

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

-----\*\*\*-----

Số: 02/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(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 (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	11/11	100%	
2.	Ông Nguyễn Lê Minh	Ủy viên HĐQT	30/03/2019	11/11	100%	
3.	Ông Mai Văn Quang	Ủy viên HĐQT	30/03/2019	11/11	100%	
4.	Ông Lê Nam Hùng	Ủy viên HĐQT	30/03/2019	11/11	100%	
5.	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Ủy viên HĐQT	30/03/2019	11/11	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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 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 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-HĐQTBTV	19/02/2019	Chuẩn bị một số nội dung cho ĐHCĐ 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-HĐQTBTV	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-HĐQTBTV	21/6/2019	Lựa chọn Công ty kiểm toán
8	Số 07/2019/NQ-HĐQTTK	23/7/2019	Họp thường kỳ
9	Số 08/2019/NQ-HĐQTTK	23/10/2019	Họp thường kỳ
10	Số 09/2019/NQ-HĐQTĐX	04/11/2019	Bàn về chủ trương đầu tư mới bãi Sơn Hà số 03 Bùi Quốc Hưng, Thọ Quang, TP Đà Nẵng.
11	Số 10/2019/NQ-HĐQTĐX	27/11/2019	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Góp vốn thành lập công ty con (hoặc liên kết) và bổ sung ngành nghề kinh doanh
12	Số 11/2019/NQ-HĐQTĐX	25/12/2019	Giao kế hoạch kinh doanh năm 2020

### III. Ban kiểm soát (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	11	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/ 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 (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	Lê Nam Hùng	069C209798	Phó Giám đốc	201374872	17/05/2012	Đà Nẵng	80 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng	98.500	8,21%	

### 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
2	Lê Nam Hùng		91.000	7,58%	98.500	8,21%	Tăng số lượng nắm giữ

## VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



Nguyễn Xuân Dũng