

Số: 192 /BC-CTY

An Giang, ngày 19 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2019

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 2019 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. Chủ tịch công ty	Phạm Châu Hà	1974	Chủ tịch công ty	Không		Kỹ sư Kinh tế xây dựng	21 năm	- Phó Trưởng phòng Kế hoạch - GD Xí nghiệp Dịch vụ XD Công trình giao thông - Trưởng phòng Kế hoạch - Phó Giám đốc Công ty - Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty	Chủ tịch Công ty TNHH MTV Phà An Giang
II. Giám đốc	Trần Quốc Long	1983	Giám đốc	Không		Kỹ sư cơ khí	19 năm	- Phó Giám đốc Xí nghiệp phà An Hòa - Trưởng phòng Kế hoạch - Phó Giám đốc Công ty	Giám đốc Công ty TNHH MTV Phà An Giang
III. Phó Giám đốc									
1	Trần Văn Thanh Tú	1970	Phó Giám đốc	Không		Kỹ sư cơ khí động lực	25 năm	- Phó Trưởng phòng Vật tư - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Trưởng phòng Kỹ thuật	Phó 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)					
2	Nguyễn Văn Huân	1973	Phó Giám đốc	Không		Kỹ sư điện tử	21 năm	- Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Phó Giám đốc Xi nghiệp phà An Hòa - Phó Trưởng phòng Vật tư - Trưởng phòng Vật tư	Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phà An Giang
3	Lê Văn Trinh	1978	Phó Giám đốc	Không		Cử nhân Kinh tế Quản trị kinh doanh	20 năm	- Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Trưởng phòng Kế hoạch	Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phà An Giang
IV. Kế toán trưởng	Phan Hữu Hiền	1977	Kế toán trưởng	Không		Cử nhân tài chính kế toán doanh nghiệp	21 năm	- Phó Trưởng phòng Tài vụ - Kiểm soát viên chuyên trách	Kế toán trưởng Công ty 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: Trần Thị Thu Dung (từ tháng 01 đến tháng 9/2019; nghỉ hưu từ ngày 01/10/2019).

- Kiểm soát viên chuyên trách: Lương Thị Trúc Giang (từ tháng 10 đến tháng 12/2019).

- Kiểm soát viên kiêm nhiệm: Trần Thị Hương.

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, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương	Thù lao	Tiền thưởng	Tổng cộng
1	Phạm Châu Hà	Chủ tịch công ty	324.000.000		40.500.000	364.500.000
2	Trần Quốc Long	Giám đốc công ty	312.000.000		39.000.000	351.000.000
3	Trần Văn Thanh Tú	Phó Giám đốc công ty	276.000.000		34.500.000	310.500.000
4	Nguyễn Văn Huân	Phó Giám đốc công ty	276.000.000		34.500.000	310.500.000
5	Lê Văn Trinh	Phó Giám đốc công ty	276.000.000		34.500.000	310.500.000
6	Phan Hữu Hiền	Kế toán trưởng	252.000.000		31.500.000	283.500.000
7	Trần Thị Thu Dung	Kiểm soát viên chuyên trách	207.000.000		25.875.000	232.875.000
8	Lương Thị Trúc Giang	Kiểm soát viên chuyên trách	46.000.000		5.750.000	51.750.000
9	Trần Thị Hương	Kiểm soát viên không chuyên trách		55.200.000	6.900.000	62.100.000

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	1763/QĐ-UBND	19/7/2019	Quyết định phê duyệt quỹ tiền thực hiện năm 2018 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019
2	1796/QĐ-UBND	23/7/2019	Quyết định phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa
3	2187/QĐ-UBND	12/9/2019	Quyết định về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội đối với Kiểm soát viên chuyên trách: (Bà) Trần Thị Thu Dung
4	2233/QĐ-UBND	16/9/2019	Quyết định phê duyệt kế hoạch, lộ trình cổ phần hóa
5	2234/QĐ-UBND	16/9/2019	Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của UBND tỉnh An Giang phê duyệt lộ trình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020
6	2549/QĐ-UBND	22/10/2019	Quyết định bổ nhiệm Kiểm soát viên: (Bà) Lương Thị Trúc Giang
7	3159/QĐ-UBND	27/12/2019	Quyết định phê duyệt phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa
8	3252/QĐ-UBND	31/12/2019	Quyết định phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm sau cổ phần hóa
9	3254/QĐ-UBND	31/12/2019	Quyết định phê duyệt danh mục tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa
10	3273/QĐ-UBND	31/12/2019	Quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa

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	19/QĐ-CTY	15/01/2019	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua 02 động cơ thủy, công suất 400bhp, 1800rpm (B rating), 06 xy lanh thẳng đứng
2	221/QĐ-CTY	05/4/2019	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của người lao động
3	497/QĐ-CTY	06/4/2019	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Hoán cải ponton (AG-09068)
4	498/QĐ-CTY	22/4/2019	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Hoán cải ponton (AG-09067)
5	526/QĐ-CTY	09/8/2019	Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
6	628/QĐ-CTY	03/10/2019	Quyết định điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2019
7	726/QĐ-CTY	25/11/2019	Quyết định kế hoạch tài chính năm 2020
8	806/QĐ-CTY	16/12/2019	Quyết định phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của người lao động

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	19/CTr-KSV	10/01/2019	Chương trình kiểm tra, giám sát kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Phà An Giang năm 2019
2	147/BC-CTY	12/4/2019	Báo cáo giám sát hoạt động của Công ty TNHH MTV Phà An Giang Quý I năm 2019
3	270/BC-CTY	11/7/2019	Báo cáo giám sát hoạt động của Công ty TNHH MTV Phà An Giang Quý II và 6 tháng năm 2019

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
4	408/BC-CTY	01/10/2019	Báo cáo giám sát hoạt động của Công ty TNHH MTV Phà An Giang Quý III và 9 tháng năm 2019
5	36/BC-KSV	13/02/2020	Báo cáo giám sát hoạt động Công ty TNHH MTV Phà An Giang năm 2019

V. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

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

BIỂU SỐ 6

THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

ĐVT: Triệu đồng

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (Giá trị hợp đồng)
1	Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang	Hợp đồng cho vay dự án đầu tư xây dựng Bến phà Tân Châu - Hồng Ngự (phía bờ Tân Châu, tỉnh An Giang)	45.000
2	Công ty TNHH Công nghiệp Phú Thái	Mua 02 động cơ diesel thủy Caterpillar Model 3406C, công suất 400bhp, 1800rpm (B rating), 06 xy lanh thẳng đứng	1.750
3	Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đông Nam Á	Gói thầu số 16: Thi công xây dựng hạng mục bến cập phà 200 tấn, trụ tựa và hệ thống báo hiệu thuộc dự án Bến phà Tân Châu - Hồng Ngự (phía bờ Tân Châu, tỉnh An Giang)	8.405

Nơi nhận:

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