

**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:

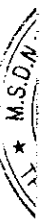
- 1- Bà Võ Thùy Dương - Chủ tịch
- 2- Ông Võ Thái Sơn - Thành viên
- 3- Ông Huỳnh Ngọc Hậu - Thành viên
- 4- Bà Huỳnh Thị Bích Loan - Thành viên
- 5- Bà Phạm Thị Lượng - Thành viên

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-APL.Co ngày 31/01/2019 :**

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

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

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

**\* Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT-APL.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-APL.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-APL.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 ĐHQĐ 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.

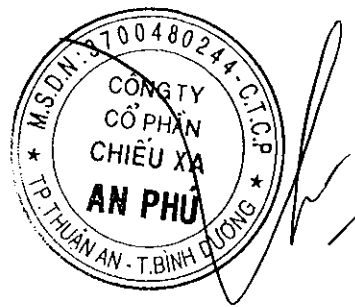
- Có chiến lược giá cả phù hợp, đa dạng, năng động để phù hợp với nhiều tình huống khác nhau của khách hàng và hiệu quả của Cty. Tận dụng mọi cơ hội để tăng doanh thu và lợi nhuận trên các mảng kinh doanh chủ chốt của Cty.

- 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.

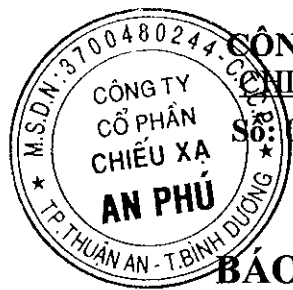
Trong năm 2019 Ban kiểm soát Công ty đã tổ chức kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính theo định kỳ. Trong quá trình kiểm tra đã kịp thời 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**



**VÕ 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 (HDQT) Công ty.

Ban kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ của HDQT, 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 HDQT 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

HDQT gồm 05 thành viên. Năm 2019, HDQT 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, HDQT 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.

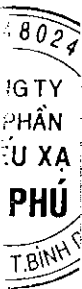
Hội đồng quản trị và toàn thể CB.CNV Công ty đã nỗ lực làm việc, tăng cường mối quan hệ với các khách hàng mang lại được kết quả kinh doanh như trên.

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:

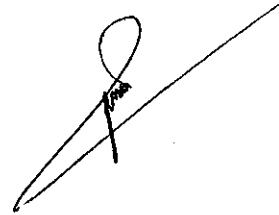
- ✓ Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các quy trình và quy chế nội bộ của công ty.



- ✓ 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 Chiêu 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**

