



**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XÀ AN PHÚ**  
Ngày 26/06/2020 (thứ sáu)

Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
8:00 - 9:00	<b>I. Thủ tục khai mạc</b>	
	1. Tiếp đón đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
9:00 - 9:10	2. Kiểm tra tư cách Cổ đông, lập danh sách CĐ tham dự	Ban tổ chức
	3. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	Võ Ngọc Giàu Ban tổ chức
9:10 - 9:20	4. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách CĐ tham dự Đại hội	Nguyễn Thị Minh Tâm Trưởng BKP
	<b>II. Nội dung Đại hội</b> - Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch - Giới thiệu và thông qua Thư ký đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu đại hội; - Thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội	Võ Ngọc Giàu Ban tổ chức
9:20 - 09:40	* <b>Báo cáo</b> - Báo cáo của TGD kết quả hoạt động SXKD năm 2019 và kế hoạch năm 2020. - Báo cáo của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020	Võ Thùy Dương CT. HĐQT - TGD
	- Báo cáo của BKS năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020	Nguyễn Ngọc Hoàng TBKS
9:40 - 10:00	* Thông qua tờ trình: - Phân phối lợi nhuận năm 2019. - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019. - Thù lao – khen thưởng của HĐQT và BKS năm 2019 - Thù lao – khen thưởng của HĐQT và BKS năm 2020. - Phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2020. - Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2020. - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty từ mô hình Ban kiểm soát sang Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT, sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty. - Thông qua quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông.	Võ Thùy Dương CT. HĐQT - TGD
10:00- 10:30	* <b>Đại hội thảo luận, Chủ tọa giải đáp và biểu quyết thông qua</b>	Đoàn chủ tịch
10:30- 10:50	* <b>Nghỉ giải lao 20'</b>	
10:50 -11:00	* <b>Công bố kết quả: Biểu quyết</b>	Nguyễn Thị Minh Tâm Trưởng BKP
11:00 -11:10	<b>III. Tổng kết Đại hội</b> - Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2019	Võ Ngọc Giàu Thư ký
11:10 -11:15	- Bế mạc Đại hội	Võ Thùy Dương CT. HĐQT - TGD

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

### 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 2020 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 2020 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 26/03/2020 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

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 26/03/2020).

#### 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 quy phạm 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 thức 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

0046  
CÔNG  
ĐÓ PH  
ĐẾU X  
PH  
T.BINH

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, gach, 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 gach 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.

## **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 26/06/2020.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



VÕ THÙY DƯƠNG

## BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2020

### A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019

#### I- Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2019

##### 1./ Tình hình chung:

- Những tháng đầu năm 2019, xuất khẩu thủy hải sản và trái cây của Việt Nam tương đối tích cực, đặc biệt là mặt hàng trái cây. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 5/2019 ước đạt 728 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm 2019 đạt mức 3,2 tỷ USD. Trong khi đó, xuất khẩu rau quả trong 5 tháng đầu năm đạt 1,8 tỷ USD. Thị trường Mỹ là thị trường giàu triển vọng nhất khi kim ngạch xuất khẩu sản phẩm rau quả tăng trưởng 15% so với cùng kỳ năm trước. Việc các mặt hàng nông sản, thủy hải sản, trái cây của Việt Nam mở rộng ra các thị trường khó tính, đặc biệt là thị trường Mỹ sẽ có tác động tích cực tới ngành chiếu xạ.

- Các tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang hầu hết các thị trường giảm so với cùng kỳ năm trước, trừ thị trường các nước CPTPP như Nhật Bản, Canada, Mexico,... Giá trị xuất khẩu thủy sản vào các thị trường EU và Trung Quốc sụt giảm khi thủy sản Việt Nam bị EU áp “thẻ vàng” do liên quan tới hoạt động khai thác bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU). Trong khi đó, Trung Quốc siết chặt thương mại mậu biên, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung làm xáo trộn thị trường cùng đồng nhân dân tệ mất giá khiến giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc giảm.

##### 2./ Các biện pháp thực hiện trong năm 2019:

Công ty đã thực hiện nhiều chương trình, chính sách và kế hoạch khác nhau để thu hút khách hàng và thực hiện kế hoạch đã đề ra. Sau đây là một số điển hình:

+ Khai thác các mặt hàng mới.

- + Điều chỉnh chính sách giá phù hợp từng khách hàng.
- + Phân chia cụ thể và chi tiết cho từng phòng ban và từng nhân viên về lĩnh vực thị trường, từng khách hàng,... qua đó, chúng ta đã khai thác và phục vụ khách hàng tốt hơn.
- + Tiếp xúc khách hàng và tư vấn các chính sách về dịch vụ chiếu xạ.
- + Xây dựng một số chính sách riêng cho một số khách hàng đặc biệt. Qua đó, chúng tôi đã giữ được các khách hàng luôn sử dụng dịch vụ chiếu xạ của Công ty.

## II- Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019

### 1- Kết quả kinh doanh :

Đầu năm 2019, Công ty đã xây dựng kế hoạch dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh của năm 2018 và kết hợp với tình hình thực tế tại thời điểm 2019. Theo đó, kế hoạch được xây dựng với mức doanh thu là 165 tỷ, lợi nhuận sau thuế 68 tỷ. Và kết quả kinh doanh 2019 đạt được thấp hơn so với kế hoạch và Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019 đề ra. Và thấp hơn so với chỉ tiêu năm 2018 như sau :

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	So sánh với KH 2019	So sánh với 2018
1	Doanh thu	165.127.468.042	143.323.583.498	165.892.148.640	86,80%	86,40%
2	Lợi nhuận trước thuế	85.663.549.530	70.425.439.180	93.900.741.175	82,21%	75,00%
3	Lợi nhuận sau thuế	68.530.839.624	55.970.793.838	74.399.725.541	81,67%	75,23%

Nhìn chung, năm 2019 là năm mà lĩnh vực kinh doanh của Công ty chưa đáp ứng được thị trường do nguồn lực còn hạn chế, nguồn xạ đã suy giảm dẫn đến các chỉ tiêu lợi nhuận giảm so với năm 2018. Công ty sẽ tiếp tục đầu tư thêm dây chuyền chiếu xạ công nghệ cao để đáp ứng nhu cầu đa dạng của ngành chiếu xạ trong tương lai gần.

Những kết quả đạt được của công ty trong năm 2019 có thể nói là tốt trong ngành,



điều đó tạo điều kiện thuận lợi và là động lực lớn cho Công ty phấn đấu hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2020. Công ty chúng tôi không tự hài lòng với những thành công đạt được mà luôn phấn đấu nâng cao tầm vóc và giá trị công ty.

Tập trung hướng đến những giá trị bền vững và lâu dài, nhằm củng cố và phát huy những giá trị cốt lõi trên nền tảng nội lực vững chắc mà công ty đã cố gắng xây dựng trong suốt 15 năm qua với mong muốn thoả mãn tốt nhu cầu của khách hàng, đối tác trong và ngoài nước, vì mục tiêu mà Tập thể cán bộ công nhân viên cũng như lãnh đạo Công Ty Cổ Phần Chiếu Xạ An Phú đặt ra chính sách chất lượng sau:

- a. Cung cấp đầy đủ các nguồn lực cần có để duy trì hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu của ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 và ISO 11137-1:2006 trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của công ty.
- b. Toàn thể cán bộ công nhân viên công ty nhận thức được rằng công ty đóng vai trò là người đồng hành cùng các khách hàng, đảm nhận một khâu quan trọng trong chuỗi cung ứng sản phẩm của khách hàng ra thị trường trong nước cũng như quốc tế.
- c. Mọi đơn vị, tổ chức và cá nhân có quan hệ công tác tại công ty đều được đối xử bình đẳng và được tôn trọng từ mọi cá nhân trong tập thể công ty.
- d. Công ty cam kết liên tục cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, góp phần nâng cao kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

## 2- Tình hình tài chính :

### a. Tình hình tài chính :

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	1.023.638.777.411	371.303.081.089	175,69%
Doanh thu thuần	143.323.583.498	165.892.148.641	(13,60%)
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	70.512.699.179	94.006.433.057	(24,99%)
Lợi nhuận khác	(87.259.999)	(105.691.882)	(17,44%)
Lợi nhuận trước thuế	70.425.439.180	93.900.741.175	(25,00%)
Lợi nhuận sau thuế	55.970.793.838	74.399.725.541	(24,77%)

**b. Tình hình tài sản:**

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	% tăng giảm
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	206.944.850.128	33.278.683.056	521,85%
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	52.580.578.927	135.037.149.172	(61,06%)
3. Hàng tồn kho	98.572.598	80.778.275	22,03%
4. Tài sản ngắn hạn khác	6.900.828.854	195.129.457	3.436,65%
5. Các khoản phải thu dài hạn	11.071.194.000	77.750.000	11.139,48%
6. Tài sản cố định	86.902.432.675	98.650.505.741	(11,91%)
7. Tài sản dở dang dài hạn	571.059.441.043	38.729.892.329	1.374,46%
8. Tài sản dài hạn khác	88.080.879.086	65.259.393.059	34,97%
<b>Tổng tài sản :</b>	<b>1.023.638.777.411</b>	<b>371.303.081.089</b>	<b>175,69%</b>

**c. Tình hình nợ phải trả**

Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	% tăng giảm
1. Nợ ngắn hạn	95.466.185.555	31.331.711.887	204,69%
2. Nợ dài hạn	329.787.108.362	-	100%
3. Vốn chủ sở hữu	598.385.483.494	339.971.369.202	76,01%
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1.023.638.777.411</b>	<b>371.303.081.089</b>	<b>175,69%</b>

**d. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :**

Các chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018	Ghi chú
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
<input type="checkbox"/> <b>Hệ số thanh toán ngắn hạn:</b>			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	2,17	1,06	
<input type="checkbox"/> <b>Hệ số thanh toán nhanh:</b>			
(TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	2,16	1,05	
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			

<input type="checkbox"/>	Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0,41	0,08	
<input type="checkbox"/>	Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0,71	0,09	
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>				
<input type="checkbox"/>	<b>Vòng quay hàng tồn kho:</b>			
<u>Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân</u>				
<input type="checkbox"/>	<b>Doanh thu thuần/Tổng tài sản</b>	0,14	0,44	
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>				
<input type="checkbox"/>	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,39	0,44	
<input type="checkbox"/>	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,09	0,21	
<input type="checkbox"/>	Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,05	0,20	
<input type="checkbox"/>	Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0,49	0,56	

## **B- KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020**

### **I- Tình hình kinh doanh năm 2020**

#### **1./ Tình hình chung 2020**

- Cơ quan thanh tra An toàn thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ chính thức công nhận hệ thống quản lý an toàn thực phẩm và kiểm soát sản phẩm cá và cá Siluriformes của Việt Nam là tương đương với hệ thống quản lý, kiểm soát an toàn thực phẩm của Hoa Kỳ đã tạo điều kiện cho việc xuất khẩu cá tra những tháng cuối năm 2019 và tạo tiền đề thuận lợi cho năm 2020.

- Năm 2020, Tổng cục Thủy sản đặt mục tiêu tổng sản lượng thủy sản đạt khoảng 8,2 triệu tấn, tăng 0,6% so với ước thực hiện năm 2019.

- Dự báo tăng trưởng kinh tế ngành thủy sản năm 2020 sẽ tăng trưởng trên 7% so với năm 2019. Với mức tăng trưởng này đến năm 2020 sẽ không đạt mục tiêu chiến lược thủy sản đề ra đến năm 2020 thủy sản chiếm 30-35% GDP trong khối nông, lâm, thủy sản.

#### **2./ Các biện pháp thực hiện :**

- Ổn định doanh số khách hàng thủy hải sản .Từ đó, tăng tỉ trọng các mặt hàng này lên trong tổng doanh thu chiếu xạ.

- Duy trì doanh số các mặt hàng khô, bột gia vị hiện tại. Nỗ lực tìm kiếm thêm một số khách hàng mới trong những ngành nghề này như tiêu, điều...
- Khai thác & phát triển thêm các mặt hàng mới. Tìm thêm nguồn khách hàng mới.
- Triển khai nhiều chương trình khuyến mãi đối với một số công ty để kích thích tăng sản lượng .
- Tiến hành chương trình tăng giá dịch vụ chiếu xạ thành nhiều đợt.
- Thực hiện chương trình tiết kiệm chi phí.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ chiếu xạ.
- Tập trung hướng tới những giá trị cốt lõi mà Công ty đã xây dựng :
- **Bền Vững** – Phát triển bền vững bằng tập trung vào tạo ra giá trị cho khách hàng, giải quyết những vấn đề họ gặp phải là giá trị cao nhất của công ty. Tất cả các giá trị khác đều có mục đích chung là phát triển bền vững công ty và tiếp tục tồn tại một thời gian dài về sau.
- **Đồng Hành** – Đồng hành cùng khách hàng, đồng hành cùng cán bộ công nhân viên. Từ đó đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững và tôn vinh những giá trị nhân văn. Đồng hành để bền vững và bền vững để đồng hành.
- **Cải Tiến** – Tôn vinh các ý kiến cải tiến, lắng nghe các đóng góp cải tiến, nhanh chóng và triệt để thực hiện các biện pháp cải tiến. Phát triển bền vững cần dựa trên sự cải tiến, thay đổi về công nghệ, mô hình kinh doanh, quy trình cũng như đội ngũ cán bộ công nhân viên.
- **Trung Thực và Tự Giác** – Đề cao tính trung thực của cán bộ công nhân viên khi làm việc với các đối tác cũng như đối với bản thân và đồng nghiệp. Tự giác thực hiện công việc cần làm

## II- Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 :

### 1. Kế hoạch kinh doanh : Do chịu sự ảnh hưởng của đại dịch COVID nên chỉ tiêu của năm 2020 bị ảnh hưởng đáng kể.

- Doanh thu: 185 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 14 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 11 tỷ đồng

## 2. Chỉ tiêu cụ thể :

Chỉ tiêu	Đvt	Bình Dương	Vĩnh Long	Bắc Ninh	Tổng hợp
<b>I- Chỉ tiêu khối lượng</b>		<b>31.946.418</b>	<b>38.244.791</b>	<b>35.513.760</b>	<b>105.704.969</b>
Dịch vụ chiếu xạ	kg	15.766.238	13.475.396	5.865.000	35.106.634
Dịch vụ cho thuê kho lạnh	tấn	419.987	8.650.000	23.760	9.093.747
Dịch vụ bốc xếp	kg	15.760.193	16.119.396	29.625.000	61.504.588
<b>II- Chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận</b>					
<b>1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		<b>84.341.448.540</b>	<b>50.484.027.599</b>	<b>51.059.485.000</b>	<b>185.884.961.140</b>
Dịch vụ chiếu xạ		72.497.011.635	43.149.938.196	35.738.785.000	151.385.734.831
Dịch vụ cho thuê kho lạnh		8.392.252.296	4.891.975.000	13.543.200.000	26.827.427.296
Dịch vụ bốc xếp		3.452.184.609	2.442.114.403	1.777.500.000	7.671.799.013
<b>2. Các khoản giảm trừ</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		<b>84.341.448.540</b>	<b>50.484.027.599</b>	<b>51.059.485.000</b>	<b>185.884.961.140</b>
4. Giá vốn hàng bán		29.286.881.090	20.066.622.660	40.181.184.419	89.534.688.169
<b>5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ</b>		<b>55.054.567.450</b>	<b>30.417.404.939</b>	<b>10.878.300.581</b>	<b>96.350.272.971</b>
6. Doanh thu hoạt động tài chính		137.000.000	9.343.857	4.000.000	150.343.857
7. Chi phí tài chính		15.000.000	5.000.000	43.653.793.068	43.673.793.068
8. Chi phí bán hàng		5.229.175.162	711.442.800	1.123.603.599	7.064.221.561
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		19.127.014.720	3.870.545.200	7.938.015.242	30.935.575.162
<b>10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh</b>		<b>30.820.377.568</b>	<b>25.839.760.796</b>	<b>(41.833.111.32)</b>	<b>14.827.027.037</b>
11. Thu nhập khác		0	0	0	0
12. Chi phí khác		0	0	0	0
<b>13. Lợi nhuận khác</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Lợi nhuận kế toán trước thuế</b>		<b>30.820.377.568</b>	<b>25.839.760.796</b>	<b>(41.833.111.32)</b>	<b>14.827.027.037</b>
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành					2.965.405.407
<b>17. Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>					<b>11.861.621.630</b>

### 3. Kế hoạch 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 6/2019 : xây dựng văn phòng nhà xưởng

+ Tháng 7/2019 đến tháng 12/2019 : lắp đặt máy móc thiết bị và vận hành chạy thử

+ Tháng 1/2020 : chính thức đi vào hoạt động.

Tuy nhiên từ tháng 12/2019 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 01/04/2020. Đây là dây chuyền hiện đại, tự động hóa cao, nên ngoài chuyên gia từ Châu Âu, 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 cho công dân Ý từ ngày 2/3/2020. Corpex Asia không thể cử chuyên gia công nghệ kỹ thuật cao 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, phía Corpex Asia sẽ cử chuyên gia sang vận hành, dây chuyền chiếu xạ sẽ được đi vào hoạt động.

- Tháng 5/2020 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 22/11/2019 được Ban quản lý Khu Công Nghệ Cao Thành Phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư .

- Ngày 27/12/2019 chính thức ký Hợp đồng thuê đất với ban Quản Lý Khu Công Nghệ Cao Thành Phố Hồ Chí Minh.

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

Trân trọng !

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VÕ THUY DƯƠNG**

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

-----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 2019 và định hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2020.

### **I- Hoạt động của HĐQT năm 2019:**

#### **1- Thông tin về nhân sự HĐQT:**

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

- 1- Bà Võ Thùy Dương - Chủ tịch
- 2- Ông Võ Thái Sơn - 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 2019, HĐQT đã tổ chức 05 cuộc họp định kỳ nhằm chỉ đạo và điều hành hoạt động của Cty. Thành phần các cuộc họp gồm thành viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát. 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. Ngoài ra, 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 31/01/2019 :**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

#### **\* Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-API.Co ngày 07/06/2019 :**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

#### **\* Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-API.Co ngày 20/06/2019**

- Vay vốn và thế chấp tài sản tại Ngân hàng TMCP Quân Đội- chi nhánh An Phú

#### **\* Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-API.Co ngày 15/10/2019**

- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua phát hành thêm theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.

#### **\* Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-API.Co ngày 27/12/2019**

- Xử lý cổ phiếu không chào bán hết của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

### **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 2019 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.

- 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 ngành thủy hải sản, đảm bảo nguồn thu cho doanh nghiệp.

**\* Những kết quả đạt được trong năm 2019:**

**⚡ Về kết quả kinh doanh năm 2019:**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	So sánh với KH 2019	So sánh với 2018
1	Doanh thu	165.127.468.042	143.323.583.498	165.892.148.640	86,80%	86,40%
2	Lợi nhuận trước thuế	85.663.549.530	70.425.439.180	93.900.741.175	82,21%	75,00%
3	Lợi nhuận sau thuế	68.530.839.624	55.970.793.838	74.399.725.541	81,67%	75,23%

**⚡ 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 6/2019 : xây dựng văn phòng nhà xưởng

+ Tháng 7/2019 đến tháng 12/2019 : lắp đặt máy móc thiết bị và vận hành chạy thử

+ Tháng 1/2020 : chính thức đi vào hoạt động.

Tuy nhiên từ tháng 12/2019 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 01/04/2020. 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 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 sẽ sang để vận hành, dây chuyền chiếu xạ sẽ được đi vào hoạt động.

- Tháng 5/2020 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 22/11/2019 được Ban quản lý Khu Công Nghệ Cao Thành Phố Hồ Chí Minh cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư .

- Ngày 27/12/2019 chính thức ký Hợp đồng thuê đất với ban Quản Lý Khu Công Nghệ Cao Thành Phố Hồ Chí Minh.

- 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 và Ban kiểm soát 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 hàng quý 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. Các phiên họp HĐQT đều mời Ban kiểm soát tham gia, 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 2020:**

Mục tiêu của HĐQT trong năm 2020 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 2020 của Tổng Giám đốc Cty trình Đại hội cổ đông như sau:

- Tổng doanh thu : 185.884.961.139 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 14.827.027.036 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 11.861.621.629 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 2019:**

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 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 2020:**

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 2020 bằng năm 2019.

Để thực hiện được các chỉ tiêu năm 2020 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 2020 thông qua.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định, trên nguyên tắc phòng ngừa là chính, tránh sai sót ngay từ những khâu đầu tiên trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.

- 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.

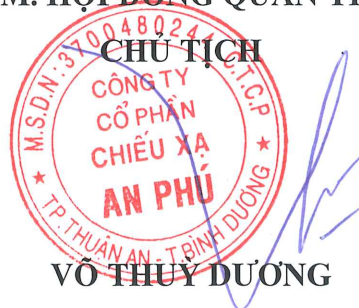
- Tăng cường hơn nữa tính chuyên nghiệp trong phục vụ khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ truyền thống, tận tâm với dịch vụ hậu mãi chăm sóc khách hàng ... mở rộng thị trường bằng cách cung cấp dịch vụ chiếu xạ mới, nhằm đạt được hiệu quả cao nhất có thể cho vốn đầu tư của các cổ đông tại Cty.

Trong năm 2019 Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính theo định kỳ. Trong quá trình kiểm tra đã kịp thời có nhiều ý kiến đóng góp để củng cố hoạt động Công ty. HĐQT xin cảm ơn và ghi nhận những ý kiến đóng góp trên và sẽ cùng Ban điều hành Cty đề ra các biện pháp sửa đổi, bổ sung vào phương hướng giúp cho hoạt động kinh doanh Cty ngày càng tốt hơn.

Cuối cùng, tập thể 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**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHIẾU XẠ  
**AN PHÚ**  
TP. THUAN AN - T. BINH DUONG  
**VÔ THUY DƯƠNG**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHIẾU XẠ AN PHÚ**  
Số: 04W/BCĐH-BKS

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

Bình Dương, ngày 26 tháng 06 năm 2020

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020**

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Điều lệ của Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần chiếu xạ An Phú
- Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán – Tư Vấn Đất Việt.

Ban kiểm soát xin báo cáo kết quả thực hiện năm 2019 với các nội dung như sau:

### **I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2019**

Ban kiểm soát (BKS) gồm có 3 thành viên. Năm 2019, Ban kiểm soát đã hoạt động trung thực, khách quan, chấp hành đúng pháp luật, điều lệ và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty.

Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HĐQT, tham gia ý kiến trực tiếp về việc tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ, các quy trình, quy chế của Công ty.

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông 2019. Kiểm tra, giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong công tác quản lý.

Thực hiện giám sát việc quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Thẩm định Báo cáo tài chính hàng quý và Báo cáo tài chính năm. Phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán.

Đưa ra các ý kiến phản ánh những tồn tại mà BKS cho rằng cần thay đổi để hoạt động SXKD được tốt hơn.

Lắng nghe ý kiến của nhân viên và cổ đông đóng góp về tình hình SXKD, qua đó đưa ra ý kiến của Ban kiểm soát với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

### **II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT NĂM 2019**

Năm 2019, tình hình kinh tế trong nước và thế giới có rất nhiều biến động so với năm 2018, theo đó thì kết quả sản xuất kinh doanh của công ty cũng gặp nhiều ảnh hưởng đáng kể.



## 1. Tình hình tài chính năm 2019

### Kết quả kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Thực hiện 2018	So sánh với KH 2019	So sánh với 2018
1	Doanh thu	165,127,468,042	143,323,583,498	165,892,148,640	86.80%	86.40%
2	Lợi nhuận trước thuế	85,663,549,530	70,425,439,180	93,900,741,175	82.21%	75.00%
3	Lợi nhuận sau thuế	68,530,839,624	55,970,793,838	74,399,725,541	81.67%	75.23%

### Cơ cấu tài sản và nguồn vốn:

STT	Chỉ tiêu	2019	Tỷ Trọng	2018	Tỷ Trọng
1	Tài sản ngắn hạn	266,524,830,607	26.04%	168,591,739,960	45.41%
2	Tài sản dài hạn	757,113,946,804	73.96%	202,711,341,129	54.59%
	<b>Tổng tài sản</b>	<b>1,023,638,777,411</b>	<b>100%</b>	<b>371,303,081,089</b>	<b>100%</b>
3	Nợ phải trả	425,253,293,917	41.54%	31,331,711,887	8.44%
4	Vốn chủ sở hữu	598,385,483,494	58.46%	339,971,369,202	91.56%
	<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>1,023,638,777,411</b>	<b>100%</b>	<b>371,303,081,089</b>	<b>100%</b>

### Các chỉ số tài chính cơ bản:

STT	Chỉ tiêu	2019	2018	Tăng/(Giảm)
1	Khả năng thanh toán hiện hành	2.79	5.38	(2.59)
2	Hệ số nợ phải trả/Tổng tài sản	0.42	0.08	0.33
3	Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu	0.71	0.09	0.62
4	Hệ số LNST/doanh thu thuần	0.39	0.45	(0.06)
5	Hệ số LNST/tổng tài sản	0.05	0.20	(0.15)
6	Hệ số LNST/Vốn cổ phần	0.28	0.37	(0.09)
7	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.410 đồng/CP	5.862 đồng/CP	(1.452) đồng/CP

## 2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành

### 2.1 Hội đồng quản trị

HĐQT gồm 05 thành viên. Năm 2019, HĐQT đã ban hành 05 Nghị quyết/Quyết định về các nội dung liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, các chỉ tiêu tài chính, về nhân sự quản lý điều hành....của Công ty. Như vậy, HĐQT đã triển khai thực hiện đầy



đủ các mục tiêu, nhiệm vụ mà ĐHCĐ thường niên 2019 đã đề ra. Các hoạt động của HĐQT đều tuân thủ Điều lệ và các quy định pháp luật hiện hành.

## **2.2 Ban điều hành**

Trong kỳ, ban điều hành đã triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết HĐQT. Doanh thu đạt 86.80% và lợi nhuận sau thuế đạt 81.67% so với Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2019 đưa ra. Đây là kết quả mà HĐQT và Ban điều hành đã nỗ lực rất nhiều trong năm 2019.

Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, Ban điều hành đều tập trung vào việc triển khai Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông như xem xét, đánh giá tình hình triển khai kế hoạch kinh doanh đồng thời đưa ra phương hướng cho các giai đoạn tiếp theo.

Những ý kiến đóng góp và phản hồi thông tin của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cán bộ quản lý về hoạt động kinh doanh, đầu tư, về công tác quản lý tài chính được tiếp thu và sửa đổi.

## **3. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc**

Hội đồng quản trị luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực thi nhiệm vụ. Ban kiểm soát được cung cấp tài liệu đầy đủ và được mời tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị để giám sát, tham gia góp ý về các vấn đề có liên quan đến hoạt động Công ty.

Ban kiểm soát cũng thường xuyên phản hồi thông tin đến Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc về kết quả kiểm tra, giám sát. Đồng thời đề nghị các cấp quản lý có trách nhiệm thực hiện đúng nhiệm vụ, tuân thủ các quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

## **III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ**

Năm 2019 là một năm nhiều thách thức đối với công ty, vừa thực hiện triển khai dự án Bắc Ninh, vừa thu xếp các nguồn vốn để đảm bảo kết quả kinh doanh.

Hội đồng quản trị và toàn thể CB.CNV Công ty đã nỗ lực làm việc, tăng cường mối quan hệ với các khách hàng mang lại được kết quả kinh doanh như trên.

Các chỉ tiêu tài chính nhìn chung vẫn khá tốt. Qua đó phản ánh được sự hiệu quả trong hoạt động SXKD của công ty.

Công ty cũng đã kiểm soát tốt chính sách bán hàng và thu hồi nợ. Cơ cấu nợ phải trả trên tổng tài sản tăng so với năm 2018 là do công ty triển khai việc vay vốn ngân hàng để thực hiện dự án đầu tư tại Bắc Ninh.

Để hoạt động kinh doanh năm 2020 thực hiện được tốt hơn. Ban kiểm soát có một số kiến nghị đến HĐQT và Ban điều hành như sau:

- ✓ Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy trình và quy chế nội bộ của công ty.



- ✓ Thực hiện chặt chẽ công tác kiểm soát chi phí.
- ✓ Rà soát lại các chính sách đã ban hành trong công ty nhằm tránh các rủi ro pháp lý.
- ✓ Xây dựng thương hiệu Chiếu xạ An Phú ngày càng vững mạnh.
- ✓ Có chính sách phát triển nguồn nhân lực nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho công ty.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**NGUYỄN NGỌC HOÀNG**



## TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận năm 2019

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ vào điều 39 điều lệ Công ty CP Chiếu xạ An Phú;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính về Kết quả kinh doanh cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2019 đến 31/12/2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt;
- Căn cứ hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

	ĐVT: đồng
1- Lợi nhuận sau thuế năm 2019	: 55.970.793.838
- Trích lập 7% quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 3.917.955.568
2- Lợi nhuận còn lại của năm 2019	: 52.052.838.270

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**VÕ THÙY DƯƠNG**

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 26 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 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 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt. (Báo cáo đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**VÕ THÙY DƯƠNG**

## BÁO CÁO

V/v Thù lao – thưởng của HĐQT và BKS năm 2019

### 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 2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú báo cáo Thù lao HĐQT, BKS năm 2019 như sau:

#### 1- Thù lao năm 2019

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Mức thù lao phê duyệt theo NQ ĐHCĐ thường niên 2019	Tổng thù lao đã chi trả năm 2020	Thừa (+)/Thiếu (-) so với mức được duyệt
1	HĐQT	744.000.000	744.000.000	0
2	BKS	288.000.000	288.000.000	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.032.000.000</b>	<b>1.032.000.000</b>	<b>0</b>

#### 2- Đề nghị khen thưởng năm 2019

STT	Nội dung	Số tiền đề nghị thưởng
1	HĐQT (5 người)	186.000.000
2	BKS (3 người)	72.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>258.000.000</b>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**VÕ THỦY DƯƠNG**

## TỜ TRÌNH

V/v Thù lao, khen thưởng của HĐQT và BKS năm 2020

### 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 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020.  
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 và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

#### 1. Thù lao HĐQT và BKS:

TT	Chức danh	Số lượng	Thù lao người/tháng	Tổng thù lao 12 tháng
<b>HĐQT</b>				<b>744.000.000</b>
1	Chủ tịch HĐQT	1	14.000.000	168.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12.000.000	576.000.000
<b>BKS</b>				<b>288.000.000</b>
1	Trưởng ban kiểm soát	1	12.000.000	144.000.000
2	Thành viên BKS	2	6.000.000	144.000.000
<b>Tổng cộng</b>				<b>1.032.000.000</b>

2. Khen thưởng HĐQT và BKS: *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 THÙY DƯƠNG

## TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2020

**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 01/01/2019 đến 31/12/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt;
- 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 2020 như sau:

**Chỉ tiêu doanh thu – lợi nhuận:**

- Doanh thu: 185.884.961.139 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 14.827.027.037 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 11.861.621.630 đồng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**VÕ THÙY DƯƠNG**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHIẾU XẠ AN PHÚ

Số : 10/TTĐH-API

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

Bình Dương, ngày 26 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2020

### 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 cổ đông 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 2020 cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



VÕ THÙY DƯƠNG



## TỜ TRÌNH

*(V/V thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty từ mô hình Ban kiểm soát sang Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)*

### Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú;
- Căn cứ yêu cầu thực tiễn Quản trị Doanh nghiệp của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty từ mô hình Ban kiểm soát sang Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT; sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú theo Điểm b khoản 1, Điều 134, Luật doanh nghiệp 2014:**

### Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý hiện tại:

Hiện tại, Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú được tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 134, Luật Doanh nghiệp 2014 và điều 14 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty gồm:

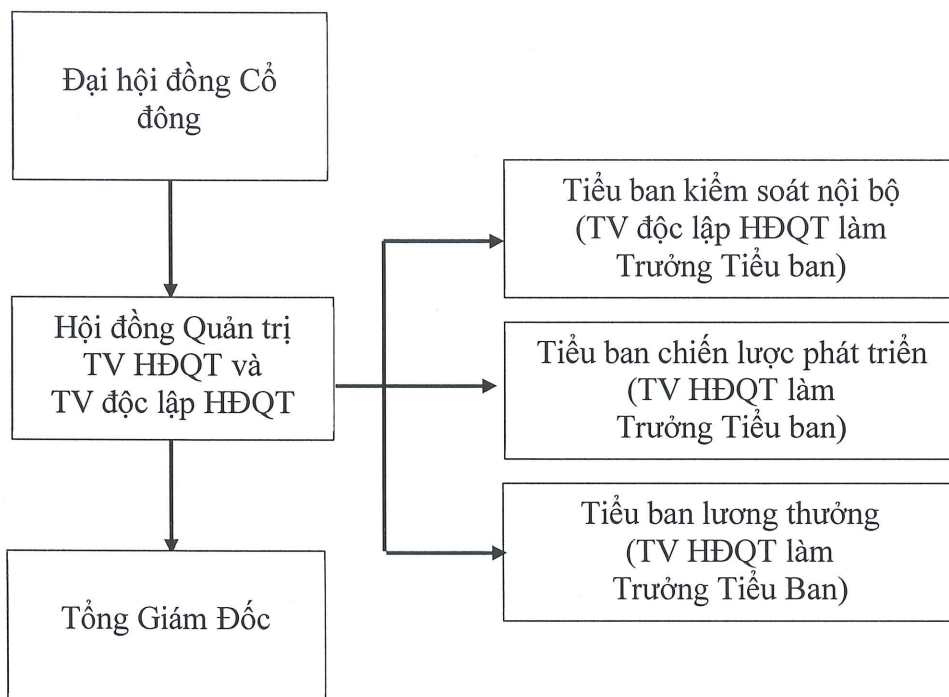
- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Ban Kiểm soát
- Tổng Giám đốc

### Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý đề xuất:

Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 134, Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

- Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
- Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị
- Tổng Giám đốc





+ Giao cho HĐQT thành lập Ban Kiểm Toán Nội Bộ, ban hành các quy chế hoạt động và các quy chế khác của Ban kiểm toán nội bộ, kiện toàn nhân sự Tiểu ban kiểm toán theo hướng đảm bảo có thành viên độc lập Hội đồng quản trị có chuyên môn về tài chính kế toán chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với quản lý điều hành công ty.

2. **Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú phù hợp với cơ cấu tổ chức quản trị Công ty mới** (Bảng tổng hợp nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm).
3. **Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ phù hợp với các nội dung đề xuất và các nội dung khác (nếu có) trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật liên quan và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**



**VÕ THỦY DƯƠNG**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHIẾU XẠ AN PHÚ

Số : 12/TTĐH - API

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

Bình Dương, ngày 26 tháng 06 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị  
của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú

### Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị.

Tài liệu kèm theo: Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP chiếu xạ An Phú

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch



VÕ THÙY DƯƠNG