

UBND TỈNH AN GIANG
CÔNG TY TNHH MTV PHÀ AG

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

Số: 220/BC-CTY

An Giang, ngày 21. tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO

Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18/9/2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước,

Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2015 với các nội dung như sau:

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty (đối với doanh nghiệp không có Hội đồng thành viên)

BIỂU SỐ 1
THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
I. HĐQT hoặc Chủ tịch công ty	Phạm Châu Hà	1974	Chủ tịch công ty	Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư phát triển hạ tầng An Giang		Kỹ sư Kinh tế xây dựng	17 năm	- Phó phòng Kế hoạch Cty Phà An Giang - GD Xí nghiệp Dịch vụ XD Công trình giao thông - Trưởng phòng Kế hoạch Cty TNHH MTV Phà An Giang - PGĐ Cty TNHH MTV Phà An Giang - GD Cty TNHH MTV Phà An Giang - Chủ tịch Cty TNHH MTV Phà An Giang	Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Phà An Giang
II. TGD hoặc GD	Phạm Châu Hà	1974	Giám đốc	Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư phát triển hạ tầng An Giang		Kỹ sư Kinh tế xây dựng	17 năm	- Phó phòng Kế hoạch Cty Phà An Giang - GD Xí nghiệp Dịch vụ XD Công trình giao thông - Trưởng phòng Kế hoạch Cty TNHH MTV Phà An Giang - PGĐ Cty TNHH MTV Phà An Giang - GD Cty TNHH MTV Phà An Giang - Chủ tịch Cty TNHH MTV Phà An Giang	Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Phà An Giang

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác (nếu có)					
III. Phó TGD hoặc PGD									
1	Phạm Văn Thông	1957	Phó Giám đốc	Không		Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ	27 năm	- PGD Cty Vận tải sông biển An Giang - PGD Xí nghiệp Phà An Giang - GD Xí nghiệp phà Châu Giang - PGD Cty TNHH MTV Phà An Giang	Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phà An Giang
2	Trần Văn Thanh Tú	1970	Phó Giám đốc	Không		Kỹ sư cơ khí động lực	21 năm	- Phó phòng Kỹ thuật Cty Phà An Giang - Phó phòng Vật tư Cty Phà An Giang - Trưởng phòng Kỹ thuật Cty Phà An Giang - PGD Công ty TNHH MTV Phà An Giang	Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phà An Giang
3	Trần Quốc Long	1983	Phó Giám đốc	Không		Kỹ sư cơ khí	15 năm	- PGD Xí nghiệp phà An Hòa - Trưởng phòng Kế hoạch Cty TNHH MTV Phà An Giang - PGD Công ty TNHH MTV Phà An Giang	Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phà An Giang
IV. Kế toán trưởng	Trần Thị Thu Dung	1964	Kế toán trưởng	Không		Cử nhân kinh tế	25 năm	- Kế toán trưởng Phà An Hòa - Kế toán trưởng Cty TNHH MTV Phà An Giang	Kế toán trưởng Cty TNHH MTV Phà An Giang

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên

Danh sách thành viên và cơ cấu Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

- Kiểm soát viên chuyên trách: Phan Hữu Hiền.
- Kiểm soát viên kiêm nhiệm: Vương Đại Dương.

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2015
I	Viên chức quản lý chuyên trách		
1	Số viên chức quản lý chuyên trách	người	6
2	Hạng công ty được xếp		I
3	Hệ số lương bình quân		6,26
4	Tiền lương bình quân/tháng	triệu đồng	23,333
II	Viên chức quản lý không chuyên trách		
1	Số viên chức quản lý không chuyên trách	người	1
2	Quỹ thù lao	triệu đồng	55,2
3	Mức thù lao bình quân/tháng	triệu đồng	4,600

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý

5. Về quản lý rủi ro

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

BIỂU SỐ 2

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	1427/QĐ-UBND	22/7/2015	Quyết định xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2014 và kế hoạch xây dựng quỹ tiền lương năm 2015 của Công ty TNHH MTV Phà An Giang
2	2872/VPUBND-KT	16/9/2015	Chấp thuận chủ trương do Công ty TNHH MTV Phà An Giang được bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh gồm: mua bán xăng dầu, mua bán nhớt
3	2953/QĐ-UBND	31/12/2015	Quyết định điều chuyển tài sản đường dẫn

			vào cầu hai bờ và cầu chính từ Công ty TNHH MTV Phà An Giang cho Sở Giao thông vận tải để quản lý, sử dụng.
--	--	--	---

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY:

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:
2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc
3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

BIỂU SỐ 4

THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	296/QĐ-CTY	10/6/2015	Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phà An Giang đối với ông Phạm Văn Thông
2	390/QĐ-CTY	28/7/2015	Quyết định về việc bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phà An Giang đối với ông Trần Văn Thanh Tú
3	549/QĐ-CTY	26/10/2015	Quyết định về việc thành lập Cửa hàng Xăng dầu Phà An Giang trực thuộc Công ty TNHH MTV Phà An Giang

IV. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên
2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

BIỂU SỐ 5**THỐNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN**

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	Số 82/CTr-KSV	25/03/2015	Chương trình công tác của Ban Kiểm soát Công ty TNHH MTV Phà An Giang năm 2015
2		25/07/2015	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm 2015
3		07/10/2015	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 9 tháng năm 2015
4		26/02/2016	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2015

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

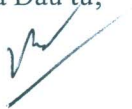
1. Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.
2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

BIỂU SỐ 6**THỐNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN**

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
1	Quỹ đầu tư Phát triển tỉnh An Giang	Hợp đồng tín dụng vay vốn để sử dụng cho dự án Hoán cải phà A60 (KG-15714)	2 tỷ đồng

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, KH.

**GIÁM ĐỐC***Phạm Châu Hà*