

Phụ lục VIII

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2018**

(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP
ngày 18 tháng 9 năm 2015 Chính phủ)

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẬP AG

MST: 1600220016

Số:.....390...../XL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 13 tháng 6 năm 2019



I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

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					
I. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty									
1	Phan Văn Nhân	1962	Chủ tịch		I	KS. Cơ khí	34 năm	Phó Giám đốc Công ty	Quản lý, điều hành hoạt động của Công ty
II. Phó TGD hoặc PGĐ									
1	Lý Thanh Tâm	1963	PTGD		I	KS. Cơ	33 năm	Giám đốc NM	Quản lý, tham mưu cho

						khí		Gạch Ceramic An Giang	Tổng Giám đốc trong lĩnh vực kinh doanh
2	Quách Trọng Dung	1963	PTGD		II	CN. Kinh tế	33 năm	Giám đốc XN SX Bê tông và Gạch không nung	Quản lý, tham mưu cho Tổng Giám đốc trong lĩnh vực khai thác khoáng sản
III. Kế toán trưởng									
1	Phạm Thị Thu	1978	Kế toán trưởng		I	CN. Kinh tế	17 năm	Phó phòng Kế toán	Quản lý tài chính Công ty

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên: gồm 02 thành viên

- Kiểm soát viên chuyên trách: Nguyễn Thành Quý

- 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 tên	Chức danh	Tiền lương	Tiền thưởng	Tổng thu nhập	Ghi chú
1	Phan Văn Nhân	Tổng Giám đốc	544.320.000	68.040.000	612.360.000	
2	Quách Trọng Dung	Phó Tổng giám đốc	463.680.000	57.960.000	521.640.000	
3	Lý Thanh Tâm	Phó Tổng giám đốc	463.680.000	57.960.000	521.640.000	
4	Phạm Thị Thu	Kế toán trưởng	70.560.000	52.920.000	123.480.000	
5	Nguyễn Thành Quý	Kiểm soát viên chuyên trách	463.680.000	57.960.000	521.640.000	
6	Vương Đại Dương	Kiểm soát viên không chuyên trách	92.736.000	11.592.000	104.328.000	
	TỔNG		2.098.656.000	306.432.000	2.405.088.000	

* Ghi chú: Bà Phạm Thị Thu - Kế toán trưởng mới bổ nhiệm từ tháng 11/2018.

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý: Không có

5. Về quản lý rủi ro: Không có

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	279/QĐ-UBND	07/2/2018	Quyết định chủ trương đầu tư "Dây chuyền nghiền xi măng công suất 500.000 tấn/năm
2	773/QĐ-UBND	12/4/2018	Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cải tạo chỉnh trang đô thị KDC đường Lý Thái Tổ nối dài (Đoạn từ hẻm 12 đến đường Ung Văn Khiêm), phường Mỹ Xuyên và phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
3	936/QĐ-UBND	28/4/2018	Quyết định về việc lộ trình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020
4	1377/QĐ-UBND	14/6/2018	Quyết định chủ trương đầu tư
5	1810/QĐ-UBND	02/8/2018	Quyết định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang
6	1893/QĐ-UBND	09/8/2018	Quyết định về việc quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của công ty TNHH MTV do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu
7	1930/QĐ-UBND	10/8/2018	Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp năm 2017
8	2591/QĐ-UBND	19/10/2018	Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài (Đoạn từ hẻm 12 đến đường Ung Văn Khiêm), phường Mỹ Xuyên và Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

Y
Y
H
L
A
N
G
N-T.P

9	3106/QĐ-UBND	07/12/2018	Quyết định về việc thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp 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:

BIỂU SỐ 3
THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Phan Văn Nhân	Chủ tịch Công ty	12	0		100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc: Không có. Do Công ty đang hoạt động với cơ chế Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

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
CÁC QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP			
1	Số 01/QĐ.BCHCT	23/01/2018	Quyết định về việc thành lập Ban chỉ huy công trình. Gói thầu số 23: Xây dựng mặt đường đoạn từ Cầu Mướp Văn đến Tân Tuyền
2	Số 05/QĐ.TL	26/01/2018	Quyết định về việc thành lập tiểu ban ISO 9001:2015
3	Số 07/QĐ.TL.HĐKK	01/6/2018	Quyết định về việc thành lập Hội đồng kiểm kê

			lắp hạng mục: Hệ thống điện và chiếu sáng Công trình: Cải tạo, chỉnh trang đô thị Khu dân cư đường Lý Thái Tổ nổi dài
10	Số 11/QĐ.Cty	26/10/2018	Quyết định về việc đánh giá nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật và danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu 15: Thi công xây lắp hạng mục Hệ thống điện và chiếu sáng Công trình: Cải tạo, chỉnh trang đô thị Khu dân cư đường Lý Thái Tổ nổi dài
11	Số 12/QĐ.PD	28/11/2018	Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 15: Thi công xây lắp hạng mục: Hệ thống điện và chiếu sáng thuộc dự án Cải tạo chỉnh trang đô thị Khu dân cư đường Lý Thái Tổ nổi dài
12	Số 13/QĐ-CBKT	05/10/2018	Quyết định về việc bổ sung cán bộ giám sát thi công Gói thầu số 14: Thi công xây lắp (bao gồm chi phí lán trại, thủ tĩnh) Công trình: Khu hành chính xã Mỹ Khánh
CÁC QUYẾT ĐỊNH KHÁC			
1	Số 01/QĐ.BN	26/01/2018	Quyết định về việc bổ nhiệm đại diện lãnh đạo
2	Số 02/QĐ.XL	20/3/2018	Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018
3	Số 09/QĐ.XL	27/9/2018	Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019

III. 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

(Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	Báo cáo của Ban kiểm soát	07/02/2018	Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động và giám sát của Ban kiểm soát năm

	năm 2017.		2017.
2	Số 81/KH-KSV	22/02/2018	Chương trình công tác của Ban kiểm soát tại Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang năm 2018
3	Báo cáo kiểm tra, thẩm định quỹ tiền lương người lao động; quỹ tiền lương, thù lao người quản lý.	26/02/2018	Ý kiến kiểm tra, thẩm định về quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 đối với người lao động; quỹ tiền lương, thù lao đối với người quản lý Công ty; và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 đối với người lao động; quỹ tiền lương, thù lao đối với người quản lý Công ty.
4	Báo cáo của Ban kiểm soát quý I/2018.	10/05/2018	Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động và giám sát của Ban kiểm soát quý I/2018.
5	Báo cáo của Ban kiểm soát quý II/2018.	02/08/2018	Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động và giám sát của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2018.
	Báo cáo của Ban kiểm soát quý III/2018.	08/11/2018	Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động và giám sát của Ban kiểm soát 09 tháng đầu năm 2018.

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

- Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.
- Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

BIỂU SỐ 6

THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

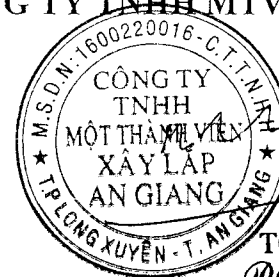
(Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)

Giải thích:

- (2): ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;
- (3): ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay ...);
- (4) ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: tỷ đồng, nghìn USD ...).

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẬP AN GIANG *Phan Văn Nhân*



Phan Văn Nhân
TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Văn Nhân