



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ V (2019-2023)
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

STT	TÊN TÀI LIỆU
1	Giấy mời họp đại hội cổ đông
2	Giấy ủy quyền dự đại hội
3	Chương trình Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2019-2023)
4	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2019-2023)
5	Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2019-2023)
6	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 & Nhiệm kỳ IV
7	Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2019.
8	Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2018 & Nhiệm kỳ IV; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ V
9	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 & Nhiệm kỳ IV; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ V
10	Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT, BKS
11	Đơn ứng cử, đề cử tham gia HĐQT & BKS nhiệm kỳ V (2019-2023)
12	Quy chế bầu cử
13	Danh sách cổ đông ứng cử/đề cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ V (2019-2023)
14	Tờ trình v/v Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT năm 2019.
15	Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019
16	Tờ trình v/v phân phối lợi nhuận năm 2018





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 03 năm 2019

GIẤY MỜI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của công ty:

Thời gian: **8 giờ 00, ngày 30 tháng 03 năm 2019.**

Địa điểm: **Tầng 02 KS Sông Hàn, số 14 Lý Tự Trọng, Hải Châu, TP.Đà Nẵng.**

Đối tượng tham dự: Căn cứ Điều lệ công ty, tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày **11/03/2019** do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

*** Nội dung Đại hội:**

- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018.
- + Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2019.
- + Báo cáo công tác của HĐQT năm 2018 & nhiệm kỳ IV; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ V.
- + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 & nhiệm kỳ IV; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ V.
- + Các tờ trình về Thù lao HĐQT và BKS năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; Phân phối lợi nhuận năm 2018.
- + Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ V

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO xin thông báo đến Quý cổ đông một số việc như sau:

1. Đề tạo điều kiện cho Ban tổ chức chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng cách điền vào mẫu "**Thư xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**".
2. Trong trường hợp không trực tiếp tham dự cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác tham dự hoặc một trong số thành viên HĐQT công ty. Việc thực hiện ủy quyền căn cứ theo Điều 15 Điều lệ Công ty và xin điền vào "**Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**".

Tất cả các trường hợp Tham dự hoặc ủy quyền đề nghị xác nhận **trước 17 giờ 00 ngày 29/03/2019** bằng điện thoại, fax, email hoặc gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

Địa chỉ: **59 Ba Đình, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam.**

ĐT: 0236. 3822.113 (Ms Phụng) - 0236.3889390 (Ms Vân) - Fax: 0236.3863.736

Email: portserco@portserco.com

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ
Trân trọng!

Lưu ý:

- Tham khảo các Báo cáo Đại hội tại website của Công ty: www.portserco.com.
- Khi tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông và đại diện ủy quyền mang theo CMND/Hộ chiếu/Bản sao Giấy ĐKKD, Giấy mời và Giấy ủy quyền hợp lệ.
- Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội.
- Kính mời quý cổ đông dùng cơm trưa sau đại hội





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

Tên tổ chức/cá nhân:

Địa chỉ:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: ngày cấp Nơi cấp:

Số lượng cổ phần sở hữu: (bằng chữ:))

Đã nhận được Giấy mời của Quý Công ty v/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

- Trực tiếp/ Ủy quyền tham dự Đại hội:

- Không tham dự Đại hội

Xin trân trọng kính báo.

....., ngày tháng năm 2019

Xác nhận của cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Lưu ý:

Đánh dấu X vào ô lựa chọn và Fax về số: 0236.3863.736

- Hoặc ĐT: 0236.3889.390 (Ms Vân) – 0236.3822.113 (Ms Phương).

- Hoặc Email: portserco@portserco.com

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: ngày cấp Nơi cấp:

Số lượng cổ phần sở hữu (bằng chữ:))

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho Tổ chức/cá nhân có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

1. Tên tổ chức/cá nhân:Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Số lượng cổ phần ủy quyền: (bằng chữ:))

2. Tên tổ chức/cá nhân:Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Số lượng cổ phần ủy quyền: (bằng chữ:))

3. Tên tổ chức/cá nhân:Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Số lượng cổ phần ủy quyền: (bằng chữ:))

Danh sách HĐQT công ty để Quý cổ đông tham khảo nếu thực hiện ủy quyền.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND
1	Ông Nguyễn Xuân Dũng	Chủ tịch HĐQT	200187035
2	Ông Nguyễn Lê Minh	Ủy viên HĐQT – Giám đốc	201048057
3	Ông Lê Nam Hùng	Ủy viên HĐQT	201374872
4	Ông Mai Văn Quang	Ủy viên HĐQT	200053847
5	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Ủy viên HĐQT	201352620

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

....., ngày tháng năm 2019

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 1

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

.....
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 2

.....
TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 3

Lưu ý: - Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
- Vui lòng xác báo việc tham dự Đại hội trước 17 giờ 00 ngày 29/03/2019 về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

Địa chỉ: 59 Ba Đình, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

ĐT: 0236.3822113 (Ms Phượng)- 0236.3889390 (Ms Vân) - Fax: 0236.3863.736

Email: portserco@portserco.com

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ V (2019- 2023)
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

* 07 giờ 30 – 08 giờ 00:

- Đón tiếp đại biểu.

* 08 giờ 00: Đại hội chính thức

- Thông báo số lượng cổ đông tham dự - Thông qua Chương trình Đại hội.

- Khai mạc Đại hội.

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018 và nhiệm kỳ IV.

- Kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2019.

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2018 và nhiệm kỳ IV; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ V.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và nhiệm kỳ IV; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ V.

- Tổ chức bầu cử HĐQT và BKS

+ Bầu ban bầu cử

+ Thông qua thể lệ bầu cử

+ Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử

+ Tiến hành bầu cử

- Giải lao

- Thảo luận của Cổ đông tại Đại hội.

- Biểu quyết các nội dung:

* Trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

* Phân phối lợi nhuận năm 2018.

* Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

- Thông qua kết quả bầu cử

- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2019-2023).

- Bế mạc.

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2019

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

Điều 1: Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty. Tham gia công tác điều hành Đại hội là Giám đốc công ty và Trưởng Ban Kiểm Soát.

Điều 2: Nhiệm vụ của Chủ tọa gồm:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung theo chương trình của Đại hội.
- Trình các nội dung dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết khác để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 3: Thư ký Đại Hội do Chủ tọa giới thiệu. Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.
- Giúp Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).
- Giúp Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
- Giúp Chủ tọa kiểm đếm Thẻ biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội.

Điều 4: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Các cổ đông của Công ty có trong danh sách được chốt tại thời điểm ngày 11/03/2019 của trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Các đại biểu, cổ đông, tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Các cổ đông phải giữ bí mật thông tin của Đại hội, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội, không phát tán tài liệu khi chưa được Chủ tọa cho phép. Giữ kỷ luật trong phát ngôn tại Đại hội.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 5: Phát biểu ý kiến trong Đại hội cổ đông

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa (thông qua Thư ký Đại hội), nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm của Đại hội, tránh trùng lặp nội dung. Trường hợp không có điều kiện phát biểu trực tiếp trước Đại hội, cổ đông có thể gửi văn bản thông qua Thư ký đại hội và được coi như ý kiến chính thức.

Điều 6: Biểu quyết

- Cổ đông hoặc cá nhân được ủy quyền có quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết; tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

- Căn cứ Điều lệ công ty các nội dung của Đại Hội được thông qua khi đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại Hội chấp nhận.

Điều 7: Cổ đông hoặc cá nhân được ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc cá nhân được ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo khoản 7 điều 142 Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO năm 2019.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.


Nguyễn Xuân Dũng

NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO & TỜ TRÌNH, QUY CHẾ ĐẠI HỘI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 68/2014/QH ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
- Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng thường niên năm 2019.

Việc biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 được thực hiện bằng **Thẻ biểu quyết**. Nguyên tắc và thẻ lệ biểu quyết được quy định như sau:

1. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
2. Thẻ biểu quyết của Đại hội cổ đông là thẻ in sẵn, theo mẫu của công ty có đóng dấu của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
3. Thẻ biểu quyết có ghi số đăng ký, họ và tên cổ đông, hoặc tổ chức/cá nhân được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, thư ký Đại hội tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và tập hợp kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
4. Kết quả biểu quyết là tổng số cổ phần sở hữu và đại diện hoặc được ủy quyền từ các thẻ biểu quyết tương ứng.
5. Kết quả biểu quyết của từng nội dung sẽ được Ban thư ký lập biên bản ngay sau khi tổng hợp phiếu và được công bố ngay trong Đại hội, được lưu giữ theo hồ sơ của Đại hội.
6. Quy định về thẻ không hợp lệ.

Các thẻ biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Thẻ không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định; không có đóng dấu của công ty.
- Thẻ tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên thẻ.
- Thẻ rách rời, không còn nguyên vẹn.

Nguyên tắc, thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được thông qua Đại hội.



Nam Sơn Xuân Dũng

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2018
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019**

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2018

Tại Đại hội cổ đông năm 2018, công ty đã dự báo môi trường kinh doanh có nhiều bất lợi, đó là nhiều khách hàng lớn đang rơi vào tình trạng khó khăn do sự điều chỉnh về chính sách vĩ mô như cắt xuất khẩu và sản xuất thép cũng như việc thay đổi chính sách khách hàng của mặt hàng klinker. Khó khăn lớn là sự chuyển đổi thị trường mục tiêu từ vận tải truyền thống sang xu hướng container hóa nên nguồn lực con người và phương tiện thiết bị chưa đáp ứng kịp.

Tuy vậy, Hội đồng quản trị công ty đã đặt mục tiêu phấn đấu để huy động tối đa nguồn lực hiện hữu, chống sự sụt giảm đột ngột. Để thực hiện mục tiêu đó, trong năm qua Ban Điều hành cũng đã cố gắng tìm kiếm khách hàng mới, mở rộng thị trường hoạt động thông qua việc liên kết với các doanh nghiệp Logistics vùng, xây dựng thương hiệu, nâng cao chất lượng dịch vụ để giữ vững thị trường truyền thống còn lại. Tuy nhiên kết quả đạt được trong năm qua còn rất hạn chế. Kết quả hoạt động của Công ty năm 2018 được thể hiện trên các nội dung cơ bản sau đây:

1/ Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2018 (đơn vị tính: 1.000 đồng)

Chỉ tiêu	KH 2018	TH 2018	TH 2017	So sánh TH 2018 với	
				KH 2018	TH 2017
Doanh thu	127.000.000	103.343.198	127.590.125	81,4%	81%
Lợi nhuận trước thuế	2.600.000	620.561	3.252.945	24%	19%
Lợi nhuận sau thuế		468.224	2.710.495		17,3%

Các chỉ tiêu tài chính năm 2018 không đạt theo kế hoạch đề ra, tổng doanh thu bằng 81,4% kế hoạch và bằng 81% năm 2017, lợi nhuận trước thuế bằng 24% kế hoạch và bằng 19% năm 2017.

Theo ngành kinh doanh, doanh thu dịch vụ vận tải đạt 79.1% kế hoạch và bằng 75.7% năm 2017, doanh thu dịch vụ hàng hải và kho bãi đạt 75.4% kế hoạch và bằng 74% năm 2017, doanh thu kinh doanh thương mại đạt 98% kế hoạch và bằng 91.6% năm 2017.

Thông qua các chỉ tiêu tài chính của 02 năm 2017 và 2018 đã phản ánh hoạt động SXKD của công ty có xu hướng giảm mạnh, đặc biệt là về dịch vụ vận tải bao gồm vận tải bộ và vận tải biển. Trong đó đáng chú ý là sự giảm sút của dịch vụ vận tải bộ - ngành kinh doanh chính của công ty – đã ảnh hưởng lớn đến hiệu quả kinh doanh của công ty cũng như các mục tiêu khác về đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLD và cổ tức cho cổ đông.

2/ Công tác đầu tư:

Tập trung hoàn chỉnh hồ sơ giao đất khu vực kho Sơn Hải để tiếp tục triển khai đầu tư hoàn thiện dự án và đưa vào khai thác trong thời gian sớm nhất có thể. Tuy nhiên thành phố hiện nay đang vướng vào việc xử lý pháp lý các chính sách đất đai nên chưa giải quyết dứt điểm được. Hiện công ty vẫn đang tiếp tục duy trì đầu tư 6.600 ccó phần tại Công ty cổ phần XNK và dịch vụ Cảng Sài Gòn và nhận cổ tức hàng năm theo mức chia của ĐHCĐ công ty này quyết định.

3/ Công tác tổ chức, lao động - tiền lương:

Số lao động tại Công ty tại thời điểm 31/12/2018 là 59 người.

Năm 2018, Công ty tuyển dụng 04 người ở khối trực tiếp. Giảm 10 người, trong đó: nghỉ hưu: 01 người, chấm dứt HĐLĐ : 09 người. Điều chuyển công tác 03 người.

Chỉ tiêu		Số lượng	%
Cơ cấu lao động	Quản lý điều hành	12	20,34%
	Lao động gián tiếp	09	15,25%
	Lao động trực tiếp	38	64,41%
	Tổng cộng	59	100%
Trình độ chuyên môn	Cao đẳng, Đại học trở lên	21	35,60%
	Trung cấp	12	20,34%
	Công nhân	19	32,20%
	Khác	7	11,86%
	Tổng cộng	59	100%

- Thu nhập bình quân năm 2018 đạt mức: 7.830.000 đồng/người-tháng. Tăng 5% so với năm 2017.

- Kịp thời bổ sung, điều chỉnh chế độ chính sách cho người lao động theo đúng luật định, thực hiện ký kết HĐLĐ mới phù hợp với công việc và thù lao thỏa mãn các điều kiện của luật pháp hiện hành. Thực hiện tốt chính sách đóng Bảo hiểm cho NLD

- Về công tác quản trị doanh nghiệp Công ty cũng tiếp tục áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, sử dụng chỉ số đo lường hiệu suất lao động chính (KPIs) để kiểm soát hiệu quả công việc của từng bộ phận, từng cá nhân trong công ty; Duy trì thực hiện tốt 5S.

4/ Các công tác khác:

Bên cạnh việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh năm 2018, Công ty cũng đã thực hiện có kết quả các công tác sau :

- Làm tốt công tác ATVS lao động, BHLĐ; bảo vệ môi trường theo đúng quy định của pháp luật. Thực hiện các chương trình huấn luyện PCCC định kỳ; bảo đảm ANTT tại địa bàn hoạt động. Tích cực thực hiện “ Năm văn hóa, văn minh đô thị” và “ Chương trình 4 An” của Thành phố.

- Phối hợp hoạt động với Chi bộ đảng, Công đoàn bộ phận, Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công đạt hiệu quả thiết thực.

- Tham gia các hoạt động của các hội nghề nghiệp; thực hiện chính sách xã hội khác như xây dựng nhà cho các gia đình có công; cứu trợ đồng bào bị thiên tai....., chăm sóc phụng dưỡng mẹ VNAH mang lại ý nghĩa thiết thực.

PHẦN II KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2019

Từ nhiều năm qua ngành kinh doanh vận tải là ngành trung tâm trong hoạt động của Cty, không những mang lại doanh thu và lợi nhuận cao mà còn trực tiếp chi phối đến các lĩnh vực kinh doanh liên quan của công ty. Hiện nay, trong bối cảnh nhiều nhà máy công nghiệp là khách hàng của Cty tại Đà Nẵng tiếp tục có dấu hiệu suy giảm hoặc chấm dứt hoạt động, nhiều khách hàng khác thực hiện chính sách sử dụng nhiều nhà cung cấp vận tải để có thể tăng công nợ dẫn đến việc suy giảm khối lượng dịch vụ cung ứng của Cty. Với việc nhu cầu giảm, nguồn cung dư thừa của dịch vụ truyền thông trong khi sự chuẩn bị về thị trường mục tiêu là container chưa theo kịp đã làm cho hoạt động kinh doanh của chúng ta rơi vào tình trạng khó khăn.

Sự sụt giảm sản lượng kinh doanh vận tải cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh xăng dầu sẽ tiếp tục gặp khó khăn mặc dù Cty đã và đang thực hiện các chính sách chiết khấu cao để phát triển khách hàng.

Việc đầu tư kho Sơn Hà và giai đoạn 1 kho Sơn Hải đưa vào khai thác chưa thực sự hiệu quả. Hàng hóa thông qua kho - bãi không được ổn định nên giá trị dịch vụ xếp dỡ - giao nhận hàng hóa chưa đạt như kỳ vọng. Kho Sơn Hà sau thời gian khai thác cũng đã bộc lộ sự bất hợp lý trong xây dựng và không phù hợp với xu thế chung nên hiệu suất khai thác không cao. Kho bãi Sơn Hải đầu tư dở dang kéo dài do vướng về vấn đề quy hoạch của Thành phố nên việc khai thác cũng gặp trở ngại.

Trong điều kiện kinh doanh đang đối diện với nhiều khó khăn thách thức thì thành phố Đà Nẵng triển khai kế hoạch chuyển đổi công năng cảng Tiên Sa và xây dựng mới cảng hàng hóa Liên chiểu sẽ làm cho việc khai thác hạ tầng kho bãi của công ty thêm nhiều thách thức.

Nhận định rõ về tình hình kinh doanh của công ty năm 2019 HĐQT đã chỉ đạo BĐH xây dựng các giải pháp bảo vệ thị phần và khách hàng, tích cực tìm kiếm khách hàng mới, phát huy mọi nguồn lực của Công ty và phát triển, liên kết mạng lưới để tạo nên lợi thế cạnh tranh, duy trì sự phát triển ổn định của công ty trong điều kiện khó khăn hiện nay và các mục tiêu và giải pháp kinh doanh năm 2019 như sau :

1/ Mục tiêu: Dự kiến kế hoạch kinh doanh: (Đơn vị tính: 1.000 đồng)

Các chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
Doanh thu	105.000.000	
Tổng lợi nhuận trước thuế	1.500.000	

2/ Giải pháp: Để đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2019, Công ty cần thực hiện một số giải pháp cơ bản sau đây :

- Điều nghiên thị trường. Xây dựng kế hoạch phát triển thị trường trong từng tháng, quý, năm. Tập trung cho thị trường từ Quảng trị đến Quảng Ngãi và Trung – Nam Lào.

- Tiếp tục cải thiện chất lượng dịch vụ, đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Xây dựng các chính sách bán hàng hiệu quả.

- Khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng, phương tiện - thiết bị hiện có và có kế hoạch đầu tư thay thế cũng như mở rộng thị trường. Tiếp tục giải quyết thủ tục thuê đất và mặt nước tại kho bãi Sơn Hải.

- Sử dụng hiệu quả Hệ thống quản lý của Công ty (ISO; KPIs, 5S). ây dựng thái độ làm việc tích cực, nâng cao năng suất và chất lượng lao động. Xây dựng chính sách đãi ngộ phù hợp cho NLD và đảm bảo các chế độ theo luật pháp để NLD yên tâm công tác và cống hiến nhiều hơn.

- Sắp xếp lại bộ máy tổ chức, định biên lao động theo hướng tinh gọn, tuyển dụng nhân sự chất lượng cao vào các vị trí cần thiết, tiếp tục đào tạo đội ngũ hiện có phù hợp với yêu cầu phát triển công ty trong những năm tiếp theo.

Quản lý công tác tài chính minh bạch, hiệu quả; Quản lý tốt công nợ, hàng tồn kho, hạn chế thấp nhất nợ xấu, nợ khó đòi. Khai thác nguồn vốn hiệu quả.

- Phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội trong công ty xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận cao trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra năm 2019.



GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nguyễn Lê Minh

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2019

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO NHIỆM KỲ IV (2014-2018)
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ V (2019-2023)**

A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO, Qui chế quản trị công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2014-2018 và các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện đạt những kết quả sau:

I/ Về nhân sự:

1- Hội đồng quản trị: Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV đã bầu HĐQT gồm có 5 thành viên:

- | | |
|------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Xuân Dũng | - Chủ tịch |
| - Ông Nguyễn Lê Minh | - UV. HĐQT |
| - Ông Lê Nam Hùng | - UV. HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Tuyết | - UV. HĐQT |
| - Ông Mai Văn Quang | - UV. HĐQT |

2- Ban Kiểm soát:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Bà Tôn Thị Kim Tuyền | - Trưởng ban |
| - Bà Âu Thị Mai Hoa | - UV. BKS |
| - Bà Mai Trúc Huyền | - UV. BKS |

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát hoạt động liên tục trong suốt nhiệm kỳ mà không có sự thay đổi nào.

II/ Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị :

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được qui định trong Điều lệ, nhiệm kỳ qua HĐQT đã thực hiện những công việc chủ yếu và đạt được kết quả sau

1/ Dự thảo cập nhật Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO để trình Đại hội đồng cổ đông: Căn cứ nội dung sửa đổi Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và tính chất của Công ty, HĐQT đã dự thảo sửa đổi điều lệ phù hợp qui định của nhà nước và thỏa mãn tốt nhất công tác quản trị công ty nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh để trình đại hội đồng cổ đông thông qua. Do vậy điều lệ hiện hành của công ty không bị lỗi thời và giúp công tác quản trị được chặt chẽ.

2/ Xây dựng và ban hành Quy chế quản trị nội bộ nhằm cụ thể hóa các qui định của Điều lệ được tường minh, thông thoáng, khoa học. Trên cơ sở đó ban Điều hành có căn cứ chủ động điều hành công tác kinh doanh đạt hiệu quả.

3/ Tổ chức các cuộc họp và xây dựng nghị quyết của HĐQT: Hầu hết các cuộc họp HĐQT đều có sự tham dự đông đủ các UV HĐQT, nội dung cuộc họp được thông báo trước và thảo luận công khai, dân chủ. Nghị quyết cuộc họp được ban hành kịp thời, rõ ràng và gửi đến từng thành viên dự họp. Các cuộc họp HĐQT thường kỳ đều mời trưởng ban Kiểm soát tham dự để nắm bắt tình hình nhằm tạo thuận lợi cho công tác kiểm soát hoạt động hiệu quả.

4/ Công tác giao kế hoạch và đôn đốc thực hiện kế hoạch: Hằng năm, trên cơ sở kết quả điều tra thị trường của ban Điều hành và căn cứ nguồn lực công ty, HĐQT đã giao kế hoạch kinh doanh hằng năm cho ban Điều hành ngay từ cuối năm trước kỳ kế hoạch và theo dõi kết quả kinh doanh từng quý, HĐQT đã tham gia giải pháp và đôn đốc ban Điều hành thực hiện một cách quyết liệt để hoàn thành kế hoạch đã giao .

5/ Xây dựng chiến lược logistics: Căn cứ chính sách của nhà nước, nhu cầu thị trường và giá trị cốt lõi của công ty, HĐQT đã xây dựng chiến lược kinh doanh, phát triển dài hạn đối với công ty. Trình đại hội cổ đông thông qua việc thay đổi tên gọi công ty nhiều lần hướng đến mục tiêu phát triển và hiện nay tên gọi của công ty là Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO, một thương hiệu được biết đến rộng rãi trong hoạt động logistics.

6/ Đầu tư nguồn lực: Trong nhiệm kỳ qua, căn cứ khả năng tài chính, nhu cầu thị trường trong từng giai đoạn, HĐQT đã từng bước đầu tư phương tiện thiết bị, hạ tầng kho bãi, góp vốn thành lập công ty và thoái vốn một cách hợp lý nhằm khai thác tối đa hiệu quả đầu tư. Công tác quản lý đầu tư được thực hiện theo đúng nguyên tắc, trình tự, không có hiện tượng thất thoát, lãng phí (Ban Kiểm soát đánh giá thêm). Cụ thể là HĐQT đã phối hợp điều hành Công ty Cổ phần PST hoạt động hiệu quả từ ngày thành lập (ngày 14/10/2008) đến năm 2017 rút vốn ra khỏi công ty này nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng vốn. Triển khai san lấp Khu kho bãi hậu cần cảng Thọ quang để đáp ứng trước mắt nhu cầu của khách hàng. Tuy nhiên dự án bị tạm dừng thi công cho đến nay do UBNDTP Đà Nẵng gặp trở ngại trong việc điều chỉnh qui hoạch sử dụng đất và mặt nước cho ba đơn vị trong dự án này. Đầu tư các phương tiện vận tải và thiết bị nâng, xúc phục vụ nhu cầu của khách hàng.

7/ Kết quả kinh doanh nhiệm kỳ IV: HĐQT đã đề ra chiến lược, mục tiêu dài hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm giao cho Ban Điều hành và các cấp quản lý xây dựng giải pháp triển khai thực hiện. Qua đó, Ban Điều hành đã chú trọng việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ để tăng trưởng thị phần; Chú trọng công tác marketing để phát triển thị trường đi đôi với việc cải tiến quản trị để tổ chức thực hiện đạt mục tiêu được giao.

Tuy vậy, môi trường kinh doanh của công ty cũng luôn biến động ngoài dự kiến như về sự thay đổi chính sách vĩ mô của nhà nước, chiến lược kinh doanh của khách hàng truyền thống dẫn

đến những biến động bất ngờ không xoay chuyển kịp đã làm cho kết quả kinh doanh từng năm có nhiều biến động. Cụ thể như sau:

	2014	2015	2016	2017	2018
Doanh thu	179.952.954.000	147.642.372.000	132.411.212.000	127.590.124.000	103.390.318.000
Lãi	2.257.467.000	2.761.081.000	3.917.528.000	3.252.945.000	620.561.000
C.Tức	10%	15%	20%	20%	

8/ Hoạt động niêm yết và quan hệ cổ đông: Chấp hành đúng, đầy đủ việc công bố thông tin theo qui định của Ủy ban Chứng khoán và Công ty Chứng khoán Hà Nội. Thông báo đầy đủ, kịp thời kết quả kinh doanh và báo cáo tài chính từng quý trên website để cổ đông và nhà đầu tư tiện theo dõi. Cung cấp các tài liệu phục vụ đại hội cổ đông đầy đủ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO. Biểu quyết, lấy ý kiến cổ đông một cách nghiêm túc các nội dung liên quan theo đúng qui định của Điều lệ.

III/ Phối hợp hoạt động với Ban kiểm soát :

Hội đồng quản trị của công ty thường xuyên phối hợp hoạt động với Ban Kiểm Soát trong việc thay mặt cổ đông thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động của công ty theo đúng Điều lệ công ty quy định, đặc biệt là việc kiểm tra công tác tài chính- kế toán doanh nghiệp, sự minh bạch các khoản công nợ, các loại phí và sử dụng vốn v.v...

Các cuộc họp HĐQT thường kỳ đều có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát nhằm minh bạch hoạt động của công ty, đóng góp ý kiến kịp thời, bổ ích vì mục tiêu phát triển công ty đồng thời giúp ban Kiểm soát theo dõi hoạt động của công ty được chặt chẽ, đảm bảo công tác kiểm soát hoạt động đạt hiệu quả.

IV/ Phối hợp hoạt động với hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội trong công ty:

HĐQT tạo điều kiện hoạt động cho Chi bộ đảng, Công đoàn, Đoàn TNCSHCM theo đúng qui định. Các tổ chức chính trị xã hội này đã có nhiều đóng góp cho công ty trong việc giám sát thực hiện chính sách đối với người lao động và vận động thực hiện tốt kỷ luật lao động, xây dựng mối đoàn kết và tổ chức các hoạt động xã hội cũng như đời sống tinh thần cho người lao động.

V/ Đánh giá chung về công tác quản lý của Hội đồng quản trị:

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đồng hành cùng Công ty từ nhiều năm nay, đều là những người có nhiều kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính và đầu tư. Các thành viên Hội đồng quản trị đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phiên họp hoặc có ý kiến bằng văn bản theo yêu cầu. HĐQT làm việc dân chủ, cởi mở và nhất trí cao khi thông qua các Nghị quyết.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện một cách nghiêm túc và quyết liệt các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị bằng các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Hội đồng quản trị đã hợp tác chặt chẽ với ban Điều hành, Chi bộ đảng, Ban Chấp hành Công đoàn, Đoàn TNCSHCM trong việc chăm lo đời sống của người lao động trong Công ty. Thực hiện đúng, đầy đủ các chính sách đối với người lao động theo qui định của pháp luật và Thỏa ước lao động tập thể.

Hoạt động của HĐQT tuân thủ các qui định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các qui định khác của pháp luật cũng như Điều lệ hoạt động của công ty. Chưa có tranh chấp, khiếu kiện của cổ đông cũng như của người lao động.

B- ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V (2019-2023):

I/ Bối cảnh hoạt động:

Môi trường bên trong: Công tác quản trị công ty ngày càng được nâng lên; Trình độ nhân viên ngày càng chuyên nghiệp. Việc ứng dụng các công cụ ISO 9001-2015 và KPI ngày càng hiệu quả và không ngừng cải tiến. Thương hiệu công ty được khẳng định trong tình hình cạnh tranh gay gắt. Nguồn lực hạ tầng, thiết bị được quản lý sử dụng hiệu quả.

Môi trường bên ngoài: Yêu cầu của khách hàng về chất lượng dịch vụ và giá cả ngày càng khắt khe. Chính sách chung của nhà nước về lĩnh vực logistics ngày càng được quan tâm, tuy nhiên chính sách cụ thể về thuê đất, giá cho thuê đất, mặt nước và các loại phí sử dụng hạ tầng, BOT quá lớn, giá xăng dầu và các chi phí đầu vào tăng cao gây nên nhiều yếu tố khó khăn, bất lợi cho hoạt động của công ty; Thành phố Đà Nẵng chủ trương chuyển cảng Tiên Sa thành cảng du lịch và đầu tư cảng Liên Chiểu làm cảng hàng hóa thay cho công năng hiện hữu của cảng Tiên Sa dẫn đến sự mất ổn định trong việc khai thác hạ tầng, kho bãi hiện hữu của công ty.

II/ Mục tiêu:

1- Mục tiêu tổng quát:

- Từng bước xây dựng Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO thành công ty cung ứng dịch vụ logistics 3PL.

- Mức tăng trưởng bình quân về doanh thu khoảng 5%/năm

- Mức thu nhập trên cổ phiếu bình quân (EPS) đạt khoảng 700đồng/cổ phiếu.

2- Nhiệm vụ cụ thể:

- Xác định thị trường mục tiêu.

- Tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới phù hợp với chuẩn mực logistics 3PL.

- Đào tạo nhân lực về kỹ năng quản trị, logistics, tiếng Anh. Xây dựng đội ngũ lao động trực tiếp thành lực lượng chính qui, tinh nhuệ. Tuyển dụng một số nhân viên có trình độ giỏi nghiệp vụ, sắp xếp lại bộ máy và định biên theo hướng tinh gọn, trực tuyến.

- Quản lý công tác tài chính minh bạch, hiệu quả; Quản lý tốt công nợ, hàng tồn kho, hạn chế thấp nhất nợ xấu, nợ khó đòi.

- Cơ cấu lại nguồn vốn; Chuyển đổi, di dời kho bãi, kết cấu hạ tầng khu vực Sơn Trà sang khu vực Liên chiểu. Xây dựng kế hoạch đầu tư phù hợp mục tiêu phát triển dài hạn.

III/ Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát:

TT	CHỨC DANH	MỨC THÙ LAO/THÁNG
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000 đồng
2	Thành viên HĐQT	2.500.000 đồng
3	Trưởng ban Kiểm soát	2.500.000 đồng
4	Thành viên ban Kiểm soát	1.500.000 đồng
5	Thư ký công ty	1.500.000 đồng

IV/ Các hoạt động khác:

Tuân thủ các qui định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO để vận dụng một cách sáng tạo, kịp thời trong việc hoạch định chủ trương, kế hoạch về hoạt động của công ty trong từng giai đoạn đạt hiệu quả cao nhất.

Trên đây là kết quả hoạt động chủ yếu của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV và định hướng hoạt động nhiệm kỳ V, kính trình đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Dũng

NGUYỄN XUÂN DŨNG



Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2019

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018 VÀ NHIỆM KỲ IV (2014 – 2018)

Thực hiện điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều 33 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Logistics Portserco về quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm Soát.

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2018 và nhiệm kỳ IV (năm 2014- 2018) của Công ty cổ phần Logistics Portserco (gọi tắt là Công ty)

I / Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát:

1. Cơ cấu nhân sự:

Đại hội cổ đông nhiệm kỳ IV(2014 - 2018) của Công ty tổ chức vào ngày 08/03/2014 đã bầu Ban Kiểm Soát Công ty gồm có 03 thành viên:

1. Tôn Thị Kim Tuyền
2. Âu Thị Mai Hoa
3. Mai Trúc Huyền

Vào lúc 14 giờ ngày 08/03/2014 , BKS Công ty đã họp phiên đầu tiên và nhất trí bầu bà Tôn Thị Kim Tuyền giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm Soát Công ty nhiệm kỳ IV (2014-2018)

2. Hoạt động của Ban Kiểm Soát:

Giám sát tình hình thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các lần đại hội .

Đề xuất với HĐQT và Ban Điều hành Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Công ty đã được cổ đông thông nhất tại đại hội cổ đông thường niên.

Định kỳ thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và cả năm của Công ty, xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu liên quan đến công tác kế toán tài chính nhằm bảo đảm được hiệu quả kinh doanh của Công ty và lợi ích của cổ đông trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc, chế độ, pháp luật của Nhà nước.

Tham gia góp ý sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế nội bộ quản trị của Công ty theo quy định phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty .

Trưởng ban Kiểm soát Công ty đã tham dự các cuộc họp thường kỳ của HĐQT Công ty để nghe báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, cùng tham gia ý kiến và có những kiến nghị với HĐQT trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã hoạch định.

Ban Kiểm Soát Công ty tổ chức họp định kỳ 03 lần /năm. Nội dung chủ yếu tại các lần họp là đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo từng Chi nhánh, công tác thu hồi công nợ với khách hàng, nhu cầu vốn trong thanh toán, chi phí lãi vay và công tác đầu tư. Kế hoạch kiểm tra báo cáo tài chính tại các Chi nhánh, các Phòng để có sự phối hợp kịp thời trong công việc.

Trong năm 2018 và cả nhiệm kỳ IV, 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 HĐQT và Ban Điều hành Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ.

II/ Giám sát hoạt động đối với HĐQT, Ban Điều hành:

HĐQT Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định, thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông đúng hạn như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

Các thành viên HĐQT Công ty đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng điều lệ quy định của Công ty, tổ chức họp định kỳ và đột xuất để chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát Ban điều hành trong công tác quản trị và điều hành. Ban điều hành đã có nhiều cải tiến hợp lý trong công tác thị trường và bán hàng để có những giải pháp phù hợp trong kinh doanh nhằm bảo đảm được hiệu quả kinh doanh hằng năm của Công ty trong điều kiện hoạt động kinh doanh còn nhiều khó khăn bất cập khó lường do biến động của thị trường và bán hàng.

III / Sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT, Ban Điều hành:

Ban Kiểm Soát Công ty trong quá trình thực hiện chức trách của mình đã chủ động phối hợp với HĐQT, Ban điều hành tuy nhiên vẫn duy trì tính độc lập trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo nhiệm vụ được giao, phối hợp trong việc bảo toàn vốn chủ sở hữu, tính hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn trong các khoản mục đầu tư, công tác thu hồi công nợ.

IV/ Thẩm định báo cáo tài chính năm 2018 .

Ban Kiểm Soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2018 của Công ty CP Logistics Portserco và đã thống nhất với nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán AAC thực hiện.

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty tại ngày 31/12/2018 như sau:

+ Doanh thu thực hiện trong năm 2018 là: 103.390.318.546 đồng, đạt 81,41% so với kế hoạch → (103.390.318.546 đồng / 127.000.000.000 đồng)

+ Lợi nhuận thực hiện trong năm 2018 là: 620.561.794 đồng, đạt 23,87% so với kế hoạch → (620.561.794 đồng / 2.600.000.000 đồng) .

Doanh thu hoạt động kinh doanh năm 2018 của Công ty giảm 18,59% so với kế hoạch (trong đó : Dịch vụ Vận tải đạt 79% , giảm 21% ; Dịch vụ Hàng Hải và Kho Bãi đạt 75 % , giảm 25% ; Dịch vụ KDTM đạt 98% , giảm 2%) .

Doanh thu giảm do những nguyên nhân khách quan nhất là dịch vụ vận tải ngành kinh doanh chính của Công ty, thị trường khu vực nhiều đơn vị vận tải mới thành lập dẫn đến việc cạnh tranh yếu tố về giá cước với các khách hàng , một số khách hàng truyền thống có doanh thu cao phải ngưng hoạt động do những chính sách thay đổi trên địa bàn , hoạt động thương mại cũng khó hơn do chính sách bán hàng của các nhà cung ứng thay đổi ... tất cả đã tác động rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty làm cho doanh thu kinh doanh năm 2018 không đạt như kế hoạch đã giao dù Công ty đã phát triển thêm một số các khách hàng mới, tiếp cận mở rộng thị trường hoạt động, tiết kiệm hợp lý tất cả các chi phí đầu vào nhưng do tác động của doanh thu nên lợi nhuận thực hiện trong năm 2018 đạt ở mức thấp ảnh hưởng đến việc làm, thu nhập của người lao động và mức chia cổ tức cho cổ đông .

V/ **Tổng hợp một số chỉ tiêu tài chính giai đoạn 2014- 2018:**

Chỉ tiêu	Năm 2014	2015	2016	2017	2018
Tổng tài sản (1.000 đ)	59.929.211	64.610.410	73.156.594	65.086.850	64.332.535
Vốn chủ sở hữu * <i>Vốn Điều lệ</i> (1.000 đ)	27.848.468 12.000.000	28.937.485 12.000.000	29.994.732 12.000.000	30.149.152 12.000.000	28.081.859 12.000.000
Doanh thu (1.000 đ)	179.952.954	147.642.372	132.411.212	127.590.124	103.390.318
Lợi nhuận trước thuế (1.000 đ)	2.257.467	2.761.081	3.917.258	3.252.945	620.561
Lợi nhuận sau thuế (1.000 đ)	1.782.920	2.201.704	3.121.455	2.710.495	468.224
Tỷ suất LN/ Tài sản (%)	2,97%	3,41%	4,27%	4,16%	0,73%
Tỷ suất LN/ Doanh thu (%)	0,99%	1,49%	2,36%	2,12%	0,45%
Tỷ suất LN / Vốn (%)	6,4%	7,61%	4,07%	8,99%	1,67%
Cổ tức	10%	15%	20%	20%	<i>Dự kiến : 5% (b/s số dư TK 421 các năm trước còn lại)</i>

Chi tiêu : Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu; Vốn chủ sở hữu; Tổng Tài sản qua các năm đều phản ánh giá trị dương → hoạt động kinh doanh có hiệu quả, dù chỉ tiêu doanh thu giảm (như đã phân tích trên) nhưng Công ty đã bảo toàn vốn chủ sở hữu và lợi nhuận được chia.

VI/ **Nhận xét và đề xuất tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty :**

1. **Nhận xét:**

Báo cáo tài chính đã phản đầy đủ tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 hằng năm (2014 – 2018) được trình bày tại bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Nhiệm kỳ IV (2014-2018), kinh tế thế giới đã có những bước khởi sắc và nền kinh tế Việt Nam cũng đã duy trì sự ổn định mặc dù vẫn còn nhiều Doanh nghiệp hoạt động kinh doanh khó khăn do thiếu vốn nhất là các Doanh nghiệp với loại hình Doanh nghiệp nhỏ.

Hoạt động kinh doanh của Công ty đã được HĐQT và Ban Điều hành xác định tiếp tục giữ vững sự phát triển ổn định thị trường, mặc dù có sự cạnh tranh gay gắt giữa các Doanh nghiệp làm cho thị trường hàng hóa bị chia xẻ. Nhưng với sự đồng thuận và quyết tâm cao HĐQT và Ban Điều hành Công ty đã thực hiện nhiều giải pháp hợp lý trong công tác quản trị và điều hành về thị trường và bán hàng như mở rộng thị trường, chính sách marketing với khách hàng, cân đối hợp lý các

nguồn vốn trong thanh toán, vốn vay các tổ chức tín dụng, các cá nhân để đảm bảo đủ vốn trong kinh doanh khi vốn điều lệ của Công ty còn ở mức thấp.

Công tác đầu tư và xây dựng cơ bản đã được chú trọng, rà soát thanh lý nhượng bán một số phương tiện cũ hoạt động kém hiệu quả để thu hồi vốn và mua sắm mới một số phương tiện để phù hợp với định hướng phát triển của Công ty, hoàn thành giai đoạn 1 về đầu tư san lấp và xây dựng mặt bằng kho Sơn Hải, hệ thống kho bãi, PCCC, s/c nhà làm việc Kho Sơn Hải...

Thực hiện việc công bố thông tin theo đúng quy định. Cải tiến hợp lý trong công tác quản lý, áp dụng hiệu quả chương trình 5S, thực hiện KPIs đúng chuẩn, hoàn thành hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2015 nhằm khẳng định thêm uy tín thương hiệu của Công ty với các khách hàng.

Việc làm, thu nhập và các chế độ phúc lợi của người lao động được bảo đảm. Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Mức chia cổ tức cho cổ đông nhiều năm ở mức cao, bình quân là : 14% / năm cho nhiệm kỳ này.

2. Đề xuất:

Những năm tiếp theo sẽ là thử thách và áp lực rất lớn đối với Công ty dù kinh tế trong nước đã có những bước tiến rõ nét về môi trường đầu tư, về phát triển kinh doanh và chỉ số lạm phát đã được giảm, chính sách tín dụng với lãi suất vay thấp hơn nhưng vẫn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro bất cập, vốn điều lệ vẫn còn ở mức thấp, thị trường hàng hóa có nhiều cạnh tranh, chính sách bán hàng luôn thay đổi theo nhà cung ứng ...

Để Công ty tiếp tục khẳng định thương hiệu trên thị trường là Doanh nghiệp hoạt động chuyên nghiệp về chuỗi dịch vụ Logistics, Ban Kiểm soát Công ty CP Logistics Portserco đề xuất với HĐQT và Ban Điều hành Công ty một số vấn đề sau:

1. Tiếp tục thực hiện chính sách tiếp thị và quảng bá hình ảnh hoạt động kinh doanh của Công ty đến với các khách hàng để phát triển thị trường và bán hàng.
2. Tiếp tục củng cố sắp xếp lại nhân sự, cơ cấu tổ chức cho phù hợp với qui mô sản xuất kinh doanh của Công ty để bảo đảm tính ổn định và lâu dài.
3. Nghiên cứu phát triển thêm loại hình kinh doanh mới khi mà hoạt động vận tải trong khu vực có nguy cơ giảm mạnh do ảnh hưởng của nhiều yếu tố.
4. Tuyệt đối đảm bảo công tác bảo mật trong kinh doanh nhất là trong điều kiện có nhiều sự cạnh tranh gay gắt giữa các Doanh nghiệp trên địa bàn.
5. Tiếp tục thực hiện tiết giảm chi phí trong kinh doanh, kiểm soát chặt chẽ chi phí để bảo đảm hiệu quả kinh doanh.
6. Cần tăng cường hơn nữa công tác quản trị rủi ro. Chú ý số dư hàng tồn kho cuối kỳ, cân đối hợp lý giữa lượng dự trữ thực tế với nhu cầu sử dụng và tiêu thụ để hạn chế rủi ro do biến động giá.
7. Cân đối, xem xét các nguồn tài chính với chi phí thấp nhất để thực hiện công tác đầu tư. Sử dụng hợp lý các nguồn vốn vay.
8. Chú trọng công tác thu hồi công nợ, đặc biệt là những khoản công nợ phải thu kéo dài nhằm tránh nguy cơ rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh và nợ xấu phát sinh cao.
9. Thực hiện điều lệ và qui chế quản trị nội bộ của Công ty đã ban hành để bảo đảm tính pháp lý và lợi ích của cổ đông.

VII/ Kết luận :

Nhiệm kỳ IV (2014 – 2018), Ban Kiểm Soát Công ty CP Logistics Portserco đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được quy định tại điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của Công ty, đóng góp tích cực vào công tác kế toán tài chính tại Công ty và bảo đảm lợi ích của cổ đông, làm việc với tính khách quan, trung thực dựa trên số liệu chứng từ sổ sách kế toán do Công ty cung cấp.

Ban Kiểm Soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 hằng năm của Công ty và đã thống nhất với các nội dung của báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán AAC được trình bày tại đại hội cổ đông thường niên do Công ty tổ chức.

Ban Kiểm Soát Công ty xin trân trọng ghi nhận sự giúp đỡ và tạo mọi điều kiện tốt nhất của HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông của Công ty để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát trong suốt nhiệm kỳ này.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty CP Logistics Portserco năm 2018 và nhiệm kỳ IV (2014-2018). Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.

Trân trọng!

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP LOGISTICS PORTSERCO

1. Trưởng ban : Tôn Thị Kim Tuyến 

2. Ủy viên BKS: Âu Thị Mai Hoa 

3. Ủy viên BKS: Mai Trúc Huyền 

* Nơi nhận:

- + HĐQT
- + Ban ĐH
- + Thư ký Công ty.
- + ĐHD cổ đông.
- + Lưu: BKS

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2019

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V (2019-2023) Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO và ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty.

I. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ VIÊN HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% số cổ phần của Công ty trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT của Công ty.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Việc đề cử phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

- Thành viên Hội đồng Quản trị phải là người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:

- + Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
- + Có đủ điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại

Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ VIÊN BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 5% số cổ phần của Công ty trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào Ban Kiểm soát của Công ty.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Việc đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

- Thành viên Ban Kiểm soát phải là người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:

+ Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật;

+ Thành viên Ban kiểm soát phải là người có trình độ về chuyên môn và kinh nghiệm.

+ Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc và người Quản lý khác.

+ Thành viên Ban Kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

+ Không phải thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

III. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HĐQT, BKS:

1/ Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT, BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: CMND, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

2/ Thời hạn gửi hồ sơ:

- Trước 17g00, ngày 22/03/2019

- Hồ sơ gửi về: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**

Địa chỉ: Số 59 Ba Đình, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 0236. 3822113/889390

Fax: 0236.3863736

IV. LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN

Dựa trên các tiêu chuẩn và đơn ứng cử, đề cử của cổ đông và nhóm cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ chọn các ứng cử viên HĐQT, BKS đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định ở mục I và mục II tại Quy chế đề cử, ứng cử này để Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2019



Nguyễn Xuân Dũng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Đà Nẵng, ngày..... tháng năm 2019

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO
NHIỆM KỶ V (2019- 2023)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu và đại diện(có thời hạn sở hữu tối thiểu 6 tháng liên tục)	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp:

Tại:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để

ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT/BKS theo quy định hiện hành của Điều lệ Công ty và

Quy chế quản trị công ty về bầu cử thành viên HĐQT và BKS.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản

và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và

Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

Người/đại diện nhóm đề cử

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu
2. Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Đà Nẵng, ngày..... tháng năm 2019

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO
NHIỆM KỲ V (2019- 2023)

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:

Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của PRC.

Số cổ phần đại diện liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của PRC.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO nhiệm kỳ V.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị công ty về ứng cử HĐQT hiện hành.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2019-2024 tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ V.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN

(Ký tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu
2. Bản sao hợp lệ CMND/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dùng cho người được đề cử thành viên
Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Số CMND:
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Quốc tịch:
6. Dân tộc:
7. Quê quán:
8. Chỗ ở hiện tại:
9. Hộ khẩu thường trú:
10. Số điện thoại liên lạc:
11. Trình độ văn hóa:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình công tác:
14. Chức vụ hiện nay:
15. Hành vi vi phạm pháp luật:
16. Năng lực nổi bật:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2019
Người khai

10/07/2019

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2019

QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỶ IV
CÔNG TY CỔ PHẦN PORTSERCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Logistics Portserco tháng 5/2018;

1. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ V

- Căn cứ khoản 1 Điều 26 và khoản 1 Điều 34 theo Điều lệ hiện hành của công ty quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 (năm) người và Ban kiểm soát là 3 (ba) người.

3. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát:

- Mỗi cổ đông tham gia được phát một tờ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và đại diện. Trường hợp được ủy quyền thì cá nhân được ủy quyền sẽ được nhận phiếu bầu cử thay cho cổ đông ủy quyền và thực hiện quyền bầu cử.

- Cổ đông hoặc cá nhân được ủy quyền lựa chọn trong số các ứng cử viên HĐQT, BKS tiến hành bầu cử theo phương pháp **Bầu dồn phiếu**.

- Cổ đông hoặc cá nhân được ủy quyền phải sử dụng tờ phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.

- Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

+ Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát;

+ Bầu đủ hoặc ít hơn số thành viên HĐQT, BKS và ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên;

+ Phiếu bầu bằng hoặc ít hơn số phiếu được quyền bầu;

- Phiếu bầu không hợp lệ:

+ Phiếu bầu quá số người quy định, ghi thêm tên người khác vào danh sách hoặc không bầu ai;

+ Phiếu bầu tẩy xoá, rách nát, không xác định số phiếu bầu cho từng ứng cử viên;

+ Phiếu bầu quá số phiếu được quyền bầu;

+ Phiếu bầu có viết thêm các nội dung khác;

4. Nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS:

- Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc cá nhân được ủy quyền có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện hoặc được ủy quyền nhân với số thành viên HĐQT, BKS được bầu và cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền dồn số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

- Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS có số phiếu bầu lấy từ cao xuống thấp và đạt tỷ lệ theo Quy định của Điều lệ công ty.

5. Hiệu lực thi hành:

Trên đây là Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO năm 2019.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2019



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY
CỔ PHẦN
LOGISTICS
PORTSERCO

Nguyễn Xuân Dũng

Phụ lục: Kèm theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 5 thành viên HĐQT trong tổng số 7 ứng viên.

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(100.000 \times 5) = 500.000$ quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 500.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 500.000 quyền biểu quyết cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Dồn 500.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 500.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 500.000 quyền biểu quyết của mình cho 5 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó không vượt quá 500.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 500.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng cử viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 5 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.

Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.

DANH SÁCH DỰ KIẾN HĐQT & BKS
NHIỆM KỲ V (2019-2023)
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

I- DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND	Số lượng CP năm giữ
1	Ông Nguyễn Xuân Dũng	Chủ tịch HĐQT	200187035	233.000
2	Ông Nguyễn Lê Minh	Ủy viên HĐQT – Giám đốc	201048057	235.000
3	Ông Lê Nam Hùng	Ủy viên HĐQT	201374872	91.000
4	Ông Mai Văn Quang	Ủy viên HĐQT	200053847	51.100
5	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Ủy viên HĐQT	201352620	110.610

II- DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CMND	Số lượng CP năm giữ
1	Bà Tôn Thị Kim Tuyến	Trưởng Ban kiểm soát	200749766	4.000
2	Bà Âu Thị Mai Hoa	Ủy viên BKS	200068344	19.000
3	Bà Mai Thị Trúc Huyền	Ủy viên BKS	200775592	24.800

Số: 01/2019/ĐHĐCĐ

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

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần PORTSERCO.
- Quy chế Quản lý tài chính Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.

Trên cơ sở trả thù lao HĐQT & BKS năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019 Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2019 như sau:

TT	CHỨC VỤ	MỨC THÙ LAO Đồng/Tháng, Trước thuế TNCN	THUẾ TNCN	MỨC THÙ LAO Đồng/Tháng, Sau thuế (Thực nhận)
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000	400.000	3.600.000
2	Thành viên HĐQT	2.500.000	250.000	2.250.000
3	Trưởng ban kiểm soát	2.500.000	250.000	2.250.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.500.000	150.000	1.350.000
5	Thư ký HĐQT	1.500.000	150.000	1.350.000

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN-TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN XUÂN DŨNG

Số: 02/2019/ĐHĐCĐ

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

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.

Căn cứ vào kết quả cuộc họp HĐQT thường kỳ ngày 19/02/2019, Ban kiểm soát công ty đã đề nghị lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán gồm **CÔNG TY TNHH AFA** và **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC** để thực hiện kiểm toán báo cáo năm 2019. Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chọn lựa một trong hai Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo cho Công ty năm 2019.

Trân trọng kính trình Đại hội lựa chọn!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Dũng

NGUYỄN XUÂN DŨNG

Số: 03/2019/ĐHĐCĐ

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

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 03 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Điều lệ Công ty về việc phân chia lợi nhuận;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công Ty Cổ Phần Logistics PORTSERCO sau khi đã được Công ty TNHH Kiểm Toán & Kế Toán AAC kiểm toán.

Hội đồng Quản trị trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

Nội dung	Số tiền (VND)
Lợi nhuận sau thuế	468.224.235
Lợi nhuận giữ lại của các năm trước	877.853.277
Phân phối lợi nhuận	
1/ Cổ tức 5 % Vốn điều lệ	600.000.000
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018	30/04/2019
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức	10/05/2019
2/ Lợi nhuận giữ lại	746.077.512

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Dũng
NGUYỄN XUÂN DŨNG