

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2015)

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 2015, 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 Võ Hữu Hiệp	Chủ tịch HĐQT	01/02/2015		
II	Các thành viên HĐQT được bổ nhiệm trong năm				
1	Ông Tăng Đức Anh	TVHĐQT		06/02/2015	

Hội đồng quản trị đã thống nhất bầu Bà Võ Thùy Dương giữ chức Chủ tịch HĐQT thay thế ông Võ Hữu Hiệp từ ngày 01/02/2015.

1.2. Các cuộc họp của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Bà Võ Thùy Dương	Chủ tịch	19	100%	
2	Ông Huỳnh Ngọc Hậu	Thành viên	19	100%	
3	Ông Tăng Đức Anh	Thành viên	18	94.7%	
4	Bà Huỳnh Thị Bích Loan	Thành viên	19	100%	
5	Bà Phạm Thị Lượng	Thành viên	19	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 trong năm 2015

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

+ Thực hiện nhập bổ sung nguồn xạ Cobalt-60: Đã thực hiện

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

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	23/01/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt KQKD năm 2014 và tạm giao Kế hoạch năm 2015. - Thống nhất chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm 2015. - Đồng ý biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Thành Lập kể từ ngày 01/02/2015. Bổ nhiệm bà Võ Thùy Dương, Phó tổng Giám đốc giữ chức Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/02/2015
2	02/NQ-HĐQT-API.Co	06/02/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Chấp thuận đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Võ Hữu Hiệp và bầu bổ sung Ông Tăng Đức Anh vào Thành viên HĐQT. - Bổ nhiệm bà Võ Thùy Dương giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Phê duyệt việc mua lại 139.200 cổ phiếu của NLĐ nghi việc làm cổ phiếu quỹ.
3	03/NQ-HĐQT-API.Co	10/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc mua lại 50.930 cổ phiếu của NLĐ nghi việc làm cổ phiếu quỹ, đồng thời chấp thuận đề ông Võ Hữu Hiệp được giữ lại số cổ phiếu đã phát hành ESOP sau khi từ nhiệm Chủ tịch HĐQT
4	04/NQ-HĐQT-API.Co	04/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chốt danh sách tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2015 vào ngày 17/04/2015 tại Văn phòng Công ty.
5	05/NQ-HĐQT-API.Co	10/03/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc mua lại 1.720 cổ phiếu của NLĐ nghi việc làm cổ phiếu quỹ.
6	06/NQ-HĐQT-API.Co	01/02/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ nhiệm bà Võ Thùy Dương giữ chức Chủ tịch Công ty TNHH MTV An Phú Bình Minh thay ông Võ Hữu Hiệp
7	07/NQ-HĐQT-API.Co	13/04/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất sửa đổi bảng phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018; - Thống nhất trình cổ đông phê duyệt mức trả cổ tức năm 2014 bằng tiền là 5%, thời gian chi trả là ngày 29/5/2015
8	08/NQ-HĐQT-API.Co	05/05/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc mua lại 1.230 cổ phiếu của NLĐ nghi việc làm cổ phiếu quỹ.
9	09/NQ-HĐQT-API.Co	01/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc mua lại 2.010 cổ phiếu của NLĐ nghi việc làm cổ phiếu quỹ.
10	10/NQ-HĐQT-API.Co	09/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chọn Công ty kiểm toán AFC là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC năm 2015
11	11/NQ-HĐQT-API.Co	24/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý mua nguồn xạ bổ sung trị giá 28.601.650.000 đồng; - Giao cho Tổng Giám đốc tìm kiếm, lựa chọn và ký hợp đồng với nhà cung cấp nguồn xạ.
12	12/NQ-HĐQT-API.Co	24/06/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt việc mua lại 15.350 cổ phiếu của NLĐ nghi việc làm cổ phiếu quỹ.
13	13/NQ-HĐQT-API.Co	18/8/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Đồng ý mua nguồn xạ bổ sung trị giá 30.043.750.000 đồng; - Giao cho Tổng Giám đốc tìm kiếm, lựa chọn và ký hợp đồng với nhà cung cấp nguồn xạ.
14	16/NQ-	12/10/2015	<ul style="list-style-type: none"> - Phê duyệt kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015

	HĐQT-API.Co		
15	17/NQ-HĐQT-API.Co	30/10/2015	- Đồng ý miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty cổ phần chiếu xạ An phú đối với Ông Nguyễn Đắc Đoàn kể từ ngày 30/10/2015 - HĐQT ủy quyền cho Bà Phan Thị Thanh Tâm thực hiện việc công bố thông tin thay thế cho Ông Nguyễn Đắc Đoàn kể từ ngày 30/10/2015
16	18/NQ-HĐQT-API.Co	16/11/2015	- HĐQT đồng ý bổ nhiệm Ông Châu Thành Lập – sinh ngày 25/10/1978 giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần chiếu xạ An phú kể từ ngày 16/11/2015
17	19/NQ-HĐQT-API.Co	11/12/2015	- Hội đồng Quản trị đồng ý phê duyệt điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2015

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	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu không còn là người liên quan	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 Sết							Chị			
1.6	Nguyễn Thị Tư							Chị			
1.7	Nguyễn Thị Non							Chị			
1.8	Nguyễn Thị Kiểm							Chị			
1.9	Nguyễn Thị Nha Lệ							Chị			
1.10	Nguyễn Phương Lâm							Anh			
1.11	Nguyễn Hồng Lê							Anh			
1.12	Nguyễn Tấn Lợi							Anh			
2	Tăng Đức Anh		TV HĐQT						6/2/2015		
2.1	Tăng Văn Ngánh							Cha	6/2/2015		

2.2	Nguyễn Thị Biệt							Mẹ	6/2/2015		
2.3	Đoàn Thị Dung							Vợ	6/2/2015		
2.4	Tăng Đức Cường							Em	6/2/2015		
2.5	Tăng Ánh Hồng							Em	6/2/2015		
3	Võ Hữu Hiệp		Chủ tịch HDQT								
3.1	Lê Thị Thanh Phượng							Vợ			
3.2	Võ Hữu Thanh Loan							Con			
3.3	Võ Hữu Tuấn							Em			
4	Nguyễn Đắc Đoàn		Kế Toán Trưởng								
4.1	Nguyễn Đắc Được							Cha			
4.2	Trần Thị Thúy							Mẹ			
4.3	Lê Thị Hồng Vân							Vợ			
4.4	Nguyễn Đắc Gia Phúc							Con			
4.5	Nguyễn Đắc Phước							Con			
4.6	Nguyễn Đắc Hưng		Nhân viên vận hành					Em			
4.7	Nguyễn Đắc Nhân							Em			
4.8	Nguyễn Đắc Trình							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	Võ Thùy Dương		TV HDQT							23.85%	
1.1	Võ Thái Thuận							Cha		0.00%	
1.2	Trần Ngọc Thiên Nga							Mẹ		0.00%	
1.3	Võ Thái Sơn							Em		0.00%	
2	Huỳnh Thị Bích Loan									0.00%	

5.6	Huỳnh Văn Chương									0.00%	
5.7	Huỳnh Văn Dũng									0.00%	
6	Tăng Đức Anh		TV HDQT							0.00%	
6.1	Tăng Văn Ngân							Cha		0.00%	
6.2	Nguyễn Thị Biệt							Mẹ		0.00%	
6.3	Đoàn Thị Dung							Vợ		0.00%	
6.4	Tăng Đức Cường							Em		0.00%	
6.5	Tăng Ánh Hồng							Em		0.00%	
6.6	Tăng Đức Phát							Con		0.00%	
6.7	Tăng Đức Thịnh							Con		0.00%	
7	Tổng Thị Xuân Thi		TV BKS							0.00%	
7.1	Vũ Đỗ Hoàng							Chồng		0.00%	
7.2	Vũ Hoàng Khang							Con		0.00%	
7.3	Vũ Trọng Khang							Con		0.00%	
7.4	Tổng Xuân Vũ							Anh		0.00%	
7.5	Tổng Thị Thanh Nhân							Chị		0.00%	
7.6	Tổng Thị Dương Thủy							Chị		0.00%	
7.7	Tổng Xuân Phong							Anh		0.00%	
7.8	Tổng Xuân Phú							Anh		0.00%	
7.9	Tổng Thị Thanh Tâm							Em		0.00%	
8	Nguyễn Thị Yên		TV BKS							0.00%	
8.1	Trần Ngọc Cường							chồng		0.00%	
8.2	Trần Ngọc Thiên Ngân							con		0.00%	
8.3	Trần Ngọc Thiên Phúc							con		0.00%	
8.4	Nguyễn Hữu Đạt							cha		0.00%	
8.5	Hồ Thị Vinh							mẹ		0.00%	
8.6	Nguyễn Văn Cường							em		0.00%	

8.7	Nguyễn Thị An						em	-	0.00%
9	Phan Thị Thanh Tâm		TP TC - HC				Cha	8,750	0.00%
9.1	Phan Long Đường						Chồng	-	0.00%
9.2	Hoàng Đình Huân						Em	-	0.00%
9.3	Phan Long Sự						Em	-	0.00%
9.4	Phan Thị Thanh Giang						Con	-	0.00%
9.5	Hoàng Đình Minh Hiếu						Con	-	0.00%
9.6	Hoàng Đình Nhật Hiếu							-	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	943.880	7,85%	1.415.000	11,972%	Mua
2	Võ Thùy Dương	Tổng giám đốc	1.543.700	12,84%	2.819.390	23,85%	Mua
3	Nguyễn Đắc Đoàn	Kế toán trưởng	40.650	0,34%	0	0%	Bán
4	Tổng Thị Xuân Thi	Cổ đông lớn	1.265.690	10,53%	0	0%	Bán
5	Huyền Thị Từ Ái	Trưởng BKS	28.680	0,23%	20.030	0,16%	Bán

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

Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)



Võ Thùy Dương