

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
PORTSERCO**

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

Số: 20 /CBTT

V/v: "báo cáo tình hình quản trị  
6 tháng năm 2024"

**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- Thạch Thang- Hải Châu- TP Đà Nẵng**
4. Điện thoại: **0236-3822113** Fax: **0236-3863736.**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **LÊ NAM HÙNG**
6. Nội dung của thông tin công bố:

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2024.**

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 24 tháng 7 năm 2024

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**GIÁM ĐỐC**

*Lê Nam Hùng*

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
PORTSERCO

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công ty: **Công ty Cổ Phần Logistics PORTSERCO**  
Trụ sở chính: Số 59 Ba Đình- Thạch Thang- Hải Châu- Đà Nẵng.  
Điện thoại: 0236.3889390/3822113  
Fax: 0236.3863736  
Người thực hiện công bố thông tin: **LÊ NAM HÙNG**  
Địa chỉ: Số 59 Ba Đình- Thạch Thang- Hải Châu- Đà Nẵng.  
Điện thoại: 0236.3822113/0913 469 798  
Fax: 0236.3863736  
Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY 6 THÁNG NĂM 2024.**

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.

Ngày 24 tháng 7 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký, ghi rõ họ tên)



*Lê Nam Hùng*



Số: 20

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 7 năm 2024

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng /năm 2024)**

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

Stt	Câu hỏi	Phản trả lời
1	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.	(2)
4	Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty	01
5	Điều lệ công ty đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020	Đã sửa đổi
6	Thông tin chung Công ty ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.	Có
7	Quy chế nội bộ về quản trị công ty có áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty không ?	Không
8	Ban hành Quy chế công bố thông tin	Không
9	Công ty đã thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ chưa	Đã thực hiện
10	Hợp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	20/04/2024
11	Phương thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên	Trực tiếp
12	Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên website doanh nghiệp	28/03/2024
13	Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên đối với SGDCK	28/03/2024
14	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ thường niên đối với SGDCK	20/04/2024
15	Công ty tổ chức ĐHĐCĐ thường niên thành công ở lần thứ mấy?	(1)
16	Công ty có đưa nội dung thù lao của từng thành viên HĐQT thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty không?	Có
17	Công ty có báo cáo thù lao của từng thành viên HĐQT tại	Không



		cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên không?	
18		Công ty có đưa nội dung tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty không?	<b>Có</b>
19		Công ty có đưa nội dung tiền lương của Giám đốc và người quản lý khác tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên không?	<b>Không</b>
20		Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty dự họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp Báo cáo kiểm toán của báo cáo tài chính của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược	<b>Ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần</b>
21		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên không?	<b>Không</b>
22		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	<b>Không</b>
23		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường trên website doanh nghiệp	
24		Ngày công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ bất thường đối với SGDCK	
25		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản ĐHĐCĐ bất thường đối với SGDCK	
26		Công ty tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thành công ở lần thứ mấy?	
27		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức ĐHĐCĐ, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường không?	
28		Số lần bị Sở Giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	<b>Không</b>
29		Số lần bị UBCKNN nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về ĐHĐCĐ	<b>Không</b>
30	<b>Hội đồng quản trị</b>	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	<b>5</b>
31		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	<b>1</b>
32		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Giám đốc không?	<b>Có</b>
33		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong kỳ báo cáo?	<b>5</b>
34		Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	<b>Có</b>
35		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị?	<b>Ủy Ban Kiểm Toán; Ban Chiến Lược- Nhân Sự</b>
36		Công ty có bổ nhiệm người phụ trách quản trị không?	<b>Có</b>
37	<b>Ủy ban kiểm toán</b>	Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT	<b>Có</b>
38		Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán	<b>02 người</b>
39		Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán.	<b>01</b>
40	<b>Vấn đề khác</b>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	<b>Có</b>
41		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc	<b>Có</b>

0043810  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTIC PARTSERV**  
 HAU-TP.

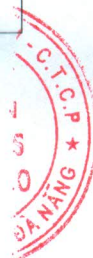


	hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo?	
42	Công ty có bị Sở Giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?	<b>Không</b>

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



*Nguyễn Lê Minh*





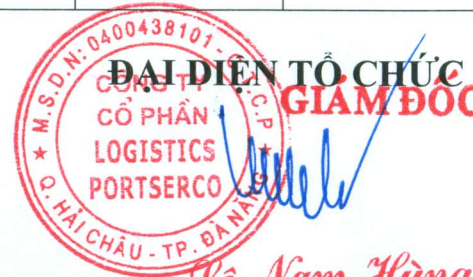
Đà Nẵng, ngày 24 tháng 7 năm 2024

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN  
( 6 tháng đầu năm 2024)**

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

- Mã chứng khoán: PRC  
- Ngày chốt danh sách sở hữu: 23/5/2024 (Dựa theo danh sách thực hiện quyền tham dự nhận cổ tức năm 2023)

Stt	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CCCD	Ngày cấp	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ghi chú
		Cổ đông Nhà nước	Cổ đông lớn					
1.	Ông Nguyễn Xuân Dũng		x	049056001434	27/04/2021	238.000	19,83 %	
2.	Ông Nguyễn Lê Minh		x	001060046372	12/06/2022	257.500	21,46 %	
3.	Ông Lê Nam Hùng		x	048078002825	28/06/2021	108.500	9,04 %	
4.	Bà Nguyễn Thị Tuyết		x	049166010018	12/08/2021	110.610	9,22 %	





# PHỤ LỤC 01: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN (CÁ NHÂN, TỔ CHỨC) ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

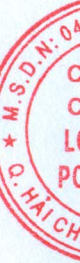
(Kèm theo công văn số 2070/SGDHN-QLNY ngày 14 tháng 9 năm 2023 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
PORTSERCO**

Mã chứng khoán: **PRC**

Ngày chốt: **24/07/2024**

STT	Mã chứng khoán	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ĐKKD)	Số giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	PRC	Nguyễn Lê Minh	Chủ tịch HĐQT		CCCD	001060046372	12/06/2022	20/04/2024	
1.01	PRC	Lê Kim Anh		Mẹ đẻ	CMND	200005949	08/08/1987	20/04/2024	
1.02	PRC	Dương Bích Hằng		Vợ	CMND	201203809	12/10/1990	20/04/2024	
1.03	PRC	Nguyễn Ánh Ngọc		Con gái	CMND	201523806	25/03/2004	20/04/2024	
1.04	PRC	Nguyễn Hoàng Nam		Con trai	CMND	201609795	29/05/2008	20/04/2024	
1.05	PRC	Nguyễn Kim Dương		Em gái	CCCD	001161036121	10/08/2021	20/04/2024	
1.06	PRC	Nguyễn Minh Hằng		Em gái	CCCD	001163049861	09/08/2021	20/04/2024	
2	PRC	Nguyễn Xuân Dũng	Ủy viên HĐQT		CCCD	049056001434	27/04/2021	20/04/2024	
2.01	PRC	Hoàng Thị Kim Phụng		Vợ	CCCD	046158012002	09/01/2022	20/04/2024	
2.02	PRC	Nguyễn Xuân Hoàng		Con trai	CCCD	048083000038	17/03/2017	20/04/2024	
2.03	PRC	Nguyễn Hoàng Long		Con trai	CMND	201512888	26/07/2005	20/04/2024	



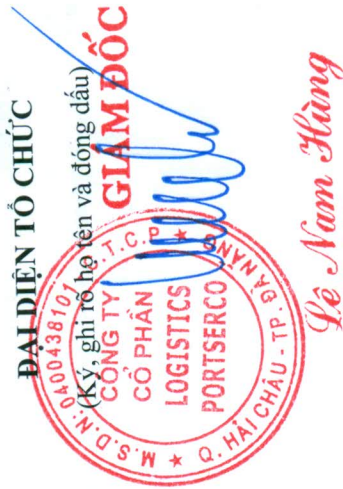


2.04	PRC	Nguyễn Thị Thanh Vân		Chị gái	CMND	200153572	30/06/2009	20/04/2024	
<b>3</b>	<b>PRC</b>	<b>Lê Nam Hùng</b>	<b>Ủy viên HĐQT Giám đốc công ty</b>		<b>CCCD</b>	<b>048078002825</b>	<b>28/06/2021</b>	20/04/2024	
3.01	PRC	Lê Tất Tri		Cha đẻ	CMND	200037562	05/09/2013	20/04/2024	
3.02	PRC	Lê Thị Anh		Mẹ đẻ	CCCD	048149001988	09/01/2022	20/04/2024	
3.03	PRC	Đoàn Thị Liên Hương		Vợ	CCCD	001179047811	28/06/2021	20/04/2024	
3.04	PRC	Lê Đoàn Tùng		Con trai				20/04/2024	Còn nhỏ
3.05	PRC	Lê Đoàn Minh An		Con gái				20/04/2024	Còn nhỏ
3.06	PRC	Lê Quốc Dũng		Em trai	CCCD	048081005553	16/02/2022	20/04/2024	
<b>4</b>	<b>PRC</b>	<b>Nguyễn Thị Tuyết</b>	<b>Ủy viên HĐQT Kế toán trưởng cty</b>		<b>CCCD</b>	<b>049166010018</b>	<b>12/08/2021</b>	20/04/2024	
4.01	PRC	Nguyễn Thị Mùi		Mẹ đẻ	CMND	205693138	01/07/2009	20/04/2024	
4.02	PRC	Nguyễn Văn Ca		Chồng	CCCD	048062003428	03/07/2021	20/04/2024	
4.03	PRC	Nguyễn Thị Xuân Linh		Con gái	CCCD	048187001346	22/12/2021	20/04/2024	
4.04	PRC	Nguyễn Văn Bình		Con trai	CCCD	048095004393	12/08/2021	20/04/2024	
4.05	PRC	Nguyễn Thị Thanh		Em gái	CMND	205693514	01/07/2009	20/04/2024	
4.06	PRC	Nguyễn Phước Thọ		Em trai	CMND	201135927	12/10/2000	20/04/2024	
4.07	PRC	Nguyễn Thị Thảo		Em gái	CMND	201226137	16/07/1991	20/04/2024	
<b>5</b>	<b>PRC</b>	<b>Trần Quang Tuấn</b>	<b>Ủy viên HĐQT</b>		<b>CCCD</b>	<b>001079029229</b>	<b>03/01/2021</b>	20/04/2024	
5.01	PRC	Trần Quang Thủy		Bố đẻ	CCCD	001048007015	25/04/2021	20/04/2024	
5.02	PRC	Nguyễn Thị Phụng		Mẹ đẻ	CCCD	001151008593	21/04/2021	20/04/2024	
5.03	PRC	Nguyễn Thị Thu Hà		Vợ	CCCD	001181002075	10/07/2021	20/04/2024	
5.04	PRC	Trần Bảo Trà		Con gái				20/04/2024	Còn nhỏ



5.05	PRC	Trần Quang Vinh		Con trai				20/04/2024	Còn nhỏ
5.06	PRC	Trần Quang Minh		Anh trai	CCCC	001077006379	10/07/2021	20/04/2024	
5.07	PRC	Trần Ngọc Tú		Em trai	CCCC	001083001590	27/10/2022	20/04/2024	
5.08	PRC	Trần Thị Thủy Lan		Em gái	CCCC	001187017232	14/03/2023	20/04/2024	
6	PRC	<b>Dương Thị Minh Phương</b>	<b>Phụ trách Quản trị công ty</b>		<b>CCCC</b>	<b>048183008049</b>	<b>10/08/2021</b>	20/04/2024	
6.01	PRC	Nguyễn Thị Bé		Mẹ đẻ	CCCC	048155003199	12/08/2021	20/04/2024	
6.02	PRC	Nguyễn Đăng Khoa		Chồng	CCCC	048083007675	10/08/2021	20/04/2024	
6.03	PRC	Nguyễn Hoàng Dung		Con gái				20/04/2024	Còn nhỏ
6.04	PRC	Nguyễn Hoàng Nhi		Con gái				20/04/2024	Còn nhỏ
6.05	PRC	Dương Thị Phương Tháo		Em gái	CCCC	048188002412	12/08/2021	20/04/2024	

NGƯỜI LẬP



CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

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

Số: 20 /BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----  
Đà Nẵng, ngày 24 tháng 7 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(6 tháng đầu năm 2024)**

**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](mailto: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; Ủy ban kiểm toán và Giám đốc.**
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: **Đã thực hiện.**



## I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông.

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	20/04/2024	Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2024-2029); Thông qua các Báo cáo và Tờ Trình tại Đại Hội.

## II. Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2024).

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 Lê Minh	Chủ tịch HĐQT	20/04/2024	
2	Ông Nguyễn Xuân Dũng	Ủy viên HĐQT	20/04/2024	
3	Ông Trần Quang Tuấn	Ủy viên HĐQT độc lập	20/04/2024	
4	Ông Lê Nam Hùng	Ủy viên HĐQT	20/04/2024	
5	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Ủy viên HĐQT	20/04/2024	
6	Ông Mai Văn Quang	Ủy viên HĐQT độc lập		20/04/2024

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 Lê Minh	05	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Dũng	05	100%	
3	Ông Lê Nam Hùng	05	100%	
4	Bà Nguyễn Thị Tuyết	05	100%	
5	Ông Trần Quang Tuấn	02	50%	Báo vắng có lý do riêng
6	Ông Mai Văn Quang	03	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 từ đầu năm 2024. Tổ chức các cuộc họp HĐQT đúng thời gian, nội dung trọng tâm các cuộc họp là đánh giá về công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, kết quả triển khai việc thực hiện các mục tiêu mà ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra từng thời kỳ. Tham gia cùng Ban Điều hành các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh từng quý và cả năm, giải quyết kịp thời các kiến nghị đột xuất khác của Ban Giám đốc.

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 theo tiêu chuẩn ISO.

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 đầu năm 2024)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	Số 01-24/NQ-HĐQT	30/01/2024	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023; Công tác chuẩn bị ĐHCĐ thường niên năm 2024; Một số nội dung khác.	100%
2	Số 02-24/NQ-HĐQT	21/2/2024	Chuẩn bị và phân công công tác về ĐHCĐ thường niên năm 2024	100%
3	Số 03-24/NQ-HĐQT	05/4/2024	Thông qua kết quả kinh doanh Quý I-2024 Dự kiến kết quả kinh doanh Quý III; Một số nội dung khác.	100%
4	Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2024	20/4/2024	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2024	100%
5	Số 04-24/NQ-HĐQT	20/4/2024	Họp phiên đầu tiên bổ nhiệm các chức danh quản lý	100%
6	Số 05-24/NQ-HĐQT	26/4/2024	Bổ nhiệm các chức danh khác. Một số nội dung khác.	100%

**III. Ủy ban kiểm toán (6 tháng đầu năm 2024).**

1/ Thông tin về thành viên Ủy ban kiểm toán (UBKT):

Stt	Thành viên Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trần Quang Tuấn	Chủ tịch	20/4/2024	Cử nhân kinh tế
2	Ông Nguyễn Xuân Dũng	Thành viên	25/6/2024	Kỹ sư cơ khí- Cử nhân Tiếng Anh



Stt	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Tôn Thị Kim Tuyền	Trưởng ban kiểm soát	20/4/2024	Cử nhân kinh tế - Tài chính Kế toán
2	Bà Âu Thị Mai Hoa	Ủy viên BKS	20/4/2024	Cử nhân Tài chính kế toán, Quản trị Kinh doanh
3	Bà Mai Trúc Huyền	Ủy viên BKS	20/4/2024	Cử nhân Kinh tế - Ngoại thương

2/ Cuộc họp của Ủy ban kiểm toán (UBKT):

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	Ông Trần Quang Tuấn	1	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Xuân Dũng	1	100%	100%	

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

HĐQT và Ban Giám đốc công ty đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty trình đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

HĐQT Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 20/04/2024, thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thông qua.

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.

BKS đã có sự phối hợp với HĐQT, Ban Điều hành và các cán bộ quản lý khác cho đến ngày thay đổi mô hình tổ chức công ty theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Ban Kiểm soát đã có Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ V được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua. Kể từ khi Ủy ban Kiểm toán được thành lập, các thành viên đã hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ.

4/ Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.

Ủy ban kiểm toán đã họp một phiên và có những nhận xét, đánh giá, kiến nghị đệ trình HĐQT xem xét.















64	Nguyễn Đăng Khoa									
65	Nguyễn Hoàng Dung									
66	Nguyễn Hoàng Nhi									
67	Dương Thị Phương Thảo									

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 UBKT, 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

4.2/ Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên UBKT, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: không

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 UBKT, Giám đốc điều hành: không



### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng 2024)

#### 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 CCCD/Hộ chiếu	Ngày cấp CCCD/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	008C695046	Chủ tịch HĐQT	049056001434	27/4/2021	Đà Nẵng	Số 47/14 Nguyễn Du- Hải Châu- Đà Nẵng	238.000	19,83	
2	Hoàng Thị Kim Phụng	008C695029		046158012002	09/01/2022	Đà Nẵng	Số 47/14 Nguyễn Du- Hải Châu- Đà Nẵng	0	0	
3	Nguyễn Lê Minh	008C695960	Ủy viên HĐQT	001060046372	12/6/2022	Đà Nẵng	Số 32 Cao Thắng, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng	257.500	21,46	
4	Nguyễn Kim Dương	008C695181		001161036121	10/08/2021	Đà Nẵng	K2/36 Lê Hữu Trác, Đà Nẵng.	0	0	
5	Nguyễn Minh Hằng	008C695963		001163049861	09/08/2021	Đà Nẵng	265/01 Đống Đa, Đà Nẵng.	0	0	
6	Nguyễn Ánh Ngọc	008C695636		048186003534	24/5/2023	Đà Nẵng	Số 32 Cao Thắng, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng	0	0	
7	Nguyễn Hoàng Nam	008C695402		048092004959	26/6/2023	Đà Nẵng	Số 32 Cao Thắng, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng	0	0	
8	Lê Nam Hùng	008C695798	Ủy viên HĐQT	048078002825	28/6/2021	Đà Nẵng	Số 80 Châu Thượng Văn, Hòa Cường, Hải Châu TP Đà Nẵng	108.500	9,04	
9	Lê Thị Anh	008C695949		048149001988	08/01/2022	Đà Nẵng	Số 80 Châu Thượng Văn, Hòa Cường, Hải Châu TP Đà Nẵng	0	0	
10	Lê Quốc Dũng	008C695175		048081005553	16/02/2022	Đà Nẵng	Số 80 Châu Thượng Văn, Hòa Cường, Hải Châu TP Đà Nẵng	0	0	
11	Đoàn Thị Liên Hương	008C695822		001179047811	04/8/2022	Đà Nẵng	Số 80 Châu Thượng Văn, Hòa Cường, Hải Châu TP Đà Nẵng	0	0	
12	Tôn Thị Kim Tuyền	069C200918	Trưởng BKS	049160011786	28/06/2021	Đà Nẵng	09 Đức Lợi 3, P. Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng	0	0	
13	Huỳnh Tám	069C200917		048052001591	28/06/2021	Đà Nẵng	09 Đức Lợi 3, P. Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng	0	0	

14	Huỳnh Thị Kim Nga	069C200920		048184006793	03/06/2022	Đà Nẵng	51/4 Mai Lão Bạng, P.Thuận Phước, Q.Hải Châu, TP Đà Nẵng	0	0	
15	Âu Thị Mai Hoa	069C200836	Ủy viên BKS	031163008541	22/04/2021	Đà Nẵng	Số K21/2 Mai Lão Bạng, Thuận Phước, TP Đà Nẵng.	0	0	
16	Mai Thị Trúc Huyền	069C200829	Ủy viên BKS	049164018892	09/01/2022	Đà Nẵng	50 Giang Văn Minh, Hải Châu, TP.Đà Nẵng.	0	0	

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, ....)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Xuân Dũng		233.000	19,42	238.000	19,83	Tăng số lượng cổ phần sở hữu
2	Hoàng Thị Kim Phụng	Vợ	5.000	0,42	0	0	Giải quyết việc gia đình
3	Nguyễn Lê Minh		242.500	20,21	257.500	21,46	Tăng số lượng cổ phần sở hữu
4	Nguyễn Kim Dương	Em	2.500	0,21	0	0	Đầu tư việc khác
5	Nguyễn Minh Hằng	Em	2.500	0,21	0	0	Đầu tư việc khác
6	Nguyễn Ánh Ngọc	Con	5.000	0,42	0	0	Đầu tư việc khác
7	Nguyễn Hoàng Nam	Con	5.000	0,42	0	0	Đầu tư việc khác
8	Lê Nam Hùng		98.500	8,21	108.500	9,04	Tăng số lượng cổ phần sở hữu
9	Lê Thị Anh	Mẹ	1.500	0,125	0	0	Giải quyết việc gia đình
10	Lê Quốc Dũng	Em	1.000	0,08	0	0	Giải quyết việc gia đình
11	Đoàn Thị Liên Hương	Vợ	4.500	0,375	0	0	Giải quyết việc gia đình
12	Tôn Thị Kim Tuyền		4.000	0,33	0	0	Giải quyết việc gia đình



13	Huỳnh Tâm	Chồng	1.000	0,08	0	0	Giải quyết việc gia đình
14	Huỳnh Thị Kim Nga	Con	1.000	0,08	0	0	Giải quyết việc gia đình
15	Âu Thị Mai Hoa		8.600	0,716	0	0	Giải quyết việc gia đình
16	Mai Thị Trúc Huyền		2.000	0,17	0	0	Giải quyết việc gia đình

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác.**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị**



*Nguyễn Lê Minh*

