

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ

I. Thông tin chung :

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CP CHIẾU XẠ AN PHÚ
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 3700480244 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp.
- Vốn điều lệ: 120.204.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 120.204.000.000 đồng
- Địa chỉ: Số 119A/2, tổ 4, KP 1B, P. An Phú, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương
- Số điện thoại: 0274-3712292
- Số fax: 0274-3712293
- Website: www.apic.com.vn
- Mã cổ phiếu: APC

2. Quá trình hình thành và phát triển

+ Việc thành lập

Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú tiền thân là Công ty Cổ phần chiếu xạ Thực phẩm. Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần lần đầu số 4603000059 ngày 20/01/2003; đăng ký thay đổi lần 1 đổi tên từ Công ty Chiếu xạ thực phẩm thành Công ty Cổ phần Chiếu xạ Bình Dương ngày 01/02/2005; đăng ký thay đổi lần 2 đổi tên từ Công ty Cổ phần Chiếu xạ Bình Dương thành Công ty Cổ phần An Phú Bình Dương ngày 23/11/2006; đăng ký thay đổi lần 7 số 3700480244 ngày 21/7/2009 và đổi tên thành Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú; đăng ký thay đổi lần 9 ngày 22/3/2011; thay đổi lần thứ 10 vào ngày 18/12/2013 ; thay đổi lần thứ 11 ngày 02/04/2015 do Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp.

+ Niêm yết

APC được Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM chấp thuận cho niêm yết kể từ ngày 22/01/2010 và chính thức giao dịch từ ngày 05/02/2010.

Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán:	APC
Mệnh giá:	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng chứng khoán niêm yết hiện nay:	12.020.400 cổ phiếu

+ Các sự kiện khác

- Năm 2005: Chính thức đưa vào vận hành dây chuyền chiếu xạ I.
- Năm 2006: Hoàn thành thêm một dây chuyền chiếu xạ thứ 2 và đưa vào kinh doanh.

Báo cáo thường niên 2017 - APC

- Năm 2007: Đưa kho lạnh 3.000 tấn chính thức hoạt động.
- Năm 2009: Đầu năm 2009 nộp đơn cho APHIS để tham gia chương trình chiếu xạ trái cây xuất khẩu đi Mỹ, đến tháng 7/2009 Công ty chính thức được APHIS (Cục kiểm dịch động thực vật – Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ) cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn chiếu xạ trái cây xuất sang Mỹ.
- Năm 2010: 8.640.000 cổ phiếu của API được chính thức niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM vào ngày 05-02-2010 với mã chứng khoán là APC.
- Tháng 4/2010: Chính thức khởi công xây dựng Nhà máy chiếu xạ An Phú Bình Minh tại KCN Bình Minh, Vĩnh Long.
- Tháng 6/2010: Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 86.400.000.000 đồng lên 114.480.000.000 đồng để bổ sung vốn xây dựng Nhà máy Chiếu xạ An Phú Bình Minh.
- Tháng 10/2011: Nhà máy chiếu xạ An Phú Bình Minh chính thức đi vào hoạt động.
- Tháng 10/2014: Phát hành 572.400 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động.
- Tháng 5/2016 : Sáp nhập Công ty TNHH MTV An Phú Bình Minh thành chi nhánh của Công Ty CP Chiếu Xạ An Phú.

+ Ngành nghề kinh doanh chính

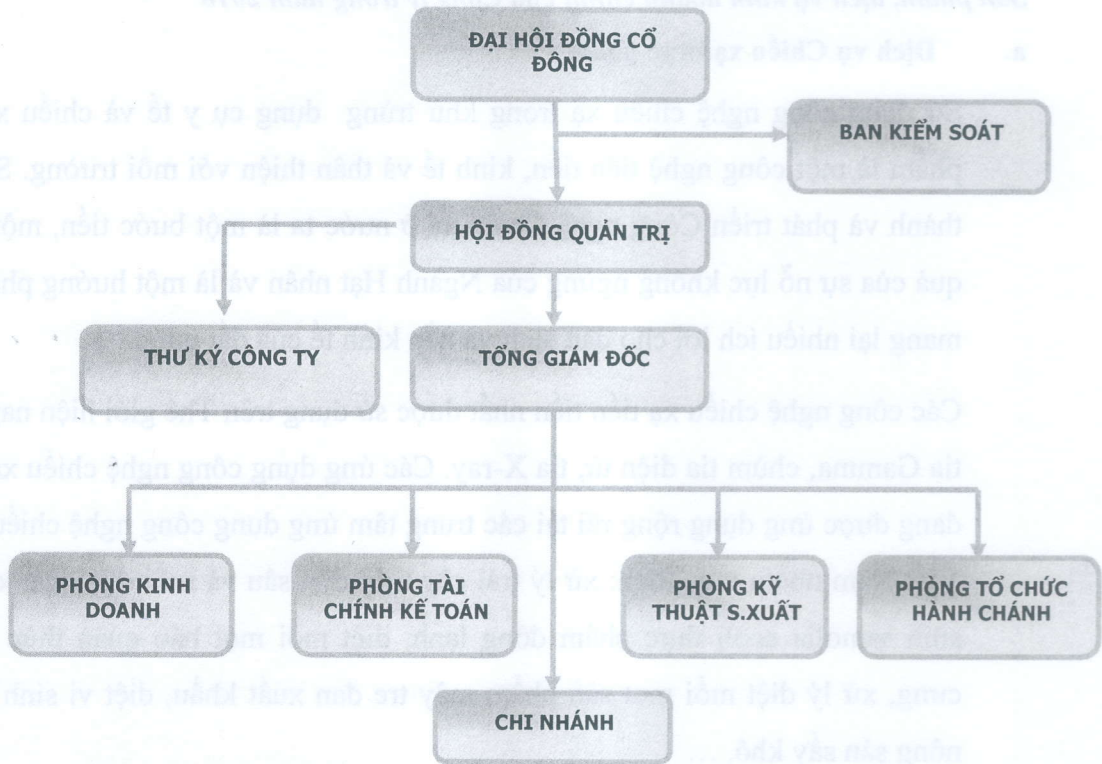
- ◆ Chiếu xạ khử trùng các loại thủy hải sản, các loại dụng cụ y tế, trái cây
- ◆ Dịch vụ bảo quản rau quả đông lạnh
- ◆ Dịch vụ bảo quản các loại thực phẩm
- ◆ Chiếu xạ bảo quản các sản phẩm công nghiệp và các sản phẩm tiêu dùng
- ◆ Bán buôn thủy hải sản, các sản phẩm từ thịt
- ◆ Buôn bán các mặt hàng nông sản.

– **Địa bàn kinh doanh:** Công ty hoạt động kinh doanh ở địa bàn tỉnh Bình Dương và Vĩnh Long.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- **Mô hình quản trị:** Tổng Công ty (TCT) - Công ty (chi nhánh)
- **Cơ cấu bộ máy quản lý:** Theo sơ đồ tổ chức

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



- **Các công ty con, công ty liên kết:**

Công ty chỉ có một Chi Nhánh là Công ty CP Chiêu Xạ An Phú- Chi Nhánh 01

Địa chỉ: Lô C2-C2, Mỹ Lợi, Mỹ Hòa, Bình Minh, Vĩnh Long

4. Định hướng phát triển

- **Các mục tiêu chủ yếu của Công ty.**

- Kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Chỉ tiêu	Thành tiền
Doanh thu	135 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế:	42 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	33 tỷ đồng

- Chiến lược sản phẩm:

Sản phẩm, dịch vụ kinh doanh chính của Công ty trong năm 2018

a. Dịch vụ Chiếu xạ thực phẩm

Sử dụng công nghệ chiếu xạ trong khử trùng dụng cụ y tế và chiếu xạ thực phẩm là một công nghệ tiên tiến, kinh tế và thân thiện với môi trường. Sự hình thành và phát triển Công nghệ Chiếu xạ ở nước ta là một bước tiến, một thành quả của sự nỗ lực không ngừng của Ngành Hạt nhân và là một hướng phát triển mang lại nhiều ích lợi cho dân sinh và nền kinh tế của đất nước.

Các công nghệ chiếu xạ tiên tiến nhất được sử dụng trên Thế giới hiện nay như : tia Gamma, chùm tia điện tử, tia X-ray. Các ứng dụng công nghệ chiếu xạ đã và đang được ứng dụng rộng rãi tại các trung tâm ứng dụng công nghệ chiếu xạ tại Việt Nam nhằm mục đích: xử lý trái cây tươi diệt sâu và ruồi đục quả, xử lý vi sinh salmonella ecoli thực phẩm đông lạnh, diệt mối mọt bảo quản thức ăn thú cưng, xử lý diệt mối mọt sản phẩm mây tre đan xuất khẩu, diệt vi sinh gia vị, nông sản sấy khô, ...

Hiện nay, tại Khu vực phía Bắc chỉ có một Trung tâm nghiên cứu ứng dụng chiếu xạ tại Hà Nội chủ yếu phục vụ cho công việc nghiên cứu hoặc tính thương mại hóa với qui mô nhỏ lẻ nên không áp thể đáp ứng rộng rãi về nhu cầu của các doanh nghiệp với qui mô mang tính công nghiệp có số lượng lớn.

Với những lợi ích mang tính an toàn về chất lượng khi ứng dụng phương pháp chiếu xạ vào trong đời sống xã hội hàng ngày nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, sức khỏe của cộng đồng khi sử dụng các sản phẩm sạch, an toàn, thân thiện với môi trường....nên việc triển khai đầu tư xây dựng Nhà Máy chiếu xạ của Công ty Cổ phần Chiếu Xạ An Phú tại Bắc Ninh là cần thiết để đón đầu nhu cầu chiếu xạ ngày càng tăng của khu vực.

b. Dịch vụ cho thuê kho lạnh:

Ngoài hoạt động chiếu xạ, khử trùng thực phẩm, Công ty Chiếu xạ An Phú còn có hoạt động cho thuê kho lạnh. Kho lạnh của Công ty được thiết kế với công suất tối đa 3.000 tấn. Hiện tại công suất cho thuê kho lạnh tại Công ty đã đạt tối đa công suất hữu dụng 2.100 tấn, do nhu cầu thuê kho lạnh bảo quản hàng hóa của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu ngày

càng tăng. Tiêu chuẩn lưu trữ kho lạnh đạt chất lượng cao, thu hút được sự ủng hộ của nhiều khách hàng trung thành, liên tục kể từ khi xây dựng hoàn thành. Năm 2011, Công ty đưa vào hoạt động thêm kho lạnh tại KCN Bình Minh với công suất thiết kế 1.000 tấn, nâng tổng công suất hữu dụng kho lạnh của toàn hệ thống lên 3.100 tấn.

- Chiến lược phát triển trung và dài hạn.

Công ty hướng tới việc đầu tư một hệ thống hội tụ đầy đủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhất của ngành làm giá trị cốt lõi khẳng định vị trí và chất lượng của dịch vụ chiếu xạ mà công ty cung cấp, là một trong lợi thế và rào cản cạnh tranh. Dự án Chiếu xạ An Phú chi nhánh VSIP Bắc Ninh sẽ là dự án trọng điểm chiến lược đổi mới công nghệ và thúc đẩy phát triển mở rộng thị trường. Theo đánh giá, việc các nhà đầu tư nước ngoài có nhu cầu chiếu xạ đã và đang tiến hành xây dựng nhà máy sản xuất tại khu vực này mang lại tiềm năng của khu vực phía bắc còn rất lớn.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

Năm 2017 là một năm đầy thách thức với Công ty CP Chiếu xạ An Phú, tuy nhiên Công ty đã hết sức phấn đấu để đạt được các chỉ tiêu dưới đây:

Chỉ tiêu	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		153.896.880.857	110.430.945.367
2. Các khoản giảm trừ doanh thu		-	-
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	IV.18	153.896.880.857	110.430.945.367
4. Giá vốn hàng bán	IV.19	45.885.628.446	48.350.588.288
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ		108.011.252.411	62.080.357.079
6. Doanh thu hoạt động tài chính	IV.20	2.368.448.985	5.957.899.275
7. Chi phí tài chính	IV.21	560.311.705	2.160.817.365
- Trong đó: Chi phí lãi vay		553.934.841	1.340.480.998
8. Chi phí bán hàng		4.742.961.483	1.448.440.260
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp		19.091.583.107	13.446.904.959
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		85.984.845.101	50.982.093.770
11. Thu nhập khác	IV.22	31.857.851	23.220.636
12. Chi phí khác	IV.23	1.767.278.692	204.408.090
13. Lợi nhuận khác		(1.735.420.841)	(181.187.454)
14. Lãi/lỗ trong công ty liên kết, liên doanh		-	-
15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		84.249.424.260	50.800.906.316
16.1 Chi phí thuế TNDN hiện hành	IV.24.1	17.945.705.268	9.427.080.243
16.2 Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	IV.24.2	-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		66.303.718.992	41.373.826.073
17.1 Lợi ích cổ đông thiểu số		-	-

Báo cáo thường niên 2017 - APC

17.2 Các khoản trừ vào lợi nhuận sau thuế		-	-
17.3 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ		66.303.718.992	41.373.826.073
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	IV.25	5.227	3.222

- Đánh giá kết quả thực hiện :

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Thực hiện 2016	Tỷ lệ %/Kế hoạch	Tỷ lệ %/năm 2016
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	117.338.726.795	153.896.880.857	110.430.945.367	131%	139%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	42.945.095.174	84.249.424.260	50.800.906.316	196%	166%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	34.356.076.139	66.303.718.992	41.373.826.073	193%	160%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.858	5.227	3.222	182%	162%

Kết quả thực hiện của năm 2017 về doanh thu đạt 131% so kế hoạch đặt ra, tuy nhiên lợi nhuận sau thuế vượt 193% so kế hoạch có những nguyên nhân chính sau đây:

- Sản lượng chiếu xạ các mặt hàng nông, thủy sản đã đi vào ổn định trở lại.
- Trong năm 2017, Công ty đã chủ động cắt giảm một số chi phí, cũng như thực hành tiết kiệm điện, giảm nợ vay để giảm chi phí lãi vay.

2. Tổ chức và nhân sự :

- **Danh sách Ban điều hành:**

❖ **Ban Tổng Giám Đốc:**

Bà: VÕ THÙY DƯƠNG			
Giới tính	Nữ	Nơi sinh	Tp. HCM
Ngày tháng năm sinh	02/06/1991	Dân tộc	Kinh
Quê quán	Trà Vinh	Quốc tịch	Việt Nam
Trình độ chuyên môn	Cử nhân QTKD & DN		
Quá trình công tác:			
-Từ Tháng 12/2014 – 31/01/2015 : Làm việc tại Công ty cổ phần Chiếu Xạ An Phú với cương vị Phó Tổng Giám Đốc công ty.			

Báo cáo thường niên 2017 - APC

- Từ 1/2/2015 – 5/2/2015: Tổng Giám đốc Công ty CP Chiếu xạ An Phú			
- Từ 6/2/2015- nay : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cp Chiếu xạ An Phú			
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD	
Ông : VÕ THÁI SƠN			
Giới tính	Nam	Nơi sinh	Tp. HCM
Ngày tháng năm sinh	23/05/1995	Dân tộc	Kinh
Quê quán	Tp. HCM	Quốc tịch	Việt Nam
Trình độ chuyên môn	Cử nhân QTKD & DN		
Quá trình công tác:			
- Từ 8/2017 - nay : giữ chức Phó Tổng Giám đốc kiêm thành viên HĐQT Công ty Cp Chiếu xạ An Phú			
Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty		Phó Tổng Giám Đốc kiêm thành viên HĐQT	

❖ **Kế toán trưởng**

Ông: HUỖNH CẨM LOAN			
Giới tính	Nữ	Nơi sinh	Bình Dương
Ngày tháng năm sinh	1978	Dân tộc	Hoa
Trình độ chuyên môn	Cử nhân kinh tế		
Quá trình công tác:			
- Từ 2000- 04/2008 : Kế toán viên- Công Ty TNHH Gốm Mỹ Nghệ Sài Gòn			
- Từ 05/2008- 05/2010 : Kế toán trưởng- Công Ty TNHH C&H Vina			
- Từ 05/2010- 05/2016 : Kế toán trưởng- Mạnh Long PTE			
- Từ 10/2015 – 10/2017 : Kế toán trưởng – Công ty CP Chiếu Xạ An Phú			

Báo cáo thường niên 2017 - APC

Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty	Đã nghỉ
---------------------------------------	---------

Những thay đổi trong ban điều hành:

Ngày 08/08/2017 : bổ nhiệm Ông Võ Thái Sơn giữ chức vụ Phó TGD

Số lượng CB-CNV bình quân năm 2017: 156 người, trong đó:

- Công ty CP Chiếu xạ An Phú: 92 người
- Công ty CP Chiếu xạ An Phú – Chi Nhánh 01 : 64 người

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Các khoản đầu tư lớn: Trong năm 2017 Công ty có phát sinh khoản đầu tư XDCB.

- Xây dựng phần mềm quản lý của Công Ty TNHH Phần Mềm FPT Việt Nam

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	300.790.140.250	245.045.466.654	22%
Doanh thu thuần	153.896.880.857	110.430.945.367	39%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	108.011.252.411	62.080.357.079	74%
Lợi nhuận khác	(1.735.420.841)	(181.187.454)	(10.4%)
Lợi nhuận trước thuế	84.249.424.260	50.800.906.316	65%
Lợi nhuận sau thuế	66.303.718.9928	41.373.826.073	60%

- Các chỉ tiêu khác: (tùy theo đặc điểm riêng của ngành, của công ty để làm rõ kết quả hoạt động kinh doanh trong hai năm gần nhất).

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

Các chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
TSLĐ/Nợ ngắn hạn	0.04	1.78	
Hệ số thanh toán nhanh:			
(TSLĐ - Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	0.03	1.77	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.09	0.11	
Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.25	0.13	

3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho b/quân			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	0.51	0.45	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.43	0.37	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.55	0.19	
Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.22	0.17	
Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	0.56	0.46	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a) Cổ phần:

Tổng số lượng cổ phần: 12.020.400 cổ phần

Trong đó:

Số lượng cổ phần đang lưu hành: 12.020.400 cổ phần

Số lượng cổ phiếu quỹ: 216.370 cổ phần.

Số lượng cổ phần tự do chuyển nhượng: 12.020.400 cổ phần

Số lượng cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần

b) Cơ cấu cổ đông: Theo danh sách chốt gần nhất ngày 01/03/2018

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông trong nước

STT	Danh mục	Số lượng cổ phần năm giữ	Tỷ lệ %
1	Cổ đông sở hữu từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết trở lên	6.887.207	58.35%
2	Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	1.391.080	11.65%
3	Cổ đông sở hữu dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	3.525.743	30.00%
Tổng cộng		11.804.030	100%

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn trong nước

STT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Ngành nghề hoạt động	Số lượng cổ phần năm giữ	Tỷ lệ năm giữ
1	Võ Thùy Dương	118/75 Bạch Đằng, P 24, Q Bình Thạnh, TP HCM	-	3.657.380	30.98%

Báo cáo thường niên 2017 - APC

2	Công Ty TNHH Thái Sơn	Lô 2.10B, KCN Trà Nóc 2, P. Phước Thới, Q. Ô Môn, Tp. Cần Thơ	Chiếu xạ	2,229,827	18.89%
3	Đào Ngọc Quốc	394A Nguyễn Duy Dương, P9, Q10, TP.HCM	-	1,000,000	8.47%
	Tổng Cộng			6.887.207	58.35%

- Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông nước ngoài

STT	Danh mục	Số lượng cổ phần nắm giữ	Tỷ lệ %
1	Cổ đông sở hữu từ 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết trở lên	0	0.00%
2	Cổ đông sở hữu từ 1% đến dưới 5% cổ phiếu có quyền biểu quyết	218.630	1.82%
3	Cổ đông sở hữu dưới 1% cổ phiếu có quyền biểu quyết	495.535	4.12%
	Tổng cộng	714.165	5.94%

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông lớn nước ngoài:

- Thông tin chi tiết về từng cổ đông Nhà nước: Không

c) **Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:**

d) **Giao dịch cổ phiếu quỹ:**

Số lượng Cp quỹ hiện tại: 216.370 cổ phần

Giao dịch trong năm: 0 cổ phiếu quỹ

e) **Các chứng khoán khác: Không**

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đầu năm 2017, Công ty đã xây dựng kế hoạch dựa trên cơ sở kết quả kinh doanh của năm 2016 và kết hợp với tình hình thực tế tại thời điểm 2017. Theo đó, kế hoạch được xây dựng với mức Doanh thu là 117 tỷ, lợi nhuận sau thuế 34 tỷ. Và kết quả thực hiện so với kế hoạch được thể hiện theo bảng dưới đây:

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Thực hiện 2016	Tỷ lệ %/Kế hoạch	Tỷ lệ %/năm 2016
1	Doanh thu bán hàng và	117.338.726.795	153.896.880.857	110.430.945.367	131%	139%

Báo cáo thường niên 2017 - APC

	cung cấp dịch vụ					
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	42.945.095.174	84.249.424.260	50.800.906.316	196%	166%
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	34.356.076.139	66.303.718.992	41.373.826.073	193%	160%
4	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.858	5.227	3.222	182%	162%

2. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài sản :

Phân tích tình hình tài sản, biến động tình hình tài sản (phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng tài sản, nợ phải thu xấu, tài sản xấu ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh):

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	% tăng giảm
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	14.964.044.747	17.089.641.717	(12.43%)
2. Các khoản phải thu ngắn hạn	98.920.003.596	24.694.798.449	400%
3. Hàng tồn kho	36.209.564	66.363.574	(54%)
4. Tài sản ngắn hạn khác	70.730.808	762.782.281	(90.72%)
5. Tài sản cố định	108.281.461.185	115.878.085.952	(6.55%)
6. Tài sản dài hạn khác	74.540.811.131	85.450.017.037	(12.76%)
Tổng tài sản :	300.790.140.250	245.045.466.654	22.74%

b) Tình hình nợ phải trả :

- Tình hình nợ hiện tại, biến động lớn về các khoản nợ:

Chỉ tiêu	Năm 2017	Năm 2016	% tăng giảm
1. Nợ ngắn hạn	1.200.000.000	4.375.088.999	(72.57%)
2. Nợ dài hạn	2.389.952.382	3.289.952.383	(27.35%)
3. Vốn chủ sở hữu	270.779.624.449	214.978.433.853	25.96%
Tổng nguồn vốn	300.790.140.250	245.045.466.654	22.74%

- Trong năm 2017 Công ty không để xảy ra tình trạng nợ phải trả xấu, có bị ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá tuy nhiên mức độ ảnh hưởng không lớn do năm 2017 có biến động về tỷ giá đồng Dollar.

Báo cáo thường niên 2017 - APC

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Các biện pháp kiểm soát: Thiết lập được các quy trình tiêu chuẩn trong quản lý, áp dụng qua thực tiễn thu hoạch được nhiều kết quả khả quan: Không thất thoát doanh thu, giảm chi phí kinh doanh, số liệu chính xác minh bạch và kịp thời.

Mặc dù năm 2017 là một năm đầy khó khăn, nhưng nhờ sự lãnh đạo của Ban điều hành cũng như định hướng tốt của HĐQT, Công ty đã cố gắng kiểm soát các hoạt động bằng các biện pháp cụ thể như sau:

- Tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng của thiết bị bằng các chính sách bán hàng linh động, khoa học
- Tìm kiếm khách hàng mới, phát triển thị trường mới mang lại doanh thu cao hơn từ những mặt hàng giá trị cao
- Quản lý chặt chẽ chi phí, sử dụng và phân bổ chi phí hợp lý nhằm tối đa hóa lợi nhuận.
- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình kiểm soát nội bộ.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

a) Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu: 135 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 42 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 33 tỷ đồng

b) Định hướng phát triển ứng dụng công nghệ chiếu xạ vào thực tiễn:

- Tập trung nghiên cứu và phát triển ứng dụng chiếu xạ mục đích bảo quản các mặt hàng nông sản.
- Tìm kiếm và phát triển ứng dụng chiếu xạ trong lĩnh vực dụng cụ y tế.
- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ chiếu xạ để kết hợp sản xuất các sản phẩm từ phụ phẩm nông nghiệp.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1- Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

- Công ty luôn bám sát vào lĩnh vực ngành nghề kinh doanh phù hợp với giai đoạn phát triển của Công ty. Thực hiện các Nghị quyết của HĐQT theo chiến lược phát triển mà ĐHĐCĐ đề ra.

- Luôn duy trì tình hình tài chính công khai, minh bạch, chính xác và đúng luật. Quản trị tốt dòng tiền để vượt qua khó khăn nhất thời.

- Thường xuyên kiểm soát chặt chẽ chất lượng cung cấp dịch vụ, nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, chính sách trả lương, thưởng cho CB.CNV.

- Nâng cao trách nhiệm cá nhân, phát huy sự năng động sáng tạo, chấp hành tốt nội quy, quy chế của Công ty. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với nhà nước và người lao động trong Công ty.

- Giữ vững được các khách hàng truyền thống, phát triển khách hàng mới, do đó tạo được nguồn việc làm ổn định cho người lao động.

2- Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty:

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, Hội đồng quản trị giao quyền cho Tổng giám đốc quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát Ban Tổng giám đốc thông qua hệ thống các báo cáo tổng hợp, chi tiết và các kỳ họp Hội đồng quản trị đột xuất. Kết thúc năm 2017, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng giám đốc đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo của Hội đồng quản trị đề ra.

3- Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

- HĐQT nỗ lực hết sức mình trong việc định hướng chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty, tăng cường công tác quản trị, hỗ trợ sát sao 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.

- 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 hoá lợi ích cho Cổ đông, kết hợp 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.

V. Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu	Thành viên độc lập	Thành viên không điều hành	Thành viên khác	Số lượng chức danh TV HĐQT ở cty khác
1	Bà Võ Thuỳ Dương	Chủ tịch	30.98%	X			1

Báo cáo thường niên 2017 - APC

2	Ông Huỳnh Ngọc Hậu	Ủy viên	0%	X	X	0
3	Ông Võ Thái Sơn	Ủy viên	0%	X		1
4	Bà Huỳnh Thị Bích Loan	Ủy viên	0%	X	X	0
5	Bà Phạm Thị Lượng	Ủy viên	0%	X	X	0

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

1- Tiểu ban Nhân sự - Tiền lương

2- Tiểu ban chính sách phát triển

Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Bà Võ Thuỳ Dương	Chủ Tịch	5	100%	
2	Ông Huỳnh Ngọc Hậu	Thành viên	5	100%	
3	Ông Võ Thái Sơn	Thành viên	3	60%	
4	Bà Huỳnh Thị Bích Loan	Thành viên	5	100%	
5	Bà Phạm Thị Lượng	Thành viên	5	100%	

1. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Trong năm 2017, Tiểu ban Lương - Thường thuộc HĐQT đã họp bàn, trình HĐQT phê duyệt chính sách tiền lương, tiền thưởng đối với Công ty.

- Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT-API.Co	10/03/2017	<p>- Phê duyệt KQKD năm 2016 theo số liệu chính thức của Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam</p> <p>- Tạm giao kế hoạch kinh doanh năm 2017</p> <p>- Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 24/03/2017.</p> <p>Giao cho Ban điều hành Công ty chuẩn bị các thủ tục cần thiết để tiến hành đại hội.</p>

Báo cáo thường niên 2017 - APC

2	02/NQ-HĐQT-API.Co	12/07/2017	- Chấp thuận đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông Tăng Đức Anh - HĐQT tạm thời bổ nhiệm ông Võ Thái Sơn giữ chức vụ thành viên HĐQT thay thế ông Tăng Đức Anh - HĐQT sẽ báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua
3	03/NQ-HĐQT-API.Co	03/10/2017	- Bổ nhiệm ông Võ Thái Sơn giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc
4	04/NQ-HĐQT-API.Co	26/12/2017	- Miễn nhiệm kế toán trưởng đối với Bà Huỳnh Cẩm Loan
5	05/NQ-HĐQT-API.Co	26/12/2017	- Thống nhất tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 16/03/2018 tại Văn phòng Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú. - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật.

- c) **Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:** Không có
d) **Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty. Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm.**

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty	Có tham gia chương trình quản trị Công ty
1	Bà Võ Thùy Dương	Chủ tịch	X	X
2	Ông Huỳnh Ngọc Hậu	Thành viên		
3	Ông Võ Thái Sơn	Thành viên		
4	Bà Huỳnh Thị Bích Loan	Thành viên		
5	Bà Phạm Thị Lượng	Thành viên		

2. **Ban Kiểm soát**

a) **Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu
1	Ông Nguyễn Ngọc Hoàng	Trưởng ban	0.00%
2	Bà Tống Thị Xuân Thi	Ủy viên	0.00%
3	Bà Nguyễn Thị Yên	Ủy viên	0.00%

b) **Hoạt động của Ban kiểm soát:**

Báo cáo thường niên 2017 - APC

Trong năm Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đã đề ra. Ban kiểm soát đã tiến hành họp, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông tại 4 đợt kiểm tra trực tiếp tại Công ty trong năm. Ngoài kiểm tra trực tiếp tại Công ty, thông qua các phương tiện thông tin Ban kiểm soát còn thực hiện việc giám sát và trao đổi các nội dung công việc có liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Công ty CP Chiếu xạ An phú. Đại diện Ban kiểm soát tham gia đủ các buổi họp Hội đồng quản trị định kỳ (04 kỳ họp/năm).

Nội dung kiểm tra :

- Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội cổ đông
- Tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị
- Tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD từng quý và cả năm
- Một số nội dung công việc khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Kết quả các cuộc kiểm tra, giám sát đều có biên bản. Hội đồng quản trị và ban quản lý điều hành thực hiện các kiến nghị của Ban kiểm soát trên cơ sở khách quan, trung thực theo đúng quy định và đặc thù hoạt động kinh doanh của Công ty. Sửa chữa kịp thời các sai sót mà ban kiểm soát cho rằng có liên quan đến quyền lợi của cổ đông.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích nhận được trong năm 2017:

ĐVT: ngàn đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Lương	Thù Lao	Thưởng	Lợi ích khác	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị		-	666.923	224.000	-	890.923
1	Bà Võ Thùy Dương	Chủ tịch HĐQT	-	168.000	56.000	-	224.000
2	Ông Võ Thái Sơn	Ủy viên	-	66.923	24.000	-	92.923
3	Ông Huỳnh Ngọc Hậu	Ủy viên	-	144.000	48.000	-	192.000
4	Bà Huỳnh Thị Bích Loan	Ủy viên	-	144.000	48.000	-	192.000
5	Bà Phạm Thị Lượng	Ủy viên	-	144.000	48.000	-	192.000
II	Ban kiểm soát		264.000	-	88.000	-	352.000
1	Ông Nguyễn Ngọc Hoàng	Trưởng ban	120.000	-	40.000	-	160.000
2	Bà Nguyễn Thị Yên	Ủy viên	72.000	-	24.000	-	96.000
3	Bà Tống Thị Xuân Thy	Ủy viên	72.000	-	24.000	-	96.000
III	Ban GD		863.895	-	117.115	-	981.010
1	Bà Võ Thùy Dương	TGD	688.000	-	115.115	-	803.115
2	Ông Võ Thái Sơn	P.TGD	175.895	-	2.000	-	177.895

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Võ Thùy Dương	Chủ tịch HĐQT	2.819.390	23.88%	3.657.380	30.98%	Mua
2	Robert Alexander Stone	Cổ đông lớn	1.223.000	10.36%	0	0.00%	Bán

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không phát sinh.

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

VI. Báo cáo tài chính (Đính kèm báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

1. Ý kiến kiểm toán
2. Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán

CHỦ TỊCH HĐQT



Võ Thùy Dương