

Số:01/BC-HĐQT-API

Bình Dương, ngày 20 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2021)

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 CP 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 25/06/2021 Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	25/06/2021	- Báo cáo của TGD năm 2020 - Báo cáo của HĐQT năm 2020 - Kết quả kinh doanh năm 2020 - Phân phối lợi nhuận năm 2020 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 - Thù lao – khen thưởng của HĐQT và BKS năm 2020 - Thù lao – khen thưởng của HĐQT, Phụ trách quản trị năm 2021 - Kế hoạch kinh doanh 2021 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2021 - Nhập nguồn xạ bổ sung - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

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/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Võ Thái Sơn	Chủ tịch	13/07/2017	
2	Bà Võ Thùy Dương	TV	26/11/2014	
3	Ông Huỳnh Ngọc Hậu	TV	26/11/2014	
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 Võ Thái Sơn	04	100%	
2	Bà Võ Thùy Dương	04	100%	
3	Ông Huỳnh Ngọc Hậu	04	100%	
4	Bà Huỳnh Thị Bích Loan	04	100%	
5	Bà Phạm Thị Lượng	04	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):

S T T	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT-API	29/03/2021	- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
2	02/NQ-HĐQT-API	01/04/2021	- Bổ nhiệm phụ trách kiểm toán nội bộ	100%
3	03/NQ-HĐQT-API	12/04/2021	- Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021	100%
4	04/NQ-HĐQT-API	15/06/2021	- Miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng và người phụ trách công bố thông tin	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	Phụ trách kiểm toán nội bộ	01/04/2021	Cử nhân kinh tế

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%	

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	Nguyễn Thị Tuyết Nhung	01/01/1979	Cử nhân Kinh Tế - Ngành Kế Toán Kiểm Toán	15/06/2021

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**

S T T	Tên tổ chức /cá nhân (*)	TK GD hưởng khoản (nếu có)	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/Đ KKD	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	Võ Thái Sơn		CT HĐQT					13/7/2017			
2	Võ Thùy Dương		TV HĐQT					24/11/2014			
3	Huỳnh Thị Bích Loan		TV HĐQT					24/11/2014			
4	Phạm Thị Lượng		TV HĐQT					24/11/2014			
5	Huỳnh Ngọc Hậu		TV HĐQT					24/11/2014			
6	Nguyễn Ngọc Hoàng		Người PTQT CT					25/03/2016			
7	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		KTT					15/06/2021			

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)/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	Võ Thái Sơn		CT HĐQT					800.000	4.02%	
1.1	Võ Thùy Dương		TV HĐQT					8.052.920	40.46 %	
1.2	Võ Thái Thuận		Cố vấn Kỹ thuật					-	0.00%	
1.3	Trần Ngọc Thiên Nga		Không					-	0.00%	
2	Võ Thùy Dương		TV HĐQT					8.052.920	40.46%	
2.1	Võ Thái Thuận		Cố vấn Kỹ thuật					-	0.00%	
2.2	Trần Ngọc Thiên Nga		Không					-	0.00%	
2.3	Võ Thái Sơn		CT HĐQT					800.000	4.02%	

3	Huỳnh Thị Bích Loan		TV HDQT					-	0.00%	
3.1	Huỳnh Thái Tường		Không					-	0.00%	
3.2	Dương Thị sang		Không					-	0.00%	
3.3	Huỳnh Thái Bảo		Không					-	0.00%	
3.4	Huỳnh Thị Bích Huyền		Không					-	0.00%	
3.3	Huỳnh Thái Duy		Không					-	0.00%	
4	Phạm Thị Lượng		TV HDQT					-	0.00%	
4.1	Vũ Thị Hạnh		Không					-	0.00%	
4.2	Phạm Anh		Không					-	0.00%	
4.3	Phạm Thị Lập		Không					-	0.00%	
4.4	Phạm Thị Lâm		TV BQLDA					-	0.00%	
5	Huỳnh Ngọc Hậu		TV HDQT					-	0.00%	
5.1	Đào Thị Kim Loan		Không					-	0.00%	
5.2	Huỳnh Ngọc Thanh Ngân		Không					-	0.00%	
5.3	Huỳnh Ngọc Bảo Ngân		Không					-	0.00%	
5.4	Huỳnh Ngọc Lý		Không					-	0.00%	
5.5	Nguyễn Thị Vận		Không					-	0.00%	
5.6	Huỳnh Thị Ngọc Chi		Không					-	0.00%	
5.7	Huỳnh Quang Hiền		Không					-	0.00%	
5.8	Huỳnh Thị Trúc Viên		Không					-	0.00%	
5.9	Huỳnh Thị Ngọc Phúc		Không					-	0.00%	
5.10	Huỳnh Ngọc Đức		Không					-	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%	

Y
N
X
H
T.B

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	Nguyễn Thị Tuyết Nhung		Kế Toán Trưởng					0.00%	
7.1	Nguyễn Minh Hoàng		Không					0.00%	
7.2	Nguyễn Thị Thế		Không					0.00%	
7.3	Nguyễn Thị Cẩm Nhung		Không					0.00%	
7.4	Nguyễn Thanh Tiên		Không					0.00%	
7.5	Nguyễn Hoàng Quốc Dũng		Không					0.00%	
7.6	Tô Ngọc Hiền		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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ THÁI SƠN