

Số: 182/BC-CTY

An Giang, ngày 14 tháng 7 năm 2022

BÁO CÁO
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức
năm 2021 của Công ty Cổ phần Phà An Giang

Kính gửi:

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

Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Phà An Giang, mã số doanh nghiệp 1600110119 đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 01/4/2021 (được chuyển đổi từ Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang sang Công ty Cổ phần Phà An Giang);

Căn cứ Báo cáo tài chính từ ngày 01/4/2021 đến ngày 31/12/2021 của Công ty Cổ phần Phà An Giang đã được kiểm toán (lần 2) ngày 05/7/2022.

Công ty Cổ phần Phà An Giang báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2021 (09 tháng) với các nội dung như sau:

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: Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.

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

- Các quyết định có liên quan của Cơ quan đại diện chủ sở hữu được thống kê theo Bảng số 1:

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	84/QĐ-UBND	18/01/2021	Cử ông Phạm Châu Hà làm người đại diện 51% vốn nhà nước, giới thiệu bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phà An Giang
2	85/QĐ-UBND	18/01/2021	Cử ông Trần Quốc Long làm người đại diện 19% vốn nhà nước, giới thiệu bầu Thành viên HĐQT, bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phà An Giang

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
3	86/QĐ-UBND	18/01/2021	Cử ông Lê Văn Trinh làm người đại diện 10% vốn nhà nước, giới thiệu bầu Thành viên HĐQT, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phà An Giang
4	87/QĐ-UBND	18/01/2021	Cử ông Trần Văn Thanh Tú làm người đại diện 10% vốn nhà nước, giới thiệu bầu Thành viên HĐQT, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phà An Giang
5	88/QĐ-UBND	18/01/2021	Cử ông Nguyễn Văn Huân làm người đại diện 10% vốn nhà nước, giới thiệu bầu Thành viên HĐQT, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phà An Giang
6	1952/QĐ-UBND	19/8/2021	Phê duyệt quyết toán kinh phí hỗ trợ cho người lao động đổi dư sau cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phà An Giang
7	2040/QĐ-UBND	06/9/2021	Phê duyệt quyết toán chi phí cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Phà An Giang

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp

- Thông tin cụ thể theo Bảng số 2.

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
1	Phạm Châu Hà	1974	Kỹ sư Kinh tế xây dựng	23 năm	- Trưởng phòng Kế hoạch; - Phó Giám đốc Công ty; - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty; - Chủ tịch Công ty; - Chủ tịch Hội đồng quản trị.
2	Trần Quốc Long	1983	Kỹ sư cơ khí động lực	21 năm	- Trưởng phòng Kế hoạch; - Phó Giám đốc Công ty; - Giám đốc Công ty; - Tổng Giám đốc.
3	Trần Văn Thanh Tú	1970	Kỹ sư cơ khí động lực	27 năm	- Trưởng phòng Kỹ thuật; - Phó Giám đốc Công ty; - Phó Tổng Giám đốc.

pho

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
4	Nguyễn Văn Huân	1973	Kỹ sư điện tử	23 năm	- Trưởng phòng Vật tư; - Phó Giám đốc Công ty; - Phó Tổng Giám đốc.
5	Lê Văn Trinh	1978	Cử nhân Kinh tế Quản trị kinh doanh; Thạc sĩ Kinh tế Tài chính ngân hàng	22 năm	- Trưởng phòng Kế hoạch; - Phó Giám đốc Công ty; - Phó Tổng Giám đốc.
6	Phan Hữu Hiền	1977	Cử nhân tài chính kế toán doanh nghiệp; Thạc sĩ Kinh tế Tài chính ngân hàng	23 năm	- Kiểm soát viên; - Kế toán trưởng.

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

- Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích khác của từng người quản lý doanh nghiệp (09 tháng của năm 2021) theo Bảng số 3.

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

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/9 tháng năm 2021	Tiền thưởng, thu nhập khác (thù lao)
1	Phạm Châu Hà	Chủ tịch HĐQT	32.300.000		290.700.000	
2	Trần Quốc Long	Tổng Giám đốc	29.750.000		267.750.000	
3	Trần Văn Thanh Tú	Phó Tổng Giám đốc	25.500.000		229.500.000	
4	Nguyễn Văn Huân	Phó Tổng Giám đốc	25.500.000		229.500.000	
5	Lê Văn Trinh	Phó Tổng Giám đốc	25.500.000		229.500.000	
6	Phan Hữu Hiền	Kế toán trưởng	22.950.000		206.550.000	
7	Lương Thị Trúc Giang	Trưởng Ban Kiểm soát	22.950.000		206.550.000	

pho

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/9 tháng năm 2021	Tiền thưởng, thu nhập khác (thù lao)
8	Nguyễn Xuân An	Thành viên Ban Kiểm soát				40.320.000
9	Hồ Hải Luân	Thành viên Ban Kiểm soát				40.320.000

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của 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 NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	102/NQ-HĐQT	31/3/2021	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Bổ nhiệm các chức vụ quản lý của Công ty Cổ phần Phà An Giang
2	227/NQ-HĐQT	25/6/2021	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	- Thông qua Quy chế trả lương cho người lao động; - Thông qua Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý; - Thông qua giá dịch vụ sử dụng phà cho các bến phà trực thuộc Công ty Cổ phần Phà An Giang.
3	345/NQ-HĐQT	15/10/2021	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	- Thông qua giới hạn tín dụng của Công ty tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang; - Thông qua Quy chế công bố thông tin.
4	08/NQ-HĐQT	25/10/2021	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Thông qua chủ trương đóng mới 01 phà 200 tấn
5	12/NQ-HĐQT	26/11/2021	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2021
6	13/NQ-HĐQT	16/12/2021	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Thông qua Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất làm trụ sở Cửa hàng xăng dầu

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	Lương Thị Trúc Giang	1978	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Trưởng Ban Kiểm soát	29/3/2021	100%
2	Nguyễn Xuân An	1983	Cử nhân Tin học; Cử nhân Quản trị kinh doanh; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh	Thành viên Ban Kiểm soát	29/3/2021	100%
3	Hồ Hải Luân	1987	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Thành viên Ban Kiểm soát	29/3/2021	100%

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

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

- Không 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	Trần Trung Lập		10/16 khóm Đông Thạnh, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, An Giang	30/11/2016		
2	Lê Kim Xuyên		10/16 khóm Đông Thạnh, P.Mỹ Thạnh, TP.Long Xuyên, An Giang	30/11/2016		

ph

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	Trần Trung Lập và Lê Kim Xuyên	31/12/2018	Thuê quyền sử dụng đất (3.000 m ²) làm trụ sở cửa hàng kinh doanh xăng, dầu và nhớt các loại	16.500.000 đồng/tháng	

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp: 464 người.
- Mức lương trung bình của người lao động trong 09 tháng của năm 2021: 7.861.000 đồng/người/tháng.
- Tiền thưởng, thu nhập khác trung bình của người lao động trong 09 tháng của năm 2021: 550.000 đồng/người/tháng.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Châu Hà