

CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY LẮP AN GIANG
MSDN: 1600220016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 28 tháng 6 năm 2024

Số: 378/BC.CTY

**BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2023**

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

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	1188/QĐ-UBND	20/07/2023	Về việc thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện An Phú
2	1189/QĐ-UBND	20/7/2023	Về việc thu hồi, giao đất và cho thuê đất của Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang

II. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP

1. Danh sách người quản lý doanh nghiệp:

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
I. Chủ tịch Hội đồng quản trị					
1	Nguyễn Thanh Xuân	1967	Cử nhân Kinh tế	30 năm	Phó Tổng Giám đốc
II. Tổng Giám đốc					
1	Quách Trọng Dung	1963	Cử nhân Kinh tế	38 năm	Phó Tổng GD
III. Phó Tổng giám đốc					
1	Lý Thanh Tâm	1963	KS. Cơ khí	38 năm	Giám đốc NM

					Gạch Ceramic An Giang
2	Lương Hoàng Thiện	1977	CN. Kinh tế	25 năm	Giám đốc Xí nghiệp kinh doanh
3	Văng Phú Vỹ	1979	Ths. Kiến trúc	22 năm	Trưởng Ban Quản lý dự án
III. Kế toán trưởng					
1	Phạm Thị Thu	1978	CN. Kinh tế	22 năm	Phó phòng Kế toán

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

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

TT	Họ và tên	Chức vụ	Mức lương	Hệ số	Tiền lương/năm	Tiền thưởng, thu nhập khác
1	Nguyễn Thanh Xuân	Chủ tịch HĐQT	41.000.000	1,967	317.176.000	26.431.333
	Phan Văn Nhân	Chủ tịch HĐQT	41.000.000	1,967	317.176.000	26.431.333
2	Quách Trọng Dung	Phó Tổng giám đốc	37.000.000	1,967	715.580.000	59.631.667
3	Lý Thanh Tâm	Phó Tổng giám đốc	30.000.000	1,967	696.240.000	58.020.000
4	Lương Hoàng Thiện	Phó Tổng giám đốc	20.000.000	1,967	464.160.000	38.680.000
5	Văng Phú Vỹ	Phó Tổng giám đốc	20.000.000	1,967	464.160.000	38.680.000
6	Phạm Thị Thu	Kế toán trưởng	22.000.000	1,967	510.576.000	42.548.000

3. Hoạt động của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch công ty.

Thông tin về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, đầu thầu, mua sắm tài sản... theo Bảng số 4.

BẢNG SỐ 4: CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	01/QĐ.PD	11/1/2023	Quách Trọng Dung	Về việc phê duyệt dự toán mua sắm thiết bị gói thầu số 34: “Cung cấp máy phát điện dự phòng thuộc dự án đầu tư xây dựng Dây chuyền sản xuất gạch porcelain, công suất 3 triệu m ² /năm tại nhà máy Gạch Ceramic An Giang”
2	02/QĐPD-DABT	31/1/2023	Quách Trọng Dung	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu (lần 2) gói thầu số 34: “Cung cấp

				máy phát điện dự phòng" thuộc dự án đầu tư xây dựng Dây chuyền sản xuất gạch Porcelain, công suất 3 triệu m ² /năm tại Nhà máy Gạch Ceramic An Giang"
3	03/QĐ.PD	02/2/2023	Quách Trọng Dung	Về việc hủy thông báo mời thầu gói thầu số 34: "Cung cấp máy phát điện dự phòng" thuộc Dự án đầu tư xây dựng "Dây chuyền sản xuất gạch Porcelain, công suất 3 triệu m ² /năm" tại Nhà máy Ceramic Gạch An Giang
4	04/QĐ.CTY	03/2/2023	Quách Trọng Dung	Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Khu dân cư Xẻo Trôm 3, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
5	04/QĐ.CTY	03/2/2023	Quách Trọng Dung	Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án Khu dân cư Xẻo Trôm 3, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
6	06/QĐ.CTY	31/03/2023	Quách Trọng Dung	Về phê duyệt điều chỉnh Dự án Cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý thái tổ nối dài, phường Mỹ Xuyên và Mỹ Phước thành phố Long Xuyên, tỉnh
7	05/QĐ.CTY	15/02/2023	Quách Trọng Dung	Về việc Điều chỉnh Dự án đầu tư khai thác, chế biến mỏ đá xây dựng núi Bà Đới, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang Công suất khai thác 400.000 m ² /năm (nguyên khối)
8	07/QĐ.PD	12/04/2023	Quách Trọng Dung	Về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 34: Cung cấp máy phát điện dự phòng thuộc Dự án đầu tư xây dựng "Dây chuyền sản xuất gạch Porcelain công suất 3 triệu m ² /năm" tại Nhà máy gạch Ceramic An Giang
9	08/QĐ.PD	09/5/2023	Quách Trọng Dung	Về việc phê duyệt dự toán mua sắm thiết bị gói thầu số 25: Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và lắp đặt hệ thống cung cấp khí nén thuộc Dự án đầu tư xây dựng "Dây chuyền sản xuất gạch Porcelain công suất 3 triệu m ² /năm" tại Nhà máy gạch

1600
CÔNG TY
PHÂN
Y LẮP
GIANG
YÊN-T.M

10	09/QĐ.PD	31/5/2023	Quách Trọng Dung	Về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 25: Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và lắp đặt hệ thống cung cấp khí nén thuộc Dự án đầu tư xây dựng “Dây chuyền sản xuất gạch Porcelain, công suất 3 triệu m ² /năm” tại Nhà máy gạch Ceramic An Giang
11	10/QĐ.PD	13/7/2023	Quách Trọng Dung	Về việc hủy thầu gói thầu số 25: Thiết kế, cung cấp thiết bị, vật tư và lắp đặt hệ thống cung cấp khí nén thuộc Dự án đầu tư xây dựng “Dây chuyền sản xuất gạch Porcelain, công suất 3 triệu m ² /năm” tại Nhà máy gạch Ceramic An Giang
12	13/QĐ.PD	15/9/2023	Quách Trọng Dung	Phê duyệt dự toán mua sắm Máy đóng gói tự động cho Nhà máy gạch Ceramic An Giang
13	14/QĐ.PD	30/9/2023	Quách Trọng Dung	Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm Máy đóng gói tự động

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	Nguyễn Thành Quý	1983	Thạc sĩ Kinh tế	Trưởng Ban Kiểm soát	01/02/2021	100%
2	Trần Đình Thư	1963	Cử nhân Kinh tế	Kiểm soát viên	01/02/2021	100%
3	Lê Thị Cúc	1983	Cử nhân Kinh tế	Kiểm soát viên	01/02/2021	100%

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

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	Số: 127/BC-KSV	28/02/2023	Báo cáo của BKS gửi Ủy ban tỉnh và ban ngành có liên quan về hoạt động của BKS năm 2022.
2	Số .../BC-BKS	30/06/2023	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 trình Đại HĐCĐ.

3	Số 502/BC-BKS	08/06/2023	Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2023 gửi Sở Tài chính.
4	Số 503/BC-BKS	08/06/2023	Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát 6 tháng đầu năm 2023
5	Số 730/BC-BKS	08/11/2023	Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động và giám sát của Ban kiểm soát quý III/2023.

IV. BÁO CÁO KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN THANH TRA (nếu 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						
2						

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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					

VI. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

- Tổng số lao động của doanh nghiệp: 1.330 người
- Mức lương trung bình người lao động/năm: 80,4 triệu đồng
- Tiền thưởng, thu nhập khác của người lao động/người/năm: 10 triệu đồng.

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP AN GIANG



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Lương Hoàng Thiện