

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2021

-----oOo-----

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (Cty) xin báo cáo với Đại hội về kết quả hoạt động, về công tác của HĐQT trong năm 2020 và định hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2021.

I- Hoạt động của HĐQT năm 2020:

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 Cty đồng thời thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp định kỳ nhằm chỉ đạo và điều hành hoạt động của Cty. Ngoài ra, một số cuộc họp cần sự báo cáo của Ban điều hành Cty, 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 05/03/2020:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

*** Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-API.Co ngày 27/03/2020:**

- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

*** Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-API.Co ngày 20/06/2020**

- Triệu tập tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

*** Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-API.Co ngày 24/07/2020**

- Miễn nhiệm và bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023

*** Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-API.Co ngày 17/12/2020**

- Vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Bình Dương.

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 Cty. Thường xuyên trao đổi công việc, điều hành Cty 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 Cty. Công tác quản trị Cty 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 trong Công ty.

5- Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2020 như sau:

*** Thuận lợi:**

- Cty 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 Cty đã có nhiều chuyển biến trong mọi mặt để đưa hình ảnh ngày càng đổi mới và phát triển Cty trong mắt nhà đầu tư.

- Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú – CN01 hoạt động ở khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long đã giúp cho Cty 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 – CN02 tại Khu Công Nghiệp VSIP Bắc Ninh 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 2020:**

± Về kết quả kinh doanh năm 2020:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện 2019	So sánh với KH 2020	So sánh với 2019
1	Doanh thu	185.884.961.139	141.977.754.395	143.323.583.498	76.38%	99.06%
2	Lợi nhuận trước thuế	14.827.027.037	53.097.561.273	70.425.439.180	358.11%	75.04%
3	Lợi nhuận sau thuế	11.861.621.630	45.575.065.385	55.970.793.838	384.22%	81.43%

Kết quả thực hiện của năm 2020 về doanh thu đạt 76.38% so kế hoạch đặt ra, lợi nhuận sau thuế đạt 384.22% so kế hoạch.

± 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, Cty 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 Cty 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 7/2020 đến tháng 12/2020 : lắp đặt máy móc thiết bị và vận hành chạy thử

+ Tháng 1/2021 : chính thức đi vào hoạt động.

Tuy nhiên từ tháng 12/2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp nên ảnh hưởng đến tiến độ của dự án Nhà máy chiếu xạ tại Bắc Ninh.

Dây chuyền máy chiếu xạ đã lắp xong thiết bị, dự kiến chạy thử và đi vào hoạt động ngày 01/04/2021. 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.

Theo đó, do đại dịch Covid-19, nước Ý ban hành chính sách phong tỏa, Việt Nam cũng dừng miễn cấp thị thực từ ngày 2/3/2020. Chuyên gia công nghệ kỹ thuật cao không thể sang Việt Nam nên dây chuyền bị chậm tiến độ so với tiến độ chung của dự án.

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.

- Tháng 5/2021 hạng mục kho lạnh đã hoàn thiện để đưa vào sử dụng. Chính thức nhận hàng lưu kho.

*** 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 Chiếu Xạ An Phú - Chi nhánh 03 tại 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 ĐHĐCĐ 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 Cty tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh. Thúc đẩy thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ hoạt động và các quy chế của Cty, 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 của Công ty 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 Công ty 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 của Công ty 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 Công ty 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 của Công ty.

- 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 Cty và đăng tải trên các phương tiện truyền thông theo quy định hiện hành.

II- Phương hướng năm 2021:

Mục tiêu của HĐQT trong năm 2021 là tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, ổn định trong 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 2021 của Tổng Giám đốc Cty trình Đại hội cổ đông như sau:

- Tổng doanh thu : 178.159.043.336 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.513.153.397 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2.010.522.717 đồng

III- Kế hoạch định hướng của HĐQT trong dài hạn:

- 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 2020:

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, mức thù lao HĐQT được thực hiện theo quy định, cụ thể như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 14.000.000 đồng/tháng.
- Thành viên HĐQT: 12.000.000 đồng/tháng.

2- Đề nghị mức thù lao 2021:

Căn cứ vào điều kiện hoạt động thực tế tại Công ty, Hội đồng quản trị Cty kính trình đại hội đồng cổ đông đề xuất mức thù lao năm 2021.

Để thực hiện được các chỉ tiêu năm 2021 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 Cty, tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ sát sao hoạt động kinh doanh của Ban điều hành để mọi hoạt động của Cty 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 2021 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 Cty. Tận dụng mọi cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ chốt của Cty.

- Tăng cường hơn nữa tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ truyền thống, 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 cho vốn đầu tư của các cổ đông tại Cty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VÕ THÁI SƠN