

Số: 19/NQ-HDQT

An Giang, ngày 07 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG**

*Một số chủ trương, định hướng nâng cao hiệu quả quản trị được thông qua  
tại phiên họp thường kỳ lần thứ 11 - Nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng An Giang (Công ty) được ĐHCĐ thông qua ngày 13/5/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số: 18/BB-HDQT ngày 07/05/2025 Phiên họp thường kỳ lần thứ 11 - Nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng An Giang;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Để tạo sự đột phá, chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 thích ứng với tình hình mới, Hội đồng quản trị thống nhất và đề nghị Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện một số nội dung như sau:

**1. Đối với cơ cấu tổ chức bộ máy:**

Nghiên cứu giải pháp và xây dựng phương án về sắp xếp tổ chức bộ máy bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ và lực lượng lao động tại các Phòng, Ban, Xí nghiệp và đơn vị trực thuộc của Công ty.

**2. Đối với công tác xây dựng thể chế:**

Tập trung kiểm tra, rà soát, phân loại hệ thống các quy chế, quy định, quy trình, nội qui lao động... của Công ty và đối chiếu với các quy định pháp luật hiện hành để xác định những nội dung không còn phù hợp/chưa đầy đủ và/hoặc thiếu so với quy định pháp luật, trên cơ sở đó, chủ động sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới để ban hành hoặc trình HĐQT ban hành theo thẩm quyền.

**3. Đối với công tác quản lý, điều hành:**

Triệt để có kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Triển khai đồng bộ, liên tục, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong mọi lĩnh vực hoạt động tại Công ty.





Ban Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan đề ra các giải pháp cụ thể để tiếp tục thúc đẩy hoạt động kinh doanh, tăng cường kiểm tra giám sát và quản trị rủi ro, giải quyết những vấn đề còn hạn chế, tồn tại theo đề xuất, kiến nghị trong Báo cáo của Ban Kiểm soát.

#### **4. Đối với hoạt động công nghệ thông tin:**

Ban Tổng giám đốc xây dựng kế hoạch tìm kiếm đơn vị tư vấn/đơn vị tin học nhằm đánh giá hiện trạng và phát triển các chương trình phần mềm nâng cao hiệu quả quản lý tại tất cả các khâu và quá trình hoạt động của Cảng.

#### **5. Đối với hệ thống máy móc thiết bị, năng lực xếp dỡ:**

Tổng kiểm tra, đánh giá, rà soát tình trạng máy móc thiết bị, tài sản (gồm: phương tiện, thiết bị, máy móc, kho, bãi...) phục vụ hoạt động xếp dỡ hàng hóa, lưu kho, bãi ...và xây dựng phương án, giải pháp sử dụng nâng cao năng lực hoạt động kinh doanh của Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

#### **Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT, BKS;
- SCIC;
- Tổng Giám đốc;
- Lưu VP HĐQT.



**Lê Việt Thành**