

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
PORTSERCO**

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

Số: 16 /CBTT

V/v: "báo cáo tình hình quản trị  
6 tháng năm 2022"

**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 6 THÁNG NĂM 2022.**

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 28 tháng 7 năm 2022



*Nguyễn Lê Minh*

\*\*\*

Số: 16

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 7 năm 2022

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng năm 2022)**

**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?	Có
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	26/03/2022
7		Điều lệ công ty đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020	Đã sửa đổi
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường	- ĐHĐCĐ thường niên 26/03/2022
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	Trước 21 ngày 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



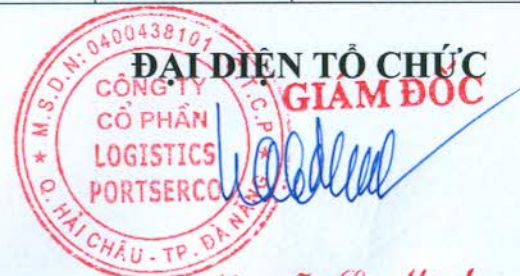
Đà Nẵng, ngày 28 tháng 7 năm 2022

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN  
(6 tháng năm 2022)**

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

- Mã chứng khoán: PRC  
- Ngày chốt danh sách sở hữu: 26/4/2022 (Dựa theo danh sách thực hiện quyền chi trả cổ tức 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*

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

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

Số: 16 /BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 7 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(6 tháng năm 2022)**

**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 ĐHCĐ năm 2022	26/3/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

## II. Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2022).

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	4/4	100%	
2.	Ông Nguyễn Lê Minh	4/4	100%	
3.	Ông Mai Văn Quang	4/4	100%	
4.	Ông Lê Nam Hùng	4/4	100%	
5.	Bà Nguyễn Thị Tuyết	4/4	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 2022. Tổ chức các cuộc họp HĐQT đúng thời gian, nội dung theo qui định. Chỉ đạo, đôn đốc 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: Tham mưu, đề xuất các chiến lược cho HĐQT

5/ Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng năm 2022).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01-22/NQ-HĐQT	21/01/2022	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021; Giao kế hoạch năm 2022; Công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; Một số nội dung khác.	100%
2	Nghị Quyết ĐHĐCĐ năm 2022	26/03/2022	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022.	100%
3	Số 02-22/NQ-HĐQT	22/4/2022	Thông qua kết quả kinh doanh Quý I; Thành lập Ban Phát triển- Nhân Sự và Ban Kiểm toán nội bộ; Một số nội dung khác.	100%
4	Số 03-22/NQ-HĐQT	20/6/2022	Họp HĐQT bất thường để chuẩn bị Đại hội cổ đông bằng văn bản	100%
5	Số 04-22/NQ-HĐQT	22/6/2022	Họp HĐQT trực tuyến thay đổi phương thức tổ chức ĐHĐCĐ bất thường bằng văn bản chuyển sang trực tiếp	100%

### III. Ban kiểm soát (6 tháng năm 2022).

#### 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 Tuyền	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 Tuyền	1	100%	100%	
2.	Bà Âu Thị Mai Hoa	1	100%	100%	
3.	Bà Mai Trúc Huyền	1	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 2022 của Công ty trình đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

HĐQT Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 26/03/2022, 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 Điều hành 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 năm 2022).

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 2022).

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 tham gia các buổi cập nhật thông tin về luật Doanh nghiệp, chưa được tham gia các khóa đào tạo dài hạn khác.

**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 năm 2022) 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: không

