

An Giang, ngày 29 tháng 6 năm 2022

Số: 341./BC.CTY

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2021**

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
1	1391/QĐ-UBND	28/06/2021	Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp An Giang
2	1896/QĐ-UBND	13/08/2021	Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khu vực khai thác đá tại mỏ núi Bà Đới, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
3	2003/QĐ-UBND	27/08/2021	Xếp loại doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ năm 2020
4	2358/QĐ-UBND	13/10/2021	Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trên sông Tiền thuộc xã Phú An, tỉnh An Giang
5	2590/QĐ-UBND	6/11/2021	Áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19
6	2517/QĐ-UBND	2/11/2021	Điều chỉnh diện tích giấy phép khai thác khoáng sản
7	2827/QĐ-UBND	26/11/2021	Phê duyệt trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xd thông thường trong báo cáo kết quả thăm



TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
			dò khoáng sản mỏ đá xd núi Bà Đồi, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên tỉnh An Giang
8	2874/QĐ-UBND	1/12/2021	Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khu vực khai thác đá tại mỏ núi Bà Đồi, xã Tân Lợi huyện Tịnh Biên tỉnh AG

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 Hội đồng quản trị					
1	Phan Văn Nhân	1962	KS. Cơ khí	37 năm	Tổng Giám đốc
II. Tổng Giám đốc					
1	Quách Trọng Dung	1963	CN. Kinh tế	36 năm	Phó Tổng GD
III. Phó Tổng giám đốc					
1	Lý Thanh Tâm	1963	KS. Cơ khí	36 năm	Giám đốc NM Gạch Ceramic An Giang
2	Lương Hoàng Thiện	1977	CN. Kinh tế	23 năm	Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh
3	Văng Phú Vỹ	1979	Ths. Kiến trúc	20 năm	Trưởng Ban Quản lý dự án
III. Kế toán trưởng					
1	Phạm Thị Thu	1978	CN. Kinh tế	20 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, THUỜNG 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	41.000.000	2,16	1.086.820.000	135.852.500
2	Quách Trọng Dung	Phó Tổng giám đốc	37.000.000	2,16	978.740.000	122.342.500
3	Lý Thanh Tâm	Phó Tổng giám đốc	30.000.000	2,16	800.100.000	100.012.500
4	Lương Hoàng Thiện	Phó Tổng giám đốc	20.000.000	2,16	70.528.000	8.816.000
5	Văng Phú Vỹ	Phó Tổng giám đốc	20.000.000	2,16	70.528.000	8.816.000
6	Phạm Thị Thu	Kế toán trưởng	22.000.000	2,16	592.940.000	74.117.500

* Phó Tổng giám đốc Lương Hoàng Thiện và Văng Phú Vỹ bổ nhiệm từ ngày 10/11/2021.

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.PD	14/01/2021	Phan Văn Nhân	Phê duyệt chỉ định nhà thầu thực hiện dịch vụ tư vấn Gói thầu: Lập Hồ sơ mời thầu cho các Gói thầu số 27: “Cung cấp thiết bị bồn chứa gas và đường ống” và Gói thầu số 28: “Thiết kế, cung cấp thiết bị hệ thống điện động lực, chiếu sáng” thuộc 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 thuộc phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên – tỉnh An Giang
2	02/QĐ.PD	14/01/2021	Phan Văn Nhân	Phê duyệt chỉ định nhà thầu thực hiện gói thầu tư vấn Đánh giá hồ sơ dự thầu các Gói thầu: 21, 22, 24 thuộc 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”

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
3	04/QĐ.HĐQT	10/3/2021	Phan Văn Nhân	Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án của dự án Cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nổi dài
4	05/QĐ.PD	22/02/2021	Phan Văn Nhân	Phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm máy đóng bao 6 vôi và lọc bụi túi cho dây chuyền nghiền xi măng 1+2 tại Nhà máy Xi măng An Giang
5	06/QĐ.PD	01/3/2021	Phan Văn Nhân	Phê duyệt dự toán mua sắm máy đóng bao 6 vôi và lọc bụi túi cho dây chuyền nghiền xi măng 1+2 tại Nhà máy Xi măng An Giang
6	07/QĐ.PD	11/3/2021	Phan Văn Nhân	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm máy đóng bao 6 vôi và lọc bụi túi cho dây chuyền nghiền xi măng 1+2 tại Nhà máy Xi măng An Giang
7	08/QĐ.PD	22/3/2021	Phan Văn Nhân	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu số 03: “Mua sắm máy đóng bao 6 vôi” tại Nhà máy Xi măng An Giang
8	09/QĐ.PD	10/33/2021	Phan Văn Nhân	Phê duyệt dự toán mua sắm lọc bụi túi cho dây chuyền nghiền xi măng thứ 1+2 tại Nhà máy Xi măng An Giang
9	10/QĐ.PD	01/4/2021	Phan Văn Nhân	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm lọc bụi túi cho dây chuyền nghiền xi măng thứ 1+2 tại Nhà máy Xi măng An Giang
10	11/QĐ.PD	9/4/2021	Phan Văn Nhân	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu số 03: “Mua sắm lọc bụi túi” cho dây chuyền nghiền xi măng thứ 1+2 tại Nhà máy Xi măng An Giang
11	12/QĐ.PD	13/4/2021	Phan Văn Nhân	Phê duyệt dự toán chi phí thăm dò khoáng sản đá xây dựng phần sâu (Từ +40m đến 0m) mỏ đá núi Bà

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
				Đội, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
12	13/QĐ.PD	14/4/2021	Phan Văn Nhân	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Thăm dò khoáng sản đá xây dựng phần sâu (Từ +40m đến 0m) mỏ đá núi Bà Đội, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
13	14/QĐ.PD	10/4/2021	Phan Văn Nhân	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: mua sắm thiết bị máy đóng bao 6 vôi cho dây chuyền nghiền xi măng 1+2 tại Nhà máy Xi măng An Giang
14	15/QĐ.PD	15/4/2021	Phan Văn Nhân	Hủy gói thầu số 21: Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật cho công đoạn chế biến nguyên liệu thuộc 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
15	16/QĐ.PD	15/4/2021	Phan Văn Nhân	Hủy gói thầu số 22: Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật Lò đốt củi trấu thuộc 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
16	17/QĐ.PD	15/4/2021	Phan Văn Nhân	Hủy gói thầu số 24: Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và dịch vụ kỹ thuật cho công đoạn mài cạnh và đóng gói sản phẩm thuộc 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
17	18/QĐ.PD	22/4/2021	Phan Văn Nhân	Phê duyệt hồ sơ mời thầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu Gói thầu số 03: “Thi công thăm dò, lập báo cáo kết quả thăm dò và trình thẩm định phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá xây dựng tại mỏ núi

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
				Bà Đội, thuộc xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang” thuộc dự án Thăm dò khoáng sản đá xây dựng phần sâu (Từ +40m đến 0m) mỏ đá núi Bà Đội, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
18	19/QĐ.PD	29/4/2021	Phan Văn Nhân	Phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm xe đầu kéo và somi romooc cho Nhà máy Xi măng An Giang
19	20/QĐ.PD	4/5/2021	Phan Văn Nhân	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: “Mua sắm lọc bụi túi” cho dây chuyền nghiền xi măng thứ 1+2 tại Nhà máy Xi măng An Giang
20	21/QĐ.PD	4/5/2021	Phan Văn Nhân	Phê duyệt dự toán mua sắm xe đầu kéo cho Nhà máy Xi măng An Giang
21	21A/QĐ.PD	4/5/2021	Phan Văn Nhân	Phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm xe đầu kéo Deawoo và somi romooc cho Nhà máy Xi măng An Giang
22	22/QĐ.PD	5/5/2021	Phan Văn Nhân	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm xe đầu kéo cho Nhà máy Xi măng An Giang
23	23/QĐ.PD	8/5/2021	Phan Văn Nhân	Phê duyệt dự toán mua sắm xe đầu kéo Deawoo cho Nhà máy Xi măng An Giang
24	24/QĐ.PD	11/5/2021	Phan Văn Nhân	Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm xe đầu kéo Deawoo cho Nhà máy Xi măng An Giang
25	25/QĐ.PD	18/5/2021	Phan Văn Nhân	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu và tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu số 03: “Mua sắm xe đầu kéo Deawoo” cho Nhà máy Xi măng An Giang
26	26/QĐ.PD	22/5/2021	Phan Văn Nhân	Phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật Gói thầu số 03: “Thi công thăm dò, lập báo cáo kết quả thăm dò và trình thẩm định phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
				xây dựng tại mỏ núi Bà Đội, thuộc xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang” thuộc dự án Thăm dò khoáng sản đá xây dựng phần sâu (Từ +40m đến 0m) mỏ đá núi Bà Đội, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
27	27/QĐ.PD	28/5/2021	Phan Văn Nhân	Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 03: “Thi công thăm dò, lập báo cáo kết quả thăm dò và trình thẩm định phê duyệt trữ lượng khoáng sản đá xây dựng tại mỏ núi Bà Đội, thuộc xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang” thuộc dự án Thăm dò khoáng sản đá xây dựng phần sâu (Từ +40m đến 0m) mỏ đá núi Bà Đội, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
28	28/QĐ.PD	8/6/2021	Phan Văn Nhân	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 03: Mua sắm xe đầu kéo Deawoo cho Nhà máy Xi măng An Giang
29	29/QĐ.PD	17/7/2021	Phan Văn Nhân	Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư Khu dân cư Xẻo Trôm 3, tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

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	Trưởng Ban Kiểm soát	01/02/2021	100%
2	Trần Đình Thu	1963	Cử nhân Kinh tế	Kiểm soát viên	01/02/2021	100%
3	Lê Thị Cúc	1983	Cử nhân Kinh tế	Kiểm soát viên	01/02/2021	100%

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	Số: 83A /BC-KSV	31/01/2021	Báo cáo kết quả hoạt động của kiểm soát viên năm 2020.
2	Số .../KH-BKS	30/08/2021	Báo cáo giám sát và kết quả hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2021
3	Số: 733/BC-BKS	17/11/2021	Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động và giám sát của Ban kiểm soát quý III/2021.

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: 1.518 người
- Mức lương trung bình người lao động/năm: 96,25 triệu đồng
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm: 24 triệu đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP AN GIANG



ĐẠI TƯỚNG GIÁM ĐỐC
Lương Hoàng Thiện

