

Số: 06/BC-HĐQT-API

Bình Dương, ngày 30 tháng 07 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng năm 2018)

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.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 16/3/2017 Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	16/03/2018	<ul style="list-style-type: none">- Phân phối lợi nhuận năm 2017.- Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2018- Thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 và phương án thù lao, khen thưởng năm 2018.- Bầu cử TV HĐQT, BKS nhiệm kỳ (2018 – 2023).- Triển khai đầu tư dự án nhà máy chiếu xạ tại Bắc Ninh.- Chủ trương đầu tư dự án trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ chiếu xạ tại Tp HCM.- Nhập nguồn xạ bổ sung- Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ- Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ- Tăng tỉ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài.- Phê chuẩn CT. HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc- Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2018.

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	4	100%	
2	Ông Võ Thái Sơn	TV	13/07/2018	4	100%	
3	Ông Huỳnh Ngọc Hậu	TV	26/11/2014	4	100%	
4	Bà Huỳnh Thị Bích Loan	TV	26/11/2014	4	100%	
5	Bà Phạm Thị Lượng	TV	26/11/2014	4	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 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-APL.Co	26/02/2018	- Bổ nhiệm kế toán trưởng
2	03/BB- HĐQT-APL.Co	19/03/2018	- Biên bản bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị
3	04/NQ-HĐQT-APL.Co	26/03/2018	- Thông qua chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư
4	05/NQ-HĐQT-APL.Co	01/06/2018	- CBTT Giấy chứng nhận hoạt động kinh doanh chi nhánh 02, tại Bắc Ninh.

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	1	100%	
2	Bà. Tống Xuân Thi	TV BKS	26/11/2014	1	100%	
3	Bà. Nguyễn Thị Yên	TV BKS	26/11/2014	1	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:

- 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

ST T	Tên tổ chức / cá nhân (*)	TK GD hưởng 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 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	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 (6 tháng đầu năm 2018)

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/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐK KD	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						4.026.460	34,11 %	
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		TV HĐQT					Em	133.650	1,13%	Tính đến 30/6/2018

2	Huỳnh Thị Bích Loan		TVHD QT					-	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 HBQT					-	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		Không				Em	-	0.00%	
4	Huỳnh Ngọc Hậu		TV HDQT					-	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				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 HBQT					133.650	1.13%	Tính đến 30/6/2018
5.1	Võ Thùy Dương		TV HBQT				Chị	4.026.460	34.11 %	
5.2	Võ Thái Thuận		Cố vấn Kỹ thuật				Cha	-	0.00%	
5.3	Trần Ngọc Thiên Nga		Không				Mẹ	-	0.00%	

04/03/2018

6	Nguyễn Ngọc Hoàng		TBKS						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 Nguyên		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 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	Phan Thị Thanh Tâm		Tp. TC - HC					8,750	0,07

30244-C
GTY
PHÂN
LI XA
PHỤ
IN-T. BINH

9.1	Phan Long Đường		Không					Cha	-	0.00%	-
9.2	Hoàng Đình Huân		Không					Chồng	-	0.00%	-
9.3	Phan Long Sự		Không					Em	-	0.00%	-
9.4	Phan Thị Thanh Giang		Không					Em	-	0.00%	-
9.5	Hoàng Đình Minh Hiếu		Không					Con	-	0.00%	-
9.6	Hoàng Đình Nhật Hiếu		Không					Con	-	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 Thùy Dương	Người nội bộ	3,657,380	30.43%	4,026,460	34.11%	Mua thêm cổ phần
2	Võ Thái Sơn	Người nội bộ	0	0	133,650	1.13%	Mua thêm cổ phần

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



(Handwritten signature)

