|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN PORTSERCO****-------------------------------** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Số: /BC-HĐQT | --------------------------------------  |
|  | Đà Nẵng, ngày tháng năm 2015 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2014)

 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty đại chúng: **CÔNG TY CỔ PHẦN PORTSERCO**

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

- Điện thoại: 0511.3889.390 - Fax: 0511.3863.736 - 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 Hội đồng quản trị (Năm 2014):**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không****tham dự** |
| 1. | Ông Nguyễn Xuân Dũng | Chủ tịch HĐQT | 7 | 100% |  |
| 2. | Ông Nguyễn Lê Minh | Ủy viên HĐQT | 7 | 100% |  |
| 3. | Ông Mai Văn Quang | Ủy viên HĐQT | 6 | 86% |  |
| 4. | Ông Lê Nam Hùng | Ủy viên HĐQT | 7 | 100% |  |
| 5. | Bà Nguyễn Thị Tuyết | Ủy viên HĐQT | 7 | 100% |  |

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

**II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị** (Năm 2014)**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Số Nghị quyết/ Quyết định** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | Số 01/2014/NQ-HĐQTTK | 03/01/2014 | Họp thường kỳ  |
| 2 | NQ ĐHĐCĐ năm 2014 | 08/03/2014 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  |
| 3 | Số 02/2014/NQ-HĐQTTK | 10/03/2014 | Họp HĐQT phiên đầu tiên |
| 4 | Số 03/2014/NQ-HĐQTTK | 16/05/2014 | Họp thường kỳ |
| 5 | Số 04/2014/NQ-HĐQTTK | 23/07/2014 | Họp thường kỳ |
| 6 | Số 05/2014/NQ-HĐQTTK | 24/09/2014 | Họp thường kỳ |
| 7 | Số 06/2014/NQ-HĐQTTK | 05/11/2014 | Họp đột xuất |
| 8 | Số 07/2014/NQ-HĐQTTK | 03/12/2014 | Họp thường kỳ |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán** (Năm 2014):

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 cấpCMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan** (Năm 2014)**:**

1. **Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ** | **Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ** | **Ghi chú** |

1. Giao dịch cổ phiếu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Người thực hiện giao dịch** | **Quan hệ với cổ đông 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 |

3. Các giao dịch khác: (các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty).

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác** (Năm 2014)

#  Chủ tịch HĐQT