

Số: CC /BC-HĐQT-API

Bình Dương, ngày 25 tháng 01 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 4.020Giờ: Ngày 01 tháng 02 năm 13**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**
(Năm 2012)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: **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	5	100%	
2	Ông Trần Ngọc Thành	Thành viên	4	80%	Công tác đột xuất
3	Ông Lê Văn Mừng	Thành viên	5	100%	
4	Ông Huỳnh Hồng Vĩnh	Thành viên	5	100%	
5	Bà Lê Thị Lệ Hằng	Thành viên	5	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 xây dựng chương trình quản lý sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2000
 - + Xây dựng quy chế quản lý nội bộ giữa Công ty CP Chiếu xạ An Phú và Công ty TNHH MTV An Phú Bình Minh
 - + Thành lập Ban kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH MTV An Phú Bình Minh
- Kết quả TGD đã thực hiện được các nội dung sau:
 - + Xây dựng quy chế quản lý nội bộ giữa Công ty CP Chiếu xạ An Phú và Công ty TNHH MTV An Phú Bình Minh
 - + Thành lập Ban kiểm soát nội bộ tại Công ty TNHH MTV An Phú Bình Minh
- Riêng chương trình quản lý sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2000 chưa thực hiện được do chưa đủ điều kiện về thời gian.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT- APLCo	03/03/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Phê chuẩn các chỉ tiêu tài chính và kết quả kinh doanh năm 2011. - Dự kiến tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 và chốt danh sách tham dự đại hội cổ đông thường niên 2012, tạm ứng cổ tức đợt 1/2011. - Làm thủ tục hoàn công của nhà máy An Phú Bình Minh. - Chấp thuận thành lập quy chế quản trị công ty Mẹ - Công ty con với Công ty TNHH MTV An Phú Bình Minh. - Cử ông Lê Văn Mừng – TV HĐQT phụ trách theo dõi hoạt động của Công ty An Phú Bình Minh. - Kế hoạch chi tiêu năm 2012
2	02/NQ-HĐQT- APLCo	14/06/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận về việc chi trả cổ tức đợt 1/2011 làm 2 lần.
3	03/NQ-HĐQT- APLCo	17/07/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt chỉ tiêu tài chính 6 tháng đầu năm 2012. - Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2012 - Chọn Công ty TNHH Tư vấn Kế toán và Kiểm toán Việt Nam (AVA) thực hiện kiểm toán BCTC năm 2012 - Giao chủ tịch Công ty TNHH An Phú Bình Minh tìm và bổ nhiệm nhân sự Giám đốc Công ty TNHH MTV An Phú Bình Minh
4	04/NQ-HĐQT- APLCo	06/09/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm và chấm dứt HĐLĐ đối với ông Vương Đình Khoát – Tổng Giám đốc Công ty CP Chiếu xạ An Phú kể từ ngày 07/09/2012 - Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Lập giữ chức Tổng Giám đốc kể từ ngày 07/09/2012
5	05/NQ-HĐQT- APLCo	18/10/2012	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt chỉ tiêu thực hiện kế hoạch 9 tháng năm 2012 - Đề nghị Tổng Giám đốc lập thủ tục bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV An Phú Bình Minh - Đề nghị Ban điều hành xây dựng lại quy chế làm việc giữa Công ty mẹ - Công ty con trình HĐQT phê duyệt trong kỳ họp tới - Đồng ý nhập nguồn xạ để bổ sung cho năm 2013 và những năm tiếp theo - Duyệt chi phí tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Công ty.

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
I	Bà LÊ THỊ LỆ HÀNG		TV HĐQT					25/04/2012		Bổ sung thành viên HĐQT
1.1	Ông Lê Văn Châu							25/04/2012		Bố
1.2	Bà Nguyễn Thị Mậu							25/04/2012		Mẹ
1.3	Ông Nguyễn Việt Ninh							25/04/2012		Chồng
1.4	Ông Nguyễn Lê Minh							25/04/2012		Con
1.5	Ông Nguyễn Lê Minh Tùng							25/04/2012		Con
1.6	Bà Lê Thị Lệ Thủy							25/04/2012		Chị
1.7	Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM)		Tổng Giám Đốc					25/04/2012		
1.8	Công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương		Phó chủ tịch HĐQT					25/04/2012		
1.9	Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh		Ủy viên HĐQT					25/04/2012		
1.10	Công ty cổ phần chế biến hàng xuất khẩu Long An (Lafooco)		Ủy viên HĐQT					25/04/2012		
2	Nguyễn Dung Hạnh		TVB. Kiểm soát					25/04/2012		Bổ sung thành viên BKS
2.1	Nguyễn Thị Xuân							25/04/2012		Mẹ

2.2	Nguyễn Thu Thủy							25/04/2012		Chi gái
2.3	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI				Chuyên viên đầu tư			25/04/2012		
3	Võ Anh Tú				Ủy viên BKS			25/04/2012		Từ nhiệm thành viên BKS
3.1	Võ Trí Tâm							25/04/2012		Bố
3.2	Đinh Thị Vĩnh							25/04/2012		Mẹ
3.3	Nguyễn Bá Thành							25/04/2012		Chồng
3.4	Nguyễn Thanh Trúc							25/04/2012		Con
3.5	Võ Trí Thanh							25/04/2012		Anh
4	Bà Võ Thị Thanh Hà (*)				Ủy viên HĐQT			20/10/2011		Từ nhiệm UV HĐQT
5	Vương Đình Khoát				Tổng Giám đốc			07/09/2012		Bãi nhiệm TGD
5.1	Tôn Nữ Mỹ Phương							07/09/2012		Vợ
5.2	Vương Đình Quỳnh Hiếu							07/09/2012		Con
5.3	Vương Khả Linh							07/09/2012		Con
5.4	Vương thị Bằng							07/09/2012		Chi
5.5	Vương Nhật Thăng							07/09/2012		Anh

370
C
C
A
/A

5.6	Vương Hữu Độ									07/09/2012	Em
6	Nguyễn Thành Lập									07/09/2012	Bố nhiệm TGD
6.1	Đỗ Thị Phương Uyên									07/09/2012	Vợ
6.2	Nguyễn Thành Bảo									07/09/2012	Con
6.3	Nguyễn Lan Anh									07/09/2012	Con
6.4	Nguyễn Văn Kết									07/09/2012	Anh
6.5	Nguyễn Thị Sết									07/09/2012	Chị
6.6	Nguyễn Thị Tư									07/09/2012	Chị
6.7	Nguyễn Thị Non									07/09/2012	Chị
6.8	Nguyễn Thị Kiểm									07/09/2012	Chị
6.9	Nguyễn Thị Nha Lê									07/09/2012	Chị
6.10	Nguyễn Phương Lâm									07/09/2012	Anh
6.11	Nguyễn Hồng Lê									07/09/2012	Anh
6.12	Nguyễn Tấn Lợi									07/09/2012	Anh

(* Bà Vũ Thị Thanh Hà chỉ tạm thay thế Ông Lê Việt Hà thời gian ngắn, sau đó từ nhiệm và thay vào đó là Bà Lê Thị Lệ Hằng nên danh sách người liên quan của Bà Vũ Thị Thanh Hà chưa được công ty cập nhật.

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	ghi chú
1	Nguyễn Thành Lập		Tổng Giám đốc							
1.1	Đỗ Thị Phương Uyên							Vợ		
1.2	Nguyễn Thành Báo							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		

7.1	Huỳnh Thế Báo									Con ruột	25,000
8	Huỳnh Thị Từ Ái										8,650
8.1	Nguyễn Minh Doan									Chồng	20,000
8.2	Nguyễn Huỳnh Minh Nhật									Con	
8.3	Nguyễn Huỳnh Minh Quân									Con	
8.4	Huỳnh Đức Trí									Anh trai	
8.5	Huỳnh Văn Báo									Anh trai	
8.6	Huỳnh Văn Chương									Anh trai	
8.7	Huỳnh Văn Dũng									Em trai	
9	Nguyễn Dung Hạnh										
9.1	Nguyễn Thị Xuân									Mẹ	
9.2	Nguyễn Thu Thủy									Chị gái	
9.3	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI										
10	Nguyễn Thuận Hóa										23,000
10.1	Nguyễn Hồng									Bố	
10.2	Bùi Thị Tươi									Vợ	
10.3	Nguyễn Quốc Hùng									Con	

10.4	Nguyễn Ngọc Giảng Hương								Con	
10.5	Nguyễn Khánh Hòa								Em trai	
10.6	Nguyễn Thị Kim Cúc								Em gái	
10.7	Nguyễn Thị Kim Loan								Em gái	
10.8	Nguyễn Thị Kim Phương								Em gái	
10.9	Nguyễn Thị Kim Chi								Em gái	2.000
10.10	Nguyễn Thanh Sơn								Em trai	

2. Giao dịch cổ phiếu:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	Ông Nguyễn Đắc Đoàn	Kế toán trưởng	25,000	0.22%	5,500	0.05%	Bán
2	Quỹ tâm nhân SSI	Tổ chức liên quan đến Bà Lê Thị Lệ Hằng	1,832,230	16.02%	-	0.00%	Bán
3	Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM)	Tổ chức liên quan đến Bà Lê Thị Lệ Hằng	521,430	0	2,265,690	19.80%	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 Hiệp