1	Lê Thị Thanh Phượng									
3.2	Võ Hữu Thanh Loan									
3.3	Võ Hữu Tài									
3.4	Võ Hữu Tuấn									
5	Tôn Thất Hưng		TV HDQT							
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			

30
37
H/
U:
K
T!

5.8	Tôn Nữ Quỳnh Chi						Em			
6	Ông Lê Văn Mung		TV HDQT					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 HDQT							
7	Huỳnh Hồng Vinh		TV HDQT					31,498	0.28%	
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 Thủy						em			
7.8	Huỳnh Thị Hồng Vân						em			
7.9	Huỳnh Hồng Ngọc						em			
8	Nguyễn Phan Dũng		Thành Viên HDQT							
8.1	Nguyễn Xuân Thân						Bố			
8.2	Phan Thanh Bích						Mẹ			
8.3	Nguyễn Thị Thùy Anh						Vợ			
8.4	Nguyễn Phan Tuấn						Em			
8.5	Nguyễn Phan Khôi						Con			
9	Huỳnh Thị Từ Ái		TB.kiê m soát					8,650	0.08%	
9.1	Nguyễn Minh Đoan						Chôn g	20,000	0.17%	
9.2	Nguyễn Huỳnh Minh Nhật						Con			

244
 TỈNH
 BÌNH
 ĐỊNH

9.3	Nguyễn Huỳnh Minh Quân						Con			
9.4	Huỳnh Đức Trí						Anh trai			
9.5	Huỳnh Văn Bảo						Anh trai			
9.6	Huỳnh Văn Chương						Anh trai			
9.7	Huỳnh Văn Dũng						Em trai			
10	Nguyễn Đức Hiếu		TV BKS							
10.1	Phạm Thị Trung Chính						Vợ			
10.2	Nguyễn Ngọc Anh Thư						Con			
10.3	Nguyễn Văn Thanh						Bố			
10.4	Lê Thị Xếp						Mẹ			
10.5	Nguyễn Thị Bích Vân						Chị			
10.6	Nguyễn Văn Kiên						Anh			
10.7	Nguyễn Văn Trung						Anh			
11	Nguyễn Thuận Hóa		TV Ban KS					5,000	0.04%	
11.1	Nguyễn Hồng						Bố			
11.2	Bùi Thị Tươi						Vợ			
11.3	Nguyễn Quốc Hùng						Con			
11.4	Nguyễn Ngọc Giáng Hương						Con			
11.5	Nguyễn Khánh Hòa						Em trai			
11.6	Nguyễn Thị Kim Cúc						Em gái			
11.7	Nguyễn Thị Kim Loan						Em gái			
11.8	Nguyễn Thị Kim Phương						Em gái			
11.9	Nguyễn Thị Kim Chi						Em gái	2,000	0.02%	
11.1	Nguyễn Thanh Sơn						Em trai			

C.T.G. DƯƠNG

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	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	Nguyễn Thuận Hóa	Thành viên BKS	23.000	0.20%	5.000	0.04%	Bán
2	Robert Alexander Stone	Cổ đông lớn	570.180	4.98%	590.180	5.16%	Mua

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 Kiệt