

CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU XẠ AN PHÚ

Địa chỉ: 119A/2 Tổ 4, Khu phố 1B, Phường An Phú, Thành Phố Thuận An, Tỉnh Bình Dương



**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Bình Dương, ngày 29 tháng 04 năm 2022

MỤC LỤC

A./ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021.....	3
I- Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021.....	3
1./ Tình hình chung.....	3
2./ Các biện pháp thực hiện trong năm 2021.....	4
II. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.....	4
1./ Kết quả kinh doanh.....	4
2./ Tình hình tài chính.....	5
a. Tình hình tài sản.....	5
b. Cơ cấu nguồn vốn.....	6
c. Cơ cấu tài chính.....	7
B./ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022.....	7
I- Tình hình kinh doanh năm 2022.....	7
1./ Tình hình chung 2022.....	7
2./ Các biện pháp thực hiện.....	8
II./ Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.....	8
1./ Kế hoạch kinh doanh.....	8
2./ Chỉ tiêu cụ thể.....	9
3./ Kế hoạch đầu tư.....	10

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

I. Tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021

1./ Tình hình chung:

Trong năm 2021 vừa qua, Công ty Cổ phần Chiếu xạ An Phú và toàn bộ cán bộ công nhân viên đã cùng nhau vượt qua trận đại dịch Covid-19 lớn nhất trong lịch sử thành lập của công ty. Tuy chịu ảnh hưởng chung tình hình kinh tế khó khăn toàn cầu, nhưng việc này không làm cản bước công ty thực hiện và hoàn thành những kế hoạch mà HĐQT thay mặt cổ đông đề ra cho công ty. Ban điều hành công ty đánh giá năm vừa qua là một năm thành công khi công ty đã thực hiện định hướng và đường lối chính xác. Chúng ta đã có những bước đi tuy chậm mà chắc trong các chiến lược đầu tư của mình nhưng lại phản ứng nhanh trong các chiến lược kinh doanh.

Địa bàn hoạt động chính của công ty chiếu xạ An Phú nằm giữa tâm dịch, trong suốt 6 tháng công ty phải thực hiện phương án làm việc 3 tại chỗ, bố trí cán bộ công nhân viên tại công ty để đảm bảo dịch vụ cho khách hàng. Việc vận chuyển hàng hoá khó khăn, có những thời điểm đỉnh buộc phải đóng cửa công ty cách ly y tế, ảnh hưởng không nhỏ đến doanh thu, sức khoẻ người lao động. Thời gian vừa qua, cùng vượt qua khó khăn với công ty toàn thể cán bộ công nhân viên rất đáng được tuyên dương và khích lệ vì đã giữ vững tinh thần trách nhiệm cao trong bối cảnh khó khăn dịch bệnh.

Sự xuất hiện của đối thủ cạnh tranh là một trong những thách thức nhưng cũng là một cơ hội để công ty thực hiện các chiến lược kinh doanh trung và dài hạn nhằm khẳng định vị thế của Chiếu Xạ An Phú trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ chiếu xạ chuyên nghiệp.

Nguồn xạ là nguyên liệu chính và ngành chiếu xạ phải phụ thuộc ngày càng khan hiếm, đắt đỏ và rất khó tiếp cận nguồn cung và rủi ro khó đáp ứng được công suất cho nhà máy. Tuy nhiên, công ty đã sớm nhận ra được điều này và tiến hành nhập nguồn xạ dự kiến trong năm 2022 đồng thời đưa nhà máy chiếu xạ công nghệ cao vào hoạt động không phụ thuộc nguồn xạ. Đây là bước đi đúng đắn trong tầm

nhìn dài hạn của công ty.

2./ Các biện pháp thực hiện trong năm 2021:

❖ Công tác phòng chống đại dịch Covid-19

- Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, chăm sóc sức khỏe cho người lao động đảm bảo công ty hoạt động xuyên suốt dịch.

- Thực hiện tăng cường ý thức kỷ luật và tiết kiệm đối với cán bộ công nhân viên, Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra và có biện pháp nâng cao ý thức tự giác phòng dịch.

- Chính sách hỗ trợ khách hàng vận chuyển trong khi tình hình phong tỏa y tế căng thẳng.

❖ Công tác vận hành:

- Đưa nhà máy Bắc Ninh vào hoạt động ổn định cho năm đầu tiên.

- Luôn cải tiến toàn bộ hoạt động, cải tiến các quy trình làm việc của các phòng ban.

- Phát huy hiệu quả của phần mềm ERP trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

❖ Các biện pháp khác:

- Sử dụng phân bổ nguồn lực hiệu quả, giảm thiểu chi phí không cần thiết

- Chính sách Kinh doanh linh hoạt, phản ứng nhanh với các đối thủ.

- Cung cấp các số liệu tài chính và kết quả sản xuất kinh doanh đầy đủ, chi tiết, giúp HĐQT có cái nhìn toàn diện và dễ dàng đưa ra quyết định đúng đắn.

- Nâng cao chất lượng của người lao động.

- Những chế độ công bố thông tin luôn được thực hiện kịp thời và đầy đủ.

Nguồn vốn của các cổ đông được bảo toàn.

- Tổ chức các cuộc họp online trực tuyến giảm thiểu được thời gian di chuyển, đảm bảo việc chỉ đạo trong công việc nhanh chóng, không bị gián đoạn.

II. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

1./ Kết quả kinh doanh:

Với kỳ vọng rằng dịch Covid-19 sẽ được kiểm soát hoàn toàn cuối năm 2020. Công ty đã xây dựng một kế hoạch khá tham vọng cho năm 2021. Mặc dù năm 2021

là một năm đầy khó khăn do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19, tuy nhiên với sự chủ động ứng phó, thích ứng linh hoạt với “bình thường mới”; theo đó, năm 2021 công ty đã nỗ lực hết sức để cân bằng và ổn định với doanh thu đạt được là **128.544.187.669** đồng. Kết quả thực hiện so với kế hoạch được thể hiện theo bảng dưới đây:

Bảng 1: Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2021

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

Kết quả thực hiện của năm 2021 về doanh thu đạt **72.15%** so kế hoạch đặt ra, lợi nhuận sau thuế không đạt so với kế hoạch với những nguyên nhân chính sau đây:

Nhà máy chiếu xạ Bắc Ninh đã được nghiệm thu và đưa vào hoạt động để khai thác thị trường Miền Bắc. Đối với các dự án đầu tư mới cần có thời gian để dự án có thể xây dựng lượng khách hàng ổn định nên lợi nhuận sau thuế của Doanh nghiệp được thể hiện trên báo cáo tài chính là hoàn toàn bình thường. Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, dẫn đến khách hàng và các đối tác nước ngoài chậm triển khai dự án tại khu vực này, phần lớn đợi ổn định sau dịch, cắt giảm sản lượng, do đó doanh thu chưa tăng trưởng như kỳ vọng, chưa đủ bù đắp chi phí hoạt động của Chi nhánh 02 tại Bắc Ninh (chủ yếu là chi phí khấu hao và chi phí lãi vay).

2./ Tình hình tài chính:

a./ Tình hình tài sản:

Bảng 2: Báo cáo tình hình tài sản

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	% tăng giảm
TÀI SẢN NGẮN HẠN	219.810.086.573	203.419.015.974	8,06%
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	18.971.112.990	78.228.249.664	(75,75%)

2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	107.090.272.672	82.576.000.000	29,69%
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	89.546.532.366	40.597.448.994	120,57%
4. Hàng tồn kho	63.628.680	41.541.126	53,17%
5. Tài sản ngắn hạn khác	4.138.539.865	1.975.776.190	109,46%
TÀI SẢN DÀI HẠN	780.039.861.019	808.677.646.921	(3,54%)
1. Các khoản phải thu dài hạn	10.348.350.000	10.348.350.000	0,00%
2. Tài sản cố định	693.782.086.770	163.973.216.170	323,11%
3. Tài sản dở dang dài hạn	202.895.000	549.866.151.142	(99,96%)
4. Tài sản dài hạn khác	75.706.529.249	84.489.929.609	(10,4%)
Tổng tài sản :	999.849.947.592	1.012.096.662.895	(1,21%)

Tại thời điểm **31/12/2021**, tổng tài sản Công ty giảm nhẹ so với cùng kỳ và đạt con số **999,9** tỷ đồng. Trong đó, tài sản dài hạn vẫn chiếm tỷ trọng chủ yếu với **78%** và còn lại là các tài sản ngắn hạn.

Tài sản ngắn hạn của Công ty với sự đóng góp phần lớn là các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn với con số **107** tỷ đồng chiếm **48,72%** tài sản ngắn hạn và tăng **29,69%** so với thời điểm đầu năm. Do vậy công ty sẽ có khả năng trả nợ đầy đủ và đúng hạn. Các khoản phải thu ngắn hạn chiếm **40,74%** tài sản ngắn hạn tại thời điểm cuối năm và tăng **120,57%** so với thời điểm đầu năm.

Tài sản dài hạn thời điểm cuối năm giảm **3,54%** là nguyên nhân làm cho tổng tài sản của Công ty giảm trong năm. Trong tài sản dài hạn, tài sản cố định chiếm tỷ trọng **69,39%** trên tài sản dài hạn. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang, phải thu dài hạn khác, chi phí trả trước dài hạn chiếm tỷ trọng thấp.

b./ Cơ cấu nguồn vốn

Bảng 3: Báo cáo cơ cấu nguồn vốn

Chỉ tiêu	Năm 2021	Năm 2020	% tăng giảm
1. Nợ ngắn hạn	43.215.770.191	35.476.960.702	21,81%
2. Nợ dài hạn	321.377.108.882	336.577.108.882	(4,52%)
3. Vốn chủ sở hữu	635.257.068.519	640.042.593.311	(0,75%)
Tổng nguồn vốn	999.849.947.592	1.012.096.662.895	(1,21%)

Trong năm 2021 Công ty không để xảy ra tình trạng nợ phải trả xấu. Vốn chủ

sở hữu chiếm **63,54%** trong cơ cấu nguồn vốn của công ty, tại ngày **31/12/2021** là **635** tỷ đồng, giảm **5** tỷ đồng, tương đương giảm **0,75%** so với thời điểm đầu năm. Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm.

c./ Cơ cấu tài chính:

Cơ cấu tài chính của công ty cân đối với vốn lưu động ròng dương tại ngày **31/12/2021** là **176,6** tỷ đồng; tại ngày **31/12/2020** là **167,9** tỷ đồng. Nhờ thế mà công ty có thể dễ dàng chuyển đổi tài sản thành tiền mặt để trả các khoản nợ tới hạn. Giúp các hoạt động sản xuất diễn ra bình thường. Đây là trạng thái mà công ty chứng tỏ khả năng cân bằng tài chính ổn định và phát triển.

B- KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

I- Tình hình kinh doanh năm 2022

1./ Tình hình chung 2022

- Chiến sự Nga – Ukraina gây ảnh hưởng đến nền kinh tế trong nước và ngành chiếu xạ. Các lệnh cấm vận đối với Nga ảnh hưởng đến việc xuất hàng, nên việc xử lý đơn hàng còn gặp nhiều khó khăn.

- Chính sách "Zero covid" tại Trung Quốc ảnh hưởng lớn đến các khách hàng đặc biệt là nhóm khách hàng xuất khẩu vào thị trường này. Biến động thất thường ảnh hưởng đến các đơn hàng của Công ty phải chờ khi có thông tin mới.

- Thị trường cung cấp dịch vụ chiếu xạ ngày càng mang tính cạnh tranh cao, khách hàng có nhiều sự lựa chọn khi các đơn vị cung cấp dịch vụ tăng khả năng và tốc độ đáp ứng bằng việc mở thêm nhiều dây chuyền. Có sự tham gia của các đơn vị cung cấp dịch vụ mới. Khách hàng càng khó tính hơn trong việc lựa chọn và sử dụng dịch vụ của Công ty.

- Tình hình nhân sự có nhiều biến động sau đại dịch Covid 19 cần được quan tâm.

- Nguồn xạ, nguyên liệu đầu vào cho quá trình sản xuất không đủ hoặc không cung cấp kịp thời.

- Sự biến động giá cả trên thị trường cũng có thể ảnh hưởng đến giá mua vật tư và chính sách giá bán của Công ty.

2./ Các biện pháp thực hiện:

- Thường xuyên cập nhật thay đổi của môi trường Kinh tế, chính trị Thế giới, đánh giá và phân tích tác động đến Công ty để có kế hoạch hành động phù hợp và kịp thời.

- Dự phòng đầy đủ các vật tư chiến lược hay có biến động về giá và có kế hoạch quản lý hàng tồn kho an toàn.

- Bám sát tiến độ sản xuất để cung cấp nguyên liệu kịp thời, đáp ứng nhu cầu sản xuất. Đánh giá và quản lý nhà cung cấp để có kế hoạch mua hàng hợp lý. Tìm thêm nhà cung cấp để đa dạng hóa nguồn cung cấp.

- Công ty có kế hoạch đầu tư thêm dây chuyền chiếu xạ công nghệ cao để đáp ứng xu hướng chuyển đổi công nghệ và công suất do chiến lược mở rộng thị trường ra của các Doanh nghiệp đối tác, khách hàng trong và ngoài nước.

- Nghiên cứu mở rộng thị trường, chú trọng quan tâm đến các đối tượng khách hàng truyền thống, tiềm năng, khách hàng mới.

- Đẩy mạnh chiếu xạ các sản phẩm có biên lợi nhuận cao.

- Xây dựng lại chính sách giá, bảng giá linh hoạt hơn theo từng thời điểm.

- Duy trì chính sách hoa hồng cho những khách hàng quan trọng, chiến lược.

- Xây dựng chính sách “chiết khấu lớn” cho khách hàng có sản lượng cao.

- Thực hiện tăng cường chăm sóc, tiếp xúc khách hàng giúp thu thập thông tin để đề xuất các chính sách bán hàng nhanh chóng, chính xác.

- Lập kế hoạch sử dụng tối ưu dòng tiền để duy trì nguồn doanh thu tài chính.

- Quản lý và kiểm soát chi tiết các khoản chi, giảm thiểu việc sử dụng các chi phí không hợp lý.

- Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, bình đẳng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CB-CNV thông qua các chính sách về nhân sự.

II./ Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

1./ Kế hoạch kinh doanh:

Kế hoạch 2022 được điều chỉnh dựa trên kết quả Kinh doanh đạt được trong năm 2021, tuy nhiên mặc dù vẫn tồn tại nhiều khó khăn do chịu sự ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 và do công suất nhà máy giảm, nhận thấy tình hình kinh doanh sẽ

có nhiều triển vọng phục hồi hơn khi nhà nước mở cửa giao thương Quốc tế và chuyển bay quốc tế được mở, Công ty đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2022, cụ thể theo số liệu sau:

- Doanh thu: **157** tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: **1,3** tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: **1** tỷ đồng

2./ Chỉ tiêu cụ thể: Bảng 4

DVT: đồng

Chỉ tiêu	Bình Dương	Chi nhánh 01	Chi nhánh 02	Tổng hợp
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	72.085.124.970	41.571.570.070	42.984.799.940	156.641.494.980
<i>Dịch vụ chiếu xạ</i>	60.043.010.692	33.643.477.880	21.564.044.828	115.250.533.400
<i>Dịch vụ cho thuê kho lạnh</i>	8.437.747.302	6.125.436.000	19.527.424.500	34.090.607.802
<i>Dịch vụ bốc xếp</i>	3.604.366.976	1.802.656.190	1.893.330.612	7.300.353.778
2. Các khoản giảm trừ				0
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	72.085.124.970	41.571.570.070	42.984.799.940	156.641.494.980
4. Giá vốn hàng bán	27.927.097.206	18.453.005.765	57.940.481.682	104.320.584.653
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	44.158.027.764	23.118.564.305	-14.955.681.742	52.320.910.327
6. Doanh thu hoạt động tài chính	4.534.284.114	4.640.128	6.230.000	4.545.154.242
7. Chi phí tài chính	23.042.496.407			23.042.496.407
8. Chi phí bán hàng	4.339.613.780	838.458.000	1.520.429.100	6.698.500.880
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	15.499.735.340	4.713.069.766	5.635.521.064	25.848.326.170
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	5.810.466.351	17.571.676.667	-22.105.401.906	1.276.741.112
11. Thu nhập khác				0
12. Chi phí khác				0
13. Lợi nhuận khác	0	0	0	0
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.810.466.351	17.571.676.667	-22.105.401.906	1.276.741.112
15. Chi phí thuế TNDN hiện hành				255.348.222
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	0	0	0	1.021.392.890

3./ Kế hoạch đầu tư:

- Công ty sẽ có kế hoạch đầu tư thêm dây chuyền chiếu xạ công nghệ cao để đáp ứng xu hướng chuyển đổi công nghệ và công suất cho chiến lược mở rộng thị trường ra của các doanh nghiệp đối tác, khách hàng trong và ngoài nước.

- Song song đó, dự án "Trung Tâm Nghiên Cứu Công Nghệ Chiếu Xạ" tọa lạc tại Khu Nghiên Cứu thuộc Khu Công Nghệ Cao TP. HCM sẽ được triển khai xây dựng vào Quý III năm 2022.

- Phát triển thêm ứng dụng của ngành chiếu xạ là chiến lược quan trọng nhất mà công ty đề ra để phát triển ngành chiếu xạ trong kế hoạch dài hạn, đây sẽ là nền tảng quan trọng giúp cho công ty có thể đạt được kết quả vượt bậc trong việc phát triển tiềm năng và triển vọng của ngành chiếu xạ.


TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ
AN PHÙ
VŨ THUY ĐƯƠNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

Số 01/BBĐT-ĐHĐCĐ-API

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

Bình Dương, ngày 29 tháng 04 năm 2022

Dự thảo

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

A. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú
- Địa chỉ: số 119A/2, Tổ 4, khu phố 1B, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700480244 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bình Dương cấp lần 15, ngày 10/09/2020.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ TỶ LỆ THAM DỰ

- Thời gian: từ 08h00 ngày 29/04/2022
- Địa chỉ: số 119A/2, Tổ 4, khu phố 1B, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Tỷ lệ tham dự:

+ Tổng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tính đến ngày đăng ký cuối cùng **31/03/2022** là **19.905.025** cổ phần.

+ Tỷ lệ tham dự: cổ đông bao gồm ủy quyền, sở hữu và đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần đang lưu hành.

Danh sách cổ đông và biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đính kèm.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

C. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI: Đính kèm

D. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Thay mặt Ban tổ chức Ông Phan Long Tài - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông lên đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Tổng số cổ đông đăng ký tham dự: cổ đông bao gồm ủy quyền, sở hữu và đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Các cổ đông có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội.

2- Thông qua Quy chế, chương trình, danh sách chủ tọa đoàn, thư ký và ban kiểm phiếu Đại hội:

- Thông qua Quy chế Đại hội, chương trình.
- Danh sách chủ tọa đoàn, thư ký và ban kiểm phiếu Đại hội.

TT	Họ và tên	Chức danh công ty	Thành phần
Ban chủ tọa			
1	Ông Võ Thái Sơn	Chủ tịch HĐQT - TGD	Chủ tọa
2	Bà Võ Thùy Dương	Thành viên HĐQT	Thành viên
3	Bà Huỳnh Thị Bích Loan	Thành viên HĐQT	Thành viên
Ban thư ký			
1	Bà Võ Thị Bích Lan	NV - API	Trưởng ban
2	Bà Phan Thị Thu Vân	NV - API	Thành viên
Ban kiểm phiếu biểu quyết			
1	Ông Phan Long Tài	NV - API	Trưởng ban
2	Bà Phan Thị Mỹ Duyên	NV - API	Thành viên
3	Bà Ngô Huỳnh Mai	NV - API	Thành viên

Ý kiến đóng góp: Không

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Quy chế Đại hội, chương trình, danh sách chủ tọa đoàn, thư ký và ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết đồng ý% tổng số cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

3- Các nội dung chính của Đại hội:

3.1- Bà Võ Thùy Dương - Tổng Giám đốc Công ty, Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022

❖ Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

- Tổng doanh thu : 128.544.187.669 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : (1.595.270.215) đồng
- Lợi nhuận sau thuế : (1.595.270.215) đồng

❖ Kế hoạch Kinh doanh năm 2022:

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

3.2- Ông Võ Thái Sơn - Chủ tịch HĐQT, Báo cáo hoạt động của HĐQT về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022

4- Thông qua các tờ trình:

Ông Võ Thái Sơn – Chủ tịch HĐQT thông qua các tờ trình :

(1)- Tờ trình số 04/TTĐH-API ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị V/v Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

(2)- Tờ trình số 05/TTĐH-API ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị V/v thù lao - thưởng của HĐQT, phụ trách quản trị năm 2021.

- Tổng số tiền thù lao HĐQT, phụ trách quản trị: 1.008.000.000 đồng/năm

(3)- Tờ trình số 06/TTĐH-API ngày 29/04/2021 của Hội đồng quản trị V/v phê duyệt phương án thù lao, khen thưởng năm 2022.

- Tổng số tiền thù lao HĐQT, phụ trách quản trị: 1.008.000.000 đồng/năm

- Khen thưởng HĐQT, phụ trách quản trị: HĐQT sẽ lên phương án trình ĐHCĐ kỳ sau

(4)- Tờ trình số 07/TTĐH-API ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị V/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh 2022

- Doanh thu : 156.641.494.980 đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 1.276.741.112 đồng

- Lợi nhuận sau thuế : 1.021.392.890 đồng

(5)- Tờ trình số 08/TTĐH-API ngày 29/04/2022 của Hội đồng quản trị V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính năm 2022.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty Kiểm toán đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận cho kiểm toán các tổ chức niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

5. Thảo luận, bầu cử và biểu quyết thông qua các vấn đề tại đại hội:

5.1 Đại hội thảo luận: Ban thư ký đã ghi nhận ý kiến của cổ đông.

5.2 Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Kết quả kiểm phiếu thông qua các báo cáo, tờ trình với tỷ lệ biểu quyết từng vấn đề như sau:

TT	Nội dung được biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Báo cáo của Tổng Giám Đốc năm 2021	%	%	%
2	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021	%	%	%
3	Nội dung các tờ trình thông qua			
3.1	Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán	%	%	%
3.2	Thù lao, khen thưởng của HĐQT – PTQT năm 2021	%	%	%
3.3	Thù lao, khen thưởng của HĐQT – PTsQT năm 2022	%	%	%
3.4	Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022	%	%	%
3.5	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2022	%	%	%

6- Tổng kết Đại Hội

- Bà Võ Thị Bích Lan – Thư ký Đại hội lên thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua nghị quyết với tỷ lệ % cổ đông tham dự đại hội.

7- Kết thúc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần chiếu xạ An Phú, kết thúc vào lúc 12 giờ 00 cùng ngày. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho HĐQT và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Thành viên	Thành viên	Chủ tọa
Huỳnh Thị Bích Loan	Võ Thùy Dương	Võ Thái Sơn

CHỮ KÝ CỦA THỦ KÝ ĐẠI HỘI

Thành viên	Trưởng ban
Phan Thị Thu Vân	Võ Thị Bích Lan





CÔNG TY CỔ PHẦN
CHIẾU XẠ AN PHÚ

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-API

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

Bình Dương, ngày 29 tháng 04 năm 2022

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
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 29/04/2022;

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 2021

1.2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021

1.3. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021

- Tổng doanh thu : 128.544.187.669 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : (1.595.270.215) đồng
- Lợi nhuận sau thuế : (1.595.270.215) đồng

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

1.5. Thông qua thù lao, khen thưởng của HĐQT, PTQT năm 2021

- Tổng số tiền thù lao HĐQT, PTQT: 1.008.000.000 đồng/năm

1.6. Thông qua phương án chi thù lao, khen thưởng của HĐQT, phụ trách QT năm 2022.

- 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 2022

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

1.8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022



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 2022.

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;
- BKS để giám sát;
- Lưu.

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

VÕ THÁI SƠN

