|  |  |
| --- | --- |
| Phụ lục số III  **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  *(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính*  *hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)* | |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN PORTSERCO**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 17/BC-HĐQT | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | Đà Nẵng, ngày 22 tháng 01 năm 2013 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

* Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN PORTSERCO**

- Địa chỉ trụ sở chính: **59 Ba Đình, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng.**

- Điện thoại: 0511.3889.390 - Fax: 0511.3863.736 - Email: portserco@portserco.com

- Vốn điều lệ: **12.000.000 đồng (*Mười hai tỷ đồng*).**

- Mã chứng khoán (nếu có): **PRC**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Năm 2012):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không**  **tham dự** |
| 1. | Ông Nguyễn Xuân Dũng | Chủ tịch HĐQT | 5 | 100% |  |
| 2. | Ông Nguyễn Lê Minh | Phó Chủ tịch HĐQT | 5 | 100% |  |
| 3. | Ông Trần Viết Hòe | Ủy viên HĐQT | 5 | 100% |  |
| 4. | Ông Lê Văn Xuân | Ủy viên HĐQT | 5 | 100% |  |
| 5. | Bà Dương Thị Huê | Ủy viên HĐQT | 5 | 100% |  |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (Báo cáo 6 tháng/năm)**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 05b/QĐ-HĐQT | 12/03/2012 | Quyết định về việc giao kế hoạch kinh doanh năm 2012. |
| 2 | 56/QĐ-HĐQT | 03/12/2012 | Quyết định về việc thành lập Ban quản lý dự án xây dựng Nhà kho số 02 Thọ Quang. |
| 3 | 58/QĐ-HĐQT | 19/12/2012 | Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng Nhà kho số 02 Thọ Quang. |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán** (Báo cáo 6 tháng/năm):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/ ĐKKD | Ngày cấp CMND/ ĐKKD | Nơi cấp  CMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (Báo cáo 6 tháng/năm)**:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Tên tổ chức/cá nhân** | **Tài khoản giao dịch chứng khoán**  **(nếu có)** | **Chức vụ tại công ty (nếu có)** | **Số CMND/ ĐKKD** | **Ngày cấp CMND/ ĐKKD** | **Nơi cấp**  **CMND/ ĐKKD** | **Địa chỉ** | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | **Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ** | **Ghi chú** |
| 1 | **Nguyễn Xuân Dũng** |  | CT HĐQT | 200187035 | 8/4/2008 | Đà Nẵng | 47/14 Nguyễn Du, TP Đà Nẵng | 5.000 |  |  |
| 2 | Nguyễn Xuân Tha |  |  | 200734935 |  | Đà Nẵng | 47/14 Nguyễn Du, TP Đà Nẵng |  |  | NCLQ |
| 3 | Nguyễn Thị Châu |  |  | 200726122 |  | Đà Nẵng | Điện Hoà, Điện Bàn, Quảng Nam |  |  | NCLQ |
| 4 | Hoàng .T. Kim Phụng |  |  | 201374615 | 15/5/2008 | Đà Nẵng | 47/14 Nguyễn Du, TP Đà Nẵng | 5.000 |  | NCLQ |
| 5 | Nguyễn Xuân Hoàng |  |  | 201488028 | 3/8/2000 | Đà Nẵng | Singapore |  |  | NCLQ |
| 6 | Nguyễn Hoàng Long |  |  | 201512888 |  | Đà Nẵng | Hoa Kỳ |  |  | NCLQ |
| 7 | Nguyễn .T. Thanh Vân |  |  | 200153572 | 30/6/2009 | Đà Nẵng | Điện Hoà, Điện Bàn, Quảng Nam |  |  | NCLQ |
| 8 | **Nguyễn Lê Minh** |  | PCT HĐQT  GĐ Cty | 201048057 | 06/01/2004 | Đà Nẵng | 19 Cao Thắng, TP Đà Nẵng | 57.000 |  |  |
| 9 | Nguyễn Tấn Bình |  |  | 200021401 | 28/01/1978 | QN - ĐN | 32 Cao Thắng, TP Đà Nẵng |  |  | NCLQ |
| 10 | Lê Kim Anh |  |  | 200005949 | 8/8/1987 | QN - ĐN | 32 Cao Thắng, TP Đà Nẵng |  |  | NCLQ |
| 11 | Dương Bích Hằng |  |  | 201203809 | 12/10/1990 | QN - ĐN | 32 Cao Thắng, TP Đà Nẵng |  |  | NCLQ |
| 12 | Nguyễn Ánh Ngọc |  |  | 201523806 | 25/3/2004 | Đà Nẵng | 32 Cao Thắng, Đà Nẵng | 5.000 |  | NCLQ |
| 13 | Nguyễn Hoàng Nam |  |  | 201609795 | 29/5/2008 | Đà Nẵng | 33 Cao Thắng, Đà Nẵng | 5.000 |  | NCLQ |
| 14 | Nguyễn Kim Dương |  |  | 200051737 | 03/07/2003 | Đà Nẵng | K2/36 Lê Hữu Trác, Đà Nẵng | 2.500 |  | NCLQ |
| 15 | Nguyễn Minh Hằng |  |  | 200131748 | 01/10/2009 | Đà Nẵng | 265/01 Đống Đa, Đà Nẵng |  |  | NCLQ |
| 16 | **Trần Viết Hòe** |  | TV HĐQT  PGĐ CTy | 201273014 | 24/4/2008 | Đà Nẵng | K36/6 Lê Duẩn, Đà Nẵng | 10.240 |  |  |
| 17 | Võ Thị Thi |  |  |  |  |  | Hoà Phước, Hoà Vang, Đà Nẵng |  |  | NCLQ |
| 18 | Nguyễn Thị Lệ Thủy |  |  | 200047496 | 4/8/2005 | Đà Nẵng | K36/6 Lê Duẩn, Đà Nẵng | 32.000 |  | NCLQ |
| 19 | Trần Viết Nhật |  |  | 201453247 | 2/1/1998 | Đà Nẵng | Australia |  |  | NCLQ |
| 20 | Trần Viết Trung |  |  | 201453249 | 13/01/2004 | Đà Nẵng | Australia |  |  | NCLQ |
| 21 | Trần Viết Tuấn |  |  | 200047954 | 18/5/2006 | Đà Nẵng | Tổ 33 P. Vĩnh Trung, TP Đà Nẵng | 2.000 |  | NCLQ |
| 22 | Trần Thị Vân |  |  | 200046046 | 18/3/2010 | Đà Nẵng | Hòa Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng |  |  | NCLQ |
| 23 | Trần Viết Dũng |  |  | 200238822 | 10/2/2004 | Đà Nẵng | 42 Nguyễn Xuân Ôn, Đà Nẵng |  |  | NCLQ |
| 24 | **Dương Thị Huê** |  | TV HĐQT  KTT | 200325569 | 21/08/1998 | Đà Nẵng | 02 Đống Đa, Đà Nẵng | 2.100 |  |  |
| 25 | Phan Thị Liên |  |  | 200016893 | 29/03/1978 | QN-ĐN | Phường Hoà Thuận, TP Đà Nẵng |  |  | NCLQ |
| 26 | Nguyễn Đức Tiến |  |  | 200325569 | 25/04/1995 | Đà Nẵng | 02 Đống Đa, Đà Nẵng |  |  | NCLQ |
| 27 | Nguyễn T Kiều Phương |  |  | 201337917 | 24/02/1994 | Đà Nẵng | Phường Vĩnh Trung, TP Đà Nẵng |  |  | NCLQ |
| 28 | Nguyễn T Thủy Tiên |  |  | 201484633 | 12/4/2006 | Đà Nẵng | Phường Hoà Cường Bắc, TPĐN |  |  | NCLQ |
| 29 | Dương Văn Khải |  |  |  |  | Đà Nẵng | 241 Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng |  |  |  |
| 30 | Dương Văn An |  |  | 200013229 | 9/2010 | Đà Nẵng | 241 Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng |  |  | NCLQ |
| 31 | Dương Thị Lệ Hằng |  |  |  |  | Đà Nẵng | 241 Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng |  |  | NCLQ |
| 32 | Dương Thị Thu Vân |  |  |  |  | Đà Nẵng | 241 Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng |  |  | NCLQ |
| 33 | Dương Văn Minh |  |  |  |  | Đà Nẵng | 241 Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng |  |  | NCLQ |
| 34 | Dương Văn Mẫn |  |  |  |  | Đà Nẵng | 241 Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng |  |  | NCLQ |
| 35 | **Lê Văn Xuân** |  | TV HĐQT | 200186318 | 22/10/1993 | QN-ĐN | K11/18 Đống Đa, TP Đà Nẵng | 3.020 |  |  |
| 36 | Lê Ư |  |  | 210429065 | 1978 | QuảngNgãi | Bình Dương, Bình Sơn, Q.Ngãi |  |  | NCLQ |
| 37 | Phan Thị Mơ |  |  | 210429097 | 1978 | Quảng Ngãi | Bình Dương, Bình Sơn, Q.Ngãi |  |  | NCLQ |
| 38 | Nguyễn Thị Tường Vy |  |  | 200183725 | 12/5/2001 | Đà Nẵng | K11/18 Đống Đa, TP Đà Nẵng |  |  | NCLQ |
| 39 | Lê Phong Nguyên |  |  | 201738462 | 20/10/2004 | Đà Nẵng | K11/18 Đống Đa, TP Đà Nẵng |  |  | NCLQ |
| 40 | Lê Phong Vũ |  |  | 201575412 | 15/02/2004 | Đà Nẵng | K11/18 Đống Đa, TP Đà Nẵng |  |  | NCLQ |
| 41 | **Tôn Thị Kim Tuyến** |  | Trưởng BKS | 200749766 | 13/3/2010 | Đà Nẵng | K6 đường 3/2, TP Đà Nẵng | 4.000 |  |  |
| 42 | Huỳnh Tám |  |  | 200704572 | 17/2/1995 | QN-ĐN | K6 đường 3/2, TP Đà Nẵng | 1.000 |  | NCLQ |
| 43 | Huỳnh Thị Kim Nga |  |  | 201508105 | 31/01/2002 | Đà Nẵng | K6 đường 3/2, TP Đà Nẵng | 1.000 |  | NCLQ |
| 44 | Huỳnh Thị Kim Ngân |  |  | 201618708 | 01/4/2008 | Đà Nẵng | K6 đường 3/2, TP Đà Nẵng |  |  | NCLQ |
| 45 | Tôn Thị Kim Hòa |  |  | 200208879 | 19/4/2005 | Đà Nẵng | Phường Hoà Cường Bắc, TPĐN |  |  | NCLQ |
| 46 | Tôn Hưng Hảo |  |  | 200032328 | 4/7/1994 | QN-ĐN | K304/10 Điện Biên Phủ, TPĐN |  |  | NCLQ |
| 47 | **ÂuThị Mai Hoa** |  | TV BKS | 200068344 | 16/5/2009 | Đà Nẵng | K21/2 Mai Lão Bạng, TP Đà Nẵng | 5.000 |  |  |
| 48 | Âu Vĩnh Hưng |  |  | 200022633 | 4/01/1993 | QN-ĐN | 66 Lê Lai, TP Đà Nẵng |  |  | NCLQ |
| 49 | Dương Tấn Tài |  |  | 200914221 | 15/02/1995 | QN-ĐN | K21/2 Mai Lão Bạng, TP Đà Nẵng |  |  | NCLQ |
| 50 | Dương Thanh Phương |  |  | 201505007 | 6/01/2009 | Đà Nẵng | K21/2 Mai Lão Bạng, TP Đà Nẵng | 1.000 |  | NCLQ |
| 51 | Dương Phương Nam |  |  | 201820112 | 24/5/2008 | Đà Nẵng | K21/2 Mai Lão Bạng, TP Đà Nẵng |  |  | NCLQ |
| 52 | Âu Minh Hiền |  |  | 200704482 | 30/12/1994 | QN-ĐN | 66 Lê Lai, TP Đà Nẵng |  |  | NCLQ |
| 53 | **NguyễnThị Tuyết** |  | TV BKS | 201352620 | 26/10/2010 | Đà Nẵng | 39 Châu Thượng Văn, TP Đà Nẵng | 32.900 |  |  |
| 54 | Nguyễn Phước Hiệp |  |  | 200074467 | 3/10/2007 | Quảng Nam | 40 Châu Thượng Văn, TP Đà Nẵng |  |  | NCLQ |
| 55 | Nguyễn Thị Mùi |  |  | 205693138 | 1/7/2009 | Đà Nẵng | 41 Châu Thượng Văn, TP Đà Nẵng |  |  | NCLQ |
| 56 | Nguyễn Văn Ca |  |  | 200296152 | 3/9/2009 | Đà Nẵng | 42 Châu Thượng Văn, TP Đà Nẵng |  |  | NCLQ |
| 57 | Nguyễn Xuân Linh |  |  | 201524506 | 13/01/2003 | Đà Nẵng | 43 Châu Thượng Văn, TP Đà Nẵng |  |  | NCLQ |
| 58 | Nguyễn Văn Bình |  |  | 201653339 | 3/9/2009 | Đà Nẵng | 44 Châu Thượng Văn, TP Đà Nẵng |  |  | NCLQ |
| 59 | Nguyễn Thị Thanh |  |  | 205693514 | 1/7/2009 | Quảng Nam | Điện Hoà, Điện Bàn, Quảng Nam |  |  | NCLQ |
| 60 | Nguyễn Phước Thọ |  |  | 201135927 | 12/10/2000 | Đà Nẵng | Khu tập thể Hoà Cường, TPĐN |  |  | NCLQ |
| 61 | Nguyễn Thị Thảo |  |  | 201226137 | 16/7/1991 | Quảng Nam | Điện Hoà, Điện Bàn, Quảng Nam |  |  | NCLQ |

1. Giao dịch cổ phiếu:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Người thực hiện giao dịch** | **Quan hệ với cổ đông nội bộ** | **Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ** | | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | | **Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)** |
| Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ |

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác** (Báo cáo 6 tháng/năm)

# Chủ tịch HĐQT

# (đã ký)

**Nguyễn Xuân Dũng**