

An Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2021

Số: ... 2021/TB.CTY

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2020**

I. THÔNG TIN VỀ CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

1. Thông tin chung.

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
- Người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu Cơ quan đại diện chủ sở hữu;

2. Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

BẢNG SỐ 1: CÁC QUYẾT ĐỊNH CÓ LIÊN QUAN CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung <i>(nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)</i>
1	QĐ 250/QĐ-UBND	10/02/2020	Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khu vực khai thác cát trên sông Tiền thuộc xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
2	QĐ 243/QĐ-UBND	02/3/2020	Phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dây chuyền sản xuất gạch Porcelain tại Nhà máy Ceramic An Giang, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
3	QĐ 745/QĐ-UBND	03/4/2020	Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng "Dây chuyền sản xuất gạch Porcelain, công suất 3 triệu m ² /năm tại Nhà máy Gạch Ceramic an Giang"
4	QĐ 883/QĐ-UBND	20/4/2020	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng "Dây chuyền sản xuất gạch Porcelain, công suất 3 triệu m ² /năm tại Nhà máy Gạch Ceramic An Giang"
5	QĐ 1102/QĐ-UBND	18/5/2020	Phê duyệt vốn điều lệ sau cổ phần hóa Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp An Giang
6	QĐ 1234/QĐ-UBND	01/6/2020	Về việc xếp loại doanh nghiệp và Người quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2019
7	QĐ 1320/QĐ-UBND	10/6/2020	Về việc quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của Công ty



			trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp An Giang
8	QĐ 1672/QĐ-UBND	20/7/2020	Phê duyệt Phương án sử dụng lao động sau cổ phần hóa của công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giang
9	QĐ 2085/QĐ-UBND	01/9/2020	Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất Dự án Cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư Lý Thái Tổ nổi dài
10	QĐ 2182/QĐ-UBND	14/9/2020	Phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp An Giang
11	QĐ 2785/QĐ-UBND	27/11/2020	Về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp An Giang
12	QĐ 2887/QĐ-UBND	14/12/2020	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Dây chuyền sản xuất gạch Porcelain, công suất 3 triệu m ² /năm tại Nhà máy Gạch Ceramic An Giang

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp:

BẢNG SỐ 2: DANH SÁCH NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
I. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty					
1	Phan Văn Nhân	1962	KS. Cơ khí	36 năm	Phó Giám đốc Công ty
II. Phó TGD hoặc PGD					
1	Lý Thanh Tâm	1963	KS. Cơ khí	35 năm	Giám đốc NM Gạch Ceramic An Giang
2	Quách Trọng Dung	1963	CN. Kinh tế	35 năm	Giám đốc XN SX Bê tông và Gạch không nung
III. Kế toán trưởng					
1	Phạm Thị Thu	1978	CN. Kinh tế	19 năm	Phó phòng Kế toán

2. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của người quản lý doanh nghiệp.

BẢNG SỐ 3: TIỀN LƯƠNG, THƯỞNG CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Phan Văn Nhân	Tổng Giám đốc	27.000.000	7,3	583.200.000	65.610.000
2	Quách Trọng Dung	Phó Tổng giám đốc	23.000.000	6,31	496.800.000	55.890.000
3	Lý Thanh Tâm	Phó Tổng giám đốc	23.000.000	6,31	496.800.000	55.890.000
4	Phạm Thị Thu	Kế toán trưởng	21.000.000	5,65	453.600.000	51.030.000

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty.

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu, mua sắm tài sản... theo Bảng số 4.

BẢNG SỐ 4: CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	01/QĐ.CDHD	03/2/2020	Phan Văn Nhân	Chấm dứt hoạt động của hàng Xăng dầu ACC 2
2	10/QĐ.TL.HĐKK	26/5/2020	Phan Văn Nhân	Thành lập Hội đồng kiểm kê Công ty 6 tháng đầu năm
3	28/QĐ.TL.HĐKK	24/11/2020	Phan Văn Nhân	Thành lập Hội đồng kiểm kê Công ty 6 tháng cuối năm
4	01/QĐ.PD	06/01/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị hệ thống máy phân ly, lọc bụi thuộc dây chuyền nghiền xi măng thứ 3, tại Nhà máy Xi măng An Giang
5	02/QĐ.PD	08/01/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị hệ thống máy phân ly, lọc bụi thuộc dây chuyền nghiền xi măng 3 tại Nhà máy Xi măng An Giang
6	03/QĐ.PD	16/01/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị máy nghiền thuộc dây chuyền nghiền xi măng thứ 3 tại Nhà máy

N
C
C
C
C
AN
G
XUY

				Xi măng An Giang
7	03a/QĐ.PD	20/01/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt chỉ định nhà thầu thực hiện dịch vụ tư vấn gói thầu: Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu và lập hồ sơ mời thầu cho các gói thầu "Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật cho dây chuyền sản xuất gạch Porcelain
8	04/QĐ.PD	22/01/2020	Phan Văn Nhân	Đánh giá nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật và danh sách xếp hạng nhà thầu gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị Hệ thống máy phân ly, lọc bụi" thuộc dây chuyền nghiền xi măng thứ 3 tại Nhà máy Xi măng An Giang
9	05/QĐ.PD	06/02/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu" Mua sắm thiết bị hệ thống máy phân ly, lọc bụi thuộc dây chuyền nghiền xi măng thứ 3 tại Nhà máy Xi măng An Giang
10	06/QĐ.Cty	14/2/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt dự án Khu dân cư Xẻo Trôm 3, tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
11	07/QĐ.XL	18/3/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
12	08/QĐ.Cty	25/3/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 của người lao động
13	09/QĐ.PD	18/4/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn thẩm định HSMT và KQLCNT dự án đầu tư xây dựng dây chuyền sản xuất gạch Porcelain
14	10/QĐ.PD	14/5/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 23: thiết kế cung cấp thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật cho công đoạn tạo hình và nung sản phẩm" thuộc dự án dây chuyền sản xuất gạch Porcelain
15	11/QĐ.PD	15/5/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt điều chỉnh Dự án Khu dân cư Xẻo Trôm 3, tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

16	12/QĐ.PD	02/01/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt phương án thiết kế kỹ thuật khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng tại mỏ cát trên sông hậu thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên
17	12a/QĐ.PD	04/6/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 23: thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật cho công đoạn tạo hình dự án dây chuyền sản xuất gạch Porcelain.
18	13/QĐ.PD	12/6/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng Dây chuyền sản xuất gạch Porcelain. Hạng mục Hạ tầng giao thông, công hàng rào + nhà bảo vệ
19	14/QĐ.PD	12/6/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật và dự toán công trình thuộc dự án đầu tư xây dựng Dây chuyền sản xuất gạch Porcelain. Hạng mục Khối nhà xưởng
20	15/QĐ.PD	03/6/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt chủ trương cải tạo, thay thế thiết bị máy nghiền thuộc dây chuyền nghiền xi măng thứ 2 tại Nhà máy Xi măng An Giang
21	16/QĐ.PD	10/6/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt dự toán mua sắm thiết bị máy nghiền thuộc dây chuyền nghiền xi măng thứ 2 tại Nhà máy Xi măng An Giang
22	17/QĐ.PD	22/6/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm thiết bị máy nghiền thuộc dây chuyền nghiền xi măng thứ 2 tại Nhà máy Xi măng An Giang
23	18/QĐ.PD	28/7/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 03: Mua sắm thiết bị máy nghiền thuộc dây chuyền nghiền xi măng thứ 2 tại Nhà máy Xi măng An Giang
24	19/QĐ.PD	31/7/2020	Phan Văn Nhân	Thông báo về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 03: Mua sắm thiết bị máy nghiền
25	20/QĐ.PD	06/7/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt chủ trương cải tạo, thay

160
 JG T
 PHẢ
 ' LÃ
 3IAN
 EN-T

				thế thiết bị Hệ thống máy phân ly, lọc bụi thuộc dây chuyền nghiền xi măng thứ 2 tại Nhà máy Xi măng An Giang
26	21/QĐ.PD	19/7/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt dự toán mua sắm thiết bị Hệ thống máy phân ly, lọc bụi thuộc dây chuyền nghiền xi măng thứ 2 tại Nhà máy Xi măng An Giang
27	22/QĐ.PD	05/8/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị Hệ thống máy phân ly, lọc bụi thuộc dây chuyền nghiền xi măng thứ 2 tại Nhà máy Xi măng An Giang
28	23/QĐ.PD	12/8/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu số 3: Mua sắm thiết bị Hệ thống máy phân ly, lọc bụi thuộc dây chuyền nghiền xi măng thứ 2 tại Nhà máy Xi măng An Giang
29	24/QĐ.PD	01/9/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 3: Mua sắm thiết bị Hệ thống máy phân ly, lọc bụi thuộc dây chuyền nghiền xi măng thứ 2 tại Nhà máy Xi măng An Giang
30	25/QĐ.PD	07/9/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt dự toán mua sắm thiết bị máy nghiền dự phòng tại Nhà máy Xi măng An Giang
31	26/QĐ.PD	09/9/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị máy nghiền dự phòng tại Nhà máy Xi măng An Giang
32	27/QĐ.PD	18/9/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu số 03: Mua sắm thiết bị máy nghiền dự phòng tại Nhà máy Xi măng An Giang
33	28/QĐ.PD	22/9/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu số 23: Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật cho công trình tạo hình và nung sản phẩm thuộc dự án dây chuyền sản xuất gạch Porcelain
34	29/QĐ.PD	12/10/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt thiết kế kỹ thuật thuộc dự

				án "Trạm trộn bê tông nhựa nóng"
35	29a/QĐ.PD	12/10/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán
36	30/QĐ.PD	21/9/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt chủ trương mua sắm xe bơm bê tông tự hành
37	31/QĐ.PD	01/10/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt dự toán mua sắm xe bơm bê tông tự hành
38	32/QĐ.PD	12/10/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt chủ trương mua sắm xe trộn bê tông
39	33/QĐ.PD	15/10/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt dự toán mua sắm xe trộn bê tông
40	34/QĐ.PD	16/10/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm xe trộn tự hành
41	35/QĐ.PD	19/10/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm xe trộn bê tông
42	36/QĐ.PD	10/11/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật cho công đoạn tạo hình và nung sản phẩm thuộc dự án dây chuyền sản xuất gạch Porcelain.
43	37/QĐ.PD	21/11/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt chủ trương mua sắm xe ô tô tải thùng mui bạt
44	38/QĐ.PD	01/12/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt dự toán mua sắm xe ô tô tải thùng mui bạt
45	39/QĐ.PD	03/12/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm xe ô tô tải thùng mui bạt
46	40/QĐ.PD	08/12/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu số 03: Mua sắm xe ô tô tải thùng mui bạt
47	41/QĐ.PD	16/12/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt hồ sơ mời thầu "Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật cho công đoạn chế biến nguyên liệu" dây chuyền sản xuất gạch Porcelain.
48	42/QĐ.PD	17/12/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt hồ sơ mời thầu "Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật Lò đốt củi trấu" dây chuyền sản xuất gạch Porcelain.
49	43/QĐ.PD	18/12/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt hồ sơ mời thầu "Thiết kế,



				cung cấp thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật cho công đoạn mài cạnh và đóng gói sản phẩm" dây chuyền sản xuất gạch Porcelain.
50	44/QĐ.PD	21/12/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Mua sắm xe ô tô tải thùng mui bạt
51	45/QĐ.PD	25/12/2020	Phan Văn Nhân	Phê duyệt chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng "Dây chuyền sản xuất gạch Porcelain"

III. BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

1. Thông tin về Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

BẢNG SỐ 5: DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT VÀ KIỂM SOÁT VIÊN

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Tỷ lệ tham dự họp
1	Nguyễn Thành Quý	1983	Cử nhân Kinh tế	KSV chuyên trách	01/01/2016	100%

2. Các báo cáo của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	Số 81/KH-KSV	06/02/2020	Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động và giám sát của Ban kiểm soát năm 2019.
2	Số 83/KH-KSV	07/02/2020	Chương trình công tác của Ban kiểm soát tại Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang năm 2020
3	Báo cáo kiểm tra, thẩm định quỹ tiền lương người lao động; quỹ tiền lương, thù lao người quản lý.	31/03/2020	Ý kiến kiểm tra, thẩm định về quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 đối với người lao động; quỹ tiền lương, thù lao đối với người quản lý Công ty; và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2020 đối với người lao động; quỹ tiền lương, thù lao đối với người quản lý Công ty.
4	Số 257/KH-KSV	06/05/2020	Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động và giám sát của Ban kiểm soát quý I/2020.
5	Số 435/KH-KSV	30/07/2019	Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động và giám sát của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2020.
6	Số 710/BC-KSV	04/11/2019	Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động và giám sát của Ban kiểm soát 09 tháng đầu năm 2020.

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu có)

V. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Danh sách Người có liên quan của doanh nghiệp.

BẢNG SỐ 6: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Tên tổ chức, cá nhân	Chức vụ (nếu có)	Địa chỉ trụ sở chính/ địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do không còn là người liên quan
1						
2						
3						
....						

2. Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

BẢNG SỐ 7: 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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
....					

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp (người): 1.455 người
- Mức lương trung bình người lao động/năm (triệu đồng): 16,6 triệu đồng
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm (triệu đồng): 4,5 triệu đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP AN GIANG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Quách Trọng Dũng