

Số: 01/BC-HĐQT-API

Bình Dương, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TpHCM  
To: - The State Securities Commission  
- The Stock Exchange

- ✦ Tên công ty/Name of company: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ**
- ✦ Địa chỉ trụ sở chính/Address of headoffice: 119A/2, Tổ 4, KP 1B, An Phú, Thuận An, Bình Dương
- ✦ Điện thoại/Telephone: 0274-3713116 Fax: 0274-3712293 Email:
- ✦ Vốn điều lệ/Charter capital: 201.213.900.000 đồng
- ✦ Mã chứng khoán/Stock symbol: APC
- ✦ Mô hình quản trị/Governance model:  
Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc/Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị
- ✦ Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ/The implementation of internal audit: Đã thực hiện

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/Activities of the General Meeting of Shareholders:**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)/Information on meetings, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders approved in the form of written comments):

Ngày 29/04/2022 Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

| STT | Số Nghị quyết | Ngày       | Nội dung  |
|-----|---------------|------------|---|
| 1   | 01/NQ-ĐHĐCĐ   | 29/04/2022 | <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo của TGD năm 2021</li><li>- Báo cáo của HĐQT năm 2021</li><li>- Kết quả kinh doanh năm 2021</li><li>- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021</li><li>- Thù lao – khen thưởng của HĐQT năm 2021</li><li>- Thù lao – khen thưởng của HĐQT năm 2022</li><li>- Kế hoạch kinh doanh 2022</li><li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2022</li><li>- Thông qua sửa đổi, bổ sung điều lệ</li></ul> |

**II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm)/ Board of Directors (Semi-annual report/annual report):**

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/Information about the members of the Board of Directors:

| STT | Thành viên HĐQT        | Chức vụ  | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/<br>HĐQT độc lập |                 |
|-----|------------------------|----------|--|-----------------|
|     |                        |          | Ngày bổ nhiệm  | Ngày miễn nhiệm |
| 1   | Ông Huỳnh Ngọc Hậu     | Chủ tịch | 26/11/2014   |                 |
| 2   | Bà Võ Thùy Dương       | TV       | 26/11/2014   |                 |
| 3   | Ông Võ Thái Sơn        | TV       | 13/07/2017   |                 |
| 4   | Bà Huỳnh Thị Bích Loan | TV       | 26/11/2014   |                 |
| 5   | Bà Phạm Thị Lượng      | TV       | 26/11/2014   |                 |

## 2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

| STT | Thành viên HĐQT        | Số buổi họp | Tỷ lệ tham dự | Lý do không tham dự |
|-----|------------------------|-------------|---------------|---------------------|
| 1   | Ông Huỳnh Ngọc Hậu     | 05          | 100%          |                     |
| 2   | Bà Võ Thùy Dương       | 05          | 100%          |                     |
| 3   | Ông Võ Thái Sơn        | 05          | 100%          |                     |
| 4   | Bà Huỳnh Thị Bích Loan | 05          | 100%          |                     |
| 5   | Bà Phạm Thị Lượng      | 05          | 100%          |                     |

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/Supervising the Board of Management by the Board of Directors:

- HĐQT theo dõi sâu sát và hỗ trợ các hoạt động của Ban giám đốc và các công việc điều hành 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.

## 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)/Activities of the Board of Directors' subcommittees (If any): Không

## 5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng)/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (Semi-annual report/annual report):

| STT | Số Nghị quyết  | Ngày       | Nội dung  | Tỷ lệ thông qua |
|-----|----------------|------------|---|-----------------|
| 1   | 01/NQ-HĐQT-API | 04/03/2022 | - Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022   | 100%            |
| 2   | 02/NQ-HĐQT-API | 04/05/2022 | - Bổ nhiệm Bà Huỳnh Thị Bích Loan giữ chức danh Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán và Bà Phạm Thị Lượng giữ chức danh Thành Viên Ủy Ban Kiểm Toán. | 100%            |
| 3   | 03/NQ-HĐQT-API | 04/05/2022 | - Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Võ   | 100%            |



|   |                  |             |  |      |
|---|------------------|-------------|--|------|
|   |                  |             | Thái Sơn và Bầu Ông Huỳnh Ngọc Hậu giữ chức danh Chủ tịch HĐQT           |      |
| 4 | 04/ NQ- HĐQT-API | 14/10/ 2022 | - Miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng và người phụ trách CBTT          | 100% |
| 5 | 05/ NQ- HĐQT-API | 14/12/ 2022 | - Miễn nhiệm kế toán trưởng, miễn nhiệm và bổ nhiệm người phụ trách CBTT | 100% |

### III. Ủy Ban Kiểm Toán (Báo cáo 6 tháng/năm)/Board of Supervisors/Audit Committee (Semi-annual report/annual report):

#### 1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán/ Information about members of Board of Supervisors or Audit Committee:

| STT | Thành viên Ủy ban Kiểm toán | Chức vụ                     | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên Ủy ban Kiểm toán | Trình độ chuyên môn |
|-----|-----------------------------|-----------------------------|---|---------------------|
| 1   | Huỳnh Thị Bích Loan         | Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán   | 01/04/2021  | Cử nhân kinh tế     |
| 2   | Phạm Thị Lượng              | Thành Viên Ủy Ban Kiểm Toán | 04/05/2022  | Cử nhân             |

#### 2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán/ Meetings of Board of Supervisors or Audit Committee:

| STT | Thành viên Ủy ban Kiểm toán | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|-----------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| 1   | Huỳnh Thị Bích Loan         | 2                   | 2                 | 100%             |                         |
| 2   | Phạm Thị Lượng              | 2                   | 2                 | 100%             |                         |

#### 3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông/ Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors or Audit Committee:

- Theo dõi hoạt động của HĐQT thông qua các cuộc họp, trao đổi, cách thức đưa ra Nghị quyết của HĐQT.
- Giám sát hoạt động của Ban điều hành thông qua việc chấp hành các Nghị quyết của HĐQT cũng như cơ chế phân quyền giữa HĐQT và TGD.
- Trao đổi trực tiếp với các Giám đốc điều hành để nắm được tình hình sản xuất kinh doanh của công ty
- Giám sát thông qua báo cáo và trao đổi trực tiếp với Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.

#### 4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác/ the coordination among the Board of Supervisors, Audit Committee, the Board of Management, Board of Directors and other managers:

- Ủy ban Kiểm toán thường xuyên phối hợp với các thành viên HĐQT, thành viên BDH và

cán bộ quản lý khác để thực hiện chức năng giám sát của mình.

- Ban điều hành luôn tạo điều kiện thuận lợi và cung cấp kịp thời các yêu cầu về thông tin phục vụ yêu cầu giám sát của Ủy ban Kiểm toán.

- Ủy ban Kiểm toán báo cáo định kỳ kết quả giám sát lên HĐQT

**5. Hoạt động khác của Ủy ban Kiểm toán (nếu có)/ Other activities of the Board of Supervisors and Audit Committee (if any):** Không

**IV. Ban điều hành Board of Management/:**

| STT | Thành viên Ban Điều Hành | Chức vụ           | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn                         | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên ban điều hành |
|-----|--------------------------|-------------------|---------------------|---|---|
| 1   | Võ Thùy Dương            | Tổng Giám Đốc     | 02/06/1991          | Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh và Doanh Nghiệp | 10/02/2015  |
| 2   | Võ Thái Sơn              | Phó Tổng Giám Đốc | 23/05/1995          | Cử nhân Quản Trị Kinh Doanh và Doanh Nghiệp | 08/08/2017  |

**V. Kế toán trưởng/ Chief Accountant:**

| STT | Thành viên HĐQT | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn                       | Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên ban điều hành |
|-----|-----------------|---------------------|---|---|
| 1   | Đình Văn Trung  | 13/02/1981          | Cử nhân Kinh Tế - Ngành Kế Toán Kiểm Toán | 14/10/2022  |

**VI. Đào tạo về quản trị Công ty/ Training courses on corporate governance:** Không

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty/The list of affiliated persons of the public company (Semi-annual report/annual report) and transactions of affiliated persons of the Company)**

**1. Danh sách về người có liên quan của công ty/The list of affiliated persons of the Company**

| STT | Tên tổ chức /cá nhân (*) | TK GD hướng 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 | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|-----|--------------------------|----------------------------|---------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------|---|--|-------|-----------------------------------|
| 1   | Huỳnh Ngọc Hậu           |                            | CT HĐQT             |               |                    |                   |         | 24/11/2014                              |  |       |                                   |
| 2   | Võ Thái Sơn              |                            | TV HĐQT             |               |                    |                   |         | 13/7/2017                               |  |       |                                   |
| 3   | Võ Thùy Dương            |                            | TV HĐQT             |               |                    |                   |         | 24/11/2014                              |  |       |                                   |



|   |                     |  |               |  |  |  |  |            |  |  |
|---|---------------------|--|---------------|--|--|--|--|------------|--|--|
| 4 | Huỳnh Thị Bích Loan |  | TV HĐQT       |  |  |  |  | 24/11/2014 |  |  |
| 5 | Phạm Thị Lượng      |  | TV HĐQT       |  |  |  |  | 24/11/2014 |  |  |
| 6 | Nguyễn Ngọc Hoàng   |  | Người PTQT CT |  |  |  |  | 25/03/2016 |  |  |
| 7 | Đình Văn Trung      |  | KTT           |  |  |  |  | 14/10/2022 |  |  |

**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/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons: Không**

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát/ Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power: Không**

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/Transactions between the Company and other objects: Không**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/Transactions between the Company and the company that its members of Board of Management, the Board of Supervisors, Director (General Director) have been founding members or members of Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác/ Other transactions of the Company (if any) may bring material or non- material benefits for members of Board of Directors, members of the Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers: Không

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)/Share transactions of internal persons and their affiliated persons (Semi-annual report/annual report)**

**1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/The list of internal persons and their affiliated persons công ty / Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the Company**

| STT | Tên tổ chức / cá nhân (*) | Tài khoản giao dịch chứng khoán | Chức vụ tại công ty | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ĐK KD | Nơi cấp CMND/ĐK KD | Địa chỉ | số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cuối kỳ | ghi chú |
|-----|---------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|----------------------------|----------------------|---------|
| 1   | Huỳnh Ngọc Hậu            |                                 | Chủ tịch HĐQT       |               |                     |                    |         | -                          | 0.00 %               |         |
| L1  | Đào Thị Kim Loan          |                                 | Không               |               |                     |                    |         | -                          | 0.00%                |         |
| L2  | Huỳnh Ngọc Thanh Ngân     |                                 | Không               |               |                     |                    |         | -                          | 0.00%                |         |

|          |                            |                 |  |  |  |  |                  |                |
|----------|----------------------------|-----------------|--|--|--|--|------------------|----------------|
| 1.3      | Huỳnh Ngọc Bảo Ngân        | Không           |  |  |  |  |                  | 0.00%          |
| 1.4      | Huỳnh Ngọc Lý              | Không           |  |  |  |  |                  | 0.00%          |
| 1.5      | Nguyễn Thị Vân             | Không           |  |  |  |  |                  | 0.00%          |
| 1.6      | Huỳnh Thị Ngọc Chi         | Không           |  |  |  |  |                  | 0.00%          |
| 1.7      | Huỳnh Quang Hiền           | Không           |  |  |  |  |                  | 0.00%          |
| 1.8      | Huỳnh Thị Trúc Viên        | Không           |  |  |  |  |                  | 0.00%          |
| 1.9      | Huỳnh Thị Ngọc Phúc        | Không           |  |  |  |  |                  | 0.00%          |
| 1.10     | Huỳnh Ngọc Đức             | Không           |  |  |  |  |                  | 0.00%          |
| <b>2</b> | <b>Võ Thái Sơn</b>         | <b>TV HDQT</b>  |  |  |  |  | <b>800.000</b>   | <b>4.02 %</b>  |
| 2.1      | Võ Thủy Dương              | TV HDQT         |  |  |  |  | 8.052.920        | 40.46 %        |
| 2.2      | Võ Thái Thuận              | Cổ vấn Kỹ thuật |  |  |  |  | -                | 0.00%          |
| 2.3      | Trần Ngọc Thiên Nga        | Không           |  |  |  |  | -                | 0.00%          |
| <b>3</b> | <b>Võ Thủy Dương</b>       | <b>TV HDQT</b>  |  |  |  |  | <b>8.052.920</b> | <b>40.46 %</b> |
| 3.1      | Võ Thái Thuận              | Cổ vấn Kỹ thuật |  |  |  |  | -                | 0.00%          |
| 3.2      | Trần Ngọc Thiên Nga        | Không           |  |  |  |  | -                | 0.00%          |
| 3.3      | Võ Thái Sơn                | TV HDQT         |  |  |  |  | 800.000          | 4.02%          |
| <b>4</b> | <b>Huỳnh Thị Bích Loan</b> | <b>TV HDQT</b>  |  |  |  |  | <b>-</b>         | <b>0.00 %</b>  |
| 4.1      | Huỳnh Thái Tường           | Không           |  |  |  |  | -                | 0.00%          |
| 4.2      | Dương Thị sang             | Không           |  |  |  |  | -                | 0.00%          |
| 4.3      | Huỳnh Thái Bảo             | Không           |  |  |  |  | -                | 0.00%          |
| 4.4      | Huỳnh Thị Bích Huyền       | Không           |  |  |  |  | -                | 0.00%          |
| 4.5      | Huỳnh Thái Duy             | Không           |  |  |  |  | -                | 0.00%          |
| <b>5</b> | <b>Phạm Thị Lượng</b>      | <b>TV HDQT</b>  |  |  |  |  | <b>-</b>         | <b>0.00 %</b>  |
| 5.1      | Vũ Thị Hằng                | Không           |  |  |  |  | -                | 0.00%          |
| 5.2      | Phạm Anh                   | Không           |  |  |  |  | -                | 0.00%          |
| 5.3      | Phạm Thị Lập               | Không           |  |  |  |  | -                | 0.00%          |
| 5.4      | Phạm Thị Lâm               | TV BQLDA        |  |  |  |  | -                | 0.00%          |

4.02  
40.46  
0.00

| 6   | Nguyễn Ngọc Hoàng       | Người PTQTC T  |  |  |  |  |  | 0.00 % |
|-----|-------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--------|
| 6.1 | Nguyễn Ngọc Nam         | Không          |  |  |  |  |  | 0.00%  |
| 6.2 | Nguyễn Thị Thanh Phương | Không          |  |  |  |  |  | 0.00%  |
| 6.3 | Nguyễn Ngọc Hiếu        | Không          |  |  |  |  |  | 0.00%  |
| 6.4 | Nguyễn Quốc Huy         | Không          |  |  |  |  |  | 0.00%  |
| 6.5 | Nguyễn Thị Thu Thủy     | Không          |  |  |  |  |  | 0.00%  |
| 6.6 | Nguyễn Thị Nguyên       | Không          |  |  |  |  |  | 0.00%  |
| 6.7 | Nguyễn Văn Cường        | Không          |  |  |  |  |  | 0.00%  |
| 6.8 | Nguyễn Thị Vẹn          | Không          |  |  |  |  |  | 0.00%  |
| 6.9 | Lục Trung Thành         | Không          |  |  |  |  |  | 0.00%  |
| 7   | Đinh Văn Trung          | Kế Toán Trưởng |  |  |  |  |  | 0.00 % |
| 7.1 | Trịnh Thị Tuyết Thảo    | Không          |  |  |  |  |  | 0.00%  |
| 7.2 | Đinh Quốc Thành         | Không          |  |  |  |  |  | 0.00%  |
| 7.3 | Phan Thị Danh           | Không          |  |  |  |  |  | 0.00%  |
| 7.4 | Đinh Thị Diệu           | Không          |  |  |  |  |  | 0.00%  |
| 7.5 | Đinh Văn Tuấn           | Không          |  |  |  |  |  | 0.00%  |
| 7.6 | Đinh Thị Bắc            | Không          |  |  |  |  |  | 0.00%  |
| 7.7 | Đinh Thị Lan            | Không          |  |  |  |  |  | 0.00%  |
| 7.8 | Lương Thị Huyền Trang   | Không          |  |  |  |  |  | 0.00%  |
| 7.9 | Hoàng Thanh Bình        | Không          |  |  |  |  |  | 0.00%  |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company: Không

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không



HUỲNH NGỌC HẬU