

Số: 60/BC-HĐQT-API

Bình Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2019)

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: 0274-3712292 Fax: 0274-3712293 Email: tam.ntm@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 28/3/2019 Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	28/03/2019	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của HĐQT năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019- Báo cáo của BKS năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018.- Thù lao – khen thưởng của HĐQT và BKS năm 2018- Thù lao – khen thưởng của HĐQT và BKS năm 2019.- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2019.- Nhập nguồn xạ bổ sung.- Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2019.- Sửa đổi bổ sung điều lệ.- Phê chuẩn CT. HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc.- Tăng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài.- Hủy phương án phát hành chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ.- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

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	05	100%	
2	Ông Võ Thái Sơn	TV	13/07/2017	05	100%	
3	Ông Huỳnh Ngọc Hậu	TV	26/11/2014	05	100%	
4	Bà Huỳnh Thị Bích Loan	TV	26/11/2014	05	100%	
5	Bà Phạm Thị Lượng	TV	26/11/2014	05	100%	

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 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	31/01/2019	- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
2	02/NQ-HĐQT-API	07/06/2019	- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
3	03/NQ-HĐQT-API	20/06/2019	- Vay vốn và thế chấp tài sản tại NHTM CP Quân đội – chi nhánh An Phú
3	04/NQ-HĐQT-API	15/10/2019	- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua phát hành thêm theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
3	05/NQ-HĐQT-API	27/12/2019	- Xử lý cổ phiếu không chào bán hết của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

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	Trưởng ban	25/03/2016	5	100%	
2	Bà. Tống Xuân Thi	TV	26/11/2014	5	100%	
3	Bà. Nguyễn Thị Yên	TV	26/11/2014	5	100%	

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

- Giám sát HĐQT, Ban giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện, 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 cho 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:

- Ban kiểm soát luôn đóng vai trò kết nối bộ máy quản trị giữa HĐQT, Ban 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 hững 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		CT HĐQT					24/11/2014		
2	Huỳnh Thị Bích Loan		TV HĐQT					24/11/2014		
3	Phạm Thị Lương		TV HĐQT					24/11/2014		
4	Huỳnh Ngọc Hậu		TV HĐQT					24/11/2014		
5	Võ Thái Sơn		TV HĐQT					13/7/2017		
6	Nguyễn Ngọc Hoàng		TB.KS					25/03/2016		
7	Tống Thị Xuân Thi	002C06 6868	TV BKS					24/11/2014		
8	Nguyễn Thị Yên		TV BKS					24/11/2014		
9	Nguyễn Thị Minh Tâm		KTT					26/02/2018		

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 (năm 2019)

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	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		TCT HĐQT						4.026.460	34.11%	
1.1	Võ Thái Thuận		Cố vấn Kỹ thuật					Cha	700	0.005%	
1.2	Trần Ngọc Thiên Nga		Không					Mẹ	-	0.00%	
1.3	Võ Thái Sơn		TV HĐQT					Em	400.000	3.39%	
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 Báo		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 Hạnh		Không					Mẹ	-	0.00%	
3.2	Phạm Anh		Không					Em	-	0.00%	
3.3	Phạm Thị Lập		Không					Em	-	0.00%	
3.4	Phạm Thị Lâm		TV BQLDA					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 Vân		Không					Mẹ	-	0.00%	
4.6	Huỳnh Thị Ngọc Chi		Không					Chị	-	0.00%	
4.7	Huỳnh Quang Hiến		Không					Anh	-	0.00%	
4.8	Huỳnh Thị Trúc Viên		Không					Chị	-	0.00%	

4.9	Huỳnh Thị Ngọc Phúc		Không				Em	-	0.00%
4.10	Huỳnh Ngọc Đức		Không				Em	-	0.00%
5	Võ Thái Sơn		TV HĐQT					400.000	3.39%
5.1	Võ Thùy Dương		CT HĐQT				Chị	4.026.460	34.11%
5.2	Võ Thái Thuận		Cố vấn Kỹ thuật				Cha	700	0.005%
5.3	Trần Ngọc Thiên Nga		Không				Mẹ	-	0.00%
6	Nguyễn Ngọc Hoàng		Trưởng BKS						0.00%
6.1	Nguyễn Ngọc Nam		Không				Cha		0.00%
6.2	Nguyễn Thị Thanh Phương		Không				Mẹ		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 Vẹn		Không				Em		0.00%
7	Tổng Thị Xuân Thi	002C06 6868	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 Thùy		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	Nguyễn Thị Yên		TV BKS					-	0.00%
8.1	Trần Ngọc Thiên Ngân		Không				con	-	0.00%
8.2	Trần Ngọc Thiên Phúc		Không				con	-	0.00%

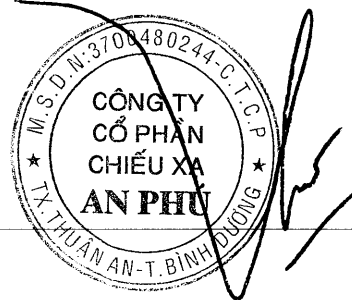
8.3	Nguyễn Hữu Đạt	Không				cha	-	0.00%	
8.4	Hồ Thị Vinh	Không				mẹ	-	0.00%	
8.5	Nguyễn Văn Cường	Không				em	-	0.00%	
8.6	Nguyễn Thị An	Không				em	-	0.00%	
9	Nguyễn Thị Minh Tâm	Kế toán trưởng						0.00%	-
9.1	Đặng Tấn Phong	Không				Chồng		0.00%	-
9.2	Đặng Nguyễn Quốc Bảo	Không				Con		0.00%	-
9.3	Đặng Nguyễn Quốc Bình	Không				Con		0.00%	-
9.4	Nguyễn Văn Thắng	Không				Cha		0.00%	-
9.5	Lê Thị Thu Vân	Không				Mẹ		0.00%	-
9.6	Trần Thị Thảo Vy	Không				Chị		0.00%	
9.7	Nguyễn Vũ Duy	Không				Anh		0.00%	-

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

S T T	Người thực hiện giao	Quan hệ với người nội bộ	Số CP sở hữu đầu kỳ		Số CP sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm, mua, bán, chuyển đổi ...
			Số CP	Tỷ lệ	Số CP	Tỷ lệ	
1	Võ Thái Sơn	Người nội bộ	311.000	2.63%	400.000	3.39%	Mua thêm cổ phần

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ THÙY DƯƠNG