

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO**

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

Số: 03 /CBTT

V/v: "báo cáo tình hình quản trị
Năm 2021"

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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

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

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO.**
2. Mã chứng khoán: **PRC**
3. Địa chỉ trụ sở chính: **SỐ 59 BA ĐÌNH - HẢI CHÂU- TP. ĐÀ NẴNG.**
4. Điện thoại: **0236-3894717** Fax: **0236-3863736.**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN LÊ MINH**
6. Nội dung của thông tin công bố:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin:

<http://www.portserco.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu

Ngày 26 tháng 01 năm 2022

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Lê Minh

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN
(Năm 2021)**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Mã chứng khoán: PRC

- Ngày chốt danh sách sở hữu: 08/9/2021 (Dựa theo danh sách thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021)

Stt	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND	Ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Tỷ lệ CP năm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông Nhà nước	Cổ đông lớn					
1.	Ông Nguyễn Xuân Dũng		x	200187035	22/02/2011	233.000	19,41 %	
2.	Ông Nguyễn Lê Minh		x	201048057	24/11/2016	242.500	20,21 %	
3.	Ông Lê Nam Hùng		x	201374872	17/05/2012	98.500	8,21 %	
4.	Bà Nguyễn Thị Tuyết		x	201352620	26/10/2010	110.610	9,22 %	



Nguyễn Lê Minh

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

Số:

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)**

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



Stt		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	PRC
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước	0 %
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020. (2): theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không?	Không
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	31/03/2018
7		Điều lệ công ty đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020	Chưa sửa đổi
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường	- ĐHĐCĐ thường niên 20/03/2021 - ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản 06/10/2021
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	Trước 21 diễn ra Đại Hội
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	Sau 01 ngày Đại Hội kết thúc
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	Không
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không

13		Số lần bị Ủy ban chứng khoán Nhà Nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
14	Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	5
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	1
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị	20%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không?	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị năm?	08
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không ?	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị?	
21		Công ty có thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không?	Không
22		Ban kiểm soát/ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?
23	Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/ kiểm toán viên/ số lượng kiểm toán viên là kế toán?		02 người
24	Số lượng kiểm soát viên/ kiểm toán viên là người liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng giám đốc và người quản lý khác.		Không
25	Số lượng kiểm soát viên/ kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?		Không
26	Số lượng kiểm soát viên/ kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó.		Không
27	Số lượng cuộc họp ban kiểm soát/ban kiểm toán nội bộ trong năm		03
28	Vấn đề khác	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	Portserco.com
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên?	Thông thường 01 tháng sau ĐHCĐ kết thúc
30		Công ty có bị Sở Giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?	Không



TM. CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Lê Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

-----***-----
Số: 03 /BC-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2021)**

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: **0236.3889.390**
- Fax: **0236.3863.736**
- Email: **portserco@portserco.com**
- Vốn điều lệ: **12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng).**
- Mã chứng khoán (nếu có): **PRC**
- Mô hình quản trị công ty: **Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Giám đốc.**
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2021	20/3/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2	Nghị Quyết ĐHCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	06/10/2021	Lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO về việc thay đổi công năng Dự án chung cư nhà ở xã hội kết hợp trung tâm thương mại bằng Dự án Chung cư nhà ở kết hợp Trung tâm thương mại và Condotel.
---	-------------------------------------------------	------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Hội đồng quản trị (Năm 2021).

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ngày không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1.	Ông Nguyễn Xuân Dũng	Chủ tịch HĐQT	30/3/2019	
2.	Ông Nguyễn Lê Minh	Ủy viên HĐQT	30/3/2019	
3.	Ông Mai Văn Quang	Ủy viên HĐQT độc lập	30/3/2019	
4.	Ông Lê Nam Hùng	Ủy viên HĐQT	30/3/2019	
5.	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Ủy viên HĐQT	30/3/2019	

2/ Các cuộc họp Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Xuân Dũng	8/8	100%	

2.	Ông Nguyễn Lê Minh	8/8	100%	
3.	Ông Mai Văn Quang	8/8	100%	
4.	Ông Lê Nam Hùng	8/8	100%	
5.	Bà Nguyễn Thị Tuyết	8/8	100%	

3/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

HĐQT chỉ đạo và giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT thường kỳ cũng như đột xuất trong năm 2021. Tổ chức các cuộc họp HĐQT đúng thời gian, nội dung theo qui định. Chỉ đạo ban Điều hành các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh từng quý và cả năm. Ngoài ra HĐQT còn kiểm tra giám sát các hoạt động về quản trị, điều hành kinh doanh và giải quyết kịp thời các kiến nghị đột xuất khác của Ban giám đốc nhằm quyết định các giải pháp kinh doanh, giảm thiểu thiệt hại do hậu quả dịch bệnh và các yếu tố phát sinh bất thường khác.

HĐQT còn tư vấn các giải pháp trong việc đẩy mạnh công tác thị trường và bán hàng; định hướng cải tiến tổ chức nhân sự, chất lượng dịch vụ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành và quảng bá thương hiệu và thực hiện hệ thống quản lý chất lượng.

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

5/ Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo Năm 2021).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01/2021/NQ-HĐQT	21/01/2021	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020. Đầu tư phương tiện vận tải. Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Một số nội dung khác.	100%
2	Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2021	20/3/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021.	100%

3	Số 02/2021/NQ-HĐQT	23/4/2021	Thông qua kết quả kinh Quý I và kế hoạch kinh doanh Quý II. Một số nội dung khác.	100%
4	Số 03/2021/NQ-HĐQT	11/6/2021	Thông qua kết quả kinh doanh 5 tháng 2021. Dự án Condotel. Một số nội dung khác.	100%
5	Số 04/2021/NQ-HĐQT bất thường	09/7/2021	Hợp bàn về một số nội dung liên quan đến Dự Án chung cư nhà ở lâu dài kết hợp với Trung tâm thương mại Condotel	100%
6	Số 05/2021/NQ-HĐQT bất thường	09/8/2021	Thông nhất một số nội dung liên quan đến việc Đại hội cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản.	100%
7	Nghị Quyết ĐHCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	06/10/2021	Lấy ý kiến bằng văn bản của cổ đông Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO về việc thay đổi công năng Dự án chung cư nhà ở xã hội kết hợp trung tâm thương mại bằng Dự án Chung cư nhà ở kết hợp Trung tâm thương mại và Condotel	73,88%
8	Số 06/2021/NQ-HĐQT	26/10/2021	Thông qua kết quả kinh doanh Quý III năm 2021. Thanh lý tài sản và đầu tư phương tiện mới. Một số nội dung khác	100%
9	Số 07/2021/NQ-HĐQT trực tuyến	05/11/2021	Thanh lý một số phương tiện đã hết khấu hao; khai thác không hiệu quả.	100%
10	Số 08/2021/NQ-HĐQT đột xuất	29/12/2021	Giao kế hoạch kinh doanh năm 2022 Miễn nhiệm chức danh Giám đốc Chi nhánh DVHH & Kho Bãi	100%

III. Ban kiểm soát (Năm 2021).

1/ Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1.	Bà Tôn Thị Kim Tuyến	Trưởng ban kiểm soát	30/3/2019	Cử nhân kinh tế - Tài chính Kế toán
2.	Bà Âu Thị Mai Hoa	Ủy viên BKS	30/3/2019	Cử nhân Tài chính kế toán, Quản trị Kinh doanh
3.	Bà Mai Trúc Huyền	Ủy viên BKS	30/3/2019	Cử nhân Kinh tế - Ngoại thương

2/ Cuộc họp của Ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Tôn Thị Kim Tuyến	03	100%	100%	
2.	Bà Âu Thị Mai Hoa	03	100%	100%	
3.	Bà Mai Trúc Huyền	03	100%	100%	

3/ Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông.

HĐQT và Ban Giám đốc đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty trình đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

HĐQT Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 20/03/2021, thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.

HĐQT và Ban Giám đốc công ty đã cố gắng thực hiện kế hoạch thị trường và bán hàng phù hợp với tình hình thực tế trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 .

BKS không nhận được bất cứ yêu cầu nào của cổ đông hoặc nhóm cổ đông yêu cầu xem xét về hoạt động của Công ty, về việc điều hành của Hội đồng Quản Trị và Ban Giám đốc Công ty.

4/ Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

BKS đã có sự phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhưng vẫn duy trì tính độc lập trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Kiểm soát Công ty được HĐQT mời tham dự đầy đủ các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, cùng tham gia ý kiến và các kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành Công ty trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã hoạch định trong năm.

5/ Hoạt động khác của BKS (nếu có).

IV. Ban điều hành (Năm 2021).

Stt	Thành viên ban điều hành (BDH)	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên ban điều hành
1.	Ông Nguyễn Lê Minh	02/10/1960	Kỹ sư cơ khí chế tạo, Cử nhân Kinh tế - Quản trị KD	30/3/2019
2.	Ông Lê Nam Hùng	17/01/1978	Cử nhân Kinh tế - Quản trị kinh doanh	30/3/2019

V. Kế toán trưởng (Năm 2021).

Stt	Thành viên ban điều hành (BDH)	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên ban điều hành
1.	Bà Nguyễn Thị Tuyết	08/01/1966	Cử nhân Kinh tế - Tài chính Kế toán	30/3/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty: các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty chưa có cơ hội tham gia các khóa đào tạo để bổ sung và cập nhật kiến thức về quản trị công ty.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Năm 2021) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty.

1/ Danh sách về người có liên quan của công ty:

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 liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

2/ Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không phát sinh giao dịch									

3/ Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại công ty niêm yết	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
	Không phát sinh giao dịch								

4/ Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác.

4.1/ Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây.

4.2/ Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành.

4.3/ Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2021)

1/ Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Văn Bình	069C203219	Chuyên viên	201653339	03/9/2009	Đà Nẵng	Số 39 Châu Thượng Văn- Hải Châu- Đà Nẵng	12.600	1,05	

2/ Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	
1	Nguyễn Văn Bình	Con	8.500	0,71	12.600	1,05	Tăng số lượng nắm giữ

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.



Nguyễn Lê Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS PORTSERCO

Số: /GUQ-CT

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

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 01 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

I. NGƯỜI ỦY QUYỀN:

- Họ và Tên: **NGUYỄN XUÂN DŨNG.**
- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
- Địa chỉ: 59 Ba Đình - P. Thạch Thang - Q. Hải Châu - TP. Đà Nẵng.

II. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

- Họ và tên: **NGUYỄN LÊ MINH.**
- Chức vụ: Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty CP Logistics PORTSERCO.

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

1. Ông **Nguyễn Lê Minh** - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc công ty thay mặt Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì cuộc họp HĐQT thường kỳ và ký các văn bản, Nghị quyết liên quan đến công tác của Hội đồng quản trị công ty.

2. Thời gian ủy quyền: Từ ngày **26/01/2022** đến hết ngày **31/01/2022**.

3. Ông **Nguyễn Lê Minh** chịu trách nhiệm trước Hội Đồng Quản trị Công ty và pháp luật Nhà nước về công việc mình làm trong thời gian ủy quyền./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Nguyễn Lê Minh

NGƯỜI ỦY QUYỀN



Nguyễn Xuân Dũng