

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 18 tháng 6 năm 2018

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

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	33 năm	Phó Giám đốc Công ty	Quản lý, điều hành hoạt động của Công ty
II. Phó TGD hoặc PGD									

1	Lý Thanh Tâm	1963	PTGD		I	KS. Cơ khí	32 năm	Giám đốc NM Gạch Ceramic An Giang	Quản lý, tham mưu cho Tổng Giám đốc trong lĩnh vực kinh doanh
2	Quách Trọng Dung	1963	PTGD		II	CN. Kinh tế	32 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	Đặng Tuyết Giang	1978	Kế toán trưởng		I	CN. Kinh tế	21 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	583.200.000	65.610.000	648.810.000	
2	Quách Trọng Dung	Phó Tổng giám đốc	496.800.000	55.890.000	552.690.000	
3	Lý Thanh Tâm	Phó Tổng giám đốc	496.800.000	55.890.000	552.690.000	
4	Đặng Tuyết Giang	Kế toán trưởng	453.600.000	51.030.000	504.630.000	
5	Nguyễn Thành Quý	Kiểm soát viên chuyên trách	496.800.000	62.100.000	558.900.000	
6	Vương Đại Dương	Kiểm soát viên không chuyên trách	99.360.000	12.420.000	111.780.000	
	TỔNG		2.626.560.000	302.940.000	2.929.500.000	

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	Số 379/QĐ-UBND	03/2/2017	Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây Lắp An Giang
2	Số 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 trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh
3	Số 1314/QĐ-UBND	28/4/2017	Quyết định về việc phê duyệt Báo cáo kết quả chuyển đổi cấp trừ lượng khu mỏ đá xây dựng đối Sóc Triết, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
4	Số 1730/QĐ-UBND	08/6/2017	Quyết định về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giang đầu tư tại Công ty Cổ phần Xi măng Fico Tây Ninh
5	Số 2134/QĐ-UBND	13/7/2017	Quyết định về việc đóng cửa mỏ khoáng sản cát trên sông Hậu thuộc thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú và xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
6	Số 2203/QĐ-UBND	19/7/2017	Quyết định chủ trương đầu tư
7	Số 2576/QĐ-UBND	28/8/2007	Quyết định về việc xếp loại doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp năm 2016
8	Số 2679/QĐ-UBND	08/9/2017	Quyết định về việc quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của Công ty TNHH MTV do UBND tỉnh làm đại diện chủ sở hữu
9	Số 2818/QĐ-UBND	22/9/2017	Quyết định về việc phê duyệt trừ lượng khoáng sản làm VLXD thông thường trong báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản (cát sông) trên sông Hậu thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, TPLX và xã Nhơn Mỹ, xã Long Giang, huyện Chợ Mới, AG
10	Số 3616/QĐ-UBND	01/12/2017	Quyết định về việc điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản

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 BAN HÀNH QUY CHẾ			
1	Số 01/QĐ.Cty	18/2/2017	Quyết định Ban hành Quy chế Tiền lương, tiền thưởng của người quản lý Công ty TNHH MTV Xây Lấp An Giang
2	Số 02/QĐ.Cty	18/2/2017	Quyết định Ban hành Quy chế Tiền lương, tiền thưởng của người lao động Công ty TNHH MTV Xây Lấp An Giang
3	Số 08/QĐ.Cty	31/3/2017	Quyết định Ban hành Quy chế Tài chính nội bộ Công ty TNHH MTV Xây Lấp An Giang
CÁC QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP			
1	Số 01/QĐ.TL	06/3/2017	Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định: Dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Hồ

				sơ mời thầu, Hồ sơ chào giá cạnh tranh và Kết quả lựa chọn nhà thầu Dự án Nhà máy Bê tông dự ứng lực ACC
2	Số 02/QĐ.TL	10/3/2017		Quyết định về việc thành lập Tổ quản lý dự án Dự án Nhà máy bê tông dự ứng lực ACC
3	Số 03/QĐ.TL	08/4/2017		Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định: Dự án đầu tư, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Hồ sơ chào giá cạnh tranh và Kết quả lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư Cảng thủy nội địa Nhà máy Xi măng An Giang
4	Số 06/QĐ.TL	21/4/2017		Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư Cảng thủy nội địa Nhà máy Xi măng AG
5	Số 07/QĐ.TL	02/11/2017		Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư xây dựng (điều chỉnh) Dự án khai thác mỏ cát xây dựng lòng sông Tiền, khu vực xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
6	Số 09/QĐ.TL	19/10/2017		Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án đầu tư xây dựng Dự án cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nội dài (Đoạn từ hẻm 12 đến đường Ung Văn Khiêm), tại phường Mỹ Xuyên và Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, AG
CÁC QUYẾT ĐỊNH VỀ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ				
1	Số 01/QĐ.LDADT	15/2/2017		Quyết định về việc giao Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Xây dựng lập Dự án đầu tư Nhà máy Bê tông dự ứng lực ACC
2	Số 02/QĐ.LDADT	06/4/2017		Quyết định về việc giao Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Xây dựng lập Dự án đầu tư Cảng thủy nội địa Nhà máy Xi măng An Giang
3	Số 03/QĐ.LDADT	01/4/2017		Quyết định về việc giao Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Xây dựng lập Dự án đầu tư Cải tạo chỉnh trang đô thị Khu dân cư Đường Lý Thái Tổ nội dài
CÁC QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN				
1	Số 01/QĐ.PD	10/3/2017		Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy Bê tông dự ứng lực ACC
2	Số 02/QĐ.PD	17/3/2017		Quyết định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nhà máy bê tông dự ứng lực

3	Số 04/QĐ.PD	22/3/2017	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu số 10: Cung cấp, lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ Trạm trộn bê tông thuộc công trình NMT bê tông dự ứng lực ACC
4	Số 05/QĐ.PD	15/4/2017	Quyết định về việc phê duyệt Dự án đầu tư Cảng thủy nội địa Nhà máy Xi măng An Giang, công suất bốc dỡ 600.000 tấn sản phẩm/năm
5	Số 06/QĐ.Cty	23/2/2017	Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cải tạo chính trang đô thị Khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài
6	Số 07/QĐ.PD	25/4/2017	Quyết định về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư Cảng thủy nội địa Nhà máy Xi măng An Giang
7	Số 08/QĐ.PD	02/6/2017	Quyết định về kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư Cảng thủy nội địa Nhà máy Xi măng An Giang
8	Số 09/QĐ.PD	07/6/2017	Quyết định về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu gói thầu số 11: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cầu điện có định thuộc công trình Cảng thủy nội địa Nhà máy Xi măng
9	Số 10/QĐ.PD	14/7/2017	Quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 11: Cung cấp, lắp đặt thiết bị cầu điện có định thuộc công trình Cảng thủy nội địa Nhà máy Xi măng An Giang
10	Số 12/QĐ.PD	22/9/2017	Quyết định về việc thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần FICO Tây Ninh
11	Số 13/QĐ.PD	01/11/2017	Quyết định phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Đầu tư xây dựng (điều chỉnh) Dự án khai thác mỏ cát xây dựng lòng sông Tiền, khu vực xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
CÁC QUYẾT ĐỊNH KHÁC			
1	Số 01/QĐ.Cty	10/02/2017	Quyết định Điều chỉnh Dự án đầu tư Trạm trộn bê tông nhựa nóng, nhà máy sản xuất công bê tông ly tâm và sản xuất cọc bê tông ly tâm ứng lực trước
2	Số 30/QĐ.XL	21/3/2017	Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017
3	Số 02/QĐ.Cty	04/3/2017	Quyết định về việc giao Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế Xây dựng lập dự án đầu tư Cảng Nhà máy Xi măng An Giang

4	Số 01/QĐ.CDHD	31/3/2017	Quyết định về việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh
5	Số 01/QĐ.TLHSMT	18/3/2017	Về việc thành lập Tổ lập hồ sơ mời thầu, chào giá cạnh tranh và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu, chào giá gói thầu: Cung cấp, lắp đặt thiết bị và chuyển giao công nghệ dây chuyền sản xuất cọc bê tông dự ứng lực, công trình Dự án Nhà máy bê tông dự ứng lực ACC
6	Số 02/QĐ.TLHSYC	03/6/2017	Về việc thành lập Tổ lập hồ sơ yêu cầu và phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Cung cấp, lắp đặt thiết bị cầu điện có định, công suất 280 tấn/giờ thuộc dự án cảng thủy nội địa Nhà máy Xi măng An Giang
7	Số 01/QĐ.TKM	29/12/2017	Về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật và dự toán xây dựng công trình thuộc Dự án đầu tư khai thác mỏ cát xây dựng trên sông Tiền thuộc xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang



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

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2016.	11/02/2017	Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động và giám sát của Ban kiểm soát năm 2016.
2	Xây dựng chương trình làm việc của Ban kiểm soát năm 2017.	11/04/2017	Chương trình công tác của Ban kiểm soát tại Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang năm 2017
3	Báo cáo của Ban kiểm soát quý I/2017.	18/05/2017	Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động và giám sát của Ban kiểm soát quý I/2017.
4	Ý kiến kiểm tra, thẩm định quỹ tiền lương người lao động; quỹ tiền lương,	30/05/2017	Ý kiến về quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 đối với người lao động; quỹ tiền lương, thù lao đối với người quản lý Công ty; và

	thù lao người quản lý.		quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 đối với người lao động; quỹ tiền lương, thù lao đối với người quản lý Công ty.
5	Báo cáo của Ban kiểm soát quý II/2017.	16/08/2017	Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động và giám sát của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2017.
6	Báo cáo của Ban kiểm soát quý III/2017.	09/11/2017	Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động và giám sát của Ban kiểm soát 09 tháng đầu năm 2017.

IV. 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

(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)

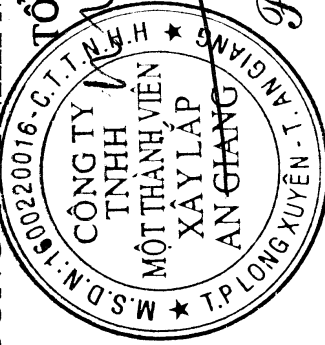
TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Văn Nhân