

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 16/CBTT.API

An Phú, ngày 21 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ**

- Mã chứng khoán: APC
- Địa chỉ: 119A/2, tổ 4, Khu phố 1B, Phường An Phú, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 0274 371 3116 Fax: 0274 371 4036
- E-mail: mai.tth@apic.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú công bố thông tin về Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/07/2025 tại địa chỉ: www.apic.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Báo cáo tình hình quản trị công ty 06 tháng đầu năm 2025.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT

**Người UQ CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



TRẦN THỊ HỒNG MAI

Số: 02/BC-HĐQT-API

Bình Dương, ngày 21 tháng 07 năm 2025

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng - năm 2025)**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- ✦ Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ**
- ✦ Địa chỉ trụ sở chính: 119A/2, Tổ 4, KP 1B, An Phú, Thuận An, Bình Dương
- ✦ Điện thoại: 0274-3713116 Fax: 0274-3712293 Email:
- ✦ Vốn điều lệ: 201.213.900.000 VND
- ✦ Mã chứng khoán: APC
- ✦ Mô hình quản trị:
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: Đã thực hiện

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

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.

Ngày 28/04/2025, Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

STT	Số Nghị quyết/	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ	28/04/2025	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo của TGD năm 2024- Báo cáo của HĐQT năm 2024- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024- Kết quả kinh doanh năm 2024- Thù lao – khen thưởng của HĐQT-PTQT năm 2024- Phương án chi thù lao – khen thưởng của HĐQT-PTQT năm 2025- Kế hoạch kinh doanh 2025- Nhập nguồn xạ bổ sung- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):**1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):**

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 Huỳnh Ngọc Hậu	Thành viên HĐQT không	28/04/2023	

		điều hành		
2	Bà Võ Thùy Dương	Thành Viên HĐQT - Tổng Giám Đốc	28/04/2023	
4	Bà Lê Thị Mỹ Duyên	Thành viên HĐQT không điều hành	28/04/2023	
5	Bà Huỳnh Thị Bích Loan	Thành viên HĐQT Độc Lập - không điều hành	28/04/2023	
6	Bà Trần Ngọc Trâm	Thành viên HĐQT Độc Lập - không điều hành	26/04/2024	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1	Ông Huỳnh Ngọc Hậu	03	100%	
2	Bà Võ Thùy Dương	03	100%	
3	Bà Lê Thị Mỹ Duyên	03	100%	
4	Bà Huỳnh Thị Bích Loan	03	100%	
5	Bà Trần Ngọc Trâm	03	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- 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): Không

5. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/NQ-HĐQT-API	18/02/2025	- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025	100%
2	02/NQ-HĐQT-API	18/03/2025	- Miễn nhiệm, bổ nhiệm kế toán trưởng và người phụ trách CBTT	100%
3	03/NQ-HĐQT-API	28/04/2025	- Vay vốn và thế chấp tại Ngân hàng TMCP Á Châu	100%

III. Ủy Ban Kiểm Toán (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

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. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

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	1	1	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- 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:

- 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): Không

IV. Ban điều hành:

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	23/05/1995	Cử nhân Quản Trị	08/08/2017

		Giám Đốc		Kinh Doanh và Doanh Nghiệp	
3	Võ Thái Thuận	Phó Tổng Giám Đốc	28/12/1957	Cử nhân	18/11/2024

V. Kế toán trưởng:

STT	Thành viên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Trần Thị Hồng Mai	14/10/1976	Cử nhân	18/03/2025

VI. Đào tạo về quản trị Công ty: Không

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/năm) 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:

STT	Tên tổ chức / cá nhân (*)	TK GD chứn g khoá n (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*	Ngày cấp NSH	Nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Huỳnh Ngọc Hậu		CT HDQT					28/04/2023		Bổ nhiệm	Người nội bộ, người quản lý doanh nghiệp
1 . 1	Đào Thị Kim Loan		Không					28/04/2023			Vợ
1 . 2	Huỳnh Ngọc Thanh Ngân		Không					28/04/2023			Con ruột
1 . 3	Huỳnh Ngọc Bảo Ngân		Không					28/04/2023			Con ruột
1 . 4	Huỳnh Ngọc Lý		Không					28/04/2023			Bố đẻ
1 . 5	Nguyễn Thị Vân		Không					28/04/2023			Mẹ đẻ
1 . 6	Huỳnh Thị Ngọc Chi		Không					28/04/2023			Chị
1 . 7	Huỳnh Quang Hiền		Không					28/04/2023			Anh
1 . 8	Huỳnh Thị Trúc Viên		Không					28/04/2023			Chị
1 . 9	Huỳnh Thị Ngọc Phúc		Không					28/04/2023			Em
1 . 10	Huỳnh Ngọc Đức		Không					28/04/2023			Em
2	Võ Thùy Dương		TV HDQT					28/04/2023		Bổ nhiệm	Người nội bộ, người quản lý doanh nghiệp
2 . 1	Võ Thái Thuận		Phó Tổng Giám Đốc					28/04/2023			Bố đẻ

2 2	Trần Ngọc Thiên Nga		Không				28/04/2023			Mẹ đẻ
2 3	Võ Thái Sơn		Phó Tổng Giám Đốc				28/04/2023			Em
3	Lê Thị Mỹ Duyên		TV HĐQT				28/04/2023		Bổ nhiệm	Người nội bộ, người quản lý doanh nghiệp
3 1	Võ Thái Sơn		Phó Tổng Giám Đốc				28/04/2023			Chồng
3 2	Trần Thị Độ Lượng		Không				28/04/2023			Mẹ đẻ
4	Huỳnh Thị Bích Loan		TV HĐQ				28/04/2023		Bổ nhiệm	Người nội bộ, người quản lý doanh nghiệp
4 1	Huỳnh Thái Tường		Không				28/04/2023			Bố đẻ
4 2	Dương Thị sang		Không				28/04/2023			Mẹ đẻ
4 3	Huỳnh Thái Bảo		Không				28/04/2023			Em
4 4	Huỳnh Thị Bích Huyền		Không				28/04/2023			Em
4 5	Huỳnh Thái Duy		Không				28/04/2023			Em
5	Trần Ngọc Trâm		TV HĐQT				26/04/2024		Bổ nhiệm	Người nội bộ, người quản lý doanh nghiệp
5 1	Trần Hạnh Hoa		Không				26/04/2024			Mẹ đẻ
6	Nguyễn Ngọc Hoàng		Người PTQT CT				25/03/2016		Bổ nhiệm	Người nội bộ, người quản lý doanh nghiệp
6 1	Nguyễn Thị Vân Dung		Không				25/03/2016			Vợ
6 2	Nguyễn Ngọc Nam		Không				25/03/2016			Bố đẻ
6 3	Nguyễn Thị Thanh Phương		Không				25/03/2016			Mẹ đẻ
6 4	Nguyễn Ngọc Hiếu		Không				25/03/2016			Anh
6 5	Nguyễn Quốc Huy		Không				25/03/2016			Anh

6 6	Nguyễn Thị Thu Thủy		Không				25/03/2016			Chị
6 7	Nguyễn Thị Nguyên		Không				25/03/2016			Em
6 8	Nguyễn Văn Cường		Không				25/03/2016			Em
6 9	Nguyễn Thị Vẹn		Không				25/03/2016			Em
6 10	Lục Trung Thành		Không				25/03/2016			Em
7	Võ Thái Thuận		Phó Tổng Giám Đốc				18/11/2024		Bổ nhiệm	
7 1	Trần Ngọc Thiên Nga		Không				18/11/2024			Vợ
7 2	Võ Thủy Dương		TV HĐQT				18/11/2024			Con ruột
7 3	Võ Thái Sơn		Phó Tổng Giám Đốc				18/11/2024			Con ruột
8	Võ Thái Sơn		Phó Tổng Giám Đốc				08/08/2017		Bổ nhiệm	Người nội bộ, người quản lý doanh nghiệp
8 1	Lê Thị Mỹ Duyên		TV HĐQT				08/08/2017			Vợ
8 2	Võ Thái Thuận		Phó Tổng Giám Đốc				08/08/2017			Bố đẻ
8 3	Trần Ngọc Thiên Nga		Không				08/08/2017			Mẹ đẻ
8 4	Võ Thủy Dương		TV HĐQT				08/08/2017			Chị
9	Trần Thị Hồng Mai		Kế Toán Trưởng				18/03/2025		Bổ nhiệm	Người nội bộ, người quản lý doanh nghiệp
9 1	Võ Tiến Lành		Không				18/03/2025			Chồng
9 2	Trần Việt Long		Không				18/03/2025			Anh
9 3	Trần Việt Lâm		Không				18/03/2025			Anh
9 4	Trần Thị Xuân Mai		Không				18/03/2025			Chị
9 5	Trần Việt Cảnh		Không				18/03/2025			Anh

9 6	Trần Việt Tất		Không				18/03/2025			Anh
9 7	Trần Việt Nguyễn		Không				18/03/2025			Anh
1 0	TORUS CAPITAL INVESTME NTS PTE. LTD.						21/05/2018		Năm giữ trên 5% cổ phần cổ công ty	Cổ đồng lớn
1 1	CÔNG TY TNHH THÁI SƠN THAI SON COMPANY LIMITED						28/08/2014		Năm giữ trên 5% cổ phần cổ công ty	Cổ đồng lớn

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

Các giao dịch với các bên có liên quan trong kỳ như sau:

DVT: VND

Bên liên quan	Mối quan hệ	Diễn giải	Phát sinh trong kỳ	Số dư cuối kỳ
Công ty TNHH Thái Sơn	Cổ đông lớn	Ứng tiền mua nguồn xạ	-	43.568.839.855
		Bán liệu kê		412,020,000
Trần Ngọc Thiên Nga	Người có liên quan của người nội bộ	Nợ vay	4.000.000.0000	22.000.000.000

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: Không

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: 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: 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: 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/: Không.

VIII. 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

Đính kèm tại phụ lục 1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tính đến ngày 30/06/2025.

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

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



HUỲNH NGỌC HẬU

PHỤ LỤC 1
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ
(MÃ CHỨNG KHOÁN: APC)

ST T	Tên tổ chức / cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Huỳnh Ngọc Hậu		Chủ tịch HĐQT					-	0.00%	
1.1	Đào Thị Kim Loan		Không					-	0.00%	Vợ
1.2	Huỳnh Ngọc Thanh Ngân		Không					-	0.00%	Con ruột
1.3	Huỳnh Ngọc Bảo Ngân		Không					-	0.00%	Con ruột
1.4	Huỳnh Ngọc Lý		Không					-	0.00%	Bố đẻ
1.5	Nguyễn Thị Vân		Không					-	0.00%	Mẹ đẻ
1.6	Huỳnh Thị Ngọc Chi		Không					-	0.00%	Chị
1.7	Huỳnh Quang Hiền							-	0.00%	Anh
1.8	Huỳnh Thị Trúc Viên		Không					-	0.00%	Chị
1.9	Huỳnh Thị Ngọc Phúc		Không					-	0.00%	Em
1.10	Huỳnh Ngọc Đức		Không					-	0.00%	Em
2	Võ Thùy Dương		TV HĐQT					8.052.920	40.46%	
2.1	Võ Thái Thuận		Phó Tổng Giám Đốc					-	0.00%	Bố đẻ
2.2	Trần Ngọc Thiên Nga		Không					-	0.00%	Mẹ đẻ
2.3	Võ Thái Sơn		Phó Tổng Giám Đốc					871.100	4.38%	Em
3	Lê Thị Mỹ Duyên		TV HĐQT					548.340	2.75%	
3.1	Võ Thái Sơn		Phó Tổng Giám Đốc					871.100	4.38%	Chồng
3.2	Trần Thị Độ Lượng		Không					-	0.00%	Mẹ đẻ
4	Huỳnh Thị Bích Loan		TV HĐQT					-	0.00%	
4.1	Huỳnh Thái Tường		Không					-	0.00%	Bố đẻ
4.2	Dương Thị sang		Không					-	0.00%	Mẹ đẻ
4.3	Huỳnh Thái Bảo		Không					-	0.00%	Em
4.4	Huỳnh Thị Bích Huyền		Không					-	0.00%	Em
4.5	Huỳnh Thái Duy		Không					-	0.00%	Em
5	Trần Ngọc Trâm		TV HĐQT					-	0.00%	
5.1	Trần Hạnh Hoa		Không					-	0.00%	Mẹ đẻ
6	Nguyễn Ngọc Hoàng		Người PTQT CT						0.00%	

6.1	Nguyễn Thị Vân Dung	Không						0.00%	Vợ
6.2	Nguyễn Ngọc Nam	Không						0.00%	Bố đẻ
6.3	Nguyễn Thị Thanh Phương	Không						0.00%	Mẹ đẻ
6.4	Nguyễn Ngọc Hiếu	Không						0.00%	Anh
6.5	Nguyễn Quốc Huy	Không						0.00%	Anh
6.6	Nguyễn Thị Thu Thủy	Không						0.00%	Chị
6.7	Nguyễn Thị Nguyễn	Không						0.00%	Em
6.8	Nguyễn Văn Cường	Không						0.00%	Em
6.9	Nguyễn Thị Ven	Không						0.00%	Em
6.10	Lục Trung Thành	Không						0.00%	Em
7	Võ Thái Sơn	Phó Tổng Giám Đốc					871.100	4.38%	
7.1	Lê Thị Mỹ Duyên	TV HĐQT					548.340	2.75%	Vợ
7.2	Võ Thái Thuận	Phó Tổng Giám Đốc					-	0.00%	Bố đẻ
7.3	Trần Ngọc Thiên Nga	Không					-	0.00%	Mẹ đẻ
7.4	Võ Thủy Dương	TV HĐQT					8.052.920	40.46%	Chị
8	Võ Thái Thuận	Phó Tổng Giám Đốc					-	0.00%	
8.1	Trần Ngọc Thiên Nga	Không					-	0.00%	Vợ
8.2	Võ Thủy Dương	TV HĐQT					8.052.920	40.46%	Con ruột
8.3	Võ Thái Sơn	Phó Tổng Giám Đốc					871.100	4.38%	Con ruột
9	Trần Thị Hồng Mai	Kế Toán Trưởng						0.00%	
9.1	Võ Tiến Lành	Không						0.00%	Chồng
9.2	Trần Việt Long	Không						0.00%	Anh
9.3	Trần Việt Lâm	Không						0.00%	Anh
9.4	Trần Thị Xuân Mai	Không						0.00%	Chị
9.5	Trần Việt Cảnh	Không						0.00%	Anh
9.6	Trần Việt Tất	Không						0.00%	Anh
9.7	Trần Việt Nguyên	Không						0.00%	Anh