

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

-----***-----

Số: 01 /BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**
- Địa chỉ trụ sở chính: **59 Ba Đình, P Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.**
- Điện thoại: 511.3889.390
- Fax: 0511.3863.736
- Email: portserco@portserco.com
- Vốn điều lệ: **12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng).**
- Mã chứng khoán (nếu có): **PRC**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ ĐHĐCĐ năm 2016	19/03/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

I. Hội đồng quản trị (năm 2016).

1/ Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Xuân Dũng	Chủ tịch HĐQT	08/03/2014	6	100%	
2.	Ông Nguyễn Lê Minh	Ủy viên HĐQT	08/03/2014	6	100%	
3.	Ông Mai Văn Quang	Ủy viên HĐQT	08/03/2014	5	83,3%	Công tác tại nước ngoài
4.	Ông Lê Nam Hùng	Ủy viên HĐQT	08/03/2014	6	100%	
5.	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Ủy viên HĐQT	08/03/2014	6	100%	

2/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT thường xuyên thực hiện kiểm tra giám sát tất cả các hoạt động về quản trị, kinh doanh, điều hành và các hoạt động khác của Ban giám đốc, các chi nhánh trực thuộc công ty. Thông qua việc theo dõi, kiểm tra tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ đã có ý kiến chỉ đạo, đề ra các giải pháp kịp thời trong việc đẩy mạnh công tác thị trường và bán hàng; cải tiến tổ chức, sắp xếp, huấn luyện nhân sự đảm bảo tinh gọn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành và quảng bá thương hiệu. Đảm bảo tất cả các hoạt động của Công ty thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT ban hành.

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

4/ Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2016).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2016/NQ-HĐQTTK	15/01/2016	Họp thường kỳ
2	Số 02/2016/NQ-HĐQTTK	10/03/2016	Họp thường kỳ
3	NQ ĐHĐCĐ năm 2016	19/03/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
4	Số 03/2016/NQ-HĐQTTK	24/05/2016	Họp thường kỳ
5	Số 04/2016/NQ-HĐQTTK	28/07/2016	Họp thường kỳ

