

Số: 05/BC-HĐQT-API

Bình Dương, ngày 30 tháng 01 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2018)

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: 0274-3712292 Fax: 0274-3712293 Email: tam.ptt@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 16/3/2018 Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

| STT | Số Nghị quyết | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------|------------|---|
| 1 | 01/NQ-ĐHĐCĐ | 16/03/2018 | <ul style="list-style-type: none">- Phân phối lợi nhuận năm 2017.- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2018- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và phương án thù lao, khen thưởng năm 2018.- Bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2018 – 2023).- Triển khai đầu tư dự án nhà máy chiếu xạ tại Bắc Ninh.- Chủ trương đầu tư dự án trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ chiếu xạ tại Tp HCM.- Nhập nguồn xạ bổ sung- Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ- Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ- Tăng tỉ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.- Phê chuẩn CT. HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc- Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2018. |

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 | Bà Võ Thùy Dương | Chủ tịch | 26/11/2014 | 6 | 100% | |
| 2 | Ông Võ Thái Sơn | TV | 13/07/2017 | 6 | 100% | |
| 3 | Ông Huỳnh Ngọc Hậu | TV | 26/11/2014 | 6 | 100% | |
| 4 | Bà Huỳnh Thị Bích Loan | TV | 26/11/2014 | 6 | 100% | |
| 5 | Bà Phạm Thị Lượng | TV | 26/11/2014 | 6 | 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.Co | 26/02/2018 | - Bỏ nhiệm kế toán trưởng |
| 2 | 03/BB- HĐQT-API.Co | 19/03/2018 | - Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 3 | 04/NQ-HĐQT-API.Co | 26/03/2018 | - Thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư . |
| 4 | 05/NQ-HĐQT-API.Co | 01/06/2018 | - CBTT Giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh chi nhánh 02, tại Bắc Ninh. |
| 5 | 06/NQ-HĐQT-API.Co | 23/08/2018 | - Thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 |
| 6 | 07/NQ-HĐQT-API.Co | 05/10/2018 | - Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng |

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

| ST T | Thành viên BKS | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|------|------------------------|------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông. Nguyễn Ngọc Hoàng | Trưởng ban | 25/03/2016 | 3 | 100% | |
| 2 | Bà. Tống Xuân Thi | TV | 26/11/2014 | 3 | 100% | |
| 3 | Bà. Nguyễn Thị Yên | TV | 26/11/2014 | 3 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Xem xét tính hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty Ban hành;
- Kiểm tra các hoạt động liên quan đến quan hệ cổ đông như: cập nhật thông tin cổ đông, các vấn đề liên quan đến cổ phần, cổ phiếu; và hoạt động công bố thông tin.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát luôn đóng vai trò kết nối Bộ máy quản trị giữa HĐQT, Ban Giám Đốc và Các cán bộ quản lý khác trên tinh thần đoàn kết chặt chẽ.

4. Hoạt động khác của BKS:

- Cập nhật các thay đổi về Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát để có thể áp dụng vào thực tế tại Công ty.

100% CỐ CỔ CÍ A THUA

IV. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

V. 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

| ST T | Tên tổ chức / cá nhân (*) | TK GD hững khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐK KD | 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 Thùy Dương | | CT HĐQT | | | | | 24/11/2014 | | |
| 2 | Huỳnh Thị Bích Loan | | TV HĐQT | | | | | 24/11/2014 | | |
| 3 | Phạm Thị Lương | | TV HĐQT | | | | | 24/11/2014 | | |
| 4 | Huỳnh Ngọc Hậu | | TV HĐQT | | | | | 24/11/2014 | | |
| 5 | Võ Thái Sơn | | TV HĐQT | | | | | 13/7/2017 | | |
| 6 | Nguyễn Ngọc Hoàng | | TB.KS | | | | | 25/03/2016 | | |
| 7 | Tống Thị Xuân Thi | 002C06 6868 | TV BKS | | | | | 24/11/2014 | | |
| 8 | Nguyễn Thị Yên | | TV BKS | | | | | 24/11/2014 | | |
| 9 | Nguyễn Thị Minh Tâm | | KTT | | | | | 30/08/2018 | | |

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 (năm 2018)

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

| STT | Tên tổ chức / cá nhân (*) | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐK KD | Nơi cấp CMND/ĐK KD | Địa chỉ | Mối liên hệ với thành viên chủ chốt | số cổ phiếu sở hữu | Tỷ lệ sở hữu | ghi chú |
|-----|---------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|-------------------------------------|--------------------|--------------|---------|
| 1 | Võ Thùy Dương | | TCT HĐQT | | | | | | 4.026.460 | 34.11 % | |
| 1.1 | Võ Thái Thuận | | Cố vấn Kỹ thuật | | | | | Cha | - | 0.00% | |

30
NG
PI
HỆ
N
VA

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------------------|--|----------|--|--|--|-----|-----------|--------|---------------------|
| 1.2 | Trần Ngọc Thiên Nga | | Không | | | | Mẹ | - | 0.00% | |
| 1.3 | Võ Thái Sơn | | TV HĐQT | | | | Em | 311.000 | 2.63% | Tính đến 31/12/2018 |
| 2 | Huỳnh Thị Bích Loan | | TV HĐQT | | | | | - | 0.00% | |
| 2.1 | Huỳnh Thái Tường | | Không | | | | Cha | - | 0.00% | |
| 2.2 | Dương Thị sang | | Không | | | | Mẹ | - | 0.00% | |
| 2.3 | Huỳnh Thái Bảo | | Không | | | | Em | - | 0.00% | |
| 2.4 | Huỳnh Thị Bích Huyền | | Không | | | | Em | - | 0.00% | |
| 2.5 | Huỳnh Thái Duy | | Không | | | | Em | - | 0.00% | |
| 3 | Phạm Thị Lượng | | TV HĐQT | | | | | - | 0.00% | |
| 3.1 | Vũ Thị Hanh | | Không | | | | Mẹ | - | 0.00% | |
| 3.2 | Phạm Anh | | Không | | | | Em | - | 0.00% | |
| 3.3 | Phạm Thị Lập | | Không | | | | Em | - | 0.00% | |
| 3.4 | Phạm Thị Lâm | | TV BQLDA | | | | Em | - | 0.00% | |
| 4 | Huỳnh Ngọc Hậu | | TV HĐQT | | | | | - | 0.00% | |
| 4.1 | Đào Thị Kim Loan | | Không | | | | Vợ | - | 0.00% | |
| 4.2 | Huỳnh Ngọc Thanh Ngân | | Không | | | | Con | - | 0.00% | |
| 4.3 | Huỳnh Ngọc Bảo Ngân | | Không | | | | Con | - | 0.00% | |
| 4.4 | Huỳnh Ngọc Lý | | Không | | | | Cha | - | 0.00% | |
| 4.5 | Nguyễn Thị Vân | | Không | | | | Mẹ | - | 0.00% | |
| 4.6 | Huỳnh Thị Ngọc Chí | | Không | | | | Chị | - | 0.00% | |
| 4.7 | Huỳnh Quang Hiến | | Không | | | | Anh | - | 0.00% | |
| 4.8 | Huỳnh Thị Trúc Viên | | Không | | | | Chị | - | 0.00% | |
| 4.9 | Huỳnh Thị Ngọc Phúc | | Không | | | | Em | - | 0.00% | |
| 4.10 | Huỳnh Ngọc Đức | | Không | | | | Em | - | 0.00% | |
| 5 | Võ Thái Sơn | | TV HĐQT | | | | | 311.000 | 2.63% | Tính đến 31/12/2018 |
| 5.1 | Võ Thùy Dương | | CT HĐQT | | | | Chị | 4.026.460 | 34.11% | |

44.
 TY
 HÂN
 UX
 PH
 N.T.

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------------------|----------------|-----------------|--|--|--|-------|---|-------|--|
| 5.2 | Võ Thái Thuận | | Cố vấn Kỹ thuật | | | | Cha | - | 0.00% | |
| 5.3 | Trần Ngọc Thiên Nga | | Không | | | | Mẹ | - | 0.00% | |
| 6 | Nguyễn Ngọc Hoàng | | Trưởng BKS | | | | | | 0.00% | |
| 6.1 | Nguyễn Ngọc Nam | | Không | | | | Cha | | 0.00% | |
| 6.2 | Nguyễn Thị Thanh Phương | | Không | | | | Mẹ | | 0.00% | |
| 6.3 | Nguyễn Ngọc Hiếu | | Không | | | | Anh | | 0.00% | |
| 6.4 | Nguyễn Quốc Huy | | Không | | | | Anh | | 0.00% | |
| 6.5 | Nguyễn Thị Nguyễn | | Không | | | | Em | | 0.00% | |
| 6.6 | Nguyễn Thị Vẹn | | Không | | | | Em | | 0.00% | |
| 7 | Tổng Thị Xuân Thi | 002C06 6868 | TV BKS | | | | | - | 0.00% | |
| 7.1 | Vũ Đỗ Hoàng | | Không | | | | Chồng | - | 0.00% | |
| 7.2 | Vũ Hoàng Khang | | Không | | | | Con | - | 0.00% | |
| 7.3 | Vũ Trọng Khang | | Không | | | | Con | - | 0.00% | |
| 7.4 | Tổng Xuân Vũ | | Không | | | | Anh | - | 0.00% | |
| 7.5 | Tổng Thị Thanh Nhân | | Không | | | | Chị | - | 0.00% | |
| 7.6 | Tổng Thị Dương Thùy | | Không | | | | Chị | - | 0.00% | |
| 7.7 | Tổng Xuân Phong | | Không | | | | Anh | - | 0.00% | |
| 7.8 | Tổng Xuân Phú | | Không | | | | Anh | - | 0.00% | |
| 7.9 | Tổng Thị Thanh Tâm | | Không | | | | Em | - | 0.00% | |
| 8 | Nguyễn Thị Yên | | TV BKS | | | | | - | 0.00% | |
| 8.1 | Trần Ngọc Thiên Ngân | | Không | | | | con | - | 0.00% | |
| 8.2 | Trần Ngọc Thiên Phúc | | Không | | | | con | - | 0.00% | |
| 8.3 | Nguyễn Hữu Đạt | | Không | | | | cha | - | 0.00% | |
| 8.4 | Hồ Thị Vinh | | Không | | | | mẹ | - | 0.00% | |
| 8.5 | Nguyễn Văn Cường | | Không | | | | em | - | 0.00% | |
| 8.6 | Nguyễn Thị An | | Không | | | | em | - | 0.00% | |

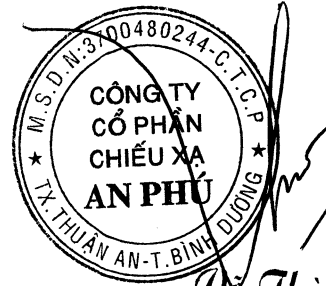
| | | | | | | | | | | |
|-----|-----------------------|--|----------------|--|--|--|-------|--|-------|---|
| 9 | Nguyễn Thị Minh Tâm | | Kế toán trưởng | | | | | | 0.00% | - |
| 9.1 | Đặng Tấn Phong | | Không | | | | Chồng | | 0.00% | - |
| 9.2 | Đặng Nguyễn Quốc Bảo | | Không | | | | Con | | 0.00% | - |
| 9.3 | Đặng Nguyễn Quốc Bình | | Không | | | | Con | | 0.00% | - |
| 9.4 | Nguyễn Văn Thắng | | Không | | | | Cha | | 0.00% | - |
| 9.5 | Lê Thị Thu Vân | | Không | | | | Mẹ | | 0.00% | - |
| 9.6 | Trần Thị Thảo Vy | | Không | | | | Chị | | 0.00% | |
| 9.7 | Nguyễn Vũ Duy | | Không | | | | Anh | | 0.00% | - |

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

| S T T | Người thực hiện giao | Quan hệ với người nội bộ | Số CP sở hữu đầu kỳ | | Số CP sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm, mua, bán, chuyển đổi ... |
|-------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------|----------------------|--------|--|
| | | | Số CP | Tỷ lệ | Số CP | Tỷ lệ | |
| 1 | Võ Thùy Dương | Người nội bộ | 3,657,380 | 30.43% | 4.026.460 | 34.11% | Mua thêm cổ phần |
| 2 | Võ Thái Sơn | Người nội bộ | 0 | 0 | 311.000 | 2.63% | Mua thêm cổ phần |

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Thùy Dương