

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG AN GIANG**

Số: 29/NQ-HĐQT

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

An Giang, ngày 28 tháng 05 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

**Phiên họp thường kỳ lần thứ 14 - Nhiệm kỳ III ngày 28/5/2026**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG AN GIANG**

- 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 05/01/2026;
- Căn cứ Biên bản họp số: 28/BB-HĐQT ngày 28/05/2026 Phiên họp thường kỳ lần thứ 14 - Nhiệm kỳ III của Hội đồng quản trị Công ty CP Cảng An Giang;

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025 và nhiệm kỳ 2021 – 2025; Phương hướng hoạt động của HĐQT, nhiệm kỳ 2026 - 2030;
- Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2026 – 2030 của Ban Tổng Giám đốc.
- Báo cáo Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và nhiệm kỳ năm 2021- 2025 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 – 2030.
- Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2025.
- Tờ trình Quyết toán quỹ tiền lương năm 2025.
- Tờ trình Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2026 và nhiệm kỳ 2026-2030
- Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát công ty năm 2025
- Tờ trình Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
- Chương trình họp Đại hội cổ đông thường niên 2026 và kết hợp Đại hội nhiệm kỳ 2026-2030.





**Điều 2.** Thống nhất thông qua Tờ trình của Ban Tổng giám đốc về việc dừng Dự án “Mở rộng cảng Mỹ Thới” của Công ty CP Cảng An Giang.

Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc tiếp tục bám sát và có văn bản đề nghị UBND tỉnh An Giang hoàn trả Công ty số tiền 10 tỷ đồng, khoản tiền Công ty đã tạm ứng trước (tạm nộp tiền sử dụng đất) theo Công văn số 706/UBND-ĐTXD ngày 03/4/2012 của UBND tỉnh An Giang.

Báo cáo đề xuất kiến nghị với các Sở Ban ngành và UBND tỉnh xem xét hỗ trợ Công ty khoản chi phí xây dựng bờ kè bảo vệ bãi cứng phân khu đất Sở Giao thông Vận tải (cũ).

Tiếp tục làm việc với chính quyền địa phương để xử lý dứt điểm các vướng mắc với các hộ dân nhằm hoàn thiện hồ sơ pháp lý các thửa đất Công ty đã bồi thường/nhận chuyển nhượng từ các hộ dân khu vực mở rộng cảng.

**Điều 3.** Trên cơ sở các báo cáo trình bày và nội dung thảo luận tại phiên họp, Hội đồng quản trị đề nghị Ban Tổng giám đốc tiếp thu ý kiến của các thành viên HĐQT và thực hiện một số nội dung sau:

**1. Về việc thanh lý tài sản hư hỏng:**

Ban Tổng Giám đốc cần phải xây dựng quy chế, quy trình quản lý và thanh lý tài sản cố định để trình HĐQT xem xét thông qua làm cơ sở cho việc quản lý, mua sắm, thanh lý bài bản đúng theo quy định pháp luật. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng giám đốc tiếp tục kiểm tra đánh giá lại chất lượng, hiện trạng kỹ thuật, giá trị còn lại và thiết lập hồ sơ pháp lý cho từng tài sản cố định. Trên cơ sở đó mới đề xuất thanh lý tài sản cố định hết khấu hao, hư hỏng không thể sửa chữa, không còn nhu cầu sử dụng hoặc tái đầu tư (nếu có) theo đúng quy định.

**2. Về Đề án tái cơ cấu sắp xếp bộ máy:**

Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc hoàn thiện lại Đề án, tập trung vào việc xây dựng lại mô hình cơ cấu tổ chức, xây dựng chức năng nhiệm vụ để từ đó sắp xếp, định biên lao động phù hợp tình hình mới theo hướng tinh gọn, hiệu quả không chồng chéo, giảm khâu trung gian (như các xí nghiệp, tổ, đội...) đảm bảo mục tiêu tinh giảm từ 10% – 20% lực lượng lao động hiện nay do không đủ năng lực, trình độ chuyên môn.

**3. Về công tác quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ:**

Rà soát, cập nhật, bổ sung, xây dựng ban hành các quy trình, quy chế, khắc phục những “lỗ hổng” trong quản lý, điều hành và tác nghiệp đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật; đẩy mạnh công khai, minh bạch thông tin tại doanh nghiệp theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định khác có liên quan.

16001  
CÔNG TY  
CP  
ANGIANG  
T. AN



Quản triệt sâu rộng đến từng cán bộ, đảng viên, người lao động về ý nghĩa, tầm quan trọng và trách nhiệm trong việc thực hiện thường xuyên, liên tục, nghiêm túc công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực tại Công ty.

Chỉ đạo quyết liệt việc rà soát, cắt giảm tối đa các khoản chi không thực sự cần thiết, kém hiệu quả, đặc biệt là chi phí quản lý, chi thường xuyên, chi cho các hoạt động mang tính hình thức. Triệt để thực hành tiết kiệm trong mọi hoạt động, nâng cao hiệu suất sử dụng mọi nguồn lực của Công ty.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, chủ động phòng ngừa, phát hiện sớm và xử lý kịp thời đối với mọi hành vi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, gây thất thoát vốn và tài sản của Công ty. Đặc biệt lưu ý tăng cường kiểm soát quyền lực, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

**Nơi nhận:**

- CNPN SCIC;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Lê Việt Thành**