

Số: 07/BC-HĐQT-API

Bình Dương, ngày 29 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(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	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Bà Võ Thùy Dương	Chủ tịch	26/11/2014	5	100%	
2	Ông Huỳnh Ngọc Hậu	TV	26/11/2014	3	100%	
3	Ông Tăng Đức Anh	TV	06/02/2015	2	40%	Miễn nhiệm ngày 13/7/2017
4	Bà Huỳnh Thị Bích Loan	TV	26/11/2014	5	100%	
5	Bà Phạm Thị Lượng	TV	26/11/2014	5	100%	
6	Ông Võ Thái Sơn	TV	13/07/2018	3	60%	Bổ nhiệm ngày 13/07/2017

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

- HĐQT theo dõi sâu sát và hỗ trợ các hoạt động của Ban Tổng giám đốc và các công việc điều hành khác. Phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra các vấn đề khác;
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch Đại Hội đồng cổ đông và HĐQT đề ra;

- HĐQT thường xuyên xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, Yêu cầu Ban điều hành báo cáo kết quả thực hiện, đề ra giải pháp kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

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

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

STT	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
3	04/NQ-HĐQT-API.Co	03/10/2017	- Bổ nhiệm Ông Võ Thái Sơn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc.
4	05/NQ-HĐQT-API.Co	26/12/2017	- Miễn nhiệm kế toán trưởng Bà Huỳnh Cẩm Loan
5	05/NQ-HĐQT-API.Co	26/12/2017	- Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 16/03/2018 tại Văn phòng Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú. - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

**III. Ban kiểm soát:**

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

ST T	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	3	100%	
2	Bà. Tống Xuân Thi	TV BKS	26/11/2014	3	100%	
3	Bà. Nguyễn Thị Yên	TV BKS	26/11/2014	3	100%	

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

- Giám sát HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh;
- Xem xét tính hợp pháp của các văn bản quản lý nội bộ do Công ty Ban hành;
- 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.

**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:**

- Bạn 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**

ST T	Tên tổ chức / cá nhân (*)	TK GD hứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKK D	Địa chỉ	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					24/11/2014		
2	Huỳnh Thị Bích Loan		TV HĐQT					24/11/2014		
3	Phạm Thị Lượng		TV HĐQT					24/11/2014		
4	Huỳnh Ngọc Hậu		TV HĐQT					24/11/2014		
5	Tăng Đức Anh		TV HĐQT					6/2/2015	13/7/2017	Miễn nhiệm
6	Võ Thái Sơn		TV HĐQT					13/7/2017		Bổ sung
7	Nguyễn Ngọc Hoàng		TB.KS					25/03/2016		
8	Tống Thị Xuân Thi	002C06 6868	TV BKS					24/11/2014		
9	Tống Thị Xuân Thi	002C06 6868	TV BKS					24/11/2014		
10	Phan Thị Thanh Tâm		Tp. TC - HC					1/10/2015		

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**

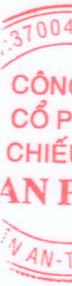
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: **Không**

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**

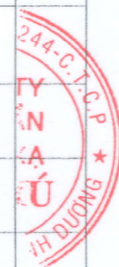


## VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

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 HĐQT								
1.1	Võ Thái Thuận		Cố vấn Kỹ thuật					Cha			
1.2	Trần Ngọc Thiên Nga		Không					Mẹ			
1.3	Võ Thái Sơn		Không					Em			
2	Huỳnh Thị Bích Loan		TV HĐQT								
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 HĐQT								
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 HĐQT								
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					Chị			
4.7	Huỳnh Quang Hiện		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 HĐQT							
5.1	Tăng Văn Ngân		Không					Cha		
5.2	Nguyễn Thị Biêt		Không					Mẹ		
5.3	Đoàn Thị Dung		Không					Vợ		
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	Võ Thái Sơn		TV HĐQT							
6.1	Võ Thủy Dương		TV HĐQT							
6.2	Võ Thái Thuận		Cố vấn Kỹ thuật					Cha		
6.3	Trần Ngọc Thiên Nga		Không					Mẹ		
6.4	Võ Thái Sơn		Không					Em		
7	Nguyễn Ngọc Hoàng		TBKS							
7.1	Nguyễn Ngọc Nam		Không					Cha		
7.2	Nguyễn Thị Thanh Phương		Không					Mẹ		
7.3	Nguyễn Ngọc Hiếu		Không					Anh		
7.4	Nguyễn Quốc Huy		Không					Anh		
7.5	Nguyễn Thị Nguyễn		Không					Em		
7.6	Nguyễn Thị Ven		Không					Em		
8	Tông Thị Xuân Thi	002C06 6868	TV BKS							
8.1	Vũ Đỗ Hoàng		Không					Chồng		
8.2	Vũ Hoàng Khang		Không					Con		
8.3	Vũ Trọng Khang		Không					Con		



8.4	Tổng Xuân Vũ		Không				Anh		
8.5	Tổng Thị Thanh Nhân		Không				Chị		
8.6	Tổng Thị Dương Thủy		Không				Chị		
8.7	Tổng Xuân Phong		Không				Anh		
8.8	Tổng Xuân Phú		Không				Anh		
7.9	Tổng Thị Thanh Tâm		Không				Em		
8	Tổng Thị Xuân Thi	002C06 6868	TV BKS						
9.1	Trần Ngọc Cường		Không				chồng		
9.2	Trần Ngọc Thiên Ngân		Không				con		
9.3	Trần Ngọc Thiên Phúc		Không				con		
9.4	Nguyễn Hữu Đạt		Không				cha		
9.5	Hồ Thị Vinh		Không				mẹ		
9.6	Nguyễn Văn Cường		Không				em		
9.7	Nguyễn Thị An		Không				em		
10	Phan Thị Thanh Tâm		Tp. TC - HC						
10.1	Phan Long Đường		Không				Cha		-
10.2	Hoàng Đình Huân		Không				Chồng		-
10.3	Phan Long Sư		Không				Em		-
10.4	Phan Thị Thanh Giang		Không				Em		-
10.5	Hoàng Đình Minh Hiếu		Không				Con		-
10.6	Hoàng Đình Nhật Hiếu		Không				Con		-

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

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Võ Thùy Dương