



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XÀ AN PHÚ
Ngày 28/04/2025 (thứ hai)

Thời gian	Nội dung chương trình	Chủ trì
8:00 - 9:00	I. Thủ tục khai mạc	
	1. Tiếp đón đại biểu và cổ đông	Ban tổ chức
9:00 - 9:05	2. Kiểm tra tư cách Cổ đông, lập danh sách CD tham dự	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	3. Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội	MC
9:05 - 9:15	4. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách CD tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	II. Nội dung Đại hội - 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	MC
9:15 - 9:50	* Báo cáo - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.	Ban Điều hành
	- Báo cáo của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025	Đoàn Chủ Tịch
9:50 - 10:10	* Thông qua tờ trình: - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 - Thù lao - khen thưởng của HĐQT năm 2024 - Kế hoạch thù lao - khen thưởng của HĐQT 2025 - Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2025 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông	Đoàn Chủ Tịch
10:10- 10:40	* Đại hội thảo luận, Chủ tọa giải đáp và biểu quyết thông qua	Đoàn chủ tịch
10:40- 11:10	* Nghỉ giải lao 30'	
11:10 - 11:20	* Công bố kết quả: Biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11:20 - 11:30	III. Tổng kết Đại hội - Thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025	Ban Thư Ký
11:30 - 11:40	- Bế mạc Đại hội	Đoàn Chủ Tịch

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

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 2025 của Công ty CP 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 2025 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 28/03/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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 Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/03/2025).

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 CCCD/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 CCCD hoặc Hộ chiếu.

+ Giấy ủy quyền hợp lệ và CCCD/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, 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 đề 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 nghị quyết 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: Thủ tục 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, 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.

d. 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.

e. 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, 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 28/04/2025.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



HUỲNH NGỌC HẬU

Số: 02/BCĐH-TGD

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
NĂM TÀI CHÍNH 2024 & KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC NĂM 2025
Ở CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ

--- oOo ---

Kính thưa Quý Cổ đông,

Năm 2024 là một năm đầy thử thách nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội cho Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú. Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, nền kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, giá nguyên vật liệu leo thang và cạnh tranh trong ngành ngày càng khốc liệt, Ban Giám đốc cùng Hội đồng Quản trị đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp chiến lược, linh hoạt điều hành và quyết liệt trong tái cấu trúc.

Nhờ những nỗ lực không ngừng, Công ty đã đạt được kết quả tích cực: tăng trưởng doanh thu 11,2% so với năm 2023, đồng thời giảm mức lỗ sau thuế hơn 41% – thể hiện rõ hiệu quả trong công tác kiểm soát chi phí, tái cấu trúc tài chính và cải tiến quy trình hoạt động.

Chúng tôi tin rằng, với định hướng phát triển bền vững, đầu tư công nghệ bài bản và sự đồng lòng từ đội ngũ lãnh đạo đến toàn thể nhân viên, năm 2025 sẽ là bước ngoặt quan trọng đánh dấu sự trở lại của An Phú với lợi nhuận dương và đà tăng trưởng ổn định.

Ban Tổng Giám đốc xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý cổ đông đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng An Phú. Chúng tôi cam kết tiếp tục nỗ lực vì sự phát triển dài hạn, minh bạch và bền vững của doanh nghiệp.

1. TỔNG KẾT NĂM 2024: KIÊN CƯỜNG ỔN ĐỊNH – NỀN TẢNG CHO BỨT PHÁ

❖ Bối cảnh thị trường:

Năm 2024 tiếp tục là một năm nhiều biến động, chi phí đầu vào tăng cao do giá năng lượng và nguyên liệu chưa ổn định, trong khi dịch vụ chiếu xạ ngày càng cạnh tranh do sự tham gia của nhiều đơn vị mới. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội để An Phú tái khẳng định vị thế của mình thông qua chất lượng dịch vụ và năng lực vận hành vượt trội.

Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh nổi bật:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2024	So với 2023	So với kế hoạch
Doanh thu thuần	131,10 tỷ đồng	Tăng 11,2%	Đạt 88,6%
Lợi nhuận sau thuế	(20,86) tỷ đồng	Giảm lỗ 41,4%	Chưa đạt kế hoạch

❖ Điểm sáng nổi bật:

- Giảm chi phí lãi vay hơn 11,9 tỷ đồng nhờ tái cấu trúc nợ và quản trị dòng tiền hiệu quả.
- Duy trì thị phần trong nhóm hàng nông sản – thủy sản đông lạnh, đồng thời bước đầu mở rộng sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

2. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH: CƠ CẤU LẠI ĐỂ Củng cố nền tảng

Chỉ tiêu tài chính	Năm 2023	Năm 2024	Tăng (giảm)
Tổng tài sản	890,5	814,2	(8,57%)
Nợ dài hạn	185,8	112,0	(39,72%)
Vốn chủ sở hữu	590,6	569,8	(3,52%)

- Công ty đã chủ động cơ cấu lại nợ vay dài hạn, chuyển đổi một phần sang ngắn hạn, và đồng thời được Ngân hàng ACB phê duyệt hạn mức tín dụng 170 tỷ đồng để đảm bảo khả năng thanh khoản và tài trợ cho các dự án trọng điểm.
- Sự sụt giảm nhẹ về vốn chủ sở hữu là kết quả của việc trích lập lỗ kế toán, tuy nhiên các chỉ số thanh khoản và hệ số nợ vẫn ở mức an toàn, đảm bảo năng lực tài chính cho các kế hoạch tăng trưởng trong giai đoạn tới.

3. KẾ HOẠCH KINH DOANH 2025: BƯỚC NGOẶT TĂNG TRƯỞNG

❖ Mục tiêu tài chính năm 2025:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025
Doanh thu	152 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	955 triệu đồng

❖ Chiến lược trọng tâm:

- Tối ưu năng lực vận hành, nâng cao chất lượng dịch vụ để tăng biên lợi nhuận.
- Đầu tư dây chuyền chiếu xạ công nghệ cao (E-beam, X-ray) – giảm phụ thuộc nguồn xạ truyền thống, tăng tính chủ động.
- Mở rộng dịch vụ sang lĩnh vực y tế, thiết bị sinh phẩm, nơi có tiềm năng tăng trưởng cao và ít cạnh tranh.
- Chuẩn hóa quản trị theo ISO 9001:2015 và ISO 13485:2016, đồng thời đẩy mạnh số hóa toàn bộ hệ thống qua ERP.

4. TẦM NHÌN DÀI HẠN: KIẾN TẠO VỊ THẾ DẪN ĐẦU TRONG NGÀNH CHIẾU XẠ

An Phú định vị trở thành doanh nghiệp tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng và cung cấp dịch vụ chiếu xạ công nghệ cao, với định hướng phát triển bền vững:

- Trung tâm Nghiên cứu Công nghệ Chiếu xạ tại Khu Công nghệ cao TP.HCM: phục vụ đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.
- Mở rộng hệ sinh thái ứng dụng chiếu xạ trong nông nghiệp, y tế, thực phẩm và nghiên cứu khoa học.
- Chiến lược “Tăng trưởng xanh” – tập trung vào các dòng sản phẩm an toàn, thân thiện môi trường.
- Phát triển nhân sự chủ lực, tinh gọn và chuyên sâu, hướng đến quản trị hiện đại và linh hoạt.

5. THÔNG điệp GỬI ĐẾN CỔ ĐÔNG:

Kính thưa Quý cổ đông,

Chúng tôi thấu hiểu rằng trong bất kỳ giai đoạn phát triển nào, việc cân bằng giữa lợi nhuận ngắn hạn và giá trị dài hạn là yếu tố then chốt để doanh nghiệp phát triển bền vững. Ban Giám đốc cùng Hội đồng Quản trị cam kết tiếp tục hành động quyết liệt, minh bạch và định hướng dài hạn nhằm:

- Cải thiện hiệu quả tài chính rõ rệt.
- Mở rộng thị trường có giá trị gia tăng cao.
- Tăng cường năng lực công nghệ và quản trị doanh nghiệp hiện đại.
- Củng cố vị thế dẫn đầu ngành chiếu xạ tại Việt Nam và từng bước vươn ra khu vực.

Sự đồng hành và tin tưởng của Quý cổ đông chính là nền tảng vững chắc cho chặng đường phát triển phía trước. An Phú sẽ tiếp tục hành trình “vững gốc – bền đà – bút phá”, hướng đến một tương lai tăng trưởng ổn định, hiệu quả và có trách nhiệm.

Trân trọng,


TỔNG GIÁM ĐỐC
VÕ THỦY DƯƠNG



BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

-----oOo-----

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú (Công ty) xin báo cáo Đại hội về kết quả hoạt động, về công tác của HĐQT trong năm 2024 và định hướng hoạt động kinh doanh trong năm 2025.

I- Hoạt động của HĐQT năm 2024:

1- Thông tin về nhân sự HĐQT:

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

- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1- Ông Huỳnh Ngọc Hậu | - Chủ tịch |
| 2- Bà Võ Thùy Dương | - Thành viên |
| 3- Bà Lê Thị Mỹ Duyên | - Thành viên |
| 4- Bà Huỳnh Thị Bích Loan | - Thành viên |
| 5- Bà Trần Ngọc Trâm | - 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 2024, HĐQT đã tổ chức 05 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 Nghị quyết của HĐQT:

*** Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT-API ngày 21/02/2024:**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

*** Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-API ngày 27/05/2024:**

- Điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

*** Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-API ngày 06/06/2024**

- Thông qua phương án cơ cấu lại thời hạn trả nợ vay

*** Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT-API ngày 17/09/2024**

- Thông qua kết quả SXKD 8 tháng đầu năm 2024 và chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 4 tháng cuối năm 2024

*** Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT-API ngày 18/11/2024**

- Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Và Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

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 HĐQT Công ty.

- 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 2024 như sau:

*** Thuận lợi:**

- Công ty đã hoạt động trong lĩnh vực chiếu xạ nhiều năm, chất lượng 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 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 đã 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, mang lại nguồn thu nhập ổn định và đang tiếp tục tăng trưởng trong những năm tiếp theo.

- 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 hàng, đảm bảo nguồn thu cho doanh nghiệp.

*** Những kết quả đạt được trong năm 2024:**

✚ **Về kết quả kinh doanh năm 2024:**

ST T	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện 2023	So sánh với KH 2024	Tăng/ giảm so với 2023
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	148.044.107.996	131.101.428.097	117.910.322.495	88,56%	11,19%
2	Lợi nhuận trước thuế	(16.301.000.000)	(20.359.327.376)	(34.943.736.177)	124,90%	41,74%

Kết quả thực hiện của năm 2024 về doanh thu đạt 131.101.428.097 đồng, tương ứng thực hiện 88,56% so kế hoạch đặt ra, lợi nhuận trước thuế ghi nhận mức lỗ 20.359.327.376 đồng. So sánh với kết quả kinh doanh năm 2023 thì doanh thu tăng 13.191.105.602 đồng, tương ứng mức tăng 11,19% và lợi nhuận trước thuế tăng thêm 14.749.177.590 đồng, tương ứng với mức tăng 41,74% so với cùng kỳ và thu hẹp mức lỗ của công ty. Kết quả kinh doanh năm 2024 mặc dù chưa đạt so với kế hoạch kinh doanh đề ra nhưng đã bắt đầu có những điểm sáng tích cực.

Doanh thu bắt đầu có sự tăng trưởng 11.19% so với cùng kỳ năm trước, đây cũng là mức tăng trưởng tương đương với mức tăng trưởng của kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2024 của cả nước. Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam thì kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2024 tăng hơn 12% so năm 2023. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong hoạt động kinh doanh của công ty khi tình hình xuất khẩu ngành thủy sản được cải thiện. Bên cạnh đó, gánh nặng chi phí tài chính của công ty cũng đã bắt đầu giảm dần, cụ thể là chi phí lãi vay năm 2024 cũng giảm đi đáng kể 11.902.856.405 đồng, tương ứng mức giảm 37,37% so với năm 2023.

Trường hợp các yếu tố khác không thay đổi và công ty tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu tích cực và tiết giảm chi phí tài chính như hiện tại thì mục tiêu kết quả kinh doanh có lãi sẽ sớm đạt được trong các năm tới.

✚ **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 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.

- 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.

- Từ năm 2023, Nhà máy chiếu xạ Bắc Ninh bắt đầu có đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh trong các năm về sau và đang tiếp tục tăng trưởng.

*** 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 Khu Công Nghệ Cao, Thành Phố Thủ Đức, 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.

- Khoản thanh toán tiền thuê hoạt động bao gồm tổng số tiền thuê đất 29.616,5 m2 đất tại vị trí lần lượt là số 9570-1/GĐ-TNMT đối với Lô E6-6, Đường D9, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức và vị trí số 9570-2/GĐ-TNMT đối với Lô E6-7, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức với giá thuê là 21.735 VND/m2/năm. Hợp đồng thuê được ký với thời hạn 49 năm 11 tháng tính từ ngày 26 tháng 12 năm 2019 đến ngày 21 tháng 11 năm 2069

- Do ảnh hưởng bởi dịch covid-19 làm trì hoãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư nên việc huy động vốn của Công ty đã điều chỉnh lại theo thời gian thực hiện dự án (từ quý 3 năm 2023 đến quý 4 năm 2027).

- 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 tốt nhiệm vụ được giao.

- 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 chấp thuận. 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, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

- Các cuộc họp HĐQT có đầy đủ biên bản và nghị quyết, đảm bảo nguyên tắc đa số tán thành. Các nghị quyết của HĐQT được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

II- Phương hướng hoạt động năm 2025:

Mục tiêu của HĐQT trong năm 2025 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. Theo đó, Hội đồng quản trị thống nhất với các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty trình Đại hội cổ đông như sau:

- Doanh thu bán hàng và dịch vụ: 152.078.000.000 đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 1.194.100.000 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 quy định Pháp luật, hài hoà lợi ích của các Nhà đầu tư và người lao động.

IV- Thù lao HĐQT :

1- Thù lao HĐQT năm 2024:

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, 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 2025:

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 2025.

Để thực hiện được các chỉ tiêu năm 2025 và kế hoạch những năm tiếp theo, HĐQT cần thực hiện kiên quyết các giải pháp sau đây:

- HĐQT nỗ lực hết sức 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 2025 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 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 từ nguồn vốn đầu tư của các cổ đông.

- HĐQT xin được gửi đến 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**



HUỲNH NGỌC HẬU

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

Số : 04/TTĐH-API

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

Bình Dương, ngày 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ vào điểm a khoản 1 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 2024 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



HUỲNH NGỌC HẬU

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – Tháng 4/2025

BÁO CÁO
V/v Thù lao – thưởng của HĐQT năm 2024

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Chiếu xạ An Phú;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú báo cáo thù lao – thưởng HĐQT năm 2024 như sau:

1 – Thù lao năm 2024

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Mức thù lao phê duyệt theo NQ ĐHCĐ TN 2024	Tổng thù lao đã chi trả năm 2024	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	609.777.778	+62.222.222
3	Phụ trách quản trị	144.000.000	144.000.000	0
	Tổng cộng	1.008.000.000	945.777.778	+62.222.222

2 – Đề nghị khen thưởng năm 2024:

STT	Nội dung	Số tiền đề nghị thưởng	Thực tế đã chi thưởng 2024
1	HĐQT + PTQT (6 người)	84.000.000	77.000.000
	Tổng cộng	84.000.000	77.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HUỲNH NGỌC HẬU

TỜ TRÌNH
V/v Thù lao, khen thưởng của HĐQT năm 2025

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ vào điều lệ Công ty CP Chiếu xạ An Phú;
- Căn cứ vào Kế hoạch kinh doanh năm 2025.

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 2025 như sau:

T T	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**



HUỲNH NGỌC HẬU

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ**

Số: 07/TTĐH-API

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

Bình Dương, ngày 28 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 01/01/2024 đến 31/12/2024 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 2025 như sau:

Chỉ tiêu doanh thu – lợi nhuận:

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Tổng doanh thu: | 152.078.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 1.194.100.000 đồng |
| - Lợi nhuận sau thuế: | 955.280.000 đồng |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH NGỌC HẬU

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – Tháng 4/2025

**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 28 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn Công ty Kiểm toán BCTC năm 2025

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Căn cứ luật hiện hành và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Chiếu xạ An Phú.

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 công ty đại chúng để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HUỲNH NGỌC HẬU

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – Tháng 4/2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 01/BB-ĐHĐCĐ-API ngày 28/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các nội dung sau:

1.1. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc năm 2024

1.2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024

1.3. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2024

- Tổng doanh thu : 131.101.428.097 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : (20.359.327.376) đồng
- Lợi nhuận sau thuế : (20.859.878.771) đồng

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

1.5. Thông qua thù lao, khen thưởng của HĐQT, PTQT năm 2024

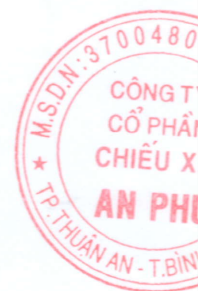
- Tổng số tiền thù lao HĐQT, PTQT: 1.008.000.000 đồng/năm.
- Khen thưởng HĐQT, PTQT: 84.000.000 đồng.

1.6. Thông qua phương án chi thù lao, khen thưởng của HĐQT, phụ trách QT năm 2025.

- Tổng số tiền thù lao HĐQT, phụ trách QT: 1.008.000.000 đồng/năm
- Khen thưởng HĐQT, phụ trách QT: sẽ lên phương án trình ĐHCĐ kỳ sau.

1.7. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2025

- Doanh thu : 152.078.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 1.194.100.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 955.280.000 đồng



1.8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

Ủy quyền cho HĐQT 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 2025.

Điều 2: Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị. Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Đại Hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**GIẤY ỦY QUYỀN
(V/V THAM DỰ VÀ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025)**

Kính gửi: Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú

I. BÊN ỦY QUYỀN

- Tên cổ đông:.....
- MCHĐH:
- CMND/ Hộ chiếu/CNĐKKD: Ngày cấp:....., Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

- Tên cá nhân/Tổ chức:
- CMND/ Hộ chiếu/CNĐKKD: Ngày cấp:....., Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:

Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền đồng ý với các điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung ủy quyền

Bên được ủy quyền sẽ được đại diện số cổ phiếu mà Bên ủy quyền hiện đang nắm giữ (tại ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2025) để tham dự và thực hiện các quyền của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ Phần Chiếu xạ An Phú vào ngày 28/4/2025.

Điều 2: Trách nhiệm

Bên ủy quyền chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền này và không có bất kỳ ý kiến phản đối nào về số lượng cổ phiếu đang sở hữu tại ngày đăng ký cuối cùng 28/03/2025. Bên được ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định tại Điều 1 của Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền cho người khác.

Người được ủy quyền cung cấp bản chính giấy ủy quyền, bản chính CCCD/Hộ chiếu và bản sao có công chứng CCCD/hộ chiếu của bên ủy quyền.

Điều 3: Thời hạn

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến hết ngày 28/4/2025

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký & ghi rõ họ tên)

....., ngày.....tháng 04 năm 2025

BÊN ỦY QUYỀN

Ký & ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)