

BÁO CÁO
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức
Quý II năm 2021 của Công ty Cổ phần Phà An Giang

Kính gửi:

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

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Phà An Giang, mã số doanh nghiệp 1600110119 đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 01/4/2021 (thay đổi từ Công ty TNHH MTV Phà An Giang sang Công ty Cổ phần Phà An Giang),

Công ty Cổ phần Phà An Giang báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức Quý II năm 2021 với các nội dung như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản,...

Bảng số 1: Các Nghị quyết/Quyết định quan trọng của Hội đồng quản trị

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
I	Nghị quyết			
1	102/NQ-HĐQT	31/03/2021	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm các chức vụ quản lý của Công ty Cổ phần Phà An Giang
2	143/NQ-HĐQT	01/04/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh An Giang
3	137/NQ-HĐQT	27/04/2021	Chủ tịch HĐQT	Thông qua việc chấm dứt hoạt động Trạm thu phí cầu Cồn Tiên
4	227/NQ-HĐQT	25/06/2021	Chủ tịch HĐQT	- Thông qua Quy chế trả lương cho người lao động;

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
				- Thông qua Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý; - Thông qua giá dịch vụ sử dụng phà cho các bên phà trực thuộc Công ty.
II	Quyết định			
1	197/QĐ-HĐQT	01/04/2021	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty (ông Trần Quốc Long)
2	198/QĐ-HĐQT	01/04/2021	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty (ông Trần Văn Thanh Tú)
3	199/QĐ-HĐQT	01/04/2021	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty (ông Nguyễn Văn Huân)
4	200/QĐ-HĐQT	01/04/2021	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty (ông Lê Văn Trinh)
5	201/QĐ-HĐQT	01/04/2021	Chủ tịch HĐQT	Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty (ông Phan Hữu Hiền)
6	297/QĐ-HĐQT	01/06/2021	Chủ tịch HĐQT	Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
7	311/QĐ-HĐQT	25/06/2021	Chủ tịch HĐQT	Ban hành Quy chế trả lương cho người lao động
8	312/QĐ-HĐQT	25/06/2021	Chủ tịch HĐQT	Ban hành Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người quản lý
9	362/QĐ-HĐQT	23/07/2021	Chủ tịch HĐQT	Ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

Bảng số 2: Thống kê về các giao dịch với người có liên quan

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Thời điểm giao dịch	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định của HĐQT/HĐQT/ĐHĐCĐ thông qua
1	Trần Trung Lập và Lê Kim Xuyên	31/12/2018	Thuê quyền sử dụng đất (3.000 m ²) làm trụ sở của hàng kinh doanh xăng, dầu và nhớt các loại	16.500.000 đồng/tháng	

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

- Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu...: Không có./.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Châu Hà