

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 01 /BC-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 30 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2017)

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: **0236.3894.717/3821.709**
- 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 2017	25/03/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

II. Hội đồng quản trị (năm 2017).

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	8	100%	
2.	Ông Nguyễn Lê Minh	Ủy viên HĐQT	08/03/2014	8	100%	
3.	Ông Mai Văn Quang	Ủy viên HĐQT	08/03/2014	7	88%	Công tác tại nước ngoài
4.	Ông Lê Nam Hùng	Ủy viên HĐQT	08/03/2014	8	100%	
5.	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Ủy viên HĐQT	08/03/2014	8	100%	

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

- HĐQT căn cứ vào Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty thực hiện việc kiểm tra giám sát và hỗ trợ cho ban điều hành tổ chức triển khai nhiệm vụ SXKD theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Công ty; chấp hành nghiêm luật pháp của Nhà nước; tạo điều kiện cho các tổ chức chính trị- xã hội trong Công ty hoạt động hiệu quả. Các nội dung cụ thể gồm có :

+ Tổ chức giao Kế hoạch SXKD cụ thể đến từng đơn vị, bộ phận trong DN theo kế hoạch kinh doanh chung của toàn Công ty đã được Đại hội cổ đông thông qua. Định kỳ nghe tổng hợp, báo cáo kết quả đạt được; Thảo luận và hỗ trợ các giải pháp tháo gỡ khó khăn; phát triển thị trường; nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

+ Thường xuyên đánh giá công tác tài chính kế toán, quản lý công nợ, tính tuân thủ luật pháp về tài chính kế toán.

+ Tiếp tục hoàn thiện Hệ thống quản lý Công ty; Xây dựng và đưa vào sử dụng Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015; nâng cao hiệu quả công tác quản lý năng suất theo KPIs tại doanh nghiệp.

- HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất nhằm xem xét, đánh giá và thông qua các báo cáo của Ban Giám đốc về tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh, công tác đầu tư... để kịp thời đưa ra quyết định đảm bảo công tác kinh doanh đạt kết quả tốt.

- HĐQT nhận thấy tất cả các hoạt động của Công ty đã thực hiện đúng theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT ban hành, tuân thủ Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty.

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 2017).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2017/NQ-HĐQTTK	10/02/2017	Họp thường kỳ
2	Số 02/2017/NQ-HĐQTĐX	14/03/2017	Thông nhất bán hết số cổ phần góp vốn vào Công ty PST cho Công ty Thành Lợi.
3	NQ ĐHĐCĐ năm 2017	25/03/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
4	Số 03/2017/NQ-HĐQTTK	19/05/2017	Họp thường kỳ
5	Số 04/2017/NQ-HĐQTTK	31/07/2017	Họp thường kỳ
6	Số 06/2017/NQ-HĐQTBT	25/09/2017	Thanh lý phương tiện
7	Số 05/2017/NQ-HĐQTTK	06/10/2017	Họp thường kỳ
8	Số 06/2017/NQ-HĐQTBT	02/11/2017	Tham gia góp vốn thành lập Công ty liên kết và đầu tư dự án “Dự án Trung tâm Logistics Công nghệ cao”
9	Số 07/2017/NQ-HĐQTTK	26/12/2017	Họp thường kỳ

III. Ban kiểm soát (báo cáo năm 2017).

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	08/03/2014	6	100%	
2.	Bà Âu Thị Mai Hoa	Ủy viên BKS	08/03/2014			HDQT 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 2017 vào ngày 25/3/2017, thực hiện phân chia cổ tức cho các cổ đông theo quy định.

Các thành viên HĐQT Công ty trong năm 2017 đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Điều lệ quy định của Công ty, tổ chức họp định kỳ và đột xuất để chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát Ban Giám đốc điều hành trong công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty nhằm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ban Giám đốc điều hành đã có nhiều cải tiến hợp lý trong công tác quản trị và điều hành, theo sát công tác thị trường để có những giải pháp phù hợp trong kinh doanh nhằm thực hiện kế hoạch kinh doanh và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty.

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 điều hành 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.

Các cuộc họp thường kỳ trong năm 2017 của HĐQT đều có thư mời Trưởng ban Kiểm soát Công ty tham dự, 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: một số thành viên HĐQT, Ban điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty đã được tham gia các lớp đào tạo về Quản trị công ty : quản trị SXKD; quản trị Tài chính DN...

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 2017) 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 HĐQT/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 có

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 : không có

4.3/ Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất cho thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành : không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2017)

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	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Dũng