

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: 26h/BC-CTY

An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

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,

Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp năm 2017 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. 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	19 năm	- Phó Trưởng phòng Kế hoạch - GD Xí nghiệp Dịch vụ XD Công trình giao thông - Trưởng phòng Kế hoạch - Phó Giám đốc Công ty - Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty	Chủ tịch Công ty TNHH MTV Phà An Giang
II. GD	Trần Quốc Long	1983	Giám đốc	Không		Kỹ sư cơ khí	17 năm	- Phó Giám đốc Xí nghiệp phà An Hòa - Trưởng phòng Kế hoạch - Phó Giám đốc Công ty	Giám đốc Công ty TNHH MTV Phà An Giang
III. Phó GD									
1	Trần Văn Thanh Tú	1970	Phó Giám đốc	Không		Kỹ sư cơ khí động lực	23 năm	- Phó Trưởng phòng Vật tư - Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Trưởng phòng Kỹ thuật	Phó 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)					
2	Nguyễn Văn Huân	1973	Phó Giám đốc	Không		Kỹ sư điện tử	19 năm	- Phó Trưởng phòng Kỹ thuật - Phó Giám đốc Xí nghiệp phà An Hòa - Phó Trưởng phòng Vật tư - Trưởng phòng Vật tư	Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phà An Giang
3	Lê Văn Trinh	1978	Phó Giám đốc	Không		Cử nhân Kinh tế Quản trị kinh doanh	18 năm	- Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Trưởng phòng Kế hoạch	Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Phà An Giang
IV. Kế toán trưởng	Phan Hữu Hiền	1977	Kế toán trưởng	Không		Cử nhân tài chính kế toán doanh nghiệp	19 năm	- Phó Trưởng phòng Tài vụ - Kiểm soát viên chuyên trách	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: Trần Thị Thu Dung
- Kiểm soát viên kiêm nhiệm: Trần Thị Hương

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, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương	Thù lao	Tiền thưởng	Tổng cộng
1	Phạm Châu Hà	Chủ tịch công ty	324.000.000		40.500.000	364.500.000
2	Trần Quốc Long	Giám đốc công ty	312.000.000		39.000.000	351.000.000
3	Phạm Văn Thông	Phó Giám đốc công ty	23.000.000		2.875.000	25.875.000
4	Trần Văn Thanh Tú	Phó Giám đốc công ty	276.000.000		34.500.000	310.500.000
5	Nguyễn Văn Huân	Phó Giám đốc công ty	184.000.000		23.000.000	207.000.000
6	Lê Văn Trinh	Phó Giám đốc công ty	184.000.000		23.000.000	207.000.000
7	Trần Thị Thu Dung	Kế toán trưởng	168.000.000		21.000.000	189.000.000
8	Phan Hữu Hiền	Kế toán trưởng	84.000.000		10.500.000	94.500.000
9	Trần Thị Thu Dung	Kiểm soát viên chuyên trách	92.000.000		11.500.000	103.500.000
10	Phan Hữu Hiền	Kiểm soát viên chuyên trách	184.000.000		23.000.000	207.000.000
11	Vương Đại Dương	Kiểm soát viên không chuyên trách		46.000.000	5.750.000	51.750.000

TT	Họ và tên	Chức danh	Tiền lương	Thù lao	Tiền thưởng	Tổng cộng
12	Trần Thị Hương	Kiểm soát viên không chuyên trách		9.200.000	1.150.000	10.350.000

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	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
2	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
3	2515/QĐ-UBND	21/8/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách
4	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
5	3242/QĐ-UBND	30/10/2017	Quyết định về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên không chuyên trách

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

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	821/QĐ-CTY	27/3/2017	Quyết định kế hoạch tài chính năm 2017
2	952/QĐ-CTY	10/5/2017	Quyết định bổ nhiệm (Ông) Nguyễn Văn Huân giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty
3	953/QĐ-CTY	10/5/2017	Quyết định bổ nhiệm (Ông) Lê Văn Trinh giữ chức vụ Phó Giám đốc công ty
4	1022/QĐ-CTY	26/6/2017	Quyết định thành lập Xí nghiệp Cơ khí Giao thông
5	1193/QĐ-CTY	01/9/2017	Quyết định bổ nhiệm (Ông) Phan Hữu Hiền giữ chức vụ Kế toán trưởng công ty
6	1225/QĐ-CTY	07/9/2017	Quyết định sáp nhập phòng Kỹ thuật và phòng Vật tư thành phòng Kỹ thuật – Vật tư
7	1226/QĐ-CTY	07/9/2017	Quyết định thay đổi tên và chức năng hoạt động của Ban Kiểm thu thành Phòng Vận tải
8	1478/QĐ-CTY	20/11/2017	Quyết định sáp nhập phòng Tổ chức - Lao động tiền lương và phòng Hành chính thành phòng Tổ chức – Hành chính
9	1509/QĐ-CTY	11/12/2017	Quyết định về việc ban hành quy chế trả lương, thù lao tiền thưởng đối với người quản lý công ty

**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

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	87/CTr-KSV	11/4/2017	Chương trình công tác của Ban Kiểm soát năm 2017
2		11/4/2017	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Quý I năm 2017

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
3		10/7/2017	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 6 tháng đầu năm 2017
4		10/10/2017	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 9 tháng đầu năm 2017
5		25/01/2018	Báo cáo giám sát hoạt động năm 2017

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

THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

DVT: Triệu đồng

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch (Giá trị hợp đồng)
1	Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh An Giang	Hợp đồng tín dụng bổ sung vốn đầu tư dự án Nâng cấp bến phà Thuận Giang	5.900
2	Ban QLDA đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang	Hợp đồng ủy thác quản lý dự án Bến phà Tân Châu – Hồng Ngự (phía bờ Tân Châu, tỉnh An Giang)	635
3	Công ty TNHH Hồng Long	Sửa chữa trên đà phà B02 (A04) AG-00357	618
4	Công ty TNHH Minh Tuấn	Sửa chữa trên đà phà C36 (AG-12806)	330
5	Công ty CP Tư vấn xây dựng giao thông KTC	Tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nâng cấp bến phà Thuận Giang	217

Nơi nhận:

- 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