

Số: 76/BC-HĐQT-API

Bình Dương, ngày 28 tháng 07 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

(06 tháng đầu năm 2017)

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 24/3/2017 Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	24/03/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phân phối lợi nhuận năm 2016</li> <li>- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2017</li> <li>- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2016 và phương án thù lao, khen thưởng năm 2017</li> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2017</li> <li>- Phê chuẩn chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức TGD</li> <li>- Phát hành trái phiếu chuyển đổi. Đầu tư dự án – thành lập công ty</li> <li>- Bổ sung ngành nghề doanh về đầu tư về cổ phiếu, cổ phần, trái phiếu</li> <li>- Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của Chủ tịch HĐQT</li> </ul>

**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	2	100%	
2	Ông Huỳnh Ngọc Hậu	Thành viên	26/11/2014	2	100%	
3	Ông Tăng Đức Anh	Thành viên	06/02/2015	2	100%	
4	Bà Huỳnh Thị Bích Loan	Thành viên	26/11/2014	2	100%	
5	Bà Phạm Thị Lượng	Thành viên	26/11/2014	2	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 6 tháng đầu năm 2017,
- Chỉ đạo công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

### 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	10/03/2017	- Phê duyệt kết quả kinh doanh năm 2016 theo số liệu chính thức của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam - Tạm giao kế hoạch kinh doanh 2017 - Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 24/03/2017 Giao cho Ban điều hành Công ty chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tiến hành đại hội.
2	02/NQ-HĐQT-API.Co	12/07/2017	- HĐQT chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Tăng Đức Anh kể từ ngày 12/07/2017. - HĐQT tạm thời bổ nhiệm Ông Võ Thái Sơn giữ chức vụ thành viên HĐQT thay thế Ông Tăng Đức Anh HĐQT sẽ báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua

### 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	Ông. Nguyễn Ngọc Hoàng	TBKS	25/03/2016	2	100%	
2	Bà. Tống Xuân Thi	TV BKS	26/11/2014	2	100%	
3	Bà. Nguyễn Thị Yên	TV BKS	26/11/2014	2	100%	

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

- Kiểm tra, rà soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2017.
- 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

STT	Tên tổ chức / cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch hưởng 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
1	Võ Thùy Dương		TV HĐQT						26/11/2014		
2	Huỳnh Thị Bích Loan		TV HĐQT						26/11/2014		
3	Phạm Thị Lương		TV HĐQT						26/11/2014		
4	Huỳnh Ngọc Hậu		TV HĐQT						26/11/2014		
5	Tăng Đức Anh		TV HĐQT						6/2/2015		
6	Nguyễn Ngọc Hoàng		TB.KS						25/03/2016		
7	Tông Thị Xuân Thi	002C066868	TV BKS						26/11/2014		
8	Nguyễn Thị Yên		TV BKS						26/11/2014		
9	Phan Thị Thanh Tâm		Tp. TC - HC						30/10/2015		

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

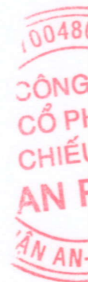
4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): **Không**

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/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 HĐQT						3,657,380	30,98%	
1.1	Võ Thái Thuận		Cố vấn Kỹ thuật					Cha	-	0.00%	
1.2	Trần Ngọc Thiên Nga		Không					Mẹ	-	0.00%	
1.3	Võ Thái Sơn		Không					Em	-	0.00%	
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					Me	-	0.00%	
3.2	Phạm Anh		Không					Em	-	0.00%	
3.3	Phạm Thị Lập		Không					Em	-	0.00%	
3.4	Phạm Thị Lâm		Không					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 Vận	Không				Me	-	0.00 %
4.6	Huỳnh Thị Ngọc Chi	Không				Chi	-	0.00 %
4.7	Huỳnh Quang Hiến	Không				Anh	-	0.00 %
4.8	Huỳnh Thị Trúc Viên	Không				Chi	-	0.00 %
4.9	Huỳnh Thị Ngọc Phúc	Không				Em	-	0.00 %
4.10	Huỳnh Ngọc Đức	Không				Em	-	0.00 %
5	<b>Tăng Đức Anh</b>	<b>TV HDQT</b>						<b>0.00 %</b>
5.1	Tăng Văn Ngánh	Không				Cha		0.00 %
5.2	Nguyễn Thị Biết	Không				Me		0.00 %
5.3	Đoàn Thị Dung	Không				Vợ		0.00 %
5.4	Tăng Đức Cường	Không				Em		0.00 %
5.5	Tăng Ánh Hồng	Không				Em		0.00 %
5.6	Tăng Đức Phát	Không				Con		0.00 %
5.7	Tăng Đức Thịnh	Không				Con		0.00 %
6	<b>Nguyễn Ngọc Hoàng</b>	<b>TBKS</b>						<b>0.00 %</b>
6.1	Nguyễn Ngọc Nam	Không				Cha		0.00 %
6.2	Nguyễn Thị Thanh Phương	Không				Me		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 Ven	Không				Em		0.00 %

244-C.  
 T. B. BÌNH  
 X. A. H. U.  
 T. B. BÌNH

7	<b>Tổng Thị Xuân Thi</b>	002C0 66868	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 Thủy		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	<b>Nguyễn Thị Yên</b>		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 %
9	<b>Phan Thị Thanh Tâm</b>		Tp. TC - HC					8,750	0.07
9.1	Phan Long Đường						Cha	-	0.00 %
9.2	Hoàng Đình Huân						Chồng	-	0.00 %
9.3	Phan Long Sự						Em	-	0.00 %
9.4	Phan Thị Thanh Giang						Em	-	0.00 %

9.5	Hoàng Đình Minh Hiếu							Con	-	0.00 %	-
9.6	Hoàng Đình Nhật Hiếu							Con	-	0.00 %	-

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**

