

Phụ lục VIII
BÁO CÁO THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC
CỦA DOANH NGHIỆP NĂM 2019

*(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP
ngày 18 tháng 9 năm 2015 Chính phủ)*

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẮP AG

MST: 1600220016

Số: 356...../XL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

An Giang, ngày 18 tháng 6 năm 2020

I. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

1. Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

BIỂU SỐ 1

THÔNG TIN VỀ TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC DOANH NGHIỆP

TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức danh		Phân loại thành viên	Trình độ chuyên môn	Kinh nghiệm nghề nghiệp	Các vị trí quản lý đã nắm giữ	Công việc quản lý được giao
			Chức danh tại doanh nghiệp	Chức danh tại công ty khác					
I. Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty									
1	Phan Văn Nhân	1962	Chủ tịch		I	KS. Cơ khí	35 năm	Phó Giám đốc Công ty	Quản lý, điều hành hoạt động của Công ty
II. Phó TGD hoặc PGD									
1	Lý Thanh Tâm	1963	PTGD		I	KS. Cơ	34 năm	Giám đốc NM	Quản lý, tham mưu cho

						khí		Gạch Ceramic An Giang	Tổng Giám đốc trong lĩnh vực kinh doanh
2	Quách Trọng Dung	1963	PTGD		II	CN. Kinh tế	34 năm	Giám đốc XN SX Bê tông và Gạch không nung	Quản lý, tham mưu cho Tổng Giám đốc trong lĩnh vực khai thác khoáng sản
III. Kế toán trưởng									
1	Phạm Thị Thu	1978	Kế toán trưởng		I	CN. Kinh tế	18 năm	Phó phòng Kế toán	Quản lý tài chính Công ty

2. Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên: gồm 02 thành viên

- Kiểm soát viên chuyên trách: Nguyễn Thành Quý
- Kiểm soát viên kiêm nhiệm: Vương Đại Dương.

3. Thù lao và lợi ích của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng

TT	Họ tên	Chức danh	Tiền lương	Tiền thưởng	Tổng thu nhập	Ghi chú
1	Phan Văn Nhân	Tổng Giám đốc	583.200.000	65.610.000	648.810.000	
2	Quách Trọng Dung	Phó Tổng giám đốc	496.800.000	55.890.000	552.690.000	
3	Lý Thanh Tâm	Phó Tổng giám đốc	496.800.000	55.890.000	552.690.000	
4	Phạm Thị Thu	Kế toán trưởng	453.600.000	51.030.000	504.630.000	
5	Nguyễn Thành Quý	Kiểm soát viên chuyên trách	496.800.000	62.100.000	558.900.000	
6	Vương Đại Dương	Kiểm soát viên không chuyên trách	99.360.000	12.420.000	111.780.000	
	TỔNG		2.626.560.000	302.940.000	2.929.500.000	

4. Các chính sách bảo đảm trách nhiệm của đội ngũ quản lý: Không có

5. Về quản lý rủi ro: Không có

II. CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

BIỂU SỐ 2

CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA CƠ QUAN ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung (nêu tóm tắt nội dung chính của văn bản)
1	312/QĐ-UBND	21/02/2019	Quyết định chủ trương đầu tư khu dân cư Xẻo Trôm 3
2	1334/QĐ-UBND	31/5/2019	Về việc điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự án Nhà ở xã hội - Khu dân cư Tây Đại học, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
3	1395/QĐ-UBND	07/6/2019	Về việc xếp loại doanh nghiệp và Người quản lý doanh nghiệp nhà nước năm 2018
4	1762/QĐ-UBND	19/7/2019	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang
5	2039/QĐ-UBND	22/8/2019	Phê duyệt dự toán chi phí cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang
6	2101/QĐ-UBND	28/8/2019	Về việc phê duyệt kế hoạch, lộ trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang
7	2234/QĐ-UBND	16/9/2019	Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 936/QĐ-UBND ngày 26/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt lộ trình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020
8	3180/QĐ-UBND	30/12/2019	Về việc phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang và các đơn vị trực thuộc
9	3251/QĐ-UBND	31/12/2019	Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh 05 năm sau cổ phần hóa của công ty TNHH MTV Xây Lắp An Giang giai đoạn 2020 - 2024
10	3295/QĐ-UBND	31/12/2019	Phê duyệt giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang

11	3250/QĐ-UBND	31/12/2019	Phê duyệt phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa của công ty TNHH MTV Xây Lấp An Giang
----	--------------	------------	---

III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

1. Các cuộc họp của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

BIỂU SỐ 3

THỐNG KÊ CÁC CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Số buổi họp không tham dự	Lý do không tham dự	Tỷ lệ
1	Phan Văn Nhân	Chủ tịch Công ty	12	0		100%

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc: Không có. Do Công ty đang hoạt động với cơ chế Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

3. Các Nghị quyết hoặc Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty:

BIỂU SỐ 4

THỐNG KÊ CÁC NGHỊ QUYẾT/QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN HOẶC CHỦ TỊCH CÔNG TY

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
CÁC QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP			
1	01/QĐ.TL	01/02/2019	Thành lập Tổ Dự án mở rộng tăng công suất, chủng loại gạch tại Nhà máy Gạch Ceramic An Giang
2	02/QĐ.TL	12/3/2019	Thành lập Xí nghiệp Cầu đường
3	03/QĐ.TL	16/3/2019	Thành lập Tổ Đấu thầu

4	14/QĐ.PD	02/01/2019	Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư mở rộng sản xuất giai đoạn 2: Dây chuyền sản xuất gạch Pocrelain, công suất 3 triệu m ² /năm tại Nhà máy gạch Ceramic An Giang (ACERA)
	33/QĐ.KH.CTY	22/7/2019	Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2019
	36/QĐ.PD	05/8/2019	Về việc phê duyệt chủ trương cải tạo, thay thế thiết bị máy nghiền thuộc dây chuyền nghiền xi măng thứ 4, tại Nhà máy Xi măng An Giang

III. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN CỦA DOANH NGHIỆP

1. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên
2. Các báo cáo của Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên:

BIỂU SỐ 5

THÔNG KÊ CÁC BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT HOẶC KIỂM SOÁT VIÊN

(Chỉ nêu tóm tắt các báo cáo quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Số văn bản	Ngày	Nội dung
1	Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018.	19/02/2019	Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động và giám sát của Ban kiểm soát năm 2018.
2	Số 155/KH-KSV	12/03/2019	Chương trình công tác của Ban kiểm soát tại Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang năm 2019
3	Báo cáo kiểm tra, thẩm định quỹ tiền lương người lao động; quỹ tiền lương, thù lao người quản lý.	27/03/2019	Ý kiến kiểm tra, thẩm định về quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 đối với người lao động; quỹ tiền lương, thù lao đối với người quản lý Công ty; và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 đối với người lao động; quỹ tiền lương, thù lao đối với người quản lý Công ty.
4	Báo cáo của Ban kiểm soát quý I/2019.	16/05/2019	Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động và giám sát của Ban kiểm soát quý I/2019.
5	Báo cáo của Ban kiểm soát quý II/2019.	06/08/2019	Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động và giám sát của Ban kiểm soát 06 tháng đầu năm 2019.

4	05/QĐ.TL	16/2/2019	Thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư nâng cấp, cải tạo dây chuyền nghiên xi măng thứ 1, công suất 14-16 tấn/giờ tại Nhà máy Xi măng An Giang
5	06/QĐ/TL	01/4/2019	Thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi nâng cấp, cải tạo dây chuyền nghiên xi măng thứ 1 tại Nhà máy Xi măng An Giang
6	07/QĐ.TL	10/5/2019	Thành lập Bộ phận theo dõi an toàn giao thông
3	08/QĐ.TL.HĐKK	28/5/2019	Thành lập hội đồng kiểm kê 6 tháng đầu năm
4	09-23/QĐ.TL.HĐKK	05/6/2019	Thành lập hội đồng kiểm kê các đơn vị trực thuộc
5	24/QĐ.TL	17/5/2019	Thành lập Tổ Quán trắc lún
6	25/QĐ.BCHCT	29/6/2019	Thành lập Ban Chỉ huy công trình
7	26/QĐ.TL	29/6/2019	Thành lập Hội đồng thẩm định bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán xây dựng công trình thuộc dự án nâng cấp, cải tạo dây chuyền nghiên xi măng thứ 1 tại Nhà máy Xi măng An Giang
8	27/QĐ.CT	14/10/2019	Thành lập Đoàn kiểm tra
9	28/QĐ.CT	14/10/2019	Tổ chức lại Ban xây dựng Đời sống văn hóa
10	29/QĐ.TL.HĐKK	21/11/2019	Thành lập hội đồng kiểm kê 6 tháng cuối năm
11	30-44/ QĐ.TL.HĐKK	04/12/2019	Thành lập hội đồng kiểm kê các đơn vị trực thuộc
CÁC QUYẾT ĐỊNH KHÁC			
1	01/QĐ	02/01/2019	Về việc chấm dứt dự án đầu tư xây dựng công trình Dây chuyền nghiên xi măng công suất 500.000 tấn xi măng/năm tại nhà máy Xi măng An Giang
2	04/QĐ.XL	18/3/2019	Về việc phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
3	05/QĐ.XL	26/3/2019	Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của người lao động

6	Số 670/BC-KSV	01/11/2019	Báo cáo tổng hợp tình hình hoạt động và giám sát của Ban kiểm soát 09 tháng đầu năm 2019.
---	---------------	------------	---

IV. THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

- Danh sách các bên có liên quan của doanh nghiệp.
- Thông tin về giao dịch với các bên có liên quan.

BIỂU SỐ 6

THÔNG KÊ VỀ CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN

(Chỉ nêu tóm tắt các giao dịch quan trọng, có tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp)

TT	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Giá trị giao dịch
(1)	(2)	(3)	(4)

Giải thích:

- (2): ghi rõ tên của bên thực hiện giao dịch;
- (3): ghi rõ nội dung giao dịch (Ví dụ: Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng cho vay, Hợp đồng đi vay ...);
- (4) ghi rõ giá trị giao dịch (Ví dụ: tỷ đồng, nghìn USD ...).

CÔNG TY TNHH MTV XÂY LẬP AN GIANG 



TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan Văn Nhân