

BÁO CÁO
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2022

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.

Công ty Cổ phần Phà An Giang báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2022 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 (chiếm 96,02% vốn điều lệ của Công ty).

- 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	1512/VPUBND-KTTH	25/3/2022	Về việc thực hiện giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng giá dịch vụ phà
2	619/UBND-KTTH	09/6/2022	Ý kiến về nội dung họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022
3	793/UBND-KTTH	15/7/2022	Về việc điều chỉnh Báo cáo tài chính 9 tháng cuối năm 2021 và quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý
4	1337/UBND-KTTH	16/11/2022	Ý kiến đối với Đề án cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021 - 2025



TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
5	1449/UBND-KTTH	07/12/2022	Về việc thuê đơn vị tư vấn quyết toán cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên 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	24 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	22 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	28 năm	- Trưởng phòng Kỹ thuật; - Phó Giám đốc Công ty; - Phó Tổng Giám đốc.
4	Nguyễn Văn Huân	1973	Kỹ sư điện tử	24 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	23 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	24 năm	- Kiểm soát viên; - Kế toán trưởng.

PC

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 theo Bảng số 3.

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

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương bình quân/tháng	Hệ số	Tiền lương/ năm	Tiền thưởng, thu nhập khác (thù lao)
1	Phạm Châu Hà	Chủ tịch HĐQT	41.166.667		494.000.000	Không có
2	Trần Quốc Long	Tổng Giám đốc	37.916.667		455.000.000	Không có
3	Trần Văn Thanh Tú	Phó Tổng Giám đốc	32.500.000		390.000.000	Không có
4	Nguyễn Văn Huân	Phó Tổng Giám đốc	32.500.000		390.000.000	Không có
5	Lê Văn Trinh	Phó Tổng Giám đốc	32.500.000		390.000.000	Không có
6	Phan Hữu Hiền	Kế toán trưởng	29.250.000		351.000.000	Không có
7	Lương Thị Trúc Giang	Trưởng Ban Kiểm soát	29.250.000		351.000.000	Không có
8	Nguyễn Xuân An	Thành viên Ban Kiểm soát				68.500.000
9	Hồ Hải Luân	Thành viên Ban Kiểm soát				68.500.000

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)
I	Nghị quyết			
1	09/NQ-HĐQT	08/04/2022	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Thông qua chủ trương triển khai thực hiện đề án ứng dụng công nghệ vào công tác bán, soát vé qua phà

PC

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
2	13/NQ-HĐQT	30/05/2022	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Thông qua Nội quy lao động
3	17/NQ-HĐQT	28/06/2022	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Thông nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
4	27/NQ-HĐQT	26/09/2022	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Thông qua Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất Cửa hàng xăng dầu (05 năm)
II	Quyết định			
1	01/QĐ-HĐQT	25/03/2022	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Hoán cải phà B04 (AG-21135)
2	02/QĐ-HĐQT	25/03/2022	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hoán cải phà B04 (AG-21135)
3	03/QĐ-HĐQT	01/07/2022	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Ban hành Quy chế quản lý điều hành Công ty Cổ phần Phà An Giang
4	04/QĐ-HĐQT	25/07/2022	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Ban hành Quy chế trả lương cho người lao động
5	05/QĐ-HĐQT	01/08/2022	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Ban hành Quy chế quản lý tài chính
6	06/QĐ-HĐQT	31/08/2022	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng các quỹ
7	07/QĐ-HĐQT	31/08/2022	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Ban hành Quy chế quản lý nợ
8	08/QĐ-HĐQT	06/09/2022	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Quyết định Quỹ tiền lương thực hiện 9 tháng năm 2021 của người lao động
9	09/QĐ-HĐQT	06/09/2022	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Quyết định Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022 của người lao động
10	10/QĐ-HĐQT	19/09/2022	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Ban hành Quy chế xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh
11	11/QĐ-HĐQT	09/09/2022	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Hoán cải phà A10 AG-22436 (tên cũ B11)

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
12	12/QĐ-HĐQT	09/09/2022	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Hoán cải phà A10 AG-22436 (tên cũ B11)
13	13/QĐ-HĐQT	26/12/2022	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng
14	14/QĐ-HĐQT	28/12/2022	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Ban hành Quy chế văn thư, lưu trữ

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

- Báo cáo số 01/BC-BKS ngày 08/7/2022 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phà An Giang về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

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		

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	30/12/2021	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	Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 16/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phà An Giang

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp: 471 người.
- Mức lương trung bình của người lao động: 115,4 triệu đồng/người/năm.
- Tiền thưởng, thu nhập khác trung bình của người lao động: 13,5 triệu đồng/người/năm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang;
- Trang thông tin điện tử Công ty;
- Hội đồng quản trị;
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, PĐT.

CHỦ TỊCH HĐQT*Phạm Châu Hà*