

**BÁO CÁO
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phà An Giang

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phà An Giang;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Phà An Giang ngày 29/3/2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phà An Giang ngày 30/12/2021.

Theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phà An Giang (sau đây gọi tắt là Công ty), Hội đồng quản trị xin báo cáo Quý Cổ đông về kết quả hoạt động năm 2021 (09 tháng) như sau:

I. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY

Công ty Cổ phần Phà An Giang được thành lập trên cơ sở cổ phần hóa từ Công ty TNHH MTV Phà An Giang theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1600110119, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 01/4/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang cấp.

Vốn điều lệ của Công ty là 167.520.000.000 đồng (tương đương 16.752.000 cổ phần), chi tiết như sau:

Cổ đông	Số cổ phần	Tỷ lệ
Cổ đông Nhà nước (UBND tỉnh An Giang)	16.084.600	96,02%
Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Phà An Giang	10.000	0,06%
Các cổ đông còn lại	657.400	3,92%
Tổng cộng	16.752.000	100,00%

II. KẾT QUẢ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRONG NĂM 2021

Hoạt động sản xuất kinh doanh chủ yếu của Công ty trong năm 2021 bao gồm các hoạt động sau:

- Vận tải hành khách, hàng hóa và các phương tiện giao thông đường bộ;
- Mua bán xăng, dầu, nhớt.

Trong năm 2021, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên cả nước cũng như ở tỉnh An Giang nên đã ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn, đặc biệt là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải. Với nhiệm vụ chính trị là đảm bảo giao thông ở địa phương được thông suốt, Công ty đã có nhiều nỗ lực vượt qua các khó khăn chung của nền kinh tế trong năm 2021, hoàn thành tốt nhiệm vụ đưa rước hành khách, phương tiện qua phà; đồng thời đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.

Doanh thu và lợi nhuận của Công ty năm 2021 sụt giảm rất lớn so với cùng kỳ năm trước, doanh số hoạt động 9 tháng cuối năm 2021 giảm so với cùng kỳ năm 2020 số tiền là 50,6 tỷ đồng (tương đương 40,8%).

Kết quả sản xuất, kinh doanh của Công ty giai đoạn từ khi Công ty chính thức chuyển thành công ty cổ phần (ngày 01/4/2021) đến ngày 31/12/2021:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 9 tháng năm 2021 (điều chỉnh)	Thực hiện 9 tháng năm 2021	So sánh
1	Sản lượng				
a	Hành khách, xe các loại	lượt	11.000.000	12.135.830	+10%
b	Xăng, dầu, nhớt	lít	376.000	385.109	+2%
2	Tổng doanh thu thuần	triệu đồng	72.900	74.795	+3%
3	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	-25.998	-30.589	
4	Nộp ngân sách	triệu đồng	4.000	4.131	+3%

Do kết quả thực hiện 9 tháng năm 2021 của Công ty lỗ 30.589 triệu đồng nên không có lợi nhuận để phân phối, cụ thể:

- Trích quỹ đầu tư phát triển: Không có.
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: Không có.
- Trích quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát: Không có.
- Chia cổ tức: Không có.

III. CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NĂM 2021

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty hiện nay bao gồm 05 thành viên:

Họ và tên	Chức vụ
(Ông) Phạm Châu Hà	Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)
(Ông) Trần Quốc Long	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
(Ông) Lê Văn Trinh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Họ và tên	Chức vụ
(Ông) Trần Văn Thanh Tú	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
(Ông) Nguyễn Văn Huân	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Năm 2021 là năm đầu tiên Công ty hoạt động dưới mô hình là công ty cổ phần, Công ty đã từng bước hoàn thiện công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo mô hình quản trị mới, thay đổi quan trọng này nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp, tách bạch giữa vai trò điều hành doanh nghiệp và vai trò đại diện quyền lợi của cổ đông, người lao động. Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo thực hiện tốt các nghị quyết, quyết định và các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Hội đồng quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể, cầu thị, lắng nghe ý kiến phản biện của các thành viên và đưa ra quyết định dựa trên đa số tán thành. Tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị đều có đủ số thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thông qua các phiên họp, Hội đồng quản trị đã ban hành các nghị quyết, quyết định kịp thời và phù hợp với thực trạng sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021, nhất là trong giai đoạn tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở địa phương, cụ thể như sau:

- Hoàn thành kiện toàn công tác nhân sự Ban điều hành, thông qua việc bổ nhiệm Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng (chi tiết theo các Quyết định số 197/QĐ-HĐQT, 198/QĐ-HĐQT, 199/QĐ-HĐQT, 200/QĐ-HĐQT, 201/QĐ-HĐQT ngày 01/4/2021 của Hội đồng quản trị).

- Ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, Quy chế trả lương cho người lao động, Quy chế trả lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý, Quy chế công bố thông tin,...

- Cho ý kiến chỉ đạo, nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng một số quy định nội bộ của Công ty như: Nội quy lao động, Quy định đánh giá, xếp loại người lao động, Mô tả công việc, Quy chế quản lý nội bộ,...

- Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tình hình dịch Covid-19. Chỉ đạo xây dựng phương án tổ chức lao động, sắp xếp nhân sự và tiền lương trong mùa dịch.

- Thống nhất chủ trương vay vốn, bảo lãnh và đảm bảo cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh An Giang.

- Lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt (thành phố Cần Thơ) là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

- Thông qua chủ trương đóng mới 01 phà 200 tấn (nhằm củng cố năng lực vận tải, do hiện nay một số phà của Công ty bị ảnh hưởng bởi Nghị định số 111/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về niên hạn sử dụng phương tiện thủy nội địa).

- Thông qua hợp đồng thuê quyền sử dụng đất làm trụ sở Cửa hàng xăng dầu trong năm 2022; Thống nhất chủ trương chuẩn bị di dời Cửa hàng xăng dầu.

- Xây dựng phương án hoàn trả một số cơ sở hạ tầng (bến bãi, đường dẫn) cho địa phương quản lý. Đôn đốc, chỉ đạo việc quyết toán công tác cổ phần hóa.

Về tiền lương, thù lao thực hiện 9 tháng năm 2021 của Hội đồng quản trị:

ĐVT: đồng

TT	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Phạm Châu Hà	Chủ tịch HĐQT	290.700.000	Không có
2	Trần Quốc Long	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	267.750.000	Không có
3	Lê Văn Trinh	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	229.500.000	Không có
4	Trần Văn Thanh Tú	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	229.500.000	Không có
5	Nguyễn Văn Huân	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	229.500.000	Không có
	Tổng cộng		1.246.950.000	

*** Vấn đề tồn tại trong việc triển khai, chưa thực hiện đúng theo kế hoạch của Hội đồng quản trị trong năm 2021:**

Ngày 25/6/2021, Hội đồng quản trị đã thông qua Nghị quyết số 227/NQ-HĐQT về việc quy định giá dịch vụ sử dụng phà cho các bến phà trực thuộc Công ty (giá mới), theo đó Hội đồng quản trị quyết định thời gian áp dụng kể từ ngày 20/7/2021.

Tuy nhiên, nhằm góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội ở địa phương trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tỉnh An Giang và các tỉnh trong khu vực phải thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, Hội đồng quản trị đã ban hành công văn số 249/BC-CTY ngày 19/7/2021 về việc tạm hoãn thời gian áp dụng bộ giá mới.

Đến tháng 12/2021, Hội đồng quản trị đã phát hành lại thông báo về việc áp dụng giá dịch vụ sử dụng phà, bộ giá mới này đã được áp dụng kể từ ngày 01/01/2022 cho đến nay.

2. Đánh giá kết quả hoạt động của Ban điều hành

Hội đồng quản trị đánh giá rất cao nỗ lực của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Qua đó, đã điều hành Công ty vượt qua các khó khăn chưa có tiền lệ do dịch Covid-19 gây ra.

Hội đồng quản trị nhận thấy Ban điều hành đã đảm bảo hoạt động của Công ty diễn ra ổn định, đảm bảo việc làm, thu nhập của người lao động trong suốt giai đoạn giãn cách phòng, chống dịch. Ban điều hành đã xây dựng và triển khai thực hiện tốt các giải pháp theo Kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 của Công ty.

Trong công tác đầu tư xây dựng, Hội đồng quản trị ghi nhận kết quả của Ban điều hành trong việc tổ chức triển khai thực hiện và hoàn thành đưa vào sử dụng một số công trình, dự án quan trọng như: Đóng mới ponton 200 tấn (đã lắp đặt cho Bến phà Mương Ranh, bờ Chợ Mới); Đóng mới 02 trụ tựa ponton Bến phà An Hòa (bờ Long Xuyên); Hoán cải 02 phà 40 tấn thành 60 tấn (phà D11 và phà C04); Hoán cải thay máy 02 phà 200 tấn tiếp nhận từ Bến phà Vàm Cống... qua đó đã tăng cường năng lực

vận tải của Công ty, góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng phục vụ hành khách trong năm qua.

Việc công bố thông tin của Công ty đã được thực hiện đầy đủ, kịp thời và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Công ty đã thực hiện tốt các nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước theo đúng quy định của pháp luật; đảm bảo thực hiện đúng các quy định về chính sách đối với người lao động như chế độ tiền lương, tiền thưởng, nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,...

Ban điều hành đã từng bước xây dựng và hoàn thiện các quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị lưu ý Ban điều hành cần xem xét, đẩy nhanh tiến độ ban hành các văn bản quản lý nội bộ nhằm giúp cho việc quản lý và vận hành Công ty ngày càng khoa học và chặt chẽ hơn.

IV. ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2022

Trên cơ sở một số nền tảng đạt được của năm 2021, Hội đồng quản trị xây dựng định hướng cho năm 2022 gồm một số nội dung chính như sau:

1. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, kiểm tra, đôn đốc Ban điều hành thực hiện đúng và đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị để Công ty đạt được các mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông đề ra.

2. Sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng các dự án trọng điểm như: dự án Đường dẫn và dự án Bến phà Mường Ranch, bờ Châu Thành; dự án Nâng cấp Bến phà Trà Ôn; di dời và nâng cấp Cửa hàng Xăng dầu (nhằm chuẩn bị cho việc mở rộng một số ngành nghề kinh doanh mới của Công ty như: kinh doanh cửa hàng vật liệu xây dựng; mua bán máy móc, thiết bị thủy...).

3. Tăng cường công tác quản lý điều hành, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất làm việc của người lao động, tiết kiệm chi phí sản xuất, qua đó giúp Ban lãnh đạo điều hành doanh nghiệp đạt hiệu quả cao hơn. Từng bước hoàn thành việc bù đắp khoản lỗ phát sinh trong năm 2021 do dịch Covid-19 gây ra.

4. Đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần nâng cao đời sống, cải thiện môi trường làm việc để người lao động cống hiến và gắn bó làm việc lâu dài với Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Châu Hà