

Số: 09/BC-HĐQT-API

Bình Dương, ngày 17 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)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: **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 25/3/2016 Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	25/03/2016	1- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015. 2- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016. 3- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. 4- Thông qua phương án trả thù lao HĐQT, BKS 2015 và đề xuất thù lao HĐQT, BKS năm 2016. 5- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2016. 6- Phương án chi cổ tức năm 2015. 7- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ 8- Phê chuẩn việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc công ty. 9- Phê chuẩn kiểm soát viên thay thế kiểm soát viên đã từ nhiệm

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 tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Bà Võ Thùy Dương	Chủ tịch	26/11/2014	3	100%	
2	Ông Huỳnh Ngọc Hậu	Thành viên	26/11/2014	3	100%	
3	Ông Tăng Đức Anh	Thành viên	06/02/2015	3	100%	
4	Bà Huỳnh Thị Bích Loan	Thành viên	26/11/2014	3	100%	
5	Bà Phạm Thị Lượng	Thành viên	26/11/2014	3	100%	

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

- Theo dõi sâu sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh HĐQT đã giao trong năm 2016,
- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
- Lập các thủ tục cần thiết để tiến hành giải thể và sáp nhập Công ty TNHH MTV An Phú Bình Minh thành chi nhánh của Công ty CP Chiếu xạ An Phú.

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

ST T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-API.Co	20/01/2016	- Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm của Bà Huỳnh Thị Từ Ái – Trưởng Ban Kiểm soát công ty. Việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát sẽ được thực hiện tại kỳ Đại hội cổ đông gần nhất.
2	02/NQ-HĐQT-API.Co	07/03/2016	- Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2015 theo số liệu chính thức của Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (Đính kèm Báo cáo tài chính). - Tạm giao kế hoạch kinh doanh 2016 cho Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú - Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 25/03/2016 tại Văn phòng Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú. Giao cho Ban điều hành Công ty chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tiến hành đại hội. Đồng ý miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần chiếu xạ An phú đối với Ông Châu Thành Lập kể từ ngày 05/03/2016
3	03/NQ-HĐQT-API.Co	18/05/2016	- Phê duyệt kết quả kinh doanh quý 01/2016 theo số liệu chính thức của Báo cáo tài chính hợp nhất do Công ty lập - Thống nhất việc sáp nhập Công ty TNHH MTV An Phú Bình Minh thành chi nhánh sản xuất Công ty Cổ phần Chiếu Xạ An Phú. Giao cho Ban điều hành Công ty chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tiến hành sáp nhập - Đồng ý bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần chiếu xạ An phú đối với Bà Huỳnh Cẩm Loan kể từ ngày 18/05/2016

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

STT	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	Bà. Huỳnh Thị Từ ái	TBKS	20/01/2016	2	40%	*
2	Ông. Nguyễn Ngọc Hoàng	TBKS	25/03/2016	4	80%	**

3	Bà. Tống Xuân Thi	TV BKS	26/11/2014	5	100%	
4	Bà. Nguyễn Thị Yên	TV BKS	26/11/2014	5	100%	

* Bà Huỳnh Thị Từ Ái không tham gia BKS kể từ ngày 20/01/2016

** Ông Nguyễn Ngọc Hoàng được bầu làm thành viên BKS kể từ ngày 25/3/2016. Cùng ngày 25/03/2016 BKS họp và bầu Ông Hoàng giữ chức vụ Trưởng BKS.

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

- Tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT. Ban kiểm soát tham gia ý kiến về những vấn đề cần lưu ý trong hoạt động kinh doanh của Công ty tại các cuộc họp của HĐQT.
- Kiểm tra, rà soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT thực hiện trong năm 2016.
- Kiểm tra, đánh giá thường xuyên công tác quản trị, điều hành việc thực hiện nhiệm vụ kinh doanh của HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc theo đúng Nghị quyết HĐQT.
- Giám sát, 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.
- Kiểm soát định kỳ theo điều lệ của Công ty và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật và Luật doanh nghiệp.

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 Tổng 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.

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

S T 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	Mối liên hệ với TV chủ chốt	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm bắt đầu không còn là người liên quan	ghi chú
	Huỳnh Thị Từ Ái	005C503513	TB.kiểm soát							20/01/2016	
	Nguyễn Minh Đoan	005C507001						Chồng			
	Nguyễn Huỳnh Minh Nhựt							Con			
	Nguyễn Huỳnh Minh Quân							Con			
	Huỳnh Đức Trí							Anh trai			

Huỳnh Văn Bảo	005C502 009		271321492				Anh trai			
Huỳnh Văn Chương			210957678				Anh trai			
Huỳnh Văn Dũng			271385256				Em trai			
Nguyễn Ngọc Hoàng		TB.kiểm soát	261024304					25/03/2016		
Nguyễn Ngọc Nam			260093491				Cha			
Nguyễn Thị Thanh Phương			260093173				Me			
Nguyễn Ngọc Hiếu			260903390				Anh			
Nguyễn Quốc Huy			260991920				Anh			
Nguyễn Thị Nguyễn			261156953				Em			
Nguyễn Thị Ven			261156954				Em			

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 (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

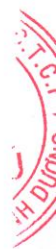
ST T	Tên tổ chức / cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKK D	Nơi cấp CMND/ĐKK D	Địa chỉ	Mối liên hệ với thành viên chủ chốt	số cổ phiếu sở hữu	Tỷ lệ sở hữu	ghi chú
1	Võ Thùy Dương		TV HDQT								
1.1	Võ Thái Thuận		Cố vấn Kỹ thuật					Cha			
1.2	Trần Ngọc Thiên Nga		Không					Me			
1.3	Võ Thái Sơn		Không					Em			

102
GT
PH
EU
IP
AN-

2	Huỳnh Thị Bích Loan		TVHĐQT							
2.1	Huỳnh Thái Tường		Không					Cha		
2.2	Dương Thị sang		Không					Mẹ		
2.3	Huỳnh Thái Bảo		Không					Em		
2.4	Huỳnh Thị Bích Huyền		Không					Em		
2.5	Huỳnh Thái Duy		Không					Em		
3	Phạm Thị Lượng		TV HDQT							
3.1	Vũ Thị Hạnh		Không					Mẹ		
3.2	Phạm Anh		Không					Em		
3.3	Phạm Thị Lập		Không					Em		
3.4	Phạm Thị Lâm		Không					Em		
4	Huỳnh Ngọc Hậu		TV HDQT							
4.1	Đào Thị Kim Loan		Không					Vợ		
4.2	Huỳnh Ngọc Thanh Ngân		Không					Con		
4.3	Huỳnh Ngọc Bảo Ngân		Không					Con		
4.4	Huỳnh Ngọc Lý		Không					Cha		
4.5	Nguyễn Thị Vân		Không					Mẹ		
4.6	Huỳnh Thị Ngọc Chi		Không					Chi		
4.7	Huỳnh Quang Hiền		Không					Anh		
4.8	Huỳnh Thị Trúc Viên		Không					Chi		
4.9	Huỳnh Thị Ngọc Phúc		Không					Em		
4.10	Huỳnh Ngọc Đức		Không					Em		
5	Tăng Đức Anh		TV HDQT							
5.1	Tăng Văn Ngân		Không					Cha		
5.2	Nguyễn Thị Biết		Không					Mẹ		
5.3	Đoàn Thị Dung		Không					Vợ		

14-
Y
N
XA
H
T.B

5.4	Tăng Đức Cường		Không				Em		
5.5	Tăng Ánh Hồng		Không				Em		
5.6	Tăng Đức Phát		Không				Con		
5.7	Tăng Đức Thịnh		Không				Con		
6	Nguyễn Ngọc Hoàng		TBKS						
6.1	Nguyễn Ngọc Nam		Không				Cha		
6.2	Nguyễn Thị Thanh Phương		Không				Mẹ		
6.3	Nguyễn Ngọc Hiếu		Không				Anh		
6.4	Nguyễn Quốc Huy		Không				Anh		
6.5	Nguyễn Thị Nguyễn		Không				Em		
6.6	Nguyễn Thị Ven		Không				Em		
7	Tổng Thị Xuân Thị	002C066868	TV BKS						
7.1	Vũ Đỗ Hoàng		Không				Chồng		
7.2	Vũ Hoàng Khang		Không				Con		
7.3	Vũ Trọng Khang		Không				Con		
7.4	Tổng Xuân Vũ		Không				Anh		
7.5	Tổng Thị Thanh Nhân		Không				Chị		
7.6	Tổng Thị Dương Thùy		Không				Chị		
7.7	Tổng Xuân Phong		Không				Anh		
7.8	Tổng Xuân Phú		Không				Anh		
7.9	Tổng Thị Thanh Tâm		Không				Em		
8	Nguyễn Thị Yên		TV BKS						
8.1	Trần Ngọc Cường		Không				chồng		
8.2	Trần Ngọc Thiên Ngân		Không				con		
8.3	Trần Ngọc Thiên Phúc		Không				con		
8.4	Nguyễn Hữu Đạt		Không				cha		



8.5	Hồ Thị Vinh		Không				me			
8.6	Nguyễn Văn Cường		Không				em			
8.7	Nguyễn Thị An		Không				em			
9	Phan Thị Thanh Tâm		Tp. TC - HC							
9.1	Phan Long Đường						Cha			-
9.2	Hoàng Đình Huân						Chồng			-
9.3	Phan Long Sự						Em			-
9.4	Phan Thị Thanh Giang						Em			-
9.5	Hoàng Đình Minh Hiếu						Con			-
9.6	Hoàng Đình Nhật Hiếu						Con			-

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Thùy Dương

2020