

Số: 266/BC-CTY

An Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

Đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất

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 đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 03 năm gần nhất với các nội dung như sau:

Năm báo cáo: 2018

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước

a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước:

- Theo nội dung tại Biểu số 01 của Báo cáo này.

b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước:

Các công trình hoàn thành trong năm 2015:

- Công trình phụ trợ bến phà Mương Ranh (bờ Chợ Mới).
- Sửa chữa trên đà phà B09 (AG-12725), phà B08 (AG-12627).
- Đại tu máy phà A01 (AG-12622), phà B05 (AG-12627).
- Xây dựng bến dự phòng phà Thuận Giang.

Các công trình hoàn thành trong năm 2016:

- Sửa chữa bãi chuôi bến phà Tân Châu (bờ Tân Châu)
- Hoán cải phà A60 (KG-15714)
- Sửa chữa trên đà phà A02 (AG-12623), phà A50 (AG-22048)

Các công trình hoàn thành trong năm 2017:

- Sửa chữa trên đà phà A04 (AG-00357), phà B06 (AG-12718)
- Thay 02 máy Caterpillar phà A02 (AG-12623)
- Đại tu 02 máy phà B05 (AG-12627), phà B09 (AG-12725).

c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm:

- Tháng 12 năm 2015, Cửa hàng xăng dầu trực thuộc Công ty chính thức đi vào hoạt động ở xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

- Tháng 11 năm 2016, theo chủ trương của UBND tỉnh, Công ty đã thực hiện chuyển đổi xong từ mô hình Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty và Kiểm soát viên sang mô hình Chủ tịch công ty, Giám đốc công ty và Kiểm soát viên.

- Nhằm đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh của đơn vị, tiết kiệm thời gian trong lựa chọn nhà thầu và việc triển khai thi công công trình sửa chữa các phương tiện, trang thiết bị được nhanh chóng, tháng 6 năm 2017 Công ty đã thành lập Xi nghiệp Cơ khí Giao thông ở xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

- Tháng 8 năm 2017 Công ty đã chấm dứt hoạt động Bến phà Khánh Bình (giữa huyện An Phú, tỉnh An Giang, Việt Nam và tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia) sau khi cầu Long Bình - Chrey Thom hoàn thành đưa vào sử dụng.

d) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp:

Thuận lợi:

- Trong nhiều năm qua, Công ty được sự hỗ trợ của UBND tỉnh An Giang, các cơ quan, ban ngành chức năng, địa phương đã giúp Công ty hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Sự đoàn kết thống nhất trong lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, sự quyết tâm của Ban Giám đốc cùng tập thể cán bộ, công nhân viên lao động.

- Bộ máy nhân sự phục vụ ngành nghề phà có thâm niên, tay nghề cao, có truyền thống gắn bó với nghề nghiệp, tận tâm trong công tác.

Khó khăn:

- Với đặc điểm ngành nghề tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm không cao, không đột phá về tăng trưởng cộng với sự cạnh tranh từ các bến phà tư nhân đã làm giảm đáng kể sản lượng – doanh thu của một số bến phà trực thuộc.

- Một số bến phà hiện tại có mặt bằng bến bãi hạn chế như: bến Trà Ôn, bến Tân Châu, bến Châu Giang. Mặc dù đơn vị đã có nhiều cố gắng trong công tác điều vận nhưng tình trạng ùn tắc giao thông trong những ngày cao điểm, lễ hội làm ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ.

- Giá dầu tăng liên tục ảnh hưởng đến chi phí đầu vào, điều này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến kết quả hoạt động của Công ty.

- Đối với các bến phà đặc thù như bến phụ phà Châu Giang, bến Mương Ranh, bến Ô Môi, bến Khánh Bình chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân, thu không bù đủ chi.

- Ảnh hưởng của quá trình sạt lở, bồi lắng nên hàng năm vào mùa khô hầu hết các bến phà bị vướng cạn gây khó khăn trong quá trình hoạt động.

- Với đặc thù các đơn vị trực thuộc phân bố rộng khắp, trình độ năng lực của một bộ phận cán bộ tại chỗ còn hạn chế nên công tác quản lý, điều hành ở vài đơn vị chưa được chặt chẽ.

- Năng lực phương tiện vận chưa đủ đáp ứng nhu cầu vận chuyển trong giai đoạn phát triển hiện nay.

đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- Công ty thực hiện các thủ tục xin được tiếp nhận quản lý và tiếp tục duy trì khai thác bến phà Vàm Cống nhằm phục vụ nhu cầu người dân địa phương ở 2 đầu bến phà sau khi cầu Vàm Cống hoàn thành.

- Cuối năm 2018 hoàn thành đưa vào sử dụng Dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp bến phà Thuận Giang (huyện Chợ Mới và huyện Phú Tân, tỉnh An Giang).

- Trong năm 2019 hoàn thành đưa vào sử dụng Dự án đầu tư xây dựng Bến phà Tân Châu – Hồng Ngự (phía bờ Tân Châu, tỉnh An Giang) để nâng cao khả năng khai thác của bến mới nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp nói riêng, cũng như cả khu vực nói chung.

- Trong năm 2019 hoàn thành việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phà An Giang.

BIỂU SỐ 1
MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2015	Thực hiện năm 2016	Thực hiện năm 2017	Ước thực hiện năm báo cáo (năm 2018)
1	Sản lượng	SP*	37.094.044	40.311.107	39.677.860	39.310.300
a	Hành khách, xe các loại	lượt	36.391.745	38.679.688	37.747.220	37.357.400
b	Hàng hóa	tấn	702.299	807.604	823.630	844.700
c	Xăng, dầu	lít		823.815	1.107.010	1.108.200
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	159,8	182,6	187,5	190,0
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	11,1	12,8	2,4	2,5
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	17,4	14,4	5,7	6,0
5	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	1000 USD				
6	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng				
a)	- Nguồn ngân sách	“				
b)	- Vốn vay	“				
c)	- Vốn khác	“				
7	Tổng lao động	Người	579	595	620	600
8	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	48,6	58,6	60,5	57,7
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,7	2,6	1,9	2,0
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	46,9	56,0	58,6	55,7

Ghi chú:

- Sản lượng đã được quy đổi.

- SP*: Sản phẩm bao gồm hành khách, xe các loại, hàng hóa, xăng dầu, nhớt.

- Nộp ngân sách năm 2017 đạt 5,7 tỷ đồng là do trong quá trình thực hiện dự án Nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 944 (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) Công ty được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào là 8,0 tỷ đồng.

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con

- Danh sách các công ty mà doanh nghiệp nắm trên 50% vốn điều lệ: Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng An Giang.

- Tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào công ty này:

+ Năm 2009, UBND tỉnh An Giang phê duyệt Đề án góp vốn thành lập Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng An Giang, theo đó giá trị góp vốn của Công ty Phà An Giang là 25.000.000.000 đồng chiếm 71,29% vốn điều lệ tại Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng An Giang.

+ Hiện nay đang thực hiện giải thể Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng An Giang theo chủ trương của UBND tỉnh An Giang.

- Tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng An Giang:

ĐVT: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Năm 2017
1	Doanh thu	57.960	14.306	8.241
2	Lợi nhuận trước thuế	-2.703	2.180	1.581

BIỂU SỐ 2

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ TẠI CÁC CÔNG TY CON DO CÔNG TY MẸ NẤM CỔ PHẦN CHI PHỐI

TT	Tên doanh nghiệp	Thực hiện năm 2015			Thực hiện năm 2016			Thực hiện năm 2017			Ước thực hiện năm báo cáo (năm 2018)		
		Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)	Vốn điều lệ (Tỷ đồng)	Tỷ lệ vốn góp của công ty mẹ (%)	Tổng vốn đầu tư (Tỷ đồng)
1	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ (cấp 2)												
2	Các công ty con do công ty mẹ nắm giữ cổ phần chi phối (cấp 2)												
2.1	Công ty CP Đầu tư phát triển hạ tầng An Giang	35,07	71,29	25,00	35,07	71,29	25,00	35,07	71,29	25,00	-	-	-

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Lưu: VT, KH.



CHỦ TỊCH

Phạm Châu Hà