

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO**

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

Số: 11 /CBTT

V/v: "báo cáo tình hình quản trị
6 tháng năm 2021"

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 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 16 tháng 7 năm 2021

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Lê Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

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

Số: 11 /BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 7 năm 2021

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu 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	NQ ĐHĐCĐ năm 2021	20/3/2021	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu 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	3/5	100%	
2.	Ông Nguyễn Lê Minh	3/5	100%	
3.	Ông Mai Văn Quang	3/5	100%	
4.	Ông Lê Nam Hùng	3/5	100%	
5.	Bà Nguyễn Thị Tuyết	3/5	100%	

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

HĐQT luôn chỉ đạo và giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ/ Nghị quyết HĐQT thường kỳ và đột xuất 6 tháng năm 2021. 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 nhằm khắc phục khó khăn, duy trì hoạt động 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 6 tháng đầu 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	NQ 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%

III. Ban kiểm soát (6 tháng đầu 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	01	100%	100%	
2.	Bà Âu Thị Mai Hoa	01	100%	100%	
3.	Bà Mai Trúc Huyền	01	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 lập và thực hiện kế hoạch thị trường và bán hàng, điều chỉnh việc thực hiện phù hợp tình hình thực tế nhằm thực hiện đạt Kế hoạch kinh doanh năm 2021 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 (6 tháng đầu 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 (6 tháng 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 (6 tháng đầu 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 (6 tháng đầu 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.

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị

CÔNG TY
CỔ PHẦN
LOGISTICS
PORTSERCO

Nguyễn Xuân Dũng

M.S.D.N: 0312888888 - C.T.C.P
Q. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG