

UBND TỈNH AN GIANG
CÔNG TY TNHH MTV PHÀ AG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 358./BC-CTY

An Giang, ngày 27 tháng 9 năm 2017

BÁO CÁO

Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016

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 2679/QĐ-UBND ngày 08/9/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu,

Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2016 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. HĐQT hoặc 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	18 năm	- Phó phòng Kế hoạch Cty Phà An Giang - GD Xí nghiệp Dịch vụ XD Công trình giao thông - Trưởng phòng Kế hoạch Cty TNHH MTV Phà An Giang - PGĐ Cty TNHH MTV Phà An Giang - GD Cty TNHH MTV Phà An Giang	Chủ tịch Công ty TNHH MTV Phà An Giang
II. TGD hoặc GD	Trần Quốc Long	1983	Giám đốc	Không		Kỹ sư cơ khí	16 năm	- PGĐ Xí nghiệp phà An Hòa - Trưởng phòng Kế hoạch Cty TNHH MTV Phà An Giang - PGĐ Công ty TNHH MTV Phà An Giang	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)					
III. Phó TGD hoặc PGD									
1	Phạm Văn Thông	1957	Phó Giám đốc	Không		Kỹ sư xây dựng cầu đường bộ	28 năm	- PGĐ Cty Vận tải sông biển An Giang - PGĐ Xí nghiệp Phà An Giang - GD Xí nghiệp phà Châu Giang	Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phà An Giang
2	Trần Văn Thanh Tú	1970	Phó Giám đốc	Không		Kỹ sư cơ khí động lực	22 năm	- Phó phòng Kỹ thuật Cty Phà An Giang - Phó phòng Vật tư Cty Phà An Giang - Trưởng phòng Kỹ thuật Cty Phà An Giang	Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phà An Giang
IV. Kế toán trưởng	Trần Thị Thu Dung	1964	Kế toán trưởng	Không		Cử nhân kinh tế	26 năm	- Kế toán trưởng Phà An Hòa	Kế toán trưởng Cty 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: Phan Hữu Hiền.
- Kiểm soát viên kiêm nhiệm: Vương Đại Dương.

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, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương	Tiền thưởng	Tổng cộng
1	Phạm Châu Hà	Chủ tịch công ty	486.000.000	60.750.000	546.750.000
2	Trần Quốc Long	Giám đốc công ty	418.500.000	52.312.500	470.812.500
3	Phạm Văn Thông	Phó Giám đốc công ty	414.000.000	51.750.000	465.750.000
4	Trần Văn Thanh Tú	Phó Giám đốc công ty	414.000.000	51.750.000	465.750.000
5	Trần Thị Thu Dung	Kế toán trưởng	378.000.000	47.250.000	425.250.000
6	Phan Hữu Hiền	Kiểm soát viên chuyên trách	414.000.000	51.750.000	465.750.000
7	Vương Đại Dương	Kiểm soát viên không chuyên trách	82.800.000	10.350.000	93.150.000

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	257/UBND-TH	08/3/2016	Chấp thuận Kế hoạch tài chính năm 2016 của Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang
2	1996/QĐ-UBND	15/7/2016	Quyết định về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2015 và kế hoạch xây dựng quỹ tiền lương năm 2016 của Công ty TNHH MTV Phà An Giang
3	2657/QĐ-UBND	26/9/2016	Quyết định giao Công ty TNHH MTV Phà An Giang làm Chủ đầu tư dự án xây dựng công trình Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 944, huyện Chợ Mới
4	1805 /UBND-KTTH	16/12/2016	Điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2016 của Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang và Công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giang
5	92/2016/QĐ-UBND	22/12/2016	Quyết định quy định giá dịch vụ sử dụng phà trên địa bàn tỉnh An Giang
6	1877/UBND-KTTH	29/12/2016	Giải thể và xử lý đất, tài sản trên đất của Công ty CP đầu tư Phát triển hạ tầng An Giang
7	05/2017/QĐ-UBND	20/01/2017	Quyết định sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 92/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh quy định giá dịch vụ sử dụng phà trên địa bàn tỉnh An Giang
8	841/QĐ-UBND	15/3/2017	Quyết định về việc điều chỉnh quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 của người quản lý Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh

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

THÔNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	108/QĐ-CTY	28/3/2016	Quyết định kế hoạch tài chính năm 2016
2	547/QĐ-CTY	30/11/2016	Bổ nhiệm (Ông) Trần Quốc Long – Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phà An Giang, giữ chức vụ Giám đốc Công ty TNHH MTV Phà An Giang. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 30/11/2016
3	645/QĐ-CTY	23/12/2016	Quyết định điều chỉnh kế hoạch tài chính năm 2016

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

THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1		20/4/2016	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Quý I năm 2016
2		12/7/2016	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm 2016
3		07/10/2016	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Quý II và 9 tháng năm 2016
4		25/01/2017	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

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

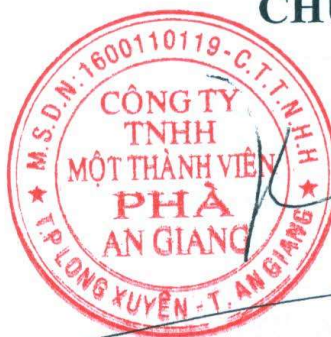
ĐVT: Triệu đồng

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (Giá trị hợp đồng)
1	Liên danh Cty TNHH Xây dựng Cầu đường An Giang và Công CP Đầu tư Xây dựng Tây Ninh	Dự án: Nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 944. Gói thầu 21: Thi công xây lắp đoạn Hương lộ 1 - Trường tiểu học B An Thạnh Trung	44.493
2	Công ty CP Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Việt Nam	Dự án: Nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 944. Gói thầu 22: Thi công xây lắp đoạn Trường tiểu học B An Thạnh Trung - Cầu Rọc Sen	38.125
3	Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang	Dự án: Nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 944. Gói thầu 23: Thi công xây lắp đoạn Cầu Rọc Sen - Ngã ba Cự Hội	41.304
4	Công ty TNHH MTV Đóng tàu 76	Sửa chữa trên đà phà Việt Đan 3 (AG-21138)	973
5	Công ty TNHH Minh Tuấn	Sửa chữa trên đà phà B09 (AG-12725)	763
6	Công ty TNHH Xây Dựng-Điện Tử Phú Quý	Xây dựng hàng rào khu vực bên phụ phà An Hòa (bờ Hòa Bình)	178

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Công thông tin điện tử tỉnh An Giang;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, KH.

CHỦ TỊCH



Phạm Châu Hà