

BÁO CÁO
Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2024

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài chính;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang.

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

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 Quyết định số 461/QĐ-HĐQT ngày 15/10/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phà An Giang về việc ban hành Quy chế công bố thông tin.

Công ty Cổ phần Phà An Giang (Mã số doanh nghiệp 1600110119) báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 6 tháng đầu năm 2024 với các nội dung như sau:

I. 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, đầu thầu, mua sắm tài sản,...

Bảng số 1: Các Nghị quyết/Quyết định quan trọng 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	01/NQ-HĐQT	26/04/2024	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
II	Quyết định			
1	01/QĐ-HĐQT	15/03/2024	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Về việc thay đổi thời gian trích khấu hao của tài sản cố định
2	02/QĐ-HĐQT	20/05/2024	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Sáp nhập Phòng Đào tạo - Ứng dụng công nghệ thông tin vào Phòng Kế hoạch - Vận tải

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
3	03/QĐ-HĐQT	04/6/2024	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Ban hành Quy định quản lý khai thác hoạt động vận tải phà
4	04/QĐ-HĐQT	28/06/2024	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 của người lao động
5	05/QĐ-HĐQT	28/06/2024	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Phê duyệt quỹ tiền lương kế hoạch năm 2024 của người lao động

II. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN:

Bảng số 2: 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	03/10/2022	Thuê quyền sử dụng đất (3.000 m ²) làm trụ sở Cửa hàng kinh doanh xăng, dầu và nhớt các loại. Thời hạn thuê là 05 năm kể từ ngày 03/10/2022	16.500.000 đồng/tháng	Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 26/9/2022 của Hội đồng quản trị

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GIỮA DOANH NGHIỆP VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC:

- Thông tin về các giao dịch có giá trị từ 10% vốn chủ sở hữu trở lên của doanh nghiệp liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đấu thầu...: Không có./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng: KHVT, KT;
- Trang thông tin điện tử Công ty;
- Lưu: VT, PĐT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Châu Hà