

Số: 02/BC-HĐQT-API

Bình Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2020)

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

- 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: 0274-3712292 Fax: 0274-3712293 Email: tam.ntm@apic.com.vn
- Vốn điều lệ: 120.204.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: APC

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Ngày 26/6/2020 Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-DHĐCĐ	26/06/2020	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT năm 2019- Báo cáo của BKS năm 2019- Phân phối lợi nhuận năm 2019- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019- Thù lao – khen thưởng của HĐQT và BKS năm 2019- Thù lao – khen thưởng của HĐQT và BKS năm 2020- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2020- Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2020- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản trị của công ty- Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty- Nhập nguồn xạ bổ sung- Đầu tư dự án Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển Ứng Dụng Công Nghệ Chiếu Xạ (APIRA)- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu- Chấp thuận cho Torus Capital Investments Pte.Ltd. được sở hữu trên 25% số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết mà không phải thực hiện chào mua công khai

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là TV HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Võ Thái Sơn	Chủ tịch	13/07/2017	05	100%	
2	Bà Võ Thùy Dương	TV	26/11/2014	05	100%	
3	Ông Huỳnh Ngọc Hậu	TV	26/11/2014	05	100%	
4	Bà Huỳnh Thị Bích Loan	TV	26/11/2014	05	100%	
5	Bà Phạm Thị Lượng	TV	26/11/2014	05	100%	

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

- HĐQT theo dõi sâu sát và hỗ trợ các hoạt động của Ban giám đốc và các công việc điều hành khác. Phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra các vấn đề khác;
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại Hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra;
- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh. Yêu cầu Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện, đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không**4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:**

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-API	05/03/2020	- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
2	02/NQ-HĐQT-API	27/03/2020	- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
3	03/NQ-HĐQT-API	02/06/2020	- Triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
4	04/NQ-HĐQT-API	24/07/2020	- Miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
5	05/NQ-HĐQT-API	17/12/2020	- Vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương

III. Đào tạo về quản trị Công ty: Không**IV. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty****1. Danh sách về người có liên quan của công ty**

STT	Tên tổ chức / cá nhân (*)	TK GD hưởng 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	Võ Thái Sơn		CT HĐQT					13/7/2017		
2	Võ Thúy Dương		TV HĐQT					24/11/2014		
3	Huỳnh Thị Bích Loan		TV HĐQT					24/11/2014		
4	Phạm Thị Lương		TV HĐQT					24/11/2014		
5	Huỳnh Ngọc Hậu		TV HĐQT					24/11/2014		
6	Nguyễn Ngọc Hoàng		TB.KS					25/03/2016	26/06/2020	
7	Tông Thị Xuân Thị	002C06 6868	TV BKS					24/11/2014	26/06/2020	
8	Nguyễn Thị Yên		TV BKS					24/11/2014	26/06/2020	
9	Nguyễn Thị Minh Tâm		KTT					26/02/2018		

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty, hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: **Không**

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **Không**

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không**

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành: **Không**

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành: **Không**

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

ST T	Tên tổ chức / cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán	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	Võ Thái Sơn		TV HĐQT						800.000	3.39%	
1.1	Võ Thùy Dương		CT HĐQT					Chi	8.052.920	34.11%	
1.2	Võ Thái Thuận		Cố vấn Kỹ thuật					Cha	-	0.005%	
1.3	Trần Ngọc Thiên Nga		Không					Mẹ	-	0.00%	
2	Võ Thùy Dương		TCT HĐQT						8.052.920	34.11%	
2.1	Võ Thái Thuận		Cố vấn Kỹ thuật					Cha	-	0.005%	
2.2	Trần Ngọc Thiên Nga		Không					Mẹ	-	0.00%	
2.3	Võ Thái Sơn		TV HĐQT					Em	800.000	3.39%	
2.4	Huỳnh Thị Bích Loan		TV HĐQT						-	0.00%	
2.5	Huỳnh Thái Tường		Không					Cha	-	0.00%	
3	Dương Thị sang		Không					Mẹ	-	0.00%	
3.1	Huỳnh Thái Bao		Không					Em	-	0.00%	
3.2	Huỳnh Thị Bích Huyền		Không					Em	-	0.00%	
3.3	Huỳnh Thái Duy		Không					Em	-	0.00%	
3.4	Phạm Thị Lượng		TV HĐQT						-	0.00%	
4	Vũ Thị Hạnh		Không					Mẹ	-	0.00%	
4.1	Phạm Anh		Không					Em	-	0.00%	
4.2	Phạm Thị		Không					Em	-	0.00%	

244
Y
N
K
U
NH DƯ

4.3	Phạm Thị Lâm		TV BQLDA				Em	-	0.00%
4.4	Huỳnh Ngọc Hậu		TV HĐQT					-	0.00%
4.5	Đào Thị Kim Loan		Không				Vợ	-	0.00%
4.6	Huỳnh Ngọc Thanh Ngân		Không				Con	-	0.00%
4.7	Huỳnh Ngọc Bảo Ngân		Không				Con	-	0.00%
4.8	Huỳnh Ngọc Lý		Không				Cha	-	0.00%
4.9	Nguyễn Thị Vân		Không				Me	-	0.00%
4.10	Huỳnh Thị Ngọc Chi		Không				Chi	-	0.00%
5	Huỳnh Quang Hiến		Không				Anh	-	0.00%
5.1	Huỳnh Thị Trúc Viên		Không				Chi	-	0.00%
5.2	Huỳnh Thị Ngọc Phúc		Không				Em	-	0.00%
5.3	Huỳnh Ngọc Đức		Không				Em	-	0.00%
6	Nguyễn Thị Minh Tâm		Kế toán trưởng						0.00%
6.1	Đặng Tân Phong		Không				Chồng		0.00%
6.2	Đặng Nguyễn Quốc Bảo		Không				Con		0.00%
6.3	Đặng Nguyễn Quốc Bình		Không				Con		0.00%
6.4	Nguyễn Văn Thắng		Không				Cha		0.00%
6.5	Lê Thị Thu Vân		Không				Mẹ		0.00%
6.6	Trần Thị Thảo Vy		Không				Chi		0.00%
6.7	Nguyễn Vũ Duy		Không				Anh		0.00%

C.T.C.P
CÔNG

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:
Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ THÁI SƠN