

BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phà An Giang

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phà An Giang;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Phà An Giang ngày 05 tháng 5 năm 2023.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phà An Giang (sau đây gọi tắt là Công ty), Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động năm 2023 và định hướng năm 2024 như sau:

I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600110119, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 01/4/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp. Vốn điều lệ của Công ty là 167.520.000.000 đồng (tương đương 16.752.000 cổ phần), chi tiết như sau:

Cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ
Cổ đông Nhà nước (UBND tỉnh An Giang)	16.084.600	96,02%
Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Phà An Giang	10.000	0,06%
Các cổ đông còn lại	657.400	3,92%
Tổng cộng	16.752.000	100,00%

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRONG NĂM 2023

Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty trong năm 2023 bao gồm các ngành, nghề sau:

- Vận tải hành khách và các phương tiện giao thông đường thủy nội địa;
- Mua bán xăng, dầu, nhớt;
- Sửa chữa các phương tiện thủy nội địa.

Trong năm 2023, nhằm đáp ứng nhiệm vụ phục vụ sản xuất kinh doanh của bến phà Trà Ôn và bến phà Vàm Cống phù hợp với quy mô hoạt động. Công ty đã

xin chủ trương và đã được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đồng ý, cho phép thành lập mới 02 đơn vị trực thuộc là Xí nghiệp Phà Trà Ôn và Xí nghiệp Phà Vàm Cống. Đến nay, Công ty đã có 09 đơn vị trực thuộc (gồm 07 xí nghiệp phà, 01 cửa hàng xăng dầu và 01 xí nghiệp cơ khí giao thông).

Công tác đầu tư sửa chữa, nâng cấp phương tiện, cơ sở hạ tầng, bến bãi được triển khai thực hiện đúng theo kế hoạch đề ra. Một số công trình trọng điểm đã hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm như Hoán cải tăng khả năng khai thác 03 phà (C15, C16, C17), Hoán cải chuyển đổi công năng 04 phà (A01, B01, B02, C01) đã giúp nâng lực vận tải của Công ty được đảm bảo.

Công tác quản lý nhiên liệu, bảo dưỡng, sửa chữa phương tiện được tổ chức tốt, qua đó giúp phát hiện sớm và khắc phục kịp thời các hư hỏng, kéo dài thời gian sử dụng, tiết kiệm chi phí nhiên liệu, chi phí sửa chữa, tăng hiệu quả hoạt động của phương tiện, đảm bảo an toàn trong quá trình khai thác, sử dụng phương tiện.

Công tác đầu tư đổi mới công nghệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp được quan tâm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động bán, soát vé điện tử của Công ty đến nay đã được áp dụng ở tất cả 08 bến phà trực thuộc; phần mềm quản lý nhân sự và tiền lương của Công ty cũng đã hoàn thành.

Công ty đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa rước hành khách, phương tiện qua phà an toàn, hiệu quả.

Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	So sánh Thực hiện/ Kế hoạch
1	Sản lượng				
a	Hành khách, xe các loại	lượt	21.818.450	21.919.959	100,5%
b	Xăng, dầu, nhớt	lít	1.056.310	1.238.375	117,2%
2	Tổng doanh thu thuần	triệu đồng	217.000	218.736	100,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	3.920	7.614	194,2%
4	Nộp ngân sách	triệu đồng	9.000	12.387	137,6%

Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Toàn bộ phần lợi nhuận trước thuế năm 2023 là 7.614 triệu đồng sẽ thực hiện hoàn vốn chủ sở hữu, bù lỗ cho năm 2021 (Năm 2021 do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty lỗ 30.589 triệu đồng. Số lỗ lũy kế này đến ngày 31/12/2023 còn 18.004 triệu đồng).

- Trích quỹ đầu tư phát triển: Không có.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: Không có.
- Trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát: Không có.
- Chia cổ tức: Không có.

III. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty hiện nay bao gồm 05 thành viên:

Họ và tên	Chức vụ
(Ông) Phạm Châu Hà	Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT)
(Ông) Trần Quốc Long	Thành viên HDQT, Tổng Giám đốc
(Ông) Trần Văn Thanh Tú	Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc
(Ông) Nguyễn Văn Huân	Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc
(Ông) Lê Văn Trinh	Thành viên HDQT, Phó Tổng Giám đốc

Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể, Hội đồng quản trị chỉ đạo bằng nghị quyết, quyết định và các văn bản khác dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có đủ số thành viên dự họp theo quy định.

Với quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị được giao theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết, quyết định trong năm 2023 cụ thể như sau:

- Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2023 của người lao động.
- Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành công trình Nâng cấp bến phà Trà Ôn.
- Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Hoán cải phà A10 (AG-22436).
- Về việc vay vốn và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh An Giang.
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng.
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương cho người lao động.
- Thành lập Xí nghiệp Phà Trà Ôn và Xí nghiệp Phà Vàm Cống.

Về quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2023 của Hội đồng quản trị:

ĐVT: đồng

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Phạm Châu Hà	Chủ tịch HĐQT	475.000.000	Không có
2	Trần Quốc Long	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	437.500.000	Không có
3	Trần Văn Thanh Tú	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	375.000.000	Không có
4	Nguyễn Văn Huân	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	375.000.000	Không có
5	Lê Văn Trinh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	375.000.000	Không có
	Tổng cộng		2.037.500.000	

*** Một số vấn đề tồn tại, chưa thực hiện đạt theo kế hoạch năm 2023:**

- Công tác quyết toán cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang đang bị chậm, do phải chờ kết quả quyết toán một số dự án do Công ty làm chủ đầu tư (các dự án này đang vướng mắc liên quan công tác quyết toán chi phí giải phóng mặt bằng).

- Thủ tục thuê đất đối với các thửa đất Công ty đang sử dụng nhưng chưa có đầy đủ hồ sơ pháp lý và thủ tục hoàn trả về địa phương đối với các thửa đất Công ty không còn nhu cầu sử dụng: chưa hoàn thành. Công ty đã lập hồ sơ và gửi các cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận theo quy định để thực hiện thủ tục thuê đất và trả lại đất. Trong năm 2024, Công ty vẫn sẽ tiếp tục liên hệ Sở, ban ngành, địa phương có liên quan để được hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ những khó khăn để sớm xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban điều hành

Hội đồng quản trị đánh giá kết quả hoạt động của Ban điều hành trong năm 2023 như sau:

- Ban điều hành đã lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty với rất nhiều cố gắng và đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Các số liệu sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đề ra. Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước, trả lương cho người lao động kịp thời, đúng theo Quy chế trả lương của Công ty và quy định của pháp luật.

- Trong quá trình lãnh đạo Công ty, Ban điều hành đã tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định quản lý nội bộ của Công ty.

- Ban điều hành Công ty đã chỉ đạo công việc một cách sát sao đến các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc, đã kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị ghi nhận sự thành công của Ban điều hành trong việc chỉ đạo triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động bán - soát vé, công tác quản lý nhân sự - tiền lương. Qua đó đã tiết kiệm thời gian, tăng hiệu quả công việc.

IV. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2024

Hội đồng quản trị xác định một số nhiệm vụ trọng tâm cho hoạt động của Công ty trong năm 2024 như sau:

1. Tiếp tục rà soát, nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành và chất lượng dịch vụ hoạt động phà. Quan tâm phân bổ các nguồn lực để nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Xí nghiệp Cơ khí Giao thông. Hoàn thành việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử tại Cửa hàng xăng dầu theo quy định.

2. Xây dựng, triển khai phương án sử dụng lao động của Công ty, bố trí, sắp xếp nhân sự tinh gọn, sử dụng tài sản hiệu quả, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất doanh của Công ty trong năm 2024. Nhất là khi bến phà Châu Giang ngưng hoạt động. Đối với người lao động thực hiện chế độ lao động dôi dư, Công ty phải đảm bảo thực hiện đúng và đầy đủ quyền lợi cho người lao động theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức thực hiện các thủ tục thoái vốn nhà nước trong giai đoạn 2024-2025 theo quy định.

4. Tiếp tục thực hiện kiện toàn hệ thống các văn bản quản lý của Công ty, từng bước nâng cao công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp thông qua việc tổ chức thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của từng vị trí việc làm theo các quy định, quy chế quản lý nội bộ.

5. Tiếp tục triển khai thực hiện các công trình hoán cải chuyển đổi công năng một số phương tiện phà (đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam thẩm định hồ sơ thiết kế hoán cải) nhằm đảm bảo năng lực vận tải của Công ty trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2024. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phà An Giang xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.



Phạm Châu Hà