

Số: 09 /BC-HĐQT-API

Bình Dương, ngày 29 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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: 120.204.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: APC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:****1.1. Tình hình thay đổi nhân sự của HĐQT**

Trong năm 2014, Hội đồng Quản trị Công ty có sự thay đổi về nhân sự như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày từ nhiệm	Ngày bổ nhiệm	Ghi chú
I	Các thành viên HĐQT từ nhiệm trong năm				
1	Ông Nguyễn Phan Dũng	TVHĐQT	06/10/2014		
2	Ông Tôn Thất Hưng	TVHĐQT	15/10/2014		
3	Ông Lê Văn Mung	TVHĐQT	25/11/2014		
4	Ông Huỳnh Hồng Vĩnh	TVHĐQT	25/11/2014		
II	Các thành viên HĐQT được bổ nhiệm trong năm				
1	Ông Huỳnh Ngọc Hậu	TVHĐQT		26/11/2014	
2	Bà Võ Thùy Dương	TVHĐQT		26/11/2014	
3	Bà Huỳnh Thị Bích Loan	TVHĐQT		26/11/2014	
4	Bà Phạm Thị Lượng	TVHĐQT		26/11/2014	

1.2. Các cuộc họp của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Võ Hữu Hiệp	Chủ tịch	11	100%	
2	Ông Tôn Thất Hưng	Thành viên	3	27%	Từ nhiệm
3	Ông Lê Văn Mung	Thành viên	7	64%	Từ nhiệm
4	Ông Huỳnh Hồng Vĩnh	Thành viên	7	64%	Từ nhiệm
5	Ông Nguyễn Phan Dũng	Thành viên	3	27%	Từ nhiệm
6	Ông Huỳnh Ngọc Hậu	Thành viên	3	27%	Bổ nhiệm
7	Bà Võ Thùy Dương	Thành viên	3	27%	Bổ nhiệm
8	Bà Huỳnh Thị Bích Loan	Thành viên	3	27%	Bổ nhiệm
9	Bà Phạm Thị Lượng	Thành viên	3	27%	Bổ nhiệm

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: Đã thực hiện
- + Thực hiện thủ tục để phát hành cổ phiếu cho người lao động với số lượng 5%/tổng số cổ phần đang lưu hành: Đã thực hiện

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

Trong năm 2014, 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	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 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
3	03/NQ-HĐQT-API.Co	18/07/2014	<ul style="list-style-type: none">- Phê duyệt KQKD 6 tháng năm 2014- Thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013 là 10% bằng tiền mặt- Đồng ý thông qua đề án tinh thể nước LAP do Ban điều hành đề xuất- Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu ESOP 5% vốn điều lệ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2014
4	04/NQ-HĐQT-	13/08/2014	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua phương án bán lại cổ phiếu quỹ. Số lượng CP bán là 7.400 CP

	API.Co		
5	05/NQ-HĐQT-API.Co	30/09/2014	Thông qua danh sách cá nhân được mua tiếp cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết theo Nghị quyết 03/NQ-HĐQT ngày 18/07/2014
6	06/NQ-HĐQT-API.Co	13/10/2014	- Phê chuẩn đơn xin từ nhiệm TV HĐQT của ông Nguyễn Phan Dũng và Ông Tôn Thất Hưng - Phê chuẩn đơn xin từ nhiệm TV BKS của ông Nguyễn Đức Hiếu
7	07/NQ-HĐQT-API.Co	20/10/2014	- Thống nhất triệu tập Đại hội cổ đông bất thường năm 2014
8	08/NQ-HĐQT-API.Co	11/11/2014	- Thống nhất chương trình đại hội cổ đông bất thường năm 2014; - Thống nhất các nội dung sửa đổi Điều lệ; - Thống nhất mua lại 5.810 cổ phiếu của ông Lê Văn Rin làm cổ phiếu quỹ
9	09/NQ-HĐQT-API.Co	28/11/2014	Phê duyệt phương án, thủ tục niêm yết bổ sung 572.400 cổ phiếu đã phát hành cho NLD theo báo cáo phát hành ngày 09/10/2014
10	10/NQ-HĐQT-API.Co	12/12/2014	- Thống nhất bảng phân công nhiệm vụ của các TV HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 - Đồng ý bổ nhiệm bà Võ Thùy Dương, là thành viên HĐQT giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Chiếu xạ An Phú
11	11/NQ-HĐQT-API.Co	15/12/2014	- Thay đổi điều 3 của Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT-API.Co về giá mua lại cổ phiếu của ông Lê Văn Rin

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:

ST T	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	Tôn Thất Hưng		TV HĐQT						15/10/2014	
1.1	Tôn Thất Hy Hiền								15/10/2014	Cha
1.2	Trần Thanh Vân								15/10/2014	Mẹ
1.3	Đỗ Thị Thanh Thanh								15/10/2014	Vợ
1.4	Tôn Thất Minh Huy								15/10/2014	Con
1.5	Tôn Thất Minh Hoàng								15/10/2014	Con
1.6	Tôn Nữ Thanh Hương								15/10/2014	Em
1.7	Tôn Thất Huân								15/10/2014	Em

5.4	Huỳnh Hồng Phước							26/11/2014	Anh
5.5	Huỳnh Thị Hồng Lộc							26/11/2014	Chi
5.6	Huỳnh Thị Hồng Liên							26/11/2014	em
5.7	Huỳnh Thị Hồng Thủy							26/11/2014	em
5.8	Huỳnh Thị Hồng Vân							26/11/2014	em
5.9	Huỳnh Hồng Ngọc							26/11/2014	em
6	Nguyễn Thuận Hóa		TV Ban KS					26/11/2014	
6.1	Nguyễn Hồng							26/11/2014	Bố
6.2	Bùi Thị Tươi							26/11/2014	Vợ
6.3	Nguyễn Quốc Hùng							26/11/2014	Con
6.4	Nguyễn Ngọc Giáng Hương							26/11/2014	Con
6.5	Nguyễn Khánh Hòa							26/11/2014	Em trai
6.6	Nguyễn Thị Kim Cúc							26/11/2014	Em gái
6.7	Nguyễn Thị Kim Loan							26/11/2014	Em gái
6.8	Nguyễn Thị Kim Phương							26/11/2014	Em gái
6.9	Nguyễn Thị Kim Chi							26/11/2014	Em gái
6.10	Nguyễn Thanh Sơn							26/11/2014	Em trai
7	Võ Thùy Dương		TV HĐQT					26/11/2014	
7.1	Võ Thái Thuận		Không					26/11/2014	Cha
7.2	Trần Ngọc Thiên Nga		Không					26/11/2014	Mẹ
7.3	Võ Thái Sơn		Không					26/11/2014	Em
8	Huỳnh Thị Bích Loan		TVHD QT					26/11/2014	
8.1	Huỳnh Thái Tường		Không					26/11/2014	Cha
8.2	Dương Thị sang		Không					26/11/2014	Mẹ
8.3	Huỳnh Thái Bảo		Không					26/11/2014	Em

8.4	Huỳnh Thị Bích Huyền		Không				26/11/2014		Em
8.5	Huỳnh Thái Duy		Không				26/11/2014		Em
9	Phạm Thị Lượng		TV HDQT				26/11/2014		
9.1	Vũ Thị Hạnh		Không				26/11/2014		Mẹ
9.2	Phạm Anh		Không				26/11/2014		Em
9.3	Phạm Thị Lập		Không				26/11/2014		Em
9.4	Phạm Thị Lâm		Không				26/11/2014		Em
10	Huỳnh Ngọc Hậu		TV HDQT				26/11/2014		
10.1	Đào Thị Kim Loan		Không				26/11/2014		Vợ
10.2	Huỳnh Ngọc Thanh Ngân		Không				26/11/2014		Con
10.3	Huỳnh Ngọc Bảo Ngân		Không				26/11/2014		Con
10.4	Huỳnh Ngọc Lý		Không				26/11/2014		Cha
10.5	Nguyễn Thị Vân		Không				26/11/2014		Mẹ
10.6	Huỳnh Thị Ngọc Chi		Không				26/11/2014		Chị
10.7	Huỳnh Quang Hiên		Không				26/11/2014		Anh
10.8	Huỳnh Thị Trúc Viên		Không				26/11/2014		Chị
10.9	Huỳnh Thị Ngọc Phúc		Không				26/11/2014		Em
10.10	Huỳnh Ngọc Đức		Không				26/11/2014		Em
11	Tổng Thị Xuân Thị		TV BKS				26/11/2014		
11.1	Vũ Đỗ Hoàng		Không				26/11/2014		Chồng
11.2	Vũ Hoàng Khang		Không				26/11/2014		Con
11.3	Vũ Trọng Khang		Không				26/11/2014		Con
11.4	Tổng Xuân Vũ		Không				26/11/2014		Anh
11.5	Tổng Thị Thanh Nhàn		Không				26/11/2014		Chị
11.6	Tổng Thị Dương Thùy		Không				26/11/2014		Chị

11.7	Tổng Xuân Phong		Không					26/11/2014		Anh
11.8	Tổng Xuân Phú		Không					26/11/2014		Anh
11.9	Tổng Thị Thanh Tâm		Không					26/11/2014		Em
12	Nguyễn Thị Yên		TV BKS					26/11/2014		
12.1	Trần Ngọc Cường		Không					26/11/2014		chồng
12.2	Trần Ngọc Thiên Ngân		Không					26/11/2014		con
12.3	Trần Ngọc Thiên Phúc		Không					26/11/2014		con
12.4	Nguyễn Hữu Đạt		Không					26/11/2014		cha
12.5	Hồ Thị Vinh		Không					26/11/2014		mẹ
12.6	Nguyễn Văn Cường		Không					26/11/2014		em
12.7	Nguyễn Thị An		Không					26/11/2014		em

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						87,340	0.73%	
1.1	Đỗ Thị Phương Uyên							Vợ		0.00%	
1.2	Nguyễn Thành Bảo							Con		0.00%	
1.3	Nguyễn Lan Anh							Con		0.00%	
1.4	Nguyễn Văn Kết							Anh		0.00%	
1.5	Nguyễn Thị Sét							Chị		0.00%	
1.6	Nguyễn Thị Tự							Chị		0.00%	
1.7	Nguyễn Thị Non							Chị		0.00%	
1.8	Nguyễn Thị Kiểm							Chị		0.00%	
1.9	Nguyễn Thị Nha Lê							Chị		0.00%	

1.10	Nguyễn Phương Lâm						Anh		0.00%
1.11	Nguyễn Hong Lê						Anh		0.00%
1.12	Nguyễn Tân Lợi						Anh		0.00%
2	Nguyễn Đắc Đoàn		Kế Toán Trưởng					40,650	0.34%
2.1	Nguyễn Đắc Được						Cha		0.00%
2.2	Trần Thị Thúy						Mẹ		0.00%
2.3	Lê Thị Hong Vân						Vợ		0.00%
2.4	Nguyễn Đắc Gia Phúc						Con		0.00%
2.5	Nguyễn Đắc Phước						Con		0.00%
2.6	Nguyễn Đắc Hưng						Em	4,840	0.04%
2.7	Nguyễn Đắc Nhân						Em		0.00%
2.8	Nguyễn Đắc Trinh						Em		0.00%
3	Võ Hữu Hiệp		Chủ tịch HDQT					168,880	1.40%
3.1	Lê Thị Thanh Phượng								0.00%
3.2	Võ Hữu Thanh Loan								0.00%
3.3	Võ Hữu Tuấn								0.00%
4	Võ Thùy Dương		TV HDQT					1,543,700	12.84%
4.1	Võ Thái Thuận		Không				Cha	-	0.00%
4.2	Trần Ngọc Thiên Nga		Không				Mẹ	-	0.00%
4.3	Võ Thái Sơn		Không				Em	-	0.00%
5	Huỳnh Thị Bích Loan		TVHDQ T					-	0.00%
5.1	Huỳnh Thái Tường		Không				Cha	-	0.00%
5.2	Dương Thị sang		Không				Mẹ	-	0.00%
5.3	Huỳnh Thái Bảo		Không				Em	-	0.00%
5.4	Huỳnh Thị Bích Huyền		Không				Em	-	0.00%
5.5	Huỳnh Thái Duy		Không				Em	-	0.00%

6	Phạm Thị Lượng		TV HDQT						-	0.00%
6.1	Vũ Thị Hanh		Không					Mẹ	-	0.00%
6.2	Phạm Anh		Không					Em	-	0.00%
6.3	Phạm Thị Lập		Không					Em	-	0.00%
6.4	Phạm Thị Lâm		Không					Em	-	0.00%
7	Huỳnh Ngọc Hậu		TV HDQT						-	0.00%
7.1	Đào Thị Kim Loan		Không					Vợ	-	0.00%
7.2	Huỳnh Ngọc Thanh Ngân		Không					Con	-	0.00%
7.3	Huỳnh Ngọc Bảo Ngân		Không					Con	-	0.00%
7.4	Huỳnh Ngọc Lý		Không					Cha	-	0.00%
7.5	Nguyễn Thị Vân		Không					Mẹ	-	0.00%
7.6	Huỳnh Thị Ngọc Chi		Không					Chị	-	0.00%
7.7	Huỳnh Quang Hiến		Không					Anh	-	0.00%
7.8	Huỳnh Thị Trúc Viên		Không					Chị	-	0.00%
7.9	Huỳnh Thị Ngọc Phúc		Không					Em	-	0.00%
7.10	Huỳnh Ngọc Đức		Không					Em	-	0.00%
6	Huỳnh Thị Từ Ái		TB.kiểm soát						28,680	0.24%
6.1	Nguyễn Minh Đoan							Chồng		0.00%
6.2	Nguyễn Huỳnh Minh Nhật							Con		0.00%
6.3	Nguyễn Huỳnh Minh Quân							Con		0.00%
6.4	Huỳnh Đức Trí							Anh trai		0.00%
6.5	Huỳnh Văn Bảo							Anh trai		0.00%
6.6	Huỳnh Văn Chương							Anh trai		0.00%
6.7	Huỳnh Văn Dũng							Em trai		0.00%
7	Tống Thị Xuân Thi		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 Cường		Không				chồng	-	0.00%
8.2	Trần Ngọc Thiên Ngân		Không				con	-	0.00%
8.3	Trần Ngọc Thiên Phúc		Không				con	-	0.00%
8.4	Nguyễn Hữu Đạt		Không				cha	-	0.00%
8.5	Hồ Thị Vinh		Không				mẹ	-	0.00%
8.6	Nguyễn Văn Cường		Không				em	-	0.00%
8.7	Nguyễn Thị An		Không				em	-	0.00%

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	Robert Alexander Stone	Cổ đông lớn	570.180	4,98%	943.880	7,85%	Mua
2	Võ Thùy Dương	Phó TGĐ	506.500	4,43%	1.543.700	12,84%	Mua
3	Nguyễn Thành Lập	Tổng GD	31.430	0,27%	87.340	0,73%	Phát hành ESOP
4	Nguyễn Đắc Đoàn	Kê toán trưởng	5.500	0,05%	40.650	0,34%	Phát hành ESOP
5	Võ Hữu Hiệp	Chủ tịch HĐQT	141.790	1,24%	168.880	1,40%	Phát hành ESOP
6	Huỳnh Thị Từ Ái	TB KS	8.650	0,08%	28.680	0,24%	Phát hành ESOP
7	Đào Ngọc Quốc	Cổ đông lớn	0	0%	1.000.000	8,32%	Mua
8	Công ty TNHH Thái Sơn	Cổ đông lớn	517.900	4,53%	2.229.827	18,55%	Mua
9	Tổng Thị Xuân Thi	Cổ đông lớn	0	0%	1.265.690	10,53%	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:

1. Bà Võ Thùy Dương là thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám đốc.

2. Ngày 23/01/2015, HĐQT đã thống nhất bãi nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Thành Lập, đồng thời bổ nhiệm bà Võ Thùy Dương giữ chức Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/02/2015

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Võ Hữu Hiệp