

Số: 222/BC-CTY

An Giang, ngày 21.. tháng 7 năm 2016

BÁO CÁO

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

Năm báo cáo: 2016

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:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2013	Thực hiện 2014	Thực hiện 2015
1	Sản lượng hành khách và xe các loại*	lượt	33.844.271	34.694.000	36.391.745
2	Doanh thu	triệu đồng	155.252	150.670	159.825
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	15.803	6.294	11.135
4	Nộp ngân sách	triệu đồng	10.933	13.025	17.445

**Sản lượng đã quy đổi*

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 2013:

- Hoán cải phà 100 tấn A02 (AG-12623), phà A01 (AG-12622).
- Hoán cải phà 60 tấn B10 (AG-12726), phà A60 (AG-21135).
- Sửa chữa phà P200-02 (AG-15184), phà B13 (AG-00359).
- Thay cầu dẫn HL93 bến phà An Hòa (2 bờ).
- Xây dựng bến phụ phà Châu Giang, xây dựng bến dự phòng phà An Hòa (bờ Hòa Bình).

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.

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 9 năm 2015 được sự đồng ý của UBND tỉnh An Giang về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và thành lập đơn vị trực thuộc: Cửa hàng xăng dầu Phà An Giang. Đến tháng 12 năm 2015 Cửa hàng xăng dầu chính thức đi vào hoạt động ở xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

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.

- Phương tiện, bến bãi được nâng cấp, sửa chữa, bảo dưỡng theo kế hoạch nên chủ động trong việc bố trí cho các bến, hạn chế được tình trạng hư hỏng đột xuất ảnh hưởng tới năng lực vận tải.

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 đường 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.

- Hằng năm vào mùa khô các bến thường bị bồi lắng, cạn luồng gây khó khăn cho quá trình hoạt động.

đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- Khảo sát các tuyến giao thông chính yếu tại các địa phương để nghiên cứu, đề xuất đầu tư mới các bến nhằm mở rộng quy mô hoạt động của công ty, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và tạo sự chủ động trong việc sắp xếp bố trí lao động khi cầu Châu Đốc, cầu Tân An, cầu Khánh Bình hoàn thành.

- 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.

BIỂU SỐ 1

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

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Ước thực hiện năm báo cáo (năm 2016)
1	Sản lượng hành khách và xe các loại*	lượt	33.844.271	34.694.000	36.391.745	38.341.000
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	155	151	160	171
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16	6	11	8
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	11	13	17	13
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	595	589	579	607
8	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng				
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2	2	2	2
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	45	46	47	51

*Sản lượng đã quy đổi

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.

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

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Năm 2015
1	Doanh thu	33.169	79.975	57.960
2	Lợi nhuận trước thuế	251	26	-2.703

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 2013			Thực hiện năm 2014			Thực hiện năm 2015			Ước thực hiện năm báo cáo (năm 2016)		
		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	35,07	71,29	25,00

Nơi nhận:

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



GIÁM ĐỐC

Phạm Châu Hà