

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 3: Tính hiệu lực

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách Cổ đông sở hữu cổ phần của APC có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 30/03/2022 do TTLKCKVN (VSD) cung cấp.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5: Điều kiện tham dự Đại hội

5.1 Tất cả các cổ đông là cá nhân hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của cổ đông, là tổ chức hoặc người được người đại diện của tổ chức sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty ủy quyền tham dự họp (theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký chứng khoán chốt ngày 31/03/2022).

5.2 Nhằm đảm bảo việc tổ chức ĐHCĐ theo đúng quy định của Luật DN, đồng thời đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tham dự, Công ty đề nghị Quý CĐ vui lòng tuân thủ 5K. Theo khuyến cáo của Bộ y tế, người có triệu chứng viêm đường hô hấp hoặc nghi ngờ mắc bệnh như sốt, ho, khó thở không nên đi đến nơi tập trung đông người. Công ty có quyền từ chối cổ đông tham dự họp nếu có những triệu chứng bệnh.

Điều 6: Quy định về Ủy quyền

6.1. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;

- Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

6.2. Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.

6.3. Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

6.4. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền và bản sao có công chứng CMND/hộ chiếu/ CNĐKKD của bên ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty;

- Khi tham dự cuộc họp đại hội cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;

- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản phạm quy pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;

- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;

- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;

- Cổ đông đến Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội đó để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2 Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế này;

- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham gia Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

+ Thư mời tham dự đại hội (nếu có).

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu.

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và CMND/hộ chiếu, giấy phép ĐKKD có công chứng của bên ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).

- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;

- Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;

- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội;

- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).

7.3 Khách mời tại Đại hội:

- Là các chức danh quản lý của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội;

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại

hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến đại hội;
- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội;
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9: Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết trực tiếp tại đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
- Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10: Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung đã ghi trong chương trình đại hội.

Điều 11: Thẻ biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

- a. Việc biểu quyết các nội dung họp sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Các nội dung biểu quyết được ghi trong Thẻ biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

b. Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, thùng phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.

- Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.

c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
- Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.

- Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Thẻ biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

d. Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Thẻ biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Thẻ biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

11.2 Biểu quyết trực tiếp

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Điều 12: Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

12.1 Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xóa, sửa chữa trên phiếu biểu quyết.

12.2 Công bố kết quả kiểm phiếu

Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu.

Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với Đoàn Chủ tịch qua thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Khi cần phát biểu ý kiến, tuyệt đối phải mang khẩu trang để tránh giọt bắn có thể lan truyền làm ảnh hưởng đến cổ đông khác.

Điều 14: Thông qua quyết định tại Đại hội

- Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh Nghiệp;
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.
- Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

Điều 16: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.
- Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17: Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không thành

- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ 2 trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Điều 18: Một số quy định khác

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19: Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 19 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 29/04/2022.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



VÕ THÁI SƠN

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

-----oOo-----

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (Công ty) xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, về công tác của HĐQT trong năm 2021 và định hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2022.

I- Hoạt động của HĐQT năm 2021:

1- Thông tin về nhân sự HĐQT:

Hội đồng quản trị hiện tại gồm có 05 thành viên:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1- Ông Võ Thái Sơn | - Chủ tịch |
| 2- Bà Võ Thùy Dương | - Thành viên |
| 3- Ông Huỳnh Ngọc Hậu | - Thành viên |
| 4- Bà Huỳnh Thị Bích Loan | - Thành viên |
| 5- Bà Phạm Thị Lượng | - Thành viên |

HĐQT đã ban hành quyết định phân công cụ thể nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách theo từng lĩnh vực để thẩm tra các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, đồng thời giám sát, chỉ đạo, đôn đốc Công ty triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT theo lĩnh vực được phân công.

2- Các cuộc họp định kỳ:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty đồng thời thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ nhằm chỉ đạo và điều hành hoạt động của Công ty. Ngoài ra, một số cuộc họp cần sự báo cáo của Ban điều hành Công ty, HĐQT đã mời Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng cùng tham dự. HĐQT cũng thường xuyên trao đổi, thảo luận giữa các thành viên, cùng phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài các lần họp chính thức.

3- Tổng kết các cuộc họp và các quyết định của HĐQT:

* Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-API.Co ngày 29/03/2021:

- Gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

*** Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-API.Co ngày 01/04/2021:**

- Bổ nhiệm phụ trách kiểm toán nội bộ

*** Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-API.Co ngày 12/04/2021**

- Giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

*** Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-API.Co ngày 15/06/2021**

- Miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng và người phụ trách công bố thông tin.

4- Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác:

- HĐQT luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của mình theo Điều lệ Công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT.

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý khác nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được an toàn, tuân thủ đúng pháp luật, triển khai thực hiện theo đúng các nghị quyết của HĐQT. Tiếp nhận thường xuyên và đầy đủ báo cáo của Tổng Giám đốc.

- Ban điều hành và các cán bộ quản lý luôn chú trọng, bám sát tình hình sản xuất kinh doanh, tình hình tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản và đặc biệt là công tác nhân sự tại Công ty. Thường xuyên trao đổi công việc, điều hành Công ty thông qua các cuộc họp. Trực tiếp chỉ đạo và tham gia các buổi họp sơ kết, tổng kết và các cuộc họp giao ban quan trọng của Công ty. Công tác quản trị Công ty cũng được chú trọng với việc xây dựng mới, hoàn thiện tổ chức, các quy chế quản lý và từng bước áp dụng các công cụ quản trị hiện đại.

5- Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021 như sau:

*** Thuận lợi:**

- Công ty đã hoạt động trong lĩnh vực chiếu xạ nhiều năm, chất lượng của dịch vụ chiếu xạ tương đối ổn định, tạo được uy tín trên thị trường ngày càng thu hút khách hàng, thương hiệu được khẳng định.

- Đội ngũ quản lý điều hành của Công ty đã có nhiều chuyển biến trong mọi mặt để đưa hình ảnh công ty ngày càng đổi mới và phát triển đối với nhà đầu tư.

- Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú – Chi Nhánh 01 hoạt động ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đã giúp cho Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú tiếp tục ổn định và phát triển vững chắc, đủ sức cạnh tranh trong xu thế hội nhập.

- Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú – Chi Nhánh 02 tại Khu Công Nghiệp VSIP Bắc Ninh đã nghiệm thu trong quý 2/2021 và từng bước đi vào hoạt động sẽ giúp công ty mở rộng hoạt động kinh doanh ở khu vực Miền Bắc, nhiều cơ hội phát triển thêm ngành hàng mới và mang lại nguồn thu nhập ổn định cho công ty trong tương lai.

- Sử dụng tốt nguồn lực về con người, nguồn vốn, máy móc, thiết bị tăng hiệu quả doanh nghiệp và cạnh tranh.

*** Khó khăn:**

- Sản lượng chiếu xạ phụ thuộc rất nhiều vào thị trường xuất khẩu cũng như chất lượng sản xuất các sản phẩm trong ngành thủy hải sản. Trong các năm qua nguồn nguyên liệu thủy hải sản chưa ổn định, không đáp ứng về tốc độ phát triển xuất khẩu.

- Công ty đã nỗ lực đa dạng hóa cơ cấu ngành hàng, chủng loại hàng hóa và hướng tới nhiều đối tượng khách hàng khác nhau để vượt qua việc phụ thuộc vào một nhóm nhỏ ngành, đảm bảo nguồn thu cho doanh nghiệp.

*** Những kết quả đạt được trong năm 2021:**

✚ Về kết quả kinh doanh năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Tỷ lệ % thực hiện/kế hoạch
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	178,159,043,336	128,544,187,669	72.15%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2,513,153,397	(1,595,270,215)	(63.48)%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2,010,522,717	(1,595,270,215)	(79.35)%

Kết quả thực hiện của năm 2021 về doanh thu đạt 72.15% so kế hoạch đặt ra, và ghi nhận mức lỗ 1.595.270.215 đồng.

Năm 2021, dịch Covid-19 lây lan trên diện rộng đã ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Việt Nam nói chung và hoạt động kinh doanh của Công ty nói riêng do nhiều địa phương (TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long, Miền Trung, TP. Hà Nội,...) phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16+, Chỉ thị 16 hoặc Chỉ thị 15 trong thời gian dài để kiểm soát dịch bệnh. Các biện pháp ngăn chặn nghiêm ngặt được áp dụng trên phạm vi rộng, giãn cách xã hội kéo dài dẫn đến đứt gãy lưu thông, sản xuất kinh doanh bị đình trệ. Hầu hết các hoạt động thương mại, lưu trú ăn uống phải đóng cửa; chỉ một số cơ sở lưu trú được phép cung cấp dịch vụ cho người bị cách ly có thể hoạt động cầm chừng.

Trong năm, Nhà máy chiếu xạ Bắc Ninh đã được nghiệm thu và đưa vào hoạt động để khai thác thị trường Miền Bắc. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19 lần 4, doanh thu chưa tăng trưởng như kỳ vọng, chưa đủ bù đắp chi phí hoạt động của Chi nhánh 02 tại Bắc Ninh (chủ yếu là chi phí khấu hao và chi phí lãi vay).

Trong khi đó, ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch Covid-19, Trụ sở chính và Nhà máy 01 đã thực hiện tạm dừng hoạt động do giãn cách xã hội trong năm.

Đây là các nguyên nhân chính dẫn đến kết quả kinh doanh năm nay của Công ty bị lỗ.

➤ Về tình hình triển khai các dự án đầu tư:

*** Dự án xây dựng nhà máy chiếu xạ An Phú- Chi nhánh 02 tại Bắc Ninh :**

- Ngày 18 tháng 5 năm 2018, Công ty đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Chi nhánh 02 tại Bắc Ninh.

- Ngày 23 tháng 10 năm 2018 được UBND Tỉnh Bắc Ninh, ban quản lý các KCN cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án Nhà máy chiếu xạ An Phú

- Ngày 28 tháng 12 năm 2018 Bộ Khoa học và công nghệ, Cục an toàn bức xạ và hạt nhân cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (Xây dựng cơ sở bức xạ) cho Công ty tại tỉnh Bắc Ninh.

- Theo tiến độ thực hiện dự án :

+ Từ tháng 10/2018 đến tháng 6/2020 : xây dựng văn phòng nhà xưởng.

+ Tháng 5/2020 hạng mục kho lạnh đã hoàn thiện để đưa vào sử dụng, chính thức nhận hàng lưu kho.

+ Tháng 7/2020 đến tháng 12/2020 : lắp đặt máy móc thiết bị hệ thống máy chiếu xạ. Đây là dây chuyền hiện đại, tự động hóa cao, nên ngoài chuyên gia đến từ Châu Âu ra, kỹ sư của các nước khác không thể thay thế ở giai đoạn chạy nóng, vận hành chính thức này. Ngay sau khi đại dịch Covid-19 được kiểm soát, chuyên gia đã sang để vận hành, đưa dây chuyền chiếu xạ vào hoạt động. Quý 2/2021 Nhà máy chiếu xạ Bắc Ninh đã được nghiệm thu và đưa vào hoạt động để khai thác thị trường Miền Bắc.

*** Dự án Trung tâm nghiên cứu và phát triển ứng dụng công nghệ chiếu xạ (APIRA) :**

- Ngày 22/11/2020 được Ban quản lý Khu Công Nghệ Cao Thành Phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư .

- Ngày 27/12/2020 chính thức ký Hợp đồng thuê đất với ban Quản Lý Khu Công Nghệ Cao Thành Phố Hồ Chí Minh.

- Tháng 03/2021: Thành lập Công Ty CP Chiêu Xạ An Phú - Chi nhánh 03 tại Khu Công Nghệ Cao, Thành Phố Thủ Đức, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Hiện đang triển khai và hoàn thành các thủ tục cần thiết. Thực hiện theo chủ trương của ĐHDCĐ năm 2018 đã thông qua.

- Để đạt được những kết quả trên, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, kiểm tra, giám sát bộ máy điều hành Công ty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh, thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ hoạt động và các quy chế của Công ty, cụ thể như sau:

- Thường xuyên tổ chức các phiên họp trực tiếp để xem xét, thông qua các báo cáo, đánh giá kết quả kinh doanh và đưa ra các định hướng hoạt động cho Công ty. HĐQT đã có những chủ trương, quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ trên cơ sở tính thống nhất cao của các thành viên HĐQT.

- Các thành viên HĐQT đã tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động kinh doanh. Tổ chức họp định kỳ trực tiếp để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh nhằm chỉ đạo kịp thời giúp Ban điều hành Công ty hoàn thành nhiệm vụ của mình theo đúng Điều lệ và Quy chế tài chính.

- HĐQT trực tiếp bàn bạc, chỉ đạo, đưa ra những biện pháp cụ thể để tháo gỡ những khó khăn trong kinh doanh.

- Luôn cập nhật những thông tin mới, phân tích, dự báo tình hình, xu hướng phát triển, chỉ đạo Tổng Giám đốc các chủ trương đầu tư, kinh doanh sao cho tận dụng hết những lợi thế của chính phủ hỗ trợ doanh nghiệp về lãi suất, về thuế. HĐQT đã chỉ đạo Công ty lập kế hoạch sử dụng vốn hợp lý giữa vốn vay và vốn tự có, từng bước củng cố hệ thống tài chính vững chắc.

- HĐQT đã thực hiện nghiêm túc việc giám sát tài chính theo Điều lệ của Công ty, các báo cáo tài chính được lập đúng thời hạn được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện được UBCKNN công nhận. Đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng, chính xác trong hoạt động của Công ty.

- Thực hiện nghiêm túc báo cáo tình hình quản trị Công ty và báo cáo thường niên theo định kỳ gửi UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM đúng quy định của Pháp luật.

- Các phiên họp HĐQT đều có biên bản và nghị quyết, đảm bảo nguyên tắc đa số tán thành. Ngay sau khi có nghị quyết đều kịp thời công bố trên website của Công ty và đăng tải trên các phương tiện truyền thông theo quy định hiện hành.

II- Phương hướng năm 2022:

Mục tiêu của HĐQT trong năm 2022 là tiếp tục duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh bằng việc điều hành hiệu quả cơ cấu dịch vụ chiếu xạ cho phù hợp với từng thời điểm khác nhau trong năm, vì vậy Hội đồng quản trị thống nhất với các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2022 của Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội cổ đông như sau:

- Tổng doanh thu : 156.641.494.980 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.276.741.112 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 1.021.392.890 đồng

III- Kế hoạch định hướng của HĐQT:

- Tìm kiếm cơ hội đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh trong các lĩnh vực Công ty có thế mạnh, kết hợp với việc nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho khách hàng.

- Tối đa hóa lợi ích cho cổ đông, kết hợp có chính sách phù hợp để giữ chân người lao động gắn bó lâu dài với Công ty, nhất là các chuyên viên trong lĩnh vực năng lượng, hạt nhân, chiếu xạ với việc đảm bảo thu nhập và chăm sóc quyền lợi chính đáng cho người lao động. Không ngừng tìm tòi các giải pháp để nâng cao giá trị cổ phiếu và uy tín của Công ty trên thị trường chứng khoán.

- Xây dựng Công ty hướng tới sự phát triển bền vững, thực hiện đúng Pháp luật, hài hoà lợi ích của các Nhà đầu tư và người lao động.

IV- Thù lao HĐQT :

1- Thù lao HĐQT năm 2021:

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, mức thù lao HĐQT được thực hiện theo quy định, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 16.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 14.000.000 đồng/tháng.

2- Đề nghị mức thù lao 2022:

Căn cứ vào điều kiện hoạt động thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông đề xuất mức thù lao năm 2022.

Để thực hiện được các chỉ tiêu năm 2022 và kế hoạch những năm tiếp theo, HĐQT cần thực hiện kiên quyết các giải pháp sau đây:

- HĐQT nỗ lực hết sức mình trong việc định hướng chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty, tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ hoạt động kinh doanh của Ban điều hành để mọi hoạt động của Công ty tiếp tục hoàn thiện với mục tiêu phát triển bền vững.

- Giám sát chặt chẽ và kịp thời chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành. Duy trì tình hình tài chính lành mạnh, nghiên cứu và áp dụng các công cụ quản trị rủi ro tài chính, đảm bảo thực hiện hiệu quả nghị quyết và hoàn thành các chỉ tiêu được đại hội đồng cổ đông năm 2022 thông qua.

- Đẩy mạnh các hoạt động mở rộng đầu tư, quảng bá thương hiệu, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường nhằm nâng cao giá trị cổ phiếu APC trên thị trường chứng khoán thông qua các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận.

- Có chiến lược giá cả phù hợp, đa dạng, năng động để phù hợp với nhiều tình huống khác nhau của khách hàng và hiệu quả của Công ty. Tận dụng mọi cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ chốt.

- Tăng cường hơn nữa tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ truyền thông, tận tâm với dịch vụ hậu mãi chăm sóc khách hàng ... mở rộng thị trường bằng cách cung cấp dịch vụ chiếu xạ mới, nhằm đạt được hiệu quả cao nhất có thể từ nguồn vốn đầu tư của các cổ đông.

- HĐQT xin được gửi tới toàn thể quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VÕ THÁI SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

Số : 04/TTĐH-API

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

Bình Dương, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ vào điểm a khoản 2 điều 14 Điều lệ Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán hằng năm của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú kính trình Đại hội cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A & C. (Báo cáo đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÕ THÁI SƠN

BÁO CÁO

V/v Thù lao – thưởng của HĐQT năm 2021

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Chiếu xạ An Phú;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú báo cáo thù lao HĐQT năm 2021 như sau:

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Mức thù lao phê duyệt theo NQ ĐHCĐ thường niên 2021	Tổng thù lao đã chi trả năm 2021	Thừa (+)/Thiếu (-) so với mức được duyệt
1	Chủ tịch HĐQT	192.000.000	192.000.000	0
2	Thành viên HĐQT	672.000.000	672.000.000	0
3	Phụ trách quản trị	144.000.000	144.000.000	0
	Tổng cộng	1.008.000.000	1.008.000.000	0

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



VÕ THÁI SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

Số : 06/TTĐH-API

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

Bình Dương, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Thù lao, khen thưởng của HĐQT năm 2022

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Chiếu xạ An Phú;
 - Căn cứ vào Kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận mức trích thù lao cho Hội đồng Quản trị năm 2022 như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Thù lao người/tháng	Tổng thù lao 12 tháng
1	Chủ tịch HĐQT	1	16.000.000	192.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	14.000.000	672.000.000
3	Phụ trách quản trị	1	12.000.000	144.000.000
Tổng cộng				1.008.000.000

2. Khen, thưởng HĐQT: HĐQT sẽ lên phương án trình ĐHĐCĐ kỳ sau phê duyệt.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



VÕ THÁI SƠN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ**

Số :07/TTĐH-API

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

Bình Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính về Kết quả hoạt động kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn A & C;
- Căn cứ tình hình thực tế về hoạt động kinh doanh hiện nay của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu doanh thu – lợi nhuận:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Tổng doanh thu: | 156.641.494.980 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 1.276.741.112 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 1.021.392.890 đồng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



VÕ THÁI SƠN

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

Số : 08/TTĐH-API

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

Bình Dương, ngày 29 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2022

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào điểm d, khoản 2, điều 14, chương VI của điều lệ Công ty CP Chiếu xạ An Phú quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông thường niên về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán;
- Căn cứ vào khoản 1, điều 45, chương XVI của điều lệ Công ty CP Chiếu xạ An Phú quy định về việc Kiểm toán Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty Kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức niêm yết để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



VÕ THÁI SƠN