

Số: 389/BC-CTY

An Giang, ngày 14 tháng 10 năm 2017

BÁO CÁO

Đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất

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 đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất với các nội dung như sau:

Năm báo cáo: 2017

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước

a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước:

- Theo nội dung tại Biểu số 01 của Báo cáo này.

b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước:

Các công trình hoàn thành trong năm 2014:

- Thay cầu dẫn bến phà Châu Giang (2 bờ).
- Xây dựng và lắp đặt ponton, cầu dẫn bến phà Mương Ranh (bờ Chợ Mới).
- Hoán cải phà B06 (AG-12728), phà C36 (AG-12806).
- Sửa chữa phà P200-01 (AG-13353).

Các công trình hoàn thành trong năm 2015:

- Công trình phụ trợ bến phà Mương Ranh (bờ Chợ Mới).
- Sửa chữa trên đà phà B09 (AG-12725), phà B08 (AG-12627).
- Đại tu máy phà A01 (AG-12622), phà B05 (AG-12627).
- Xây dựng bến dự phòng phà Thuận Giang.

Các công trình hoàn thành trong năm 2016:

- Sửa chữa bãi chuỗi bến phà Tân Châu (bờ Tân Châu)
- Hoán cải phà A60 (KG-15714)
- Sửa chữa trên đà phà A02 (AG-12623)

- Sửa chữa phà phà A50 (AG-22048)

c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm:

- Trạm thu phí qua Cầu Cồn Tiên (huyện An Phú và thành phố Châu Đốc) chấm dứt hoạt động vào ngày 01 tháng 8 năm 2014 theo Quyết định số 1165/QĐ-UBND ngày 25/7/2014 của UBND tỉnh An Giang.

- Tháng 12 năm 2015, Cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty chính thức đi vào hoạt động ở xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

- Tháng 11 năm 2016, theo chủ trương của UBND tỉnh, Công ty đã thực hiện chuyển đổi xong từ mô hình Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty và Kiểm soát viên sang mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc công ty và Kiểm soát viên.

d) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:

Thuận lợi:

- Các xí nghiệp phà có đội ngũ thuyền viên có tay nghề cao, nhiều năm kinh nghiệm, luôn đảm bảo an toàn trong hoạt động vận chuyển phà.

- Công ty có nguồn tiền mặt tốt nên việc quản lý tài chính để phục vụ cho hoạt động chung của đơn vị được thuận lợi.

- Việc triển khai quản lý bằng hệ thống camera để theo dõi hoạt động đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong công tác quản lý và điều hành công ty.

Khó khăn:

- Sự cạnh tranh mạnh của các bến đò tư nhân nhỏ, gọn, linh hoạt làm ảnh hưởng đến sản lượng, doanh thu của một số bến phà trực thuộc công ty.

- Một số đơn vị có mặt bằng bến bãi nhỏ hẹp, các tuyến đầu nối giao thông nhỏ, độc đạo nên vào các dịp lễ hội, ngày cao điểm có xảy ra ùn ứ cục bộ, hoạt động phục vụ hành khách, phương tiện ngang sông chưa được tốt.

- Hiện tượng sạt lở và vấn đề bồi lắng vẫn tiếp tục gây nhiều khó khăn cho hoạt động của các bến vào mùa khô, cụ thể ở các bến phà như An Hòa, Ô Môi, Trà Ôn, Thuận Giang và Năng Gù.

đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- Công ty thực hiện các thủ tục xin được tiếp nhận quản lý và tiếp tục duy trì khai thác bến phà Vàm Cống nhằm phục vụ nhu cầu người dân địa phương ở 2 đầu bến phà sau khi cầu Vàm Cống hoàn thành.

- Tháng 4 năm 2017, Chính phủ Việt Nam và Vương quốc Campuchia đã tổ chức Lễ khánh thành dự án xây dựng cầu Long Bình-Chrey Thom, tạo điều kiện giao lưu, thông thương cho khu vực cửa khẩu Khánh Bình. Bến phà Khánh Bình trực thuộc Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ được UBND tỉnh An Giang giao trong thời gian chưa xây dựng cầu. Đến nay việc xây dựng cầu đã hoàn thành cũng như được sự đồng ý của UBND tỉnh, Công ty đã giải thể bến phà Khánh Bình.

- Tháng 7 năm 2017, được sự đồng ý của UBND tỉnh Công ty đã thành lập đơn vị trực thuộc: Xí nghiệp Cơ khí Giao thông.

- Trong năm 2018 hoàn thành Dự án Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 944 nhằm

phát triển cơ sở hạ tầng giao thông ở huyện Chợ Mới, tạo điều kiện để người dân lưu thông nhanh chóng và thuận tiện hơn. Thúc đẩy tăng trưởng sản lượng – doanh thu cho bến phà An Hòa trực thuộc Công ty.

- Hoàn thành các thủ tục thực hiện đầu tư Dự án bến phà Tân Châu – Hồng Ngự, để nâng cao khả năng khai thác của bến mới nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp nói riêng, cũng như cả khu vực nói chung.

BIỂU SỐ 1
MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Ước thực hiện năm báo cáo (năm 2017)
1	Sản lượng	SP*	34.429.546	37.094.044	40.311.107	39.108.400
a	Hành khách, xe các loại	lượt	33.851.507	36.391.745	38.679.688	37.515.000
b	Hàng hóa	tấn	578.039	702.299	807.604	755.100
c	Xăng, dầu	lít			823.815	838.300
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	150,7	159,8	182,6	173,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	6,3	11,1	12,8	2,0
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	13,0	17,4	14,4	11,8
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD				
6	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng				
a)	- Nguồn ngân sách	“				
b)	- Vốn vay	“				
c)	- Vốn khác	“				
7	Tổng lao động	Người	589	579	595	635
8	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	48,1	48,6	58,5	60,0
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,7	1,7	2,5	1,9
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	46,4	46,9	56,0	58,1

Ghi chú:

- Sản lượng đã được quy đổi.
- SP*: Sản phẩm bao gồm (hành khách, xe các loại, hàng hóa, xăng dầu, nhớt)

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con

- Danh sách các công ty mà doanh nghiệp nắm trên 50% vốn điều lệ: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng An Giang.

- Tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào công ty này:

+ Năm 2009, UBND tỉnh An Giang phê duyệt Đề án góp vốn thành lập Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng An Giang, theo đó giá trị góp vốn của Công ty Phà An Giang là 25.000.000.000 đồng chiếm 71,29% vốn điều lệ tại Công ty CP Đầu tư phát

triển hạ tầng An Giang.

+ Tháng 12 năm 2016, UBND tỉnh An Giang đã đồng ý về chủ trương thực hiện giải thể Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng An Giang.

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng An Giang:

DVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Năm 2016
1	Doanh thu	79.975	57.960	14.306
2	Lợi nhuận trước thuế	26	-2.703	2.180

BIỂU SỐ 2

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NĂM CỔ PHẦN CHI PHỐI

TT	Tên doanh nghiệp	Thực hiện năm 2014			Thực hiện năm 2015			Thực hiện năm 2016			Ước thực hiện năm báo cáo (năm 2017)		
		Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)
1	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ (cấp 2)												
2	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối (cấp 2)												
2.1	Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng An Giang	35,07	71,29	25,00	35,07	71,29	25,00	35,07	71,29	25,00	-	-	-

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, KH.

CHỦ TỊCH



Phạm Châu Hà