

BÁO CÁO
Kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024
và kế hoạch hoạt động năm 2025

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 Công ty Cổ phần Phà An Giang ngày 27/6/2024;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Sao Việt Chi nhánh Cần Thơ;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phà An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. Cụ thể như sau:

I. Báo cáo tình hình hoạt động trong năm 2024

1. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát

1.1. Các hoạt động trong năm 2024

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đối với Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

- Giám sát, đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, tài chính, lao động tiền lương, đầu tư xây dựng, đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính hàng quý, 06 tháng, năm. Đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính, xem xét ảnh hưởng các vấn đề trọng yếu liên quan đến công tác kế toán.

- Kiểm soát các quy định về chế độ công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật và các văn bản có liên quan.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.

- Ngoài ra Ban Kiểm soát cũng tham gia giám sát trong việc xây dựng các quy chế, quy định phục vụ cho công tác quản lý, điều hành...

1.2. Thù lao, chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát

Thù lao của người quản lý không chuyên trách: 02 người Kiểm soát viên;

+ Theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông:

Thù lao kế hoạch: 02 người x 4.846.667 đồng x 12 tháng = 116.320.000 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm mười sáu triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng)

+ Theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:

Thù lao thực hiện: 02 người x 5.271.733 đồng x 12 tháng = 126.521.600 đồng.

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi sáu triệu, năm trăm hai mươi một nghìn sáu trăm đồng)

1.3. Tổng hợp báo cáo tự đánh giá của các thành viên Ban Kiểm soát:

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp định kỳ với đầy đủ các thành viên tham gia để tổng kết các công việc được phân công theo từng lĩnh vực chuyên môn. Ngoài ra Ban Kiểm soát đã tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tham gia ý kiến, kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

Các thành viên Ban Kiểm soát tự đánh giá đã hoàn thành chức năng nhiệm vụ của từng thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

2. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty

2.1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh 2024

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh Thực hiện/ Kế hoạch
1	Sản lượng				
a	Hành khách, xe các loại	lượt	19.325.970	19.029.699	98,47%
b	Xăng, dầu, nhớt	lít	1.176.487	1.177.870	100,12%
2	Tổng doanh thu thuần	triệu đồng	193.983	198.130	102,14%
3	Tổng quỹ tiền lương	triệu đồng	52.948	53.677	101,38%
a	Quỹ tiền lương người lao động	triệu đồng	50.436	50.946	101,01%
b	Quỹ tiền lương Ban quản lý	triệu đồng	2.512	2.730,6	108,72%
4	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	100	1.216	1.216,00%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	Thực hiện năm 2024	So sánh Thực hiện/ Kế hoạch
5	Nộp ngân sách	triệu đồng	9.000	9.959	110,66%

Kết quả thực hiện năm 2024 :

- Doanh thu và thu nhập khác là 198.130 triệu đồng, đạt 102,14% kế hoạch; đạt 90,6% so với năm trước liền kề (doanh thu so với năm liền kề giảm là do bến Châu Giang dừng hoạt động vào đầu tháng 5/2024).

- Nộp ngân sách 9.959 triệu đồng, đạt 110,66% kế hoạch; đạt 80,39% so với năm trước liền kề.

- Lợi nhuận kế toán trước thuế 1.216 triệu đồng, đạt 1.216,0% kế hoạch; đạt 15,97% so với năm trước liền kề. Dự kiến toàn bộ lợi nhuận của sẽ dùng để bù lỗ cho năm 2021.

- Tổng Quỹ tiền lương 53.677 triệu đồng, đạt 101,38% kế hoạch. Quỹ tiền lương tăng thêm được tính toán phù hợp theo quy định của pháp luật (Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội).

2.2. Về báo cáo tài chính

Xét trên phương diện trọng yếu, thì báo cáo tài chính của Công ty đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2024; Công ty đã ghi chép, mở sổ kế toán phản ánh các nghiệp vụ phát sinh và lập báo cáo tài chính tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực kế toán, các quy định hiện hành.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị đã tổ chức 18 cuộc họp để chỉ đạo kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tổ chức bộ máy điều hành. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị đều được ban hành một cách hợp pháp, đúng theo thẩm quyền quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Trong năm 2024, Hội đồng quản trị chưa hoàn thành các thủ tục quyết toán vốn nhà nước và bàn giao Công ty cổ phần theo quy định; chưa hoàn thành bàn giao các tài sản (không tính vào giá trị doanh nghiệp) cho các Sở, ngành và địa phương có liên quan theo quyết định của UBND tỉnh khi thực hiện cổ phần hóa Công ty.

4. Kết quả giám sát hoạt động của Ban điều hành

- Trong năm 2024, là năm có nhiều khó khăn do biến động của giá nhiên liệu, chầm dứt hoạt động của bến phà Châu Giang. Trước những thách thức đó, Ban điều hành đã chủ động tìm giải pháp, chỉ đạo, điều hành hoạt động kinh doanh hiệu quả hoàn thành tốt các chỉ tiêu sản xuất.

- Thực hiện triển khai Nghị quyết đúng theo định hướng của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị.

- Chấp hành đúng quy định pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, chế độ cho người lao động trong doanh nghiệp.

- Thực hiện công bố thông tin đầy đủ, kịp thời và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

5. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc

- Ban Kiểm soát cùng Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, chia sẻ kịp thời các thông tin liên quan đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các thành viên Ban kiểm soát tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, được cung cấp đầy đủ các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc liên quan đến công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

- Với tinh thần trách nhiệm và hợp tác trong quá trình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ của các cổ đông giao cho, Ban Kiểm soát luôn phối hợp, trao đổi và đóng góp ý kiến trung thực với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện xây dựng các Quy chế, Quy định của Công ty.

- Ban Kiểm soát được tạo điều kiện tiếp xúc, trao đổi với các phòng nghiệp vụ và các đơn vị trực thuộc, tham gia xem xét các vấn đề trong quá trình hoạt động. Qua đó Ban Kiểm soát tham gia đóng góp ý kiến, tham vấn cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc. Các ý kiến của Ban Kiểm soát luôn được Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc phản hồi đầy đủ và kịp thời.

6. Kiến nghị

- Tiếp tục tái cơ cấu bộ máy, bố trí, sắp xếp lao động cho phù hợp, từng bước nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho lực lượng lao động tại các Phòng, đơn vị trực thuộc Công ty để giúp cho Hội đồng quản trị và Ban Điều hành hoàn thành tốt nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đề ra.

- Tiếp tục đẩy nhanh công tác quyết toán cổ phần hóa.

- Áp dụng công nghệ trong hoạt động quản lý, nâng cao năng suất làm việc của người lao động.

- Tiếp tục xây dựng, kiện toàn và triển khai thực hiện các quy chế, quy định nội bộ Công ty, ưu tiên kiện toàn sửa đổi, hoàn chỉnh định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá nhân công tại Xí nghiệp Cơ khí Giao thông.

- Có phương án hoạt động phù hợp đối với các bến có nguồn thu ít như Vàm Cống, Tân Châu, Mương Ranh; Đối với bến Ô Môi sớm hoàn tất công tác bàn giao việc đảm bảo giao thông cho địa phương thực hiện.

- Phối hợp với HĐQT tìm giải pháp tăng nguồn thu, lợi nhuận nhằm sớm bù đắp khoản lỗ phát sinh trong năm 2021.

- Tiếp tục thực hiện các kiến nghị của Chủ sở hữu năm 2023 và việc thực hiện triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà Nước theo Thông báo số 667/TB-KV IX, ngày 19/12/2023.

II. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.

- Thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty; đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

- Tiếp tục phối hợp với Hội đồng quản trị, kiểm tra giám sát việc xây dựng các quy chế, quy định phục vụ cho công tác quản lý, điều hành.

- Tham gia trong các đoàn kiểm tra, giám sát của Công ty đến các Xí nghiệp trực thuộc để kiểm tra tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc.

- Tổ chức họp Ban Kiểm soát định kỳ theo quy định.

Trân trọng kính chào./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT, BKS. *NHC*

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Lương Thị Trúc Giang