

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO**

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

Số: 10 /CBTT

V/v: "báo cáo tình hình quản trị 6 tháng
đầu năm 2019"

CỘNG HOÀ 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 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019.

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 7 năm 2019.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Lê Minh

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 7 năm 2019

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2019)

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**

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ ĐHĐCĐ năm 2019		Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông



II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2019).

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	30/03/2019	6/6	100%	
2.	Ông Nguyễn Lê Minh	Ủy viên HĐQT	30/03/2019	6/6	100%	
3.	Ông Mai Văn Quang	Ủy viên HĐQT	30/03/2019	6/6	100%	
4.	Ông Lê Nam Hùng	Ủy viên HĐQT	30/03/2019	6/6	100%	
5.	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Ủy viên HĐQT	30/03/2019	6/6	100%	

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

HĐQT luôn chỉ đạo và giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2019. Duy trì các cuộc họp HĐQT đúng thời gian, nội dung theo qui định nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết định kỳ của HĐQT và chỉ đạo ban Điều hành các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh cả năm mà ĐHĐCĐ đã quyết định. 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.

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.

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 6 tháng đầu năm 2019).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2019/NQ-HĐQTTK	24/01/2019	Họp thường kỳ
2	Số 02/2019/NQ-HĐQTB	19/02/2019	Chuẩn bị một số nội dung cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Đầu tư phương tiện vận tải.
3	NQ ĐHĐCĐ năm 2019	30/03/2019	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
4	Số 03/2019/NQ-HĐQT	30/03/2019	Họp HĐQT phiên đầu tiên nhiệm kỳ V (2019-2024)
5	Số 04/2019/NQ-HĐQTB	08/04/2019	Về chuyển đổi mục đích sử dụng Khu kho bãi Sơn Hà theo chủ trương của UBNDTP
6	Số 05/2019/NQ-HĐQTTK	24/04/2019	Họp thường kỳ
7	Số 06/2019/NQ-HĐQTB	21/6/2019	Lựa chọn Công ty kiểm toán

III. Ban kiểm soát (báo cáo 6 tháng đầu năm 2019).

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Tôn Thị Kim Tuyền	Trưởng ban kiểm soát	30/03/2019	3	100%	
2.	Bà Âu Thị Mai Hoa	Ủy viên BKS	30/03/2019			HĐQT mời đại diện Trưởng ban kiểm soát tham dự họp thường kỳ.
3.	Bà Mai Trúc Huyền	Ủy viên BKS	30/03/2019			

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

6 tháng đầu năm 2019, HĐQT và Ban Giám đốc điều hành đã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

+ Xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2019 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ V (2019 – 2024) của Công ty trình đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

+ HĐQT Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhiệm kỳ V (2019 – 2024) vào ngày 30/03/2019, tiến hành phân chia cổ tức cho các cổ đông theo quy định ..

+ HĐQT, Ban Giám đốc điều hành Công ty đã thực hiện những giải pháp hợp lý trong công tác thị trường và bán hàng để thực hiện tốt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận nhằm bảo đảm thực hiện Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2019 đã thông qua.

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.

3/ 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 tham dự đầy đủ các cuộc họp thường kỳ của HĐQT do HĐQT Công ty mời.

4/ Hoạt động khác của BKS (nếu có).

IV. 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 về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (6 tháng đầu năm 2019) 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.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng đầu năm 2019)

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 Lê Minh	069C204989	Giám đốc	201048057	24/11/2016	Đà Nẵng	32 Cao Thắng, Đà Nẵng	242.500	20,21%	

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 Lê Minh		235.000	19,58%	242.500	20,21%	Tăng số lượng nắm giữ

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LOGISTICS
PORTSERCO
Q. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG
Nguyễn Xuân Dũng