

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

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

Số: 01 /BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----  
Đà Nẵng, ngày 23 tháng 01 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2016)**

**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: 511.3889.390
- 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 Đại hội đồng cổ đông.**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ ĐHĐCĐ năm 2016	19/03/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

## I. Hội đồng quản trị (năm 2016).

### 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	08/03/2014	6	100%	
2.	Ông Nguyễn Lê Minh	Ủy viên HĐQT	08/03/2014	6	100%	
3.	Ông Mai Văn Quang	Ủy viên HĐQT	08/03/2014	5	83,3%	Công tác tại nước ngoài
4.	Ông Lê Nam Hùng	Ủy viên HĐQT	08/03/2014	6	100%	
5.	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Ủy viên HĐQT	08/03/2014	6	100%	

2/ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc: HĐQT thường xuyên thực hiện kiểm tra giám sát tất cả các hoạt động về quản trị, kinh doanh, điều hành và các hoạt động khác của Ban giám đốc, các chi nhánh trực thuộc công ty. Thông qua việc theo dõi, kiểm tra tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ đã có ý kiến chỉ đạo, đề ra các giải pháp kịp thời trong việc đẩy mạnh công tác thị trường và bán hàng; cải tiến tổ chức, sắp xếp, huấn luyện nhân sự đảm bảo tinh gọn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành và quảng bá thương hiệu. Đảm bảo tất cả các hoạt động của Công ty thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT ban hành.

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 2016).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2016/NQ-HĐQTTK	15/01/2016	Họp thường kỳ
2	Số 02/2016/NQ-HĐQTTK	10/03/2016	Họp thường kỳ
3	NQ ĐHĐCĐ năm 2016	19/03/2016	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
4	Số 03/2016/NQ-HĐQTTK	24/05/2016	Họp thường kỳ
5	Số 04/2016/NQ-HĐQTTK	28/07/2016	Họp thường kỳ

6	Số 05/2016/NQ-HĐQTTK	21/10/2016	Họp thường kỳ
7	Số 06/2016/NQ-HĐQTTK	27/12/2016	Họp thường kỳ

### III. Ban kiểm soát (báo cáo năm 2016).

#### 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 Tuyến	Trưởng ban kiểm soát	08/03/2014	6	100%	
2.	Bà Âu Thị Mai Hoa	Ủy viên BKS	08/03/2014			HĐQT mời đại diện Trưởng ban kiểm soát tham dự họp thường kỳ.
3.	Bà Mai Trúc Huyền	Ủy viên BKS	08/03/2014			

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

HĐQT Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 vào ngày 19/3/2016, tiến hành phân chia cổ tức cho các cổ đông theo quy định.

Năm 2016, Ban điều hành Công ty đã triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đến với từng ngư ời lao động trong Công ty với mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2016.

Doanh thu ước thực hiện 132 tỷ đồng đạt 81% so với kế hoạch năm ( 163 tỷ đồng )

Lợi nhuận trước thuế ước thực hiện 3,6 tỷ đồng đạt 189.5% so với kế hoạch năm ( 1,9 tỷ đồng )

Tổng sản lượng hàng hóa và dịch vụ bán ra tăng so với năm 2015, tuy nhiên do việc điều chỉnh giảm giá nhiên liệu nên ảnh hưởng đến doanh thu của toàn Công ty. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được chú trọng; đã triển khai giai đoạn 1 Khu kho Bãi Suối Vườn Dừa ( Hải Sơn ) và đầu tư phương tiện vận tải ... phục vụ cho hoạt động kinh doanh. Chi phí lãi vay phát sinh cao do đầu tư mới nhưng tiết giảm hợp lý chi phí trong kinh doanh nên chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế thực hiện tốt.

Năm 2016, 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 trong việc thực hiện nhiệm vụ.

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 Công ty đã tham dự các cuộc họp thường kỳ của HĐQT Công ty ( 6 lần ), 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.

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 (Năm 2016) 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
1	Nguyễn Xuân Dũng		CT HĐQT	200187035	22/02/2011	Đà Nẵng	47/14 Nguyễn Du, TP Đà Nẵng			
2	Nguyễn Xuân Tha			200734935		Đà Nẵng	47/14 Nguyễn Du, TP Đà Nẵng	08/03/2014		
3	Nguyễn Thị Châu			200726122		Đà Nẵng	47/14 Nguyễn Du, TP Đà Nẵng	08/03/2014		
4	Hoàng .T. Kim Phụng			201374615	15/5/2008	Đà Nẵng	47/14 Nguyễn Du, TP Đà Nẵng	08/03/2014		
5	Nguyễn Xuân Hoàng			201488028	3/8/2000	Đà Nẵng	TP Hồ Chí Minh	08/03/2014		
6	Nguyễn Hoàng Long			201512888		Đà Nẵng	Hoa Kỳ	08/03/2014		
7	Nguyễn .T. Thanh Vân			200153572	30/6/2009	Đà Nẵng	Điện Hoà, Điện Bàn, Quảng Nam	08/03/2014		
8	Nguyễn Lê Minh		UV HĐQT GD Cty	201048057	06/01/2004	Đà Nẵng	19 Cao Thắng, TP Đà Nẵng			
9	Lê Kim Anh			200005949	8/8/1987	QN - ĐN	32 Cao Thắng, TP Đà Nẵng	08/03/2014		
10	Dương Bích Hằng			201203809	12/10/1990	QN - ĐN	32 Cao Thắng, TP Đà Nẵng	08/03/2014		
11	Nguyễn Ánh Ngọc			201523806	25/3/2004	Đà Nẵng	32 Cao Thắng, Đà Nẵng	08/03/2014		

12	Nguyễn Hoàng Nam		201609795	29/5/2008	Đà Nẵng	33 Cao Thắng, Đà Nẵng	08/03/2014		
13	Nguyễn Kim Dương		200051737	03/07/2003	Đà Nẵng	K2/36 Lê Hữu Trác, Đà Nẵng	08/03/2014		
14	Nguyễn Minh Hằng		200131748	01/10/2009	Đà Nẵng	265/01 Đống Đa, Đà Nẵng	08/03/2014		
15	<b>Lê Nam Hùng</b>	<b>UV HĐQT PGĐ Cty</b>	201374872	17/05/2012	Đà Nẵng	80 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng			
16	Lê Tất Tri		200047940	05/09/2013	Đà Nẵng	80 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng	08/03/2014		
17	Lê Thị Anh		200037562	05/09/2013	Đà Nẵng	80 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng	08/03/2014		
18	Đoàn Thị Liên Hương		201430168	18/05/2010	Đà Nẵng	80 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng	08/03/2014		
19	Lê Đoàn Tùng		Còn nhỏ		Đà Nẵng	80 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng	08/03/2014		
20	Lê Đoàn Minh An		Còn nhỏ		Đà Nẵng	80 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng	08/03/2014		
21	Lê Quốc Dũng		201442756	15/06/2007	Đà Nẵng	80 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng	08/03/2014		
22	<b>Nguyễn Thị Tuyết</b>	<b>UV HĐQT KTT Cty</b>	201352620	26/10/2010	Đà Nẵng	39 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng			
23	Nguyễn Phước Hiệp		200074467	3/10/2007	Quảng Nam	39 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng	08/03/2014		
24	Nguyễn Thị Mùi		205693138	1/7/2009	Đà Nẵng	39 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng	08/03/2014		
25	Nguyễn Văn Ca		200296152	3/9/2009	Đà Nẵng	39 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng	08/03/2014		
26	Nguyễn Thị Xuân Linh		201524506	13/01/2003	Đà Nẵng	39 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng	08/03/2014		
27	Nguyễn Văn Bình		201653339	3/9/2009	Đà Nẵng	39 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng	08/03/2014		
28	Nguyễn Thị Thanh		205693514	1/7/2009	Quảng Nam	39 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng	08/03/2014		
29	Nguyễn Phước Thọ		201135927	12/10/2000	Đà Nẵng	39 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng	08/03/2014		
30	Nguyễn Thị Thảo		201226137	16/7/1991	Quảng Nam	39 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng	08/03/2014		
31	<b>Mai Văn Quang</b>	<b>UV HĐQT</b>	200053847	19/7/2012	Đà Nẵng	47/10 Nguyễn Du, TP Đà Nẵng			
32	Mai Trục		200185833	18/5/1999	Đà Nẵng	K54/2C Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng	08/03/2014		
33	Hồ Thị Mai		200053976	2/5/2002	Đà Nẵng	K54/2C Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng	08/03/2014		
34	Hồ Thị Mỹ Hương		201240142	29/4/2010	Đà Nẵng	47/8 Nguyễn Du, TP Đà Nẵng	08/03/2014		
35	Mai Hoàng Yến		201614312	16/12/2008	Đà Nẵng	47/8 Nguyễn Du, TP Đà Nẵng	08/03/2014		
36	Mai Văn Hoàng Long		201729484	19/7/2012	Đà Nẵng	47/10 Nguyễn Du, TP Đà Nẵng	08/03/2014		
37	Mai Hoàng Anh			7 tuổi	Đà Nẵng	47/8 Nguyễn Du, TP Đà Nẵng	08/03/2014		
38	Mai Văn Lâm		200735862	16/4/2009	Đà Nẵng	K48/2 đường 2/9, TP Đà Nẵng	08/03/2014		
39	Mai Thị Thu Thảo		024470684	2/12/2005	TP HCM	34 Đường 52 Cư xá Lữ Gia Q. 11, TP HCM	08/03/2014		

40	Mai Thị Thu Dung			024843069	20/9/2010	TP HCM	132/9/14 Lê Minh Xuân, Q.Tân Bình, TP HCM	08/03/2014		
41	Mai Văn Quỳnh			024397001	6/5/2005	TP HCM	Nhà 12 đường 5, Khu phố 1, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP HCM	08/03/2014		
42	<b>Tôn Thị Kim Tuyến</b>		<b>Trưởng BKS</b>	200749766	13/3/2010	Đà Nẵng	K6 đường 3/2, TP Đà Nẵng			
43	Huỳnh Tám			200704572	17/2/1995	QN-ĐN	K6 đường 3/2, TP Đà Nẵng	08/03/2014		
44	Huỳnh Thị Kim Nga			201508105	31/01/2002	Đà Nẵng	K6 đường 3/2, TP Đà Nẵng	08/03/2014		
45	Huỳnh Thị Kim Ngân			201618708	01/4/2008	Đà Nẵng	K6 đường 3/2, TP Đà Nẵng	08/03/2014		
46	Tôn Thị Kim Hòa			200208879	19/4/2005	Đà Nẵng	Phường Hoà Cường Bắc, TPĐN	08/03/2014		
47	Tôn Hưng Hào			200032328	4/7/1994	QN-ĐN	K304/10 Điện Biên Phủ, TPĐN	08/03/2014		
48	<b>Âu Thị Mai Hoa</b>		<b>TV BKS</b>	200068344	16/5/2009	Đà Nẵng	K21/2 Mai Lão Bạng, TP Đà Nẵng			
49	Dương Tấn Tài			200914221	15/02/1995	QN-ĐN	K21/2 Mai Lão Bạng, TP Đà Nẵng	08/03/2014		
50	Dương Thanh Phương			201505007	6/01/2009	Đà Nẵng	K21/2 Mai Lão Bạng, TP Đà Nẵng	08/03/2014		
51	Dương Phương Nam			201820112	24/5/2008	Đà Nẵng	K21/2 Mai Lão Bạng, TP Đà Nẵng	08/03/2014		
52	Âu Minh Hiền			200704482	30/12/1994	QN-ĐN	66 Lê Lai, TP Đà Nẵng	08/03/2014		
53	<b>Mai Thị Trúc Huyền</b>		<b>TV BKS</b>	200775592	10/09/2009	Đà Nẵng	K266 H50/3 Hoàng Diệu, Đà Nẵng			
54	Lê Văn Sơn			200111489	10/9/2009	Đà Nẵng	K266 H50/3 Hoàng Diệu, Đà Nẵng	08/03/2014		
55	Lê Thị Ngọc Thủy			201523908	13/02/2003	Đà Nẵng	K266 H50/3 Hoàng Diệu, Đà Nẵng	08/03/2014		
56	Lê Thị Thủy Tiên			201620963	10/09/2009	Đà Nẵng	K266 H50/3 Hoàng Diệu, Đà Nẵng	08/03/2014		
57	Lê Nam Thiên			Còn nhỏ		Đà Nẵng	K266 H50/3 Hoàng Diệu, Đà Nẵng	08/03/2014		

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 2016)

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 Xuân Dũng	069C204046	Chủ tịch HĐQT	200187035	22/02/2011	Đà Nẵng	Số 47/14 Nguyễn Du- Đà Nẵng	225.500	18,79 %	
2	Mai Văn Quang	058C063123	Ủy viên HĐQT	200053847	19/07/2012	Đà Nẵng	Số 47/10 Nguyễn Du- Đà Nẵng	51.100	4,26 %	
3	Nguyễn Lê Minh	069C204989	Ủy viên HĐQT	201048057	06/01/2004	Đà Nẵng	19 Cao Thắng, TP Đà Nẵng	235.000	19,58 %	
4	Lê Nam Hùng	069C209798	Ủy viên HĐQT	201374872	17/05/2012	Đà Nẵng	80 Châu Thượng Văn- Đà Nẵng	91.000	7,58 %	
5	Nguyễn Thị Tuyết	069C200859	Ủy viên HĐQT	201352620	26/10/2010	Đà Nẵng	39 Châu Thượng Văn- Đà Nẵng	110.610	9,22 %	

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 Xuân Dũng		165.500	13,79 %	175.500	14,62%	Tăng số lượng cổ phần nắm giữ
2	Mai Văn Quang		36.100	3,01 %	51.100	4,26 %	Tăng số lượng cổ phần nắm giữ
3	Nguyễn Xuân Dũng		175.500	14,62 %	225.500	18,79%	Tăng số lượng cổ phần nắm giữ
4	Nguyễn Lê Minh		185.000	15,41 %	235.000	19,58 %	Tăng số lượng cổ phần nắm giữ
5	Lê Nam Hùng		61.000	5,08 %	91.000	7,58 %	Tăng số lượng cổ phần nắm giữ
6	Nguyễn Thị Tuyết		68.700	5,73 %	110.610	9,22 %	Tăng số lượng cổ phần nắm giữ

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



Nguyễn Xuân Dũng