

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

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;
- Bộ Tài chính;
- 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 năm 2024 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	749/UBND-KTTH	06/6/2024	Về việc cho ý kiến về nội dung họp Đại hội đồng cổ đông 2024 của Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Phà An Giang

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
2	1527/UBND-KTTH	31/10/2024	Về việc giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Phà An Giang - Xí nghiệp Phà Châu 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
I. Chủ tịch Hội đồng quản trị					
1	Phạm Châu Hà	1974	Kỹ sư Kinh tế xây dựng	26 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.
II. Tổng Giám đốc					
1	Trần Quốc Long	1983	Kỹ sư cơ khí động lực	24 năm	- Trưởng phòng Kế hoạch; - Phó Giám đốc Công ty; - Giám đốc Công ty; - Tổng Giám đốc.
III. Phó Tổng Giám đốc					
1	Trần Văn Thanh Tú	1970	Kỹ sư cơ khí động lực	30 năm	- Trưởng phòng Kỹ thuật; - Phó Giám đốc Công ty; - Phó Tổng Giám đốc.
2	Nguyễn Văn Huân	1973	Kỹ sư điện tử	26 năm	- Trưởng phòng Vật tư; - Phó Giám đốc Công ty; - Phó Tổng Giám đốc.
3	Lê Văn Trinh	1978	Cử nhân Kinh tế Quản trị kinh doanh; Thạc sĩ Kinh tế Tài chính ngân hàng	25 năm	- Trưởng phòng Kế hoạch; - Phó Giám đốc Công ty; - Phó Tổng Giám đốc.

TT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ
IV. Kế toán trưởng					
1	Phan Hữu Hiền	1977	Cử nhân tài chính kế toán doanh nghiệp; Thạc sĩ Kinh tế Tài chính ngân hàng	26 năm	- Kiểm soát viên; - Kế toán trưởng.

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
1	Phạm Châu Hà	Chủ tịch HĐQT	38.000.000	-	456.000.000	-
2	Trần Quốc Long	Tổng Giám đốc	35.000.000	-	420.000.000	-
3	Trần Văn Thanh Tú	Phó Tổng Giám đốc	30.000.000	-	360.000.000	-
4	Nguyễn Văn Huân	Phó Tổng Giám đốc	30.000.000	-	360.000.000	-
5	Lê Văn Trinh	Phó Tổng Giám đốc	30.000.000	-	360.000.000	-
6	Phan Hữu Hiền	Kế toán trưởng	27.000.000	-	324.000.000	-

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	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

TT	Số văn bản	Ngày	Người ký, ban hành	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
2	02/NQ-HĐQT	28/10/2024	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Thông qua việc vay vốn và đảm bảo cấp tín dụng với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh An Giang
3	03/NQ-HĐQT	13/11/2024	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Về việc giải thể, chấm dứt hoạt động chi nhánh
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
3	03/QĐ-HĐQT	04/06/2024	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
6	06/QĐ-HĐQT	10/10/2024	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Ban hành Quy chế trả lương cho người lao động
7	07/QĐ-HĐQT	12/12/2024	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
8	08/QĐ-HĐQT	16/12/2024	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Bến phà Tân Châu - Hồng Ngự (phía bờ Tân Châu, tỉnh An Giang)
9	09/QĐ-HĐQT	26/12/2024	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Về việc giải thể, chấm dứt hoạt động Bến phà Châu Giang
10	10/QĐ-HĐQT	26/12/2024	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Về việc giải thể, chấm dứt hoạt động Bến phà Cồn Tiên
11	11/QĐ-HĐQT	26/12/2024	Thay mặt HĐQT Chủ tịch HĐQT (Ông) Phạm Châu Hà	Về việc giải thể, chấm dứt hoạt động Bến phà Tân An

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 ngày 06/6/2024 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phà An Giang về kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

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	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	16.500.000 đồng/tháng	Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 26/9/2022 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: 467 người.
- Mức lương trung bình của người lao động: 111 triệu đồng/người/năm.
- Tiền thưởng, thu nhập khác trung bình của người lao động: 16,3 triệu đồng/người/năm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Trang thông tin điện tử Công ty (phaangiang.vn);
- Lưu: VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Phạm Châu Hà