

Số: 290/BC-CTY

An Giang, ngày 23 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2018

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;

Căn cứ Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019,

Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2018 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	Chủ tịch HĐQT Cty CP Đầu tư phát triển hạ tầng An Giang		Kỹ sư Kinh tế xây dựng	20 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. GD	Trần Quốc Long	1983	Giám đốc	Không		Kỹ sư cơ khí	18 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 GD									
1	Trần Văn Thanh Tú	1970	Phó Giám đốc	Không		Kỹ sư cơ khí động lực	24 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 Huấn	1973	Phó Giám đốc	Không		Kỹ sư điện tử	20 năm	- Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Phó Giám đốc Xí 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	19 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	20 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
- 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	276.000.000		34.500.000	310.500.000
8	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	936/QĐ-UBND	26/4/2018	Quyết định về việc lộ trình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020
2	1124/QĐ-UBND	22/5/2018	Quyết định về việc phê duyệt Đề án cơ cấu lại Công ty TNHH MTV Phà An Giang giai đoạn 2016-2020
3	1892/QĐ-UBND	09/8/2018	Quyết định về việc quỹ tiền thực hiện năm 2017 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu
4	3024/QĐ-UBND	29/11/2018	Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phà An Giang
5	3233/QĐ-UBND	19/12/2018	Quyết định về việc xếp hạng doanh nghiệp đối với Công ty TNHH MTV Phà An Giang

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	35/QĐ-CTY	22/01/2018	Quyết định kế hoạch tài chính năm 2018
2	229/QĐ-CTY	23/01/2018	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Đóng mới ponton 300 tấn
3	494/QĐ-CTY	09/02/2018	Quyết định về việc ban hành quy chế trả lương

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
4	182/QĐ-CTY	06/4/2018	Quyết định điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2018
5	471/QĐ-CTY	28/6/2018	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Hoán cải phà C11 (AG-12723)
6	469/QĐ-CTY	02/7/2018	Quyết định về việc phê duyệt dự án Nâng cấp bến phà Trà Ôn, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
7	874/QĐ-CTY	12/10/2018	Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Hoán cải ponton (AG-22172)
8	632/QĐ-CTY	08/11/2018	Quyết định về việc ủy quyền cho Giám đốc Công ty

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	45/CTr-KSV	29/01/2018	Chương trình kiểm tra, giám sát kiểm soát viên Công ty TNHH MTV Phà An Giang năm 2018
2		16/4/2018	Báo cáo giám sát hoạt động của Công ty TNHH MTV Phà An Giang Quý I năm 2018
3		10/7/2018	Báo cáo giám sát hoạt động của Công ty TNHH MTV Phà An Giang Quý II và 6 tháng năm 2018
4		11/10/2018	Báo cáo giám sát hoạt động của Công ty TNHH MTV Phà An Giang Quý III và 9 tháng năm 2018
5		30/01/2019	Báo cáo giám sát hoạt động Công ty TNHH MTV Phà An Giang năm 2018

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

ĐVT: Triệu đồng

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (Giá trị hợp đồng)
1	Công ty CP Xây dựng và Thương mại Đông Nam Á	Thi công công trình Nâng cấp bến phà Thuận Giang	2.058
2	Công ty TNHH Hồng Long	Thi công công trình Sửa chữa trên đà phà C05 (AG-09399)	543
3	Ban QLDA ĐTXD và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang	Ủy thác quản lý dự án Nâng cấp bến phà Trà Ôn	469
4	Công ty TNHH Minh Tuấn	Thi công công trình Sửa chữa trên đà phà D07 (AG-00354)	275
5	Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn thiết kế tàu thủy Sài Gòn	Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Đóng mới ponton 300 tấn	211
6	Công ty TNHH Thiết kế Soài Rạp	Tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Hoán cải phà C11 (AG-12723)	100

Nơi nhận:

- 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