

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----***-----

Số: 05 /CBTT

“CBTT Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên
năm 2025”

Ngày 14 tháng 3 năm 2025.

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, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.**
4. Điện thoại: **0236-3889390** Fax: **0236-3863736.**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **LÊ NAM HÙNG**
6. Nội dung của thông tin công bố:

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025.

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

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIAM ĐOC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LOGISTICS
PORTSERCO
Q. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG
Lê Nam Hùng

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO**

-----***-----



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2025**



Đà Nẵng, tháng 4 năm 2025.



DANH MỤC TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

STT	TÊN TÀI LIỆU
1	Giấy mời họp đại hội cổ đông
2	Thư xác nhận tham dự/Ủy quyền/không tham dự đại hội
3	Giấy ủy quyền dự đại hội
4	Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
5	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
6	Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
7	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 & Kế hoạch kinh doanh năm 2025.
8	Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2024; Định hướng hoạt động năm 2025
9	Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024; Định hướng hoạt động năm 2025
10	Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT bổ sung
11	Đơn ứng cử, đề cử tham gia HĐQT bổ sung
12	Quy chế bầu cử
13	Danh sách cổ đông ứng cử/đề cử thành viên HĐQT bổ sung
14	Tờ trình v/v Kết quả kinh doanh & Phân phối lợi nhuận năm 2024
15	Tờ trình v/v Bổ sung; sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty
16	Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
17	Tờ trình v/v Trả thù lao Hội đồng quản trị, Người phụ trách quản trị công ty năm 2025.
18	Tờ trình v/v Tăng vốn điều lệ





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 3 năm 2025

GIẤY MỜI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của công ty:

Thời gian: **8 giờ 00, ngày 12 tháng 4 năm 2025.**

Địa điểm: **Tầng 02 KS Sông Hàn, số 14 Lý Tự Trọng, Hải Châu, TP.Đà Nẵng.**

Đối tượng tham dự: Căn cứ Điều lệ công ty, tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày **11/3/2025** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

*** Nội dung tại Đại hội:** Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO xin thông báo đến Quý cổ đông một số việc như sau:

1. Đề tạo điều kiện cho Ban tổ chức chuẩn bị tốt Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bằng cách điền vào mẫu **“Thư xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”**.
2. Trong trường hợp không trực tiếp tham dự cổ đông có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác tham dự hoặc một trong số thành viên HĐQT công ty. Việc thực hiện ủy quyền căn cứ theo Điều 15 Điều lệ Công ty và xin điền vào **“Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025”**.

Tất cả các trường hợp Tham dự hoặc ủy quyền đề nghị xác nhận **trước 17 giờ 00 ngày 11/4/2025** bằng điện thoại, fax, email hoặc gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

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

ĐT: 0236. 3822.113 (Ms Phượng) - 0236.3889390 (Ms Vân) - Fax: 0236.3863.736

Email: portserco@portserco.com

Rất mong Quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ

Trân trọng!

Lưu ý:

- Tham khảo các Báo cáo Đại hội tại website của Công ty: www.portserco.com.
- Khi tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông và đại diện ủy quyền mang theo CCCD/Hộ chiếu/Bản sao Giấy ĐKKD, Giấy mời và Giấy ủy quyền hợp lệ.
- Quý cổ đông sẽ chịu mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội.
- Kính mời quý cổ đông dùng cơm trưa sau đại hội



NGUYỄN LÊ MINH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THƯ XÁC NHẬN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

Tên tổ chức/cá nhân:

Địa chỉ:

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: ngày cấp Nơi cấp:

Số lượng cổ phần sở hữu:(bằng chữ:)

Đã nhận được Giấy mời của Quý Công ty v/v Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Tôi xin xác nhận việc tham dự Đại hội như sau:

- Trực tiếp tham dự Đại hội:

- Ủy quyền tham dự Đại hội:

- Không tham dự Đại hội

Xin trân trọng kính báo.

....., ngày tháng năm 2025

Xác nhận của cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

Lưu ý:

Đánh dấu X vào ô lựa chọn và Fax về số: 0236.3863.736

- Hoặc Email: portserco@portserco.com

- Hoặc Ms Phượng ĐT: 0236.3822.113

Mobiphone: 0905100683

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Số CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD: ngày cấp Nơi cấp:

Số lượng cổ phần sở hữu (bằng chữ:)

Tôi/Chúng tôi đồng ý ủy quyền cho Tổ chức/cá nhân có tên dưới đây thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

1. Tên tổ chức/cá nhân:Số CCCD /Hộ chiếu/ĐKKD:

Số lượng cổ phần ủy quyền: (bằng chữ:)

2. Tên tổ chức/cá nhân:Số CCCD /Hộ chiếu/ĐKKD:

Số lượng cổ phần ủy quyền: (bằng chữ:)

Danh sách HĐQT công ty để Quý cổ đông tham khảo nếu thực hiện ủy quyền.

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số CCCD
1	Ông Nguyễn Lê Minh	Chủ tịch HĐQT	001060046372
2	Ông Nguyễn Xuân Dũng	Ủy viên HĐQT	049056001434
3	Ông Lê Nam Hùng	Ủy viên HĐQT- Giám đốc	048078002825
4	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Ủy viên HĐQT- Kế Toán Trưởng	049166010018
5	Ông Trần Quang Tuấn	Ủy viên HĐQT độc lập	001079029229

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

....., ngày tháng năm 2025

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 1

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 2

Lưu ý: - Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

- Vui lòng xác báo việc tham dự Đại hội trước 17 giờ 00 ngày 11/4/2025 về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

Địa chỉ: 59 Ba Đình, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

ĐT: 0236.3822113 (Ms Phụng)- 0236.3889390 (Ms Vân) - Fax: 0236.3863.736

Email: portserco@portserco.com

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

- * 07 giờ 30 – 08 giờ 00: Đón tiếp đại biểu
- * 08 giờ 00: Đại hội chính thức
 - Thông báo số lượng cổ đông tham dự - Thông qua Chương trình Đại hội.
 - Khai mạc Đại hội.
 - Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025.
 - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024; Định hướng hoạt động năm 2025.
 - Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024; Định hướng hoạt động 2025.
 - Tổ chức bầu cử HĐQT bổ sung
 - + Bầu ban bầu cử
 - + Thông qua thể lệ bầu cử
 - + Giới thiệu danh sách ứng cử, đề cử
 - + Tiến hành bầu cử
 - Giải lao
 - Thảo luận của Cổ đông tại Đại hội.
 - Biểu quyết các nội dung:
 - * Tờ trình về Sửa đổi; bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO (bổ sung thêm Người đại diện theo pháp luật; thay đổi tỷ lệ quyết định của HĐQT; Bổ sung ngành nghề kinh doanh);
 - * Tờ trình về Tăng vốn điều lệ;
 - * Tờ trình về Trả thù lao Hội đồng quản trị và Người phụ trách quản trị công ty năm 2025;
 - * Tờ trình về Phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - * Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
 - Thông qua kết quả bầu cử
 - Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - Bế mạc.

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

Điều 1: Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty. Tham gia công tác điều hành Đại hội là Giám đốc công ty và Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán.

Điều 2: Nhiệm vụ của Chủ tọa gồm:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các cổ đông thảo luận và thông qua các nội dung theo chương trình của Đại hội.
- Trình các nội dung dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết khác để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

Điều 3: Thư ký Đại Hội do Chủ tọa giới thiệu. Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của Đại hội.
- Giúp Chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết).
- Giúp Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
- Giúp Chủ tọa kiểm đếm Thẻ biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội.

Điều 4: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Các cổ đông của Công ty có trong danh sách được chốt tại thời điểm ngày 11/3/2025 của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty.

- Các đại biểu, cổ đông, tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền tham dự Đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Các cổ đông phải giữ bí mật thông tin của Đại hội, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội, không phát tán tài liệu khi chưa được Chủ tọa cho phép. Giữ kỷ luật trong phát ngôn tại Đại hội.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 5: Phát biểu ý kiến trong Đại hội cổ đông

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa (thông qua Thư ký Đại hội), nội dung phát biểu cần ngắn gọn, đúng trọng tâm của Đại hội, tránh trùng lặp nội dung. Trường hợp không có điều kiện phát biểu trực tiếp trước Đại hội, cổ đông có thể gửi văn bản thông qua Thư ký đại hội và được coi như ý kiến chính thức.

Điều 6: Biểu quyết

- Cổ đông hoặc cá nhân được ủy quyền có quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết; tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền.

- Căn cứ Điều lệ công ty các nội dung của Đại Hội được thông qua khi đạt tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại Hội chấp nhận. Riêng về trường hợp thay đổi loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại Công ty thì được thông qua khi đạt tỷ lệ từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự Đại Hội.

Điều 7: Cổ đông hoặc cá nhân được ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc cá nhân được ủy quyền vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo khoản 7 điều 142 Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO năm 2025.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

NGUYỄN LÊ MINH

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2025

NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO & TỜ TRÌNH, QUY CHẾ ĐẠI HỘI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
- Căn cứ Quy chế làm việc của Đại hội đồng thường niên năm 2025.

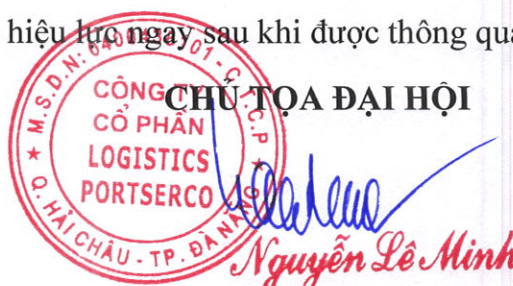
Việc biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 được thực hiện bằng **Thẻ biểu quyết**. Nguyên tắc và thẻ lệ biểu quyết được quy định như sau:

1. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng Thẻ biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
2. Thẻ biểu quyết của Đại hội cổ đông là thẻ in sẵn, theo mẫu của công ty có đóng dấu của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
3. Thẻ biểu quyết có ghi số đăng ký, họ và tên cổ đông, hoặc tổ chức/cá nhân được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, thư ký Đại hội tiến hành kiểm phiếu biểu quyết và tập hợp kết quả biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến.
4. Kết quả biểu quyết là tổng số cổ phần sở hữu và đại diện hoặc được ủy quyền từ các thẻ biểu quyết tương ứng.
5. Kết quả biểu quyết của từng nội dung sẽ được Ban thư ký lập biên bản ngay sau khi tổng hợp phiếu và được công bố ngay trong Đại hội, được lưu giữ theo hồ sơ của Đại hội.
6. Quy định về thẻ không hợp lệ.

Các thẻ biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:

- Thẻ không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định; không có đóng dấu của công ty.
- Thẻ tẩy xóa, sửa chữa các thông tin trên thẻ.
- Thẻ rách rời, không còn nguyên vẹn.

Nguyên tắc, thẻ lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được thông qua Đại hội.



Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO
“tổng kết Công ty năm 2024
và kế hoạch hoạt động năm 2025”

I/ Kết quả kinh doanh năm 2024

1/ Chỉ tiêu kinh doanh

	KH 2024	TH 2024	TH 2023	SS UTH 2024 với	
				KH 2024	TH 2023
Doanh thu	97,500,000,000	130,345,405,403	100,898,749,027	133.7%	129.2%
Lợi nhuận trước thuế	600,000,000	2,354,378,246	115,157,995	392.4%	2044.5%

* Đã trích lập dự phòng 648.269.819 đồng cho các khoản thu không đúng hạn.

- Tỷ lệ trích tiền lương trong năm 2024 giảm so với chỉ tiêu hội đồng quản trị Công ty giao (giảm từ 66% xuống còn 59%, tương đương gần 1 tỷ đồng).

- Chỉ tiêu tài chính Công ty được cải thiện, chi phí lãi vay giảm (năm 2024 là 590 triệu so với số 986 triệu năm 2023).

- Sản lượng vận tải hàng rời đạt 415.610 tấn, container đạt 8.999 teus. Tăng so với kế hoạch và thực hiện năm 2023.

- Sản lượng Castrol và dầu nhớt khác đạt 384.261 lít, diesel đạt 2.450.623 lít. Tăng so với kế hoạch và thực hiện năm 2023.

- Doanh thu và lợi nhuận trước thuế của các đơn vị kinh doanh cải thiện đáng kể. Doanh thu vận tải đạt 67,6 tỷ đồng, tăng 38% so với năm 2023. Doanh thu thương mại đạt 59,5 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2023. Kinh doanh kho bãi chủ yếu hoạt động duy trì.

- Kinh doanh vận tải (đội xe) tăng ở các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu và lợi nhuận. Năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty đã đồng ý cho đầu tư thay thế 05 đầu kéo, tăng khai thác thị trường, cải thiện kết quả kinh doanh của Chi nhánh KDVT, là điều kiện quan trọng để Công ty có kết quả chung tốt hơn.

- Chú trọng công tác thị trường, công tác quản lý chi phí (chi phí vận hành và chi phí quản lý chung).

2/ Các công việc cần cải thiện

- Cần xác định rõ ràng hơn nữa thị trường mục tiêu của Công ty là khu vực Lào - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng - Quảng Nam - Quảng Ngãi để gia tăng sự hiện diện của thương hiệu PORTSERCO.

- Cần xây dựng phương án cung cấp dịch vụ logistics ở cấp độ lớn hơn hiện tại.

- Công tác thị trường cần cải thiện nhiều ở tất cả các khâu: tìm kiếm thông tin - tiếp cận Khách hàng - Chào giá - Chăm sóc Khách hàng.

- Các định mức chi phí vận tải cần được thống kê, theo dõi và phân tích kỹ để nâng cao hiệu quả kinh doanh. Định mức cần được truyền thông đến các bộ phận có liên quan.

- Vẫn còn xảy ra tai nạn giao thông đường bộ có yếu tố chủ quan (01 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, có hậu quả về người).

- Tỷ lệ lợi nhuận/doanh thu toàn Công ty đang ở mức thấp nên công tác quản lý chi phí phải được chú trọng hơn. Tham khảo năm 2024, LNTT/Doanh thu toàn Công ty đạt 1,81% (nếu tính luôn cả khoảng trích lập dự phòng nợ thì tỷ lệ này là 2,3%).

II/ Kết quả công tác quản lý

1/ Công tác tổ chức, nhân sự

Bộ phận	Ngày 01/01	31/12/2024	Tăng/giảm	Ghi chú
Ban Giám đốc	3	4	1	Bổ nhiệm 01 Phó Giám đốc.
Phòng TCKT	3	3	-	
Phòng Kinh doanh	5	6	1	Giám 01 (bổ nhiệm), tăng 02 (Hiện trường)
Phòng TCHC	4	4	-	Trong đó có 03 bảo vệ
Chi nhánh DVHH và KDKB	3	4	1	Chuẩn bị nhân sự thay thế
Chi nhánh KD TM	4	5	1	Thêm 01 nhân viên cây xăng dầu
Chi nhánh KDVT VP	5	3	(2)	Điều chuyển Tổ Hiện trường
Lái xe	18	17	(1)	Chấm dứt HĐLĐ 01
CN Cơ khí	2	1	(1)	Chấm dứt HĐLĐ 01
Tổng cộng	47	47	-	

- Tổng số lao động hiện tại 47 người. Trong đó quản lý và gián tiếp: 17 người, lao động trực tiếp 27 người, bảo vệ: 03 người.

- Năm 2024, có 02 trường hợp chấm dứt HĐLĐ trước hạn, chi phí hỗ trợ phải trả là 107,6 triệu đồng.

- Bổ nhiệm: 01 Phó giám đốc Công ty, 01 Phó phòng Kinh doanh.

- Giao nhiệm vụ quản lý các hợp đồng kinh tế - thương vụ, công tác kế hoạch.. từ các Chi nhánh về Phòng Kinh doanh.

- Phân công nhiệm vụ cho Trưởng phòng Kinh doanh kiêm Giám đốc Chi nhánh KDKB và DVHH.

- Chuyển Tổ Điều hành vận tải từ Chi nhánh KDVT và DVKT trực thuộc Phòng Kinh doanh và đổi tên thành Tổ tác nghiệp từ tháng 5/2024.

- Chuyển chức danh 01 nhân viên hỗ trợ bán hàng thành nhân viên bán hàng; phân công Tổ trưởng bán hàng tại Chi nhánh KDTM.

- Công ty đang thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc. Các vấn đề vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh; các ý kiến, kiến nghị của người lao động được đối thoại với Ban điều hành Công ty kịp thời.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động, gia tăng thêm phúc lợi như khám sức khỏe, bảo hiểm sức khỏe..

2/ Công tác quản trị

- Tập trung quản lý chi phí kinh doanh vận tải (sửa chữa, lốp..).

- Rà soát các chi phí hành chính, chi phí quản lý chung.

- Thống nhất quy trình tạm ứng tiền mặt - quản lý tạm ứng.

3/ Công tác đầu tư

- Lập kế hoạch và thanh lý 05 đầu kéo + 02 re mooc sàn (còn 01 đầu kéo chưa thanh lý được).

- Mua đầu tư mới 05 đầu kéo (Howo NX440, Sitruck 440). Các xe đã được đưa vào vận hành, cải thiện hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh KDVT và Công ty.

- Về dự án Khu dịch vụ kho bãi tổng hợp Portserco: đang thực hiện các công đoạn của việc tính thuế.

4/ Công tác khác

- Ban hành các quyết định bổ nhiệm, tuyển dụng, điều chuyển nhân sự trong nội bộ Công ty.

- Thành lập lại các Hội đồng, các Ban trực thuộc Công ty.

- Tổ chức họp Hội đồng lương Công ty định kỳ.
- Thương hiệu: cập nhật hình ảnh Công ty trên website.
- Nhắc nhở CBCNV Công ty tuân thủ Nội quy, kỷ luật lao động; nâng cao mức độ tập trung trong việc xử lý các công việc (năm 2024 có 01 trường hợp vi phạm nội quy làm việc tại nơi làm việc của Khách hàng đã xử lý kỷ luật).
- Thực hiện công tác xã hội, từ thiện.

III/ Phương hướng hoạt động năm 2025

Kết quả kinh doanh năm 2024 có những tín hiệu khả quan tại các chỉ số tài chính, quản trị và phúc lợi của người lao động. Công ty đã được kế thừa hệ thống quản trị và giá trị thương hiệu PORTSERCO. Đó là những tiền đề quan trọng để Công ty có thể đạt được những kết quả tốt khi thị trường hoạt động của Công ty dần cải thiện.

Năm 2025, Công ty cũng sẽ đón nhận nguồn đầu tư mới để hiện thực hóa mục tiêu phát triển mảng kinh doanh dịch vụ logistics. Đây là cơ hội để Công ty có thể gia tăng quy mô, mở rộng hoạt động và cũng đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản trị toàn diện Công ty (về triển khai chiến lược kinh doanh, quản trị tài chính, nhân sự, quản trị nguồn lực..).

Trên cơ sở số liệu năm 2024 và phân tích môi trường kinh doanh, Giám đốc Công ty xây dựng các công việc cần làm trong năm 2025 như sau:

1/ Đối với mảng kinh doanh hiện hữu

1.1/ Chỉ tiêu tài chính Công ty

- Doanh số: 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: từ 2.5% - 3% doanh thu.

1.2/ Nội dung công việc liên quan

1.2.1 Công tác thị trường

- Lập kế hoạch phát triển thị trường *theo nhóm ngành nghề (tập trung nhóm hàng Lào-Việt, nhóm khách hàng Dệt may trong khai thác vận tải, nhóm khách hàng vận tải trong kinh doanh castrol và nhiên liệu)*. Giao cho các nhân viên thị trường chỉ tiêu cụ thể về: thông tin khách hàng tiềm năng, chỉ tiêu về khách hàng mới, doanh số mới.

- Việc phát triển thị trường phải đủ bù đắp được các sản lượng đã dự kiến bị giảm trong năm 2025 như vận chuyển cát Thăng Bình - Cảng Tiên Sa (do sửa chữa cầu Cầu Lâu

đến hết tháng 04/2025) hoặc dầu nhớt Castrol đã bị cắt giảm hàng xô BP, cắt giảm sản lượng cung ứng cho FUTA từ tháng 06/2024.. và phải có thêm tăng trưởng so với 2024.

- Thêm 2-3 Khách hàng tuyến vận chuyển Lào - Quảng Trị - Huế - Đà Nẵng.
- Giữ và mở rộng dịch vụ ở Cảng Đà Nẵng.
- Phát triển dịch vụ logistics ở cấp độ cao hơn hiện tại (mảng forwarder).

1.2.2 Chất lượng dịch vụ

- Tăng thêm các Nhà cung cấp để tăng quy mô cung ứng dịch vụ của Công ty.
- Tuân thủ quy trình cung ứng dịch vụ theo tiêu chuẩn và có đề xuất cải tiến.
- Lưu ý thái độ làm việc của lái xe vận tải, Nhân viên hiện trường.
- Thăm viếng, tạo quan hệ tốt đẹp với Khách hàng.

1.2.3 Công tác đầu tư

- Tiếp tục xúc tiến các thủ tục để nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Suối Vườn Dừa.
- Dự tính phương án di dời đội xe, phương án kinh doanh khai thác khi có đầy đủ thủ tục pháp lý.
- Về phương tiện: đầu tư 08 bộ đầu kéo + sơ mi remooc (có thể đầu tư thêm 02 remooc ben nếu tăng được vận tải hàng rời).

1.2.4 Công tác tổ chức, nhân sự

- Đề xuất mô hình tổ chức mới của Công ty theo hướng trực tuyến, tinh gọn.
- Tính toán bổ sung nhân sự: hành chính IT; bán hàng, marketing cho Chi nhánh KDTM và Phòng Kinh doanh tại thời điểm phù hợp.
- Đề xuất Hội đồng quản trị điều chỉnh thang, bảng lương và chế độ cho người lao động Công ty.

1.2.5 Công tác các đơn vị

- Giao nhiệm vụ cụ thể cho Trưởng các đơn vị, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện tại các cuộc họp giao ban hàng tháng.
- Chú ý đến việc quản lý chi phí trong hoạt động của Công ty.
- Hướng dẫn, nhắc nhở các đơn vị chú ý đến công tác thống kê - báo cáo để phục vụ cho công tác quản lý.

- Đặc biệt chú ý đến việc tuân thủ pháp luật, an toàn giao thông; tuân thủ nội quy, quy chế của Công ty.

2/ Một số chuẩn bị khác trong năm 2025

2.1 Chủ trương đầu tư phương tiện vận tải:

- Đầu tư phương tiện vận chuyển quặng boxit từ Lào về Cảng Chân Mây/Chu Lai qua cửa khẩu Nam Giang (từ 60-80 phương tiện).

- Doanh thu mục tiêu: 200 triệu/phương tiện/tháng. LNTT đạt 3-5% doanh thu.

2.2 Chủ trương đầu tư mở rộng ngành nghề kinh doanh, gia tăng quy mô Công ty để trở thành doanh nghiệp logistics có quy mô lớn.

3/ Công tác chung Công ty lưu ý

- Cải tiến, thực hiện tối ưu chi phí kinh doanh.
- Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để đáp ứng tiến độ đầu tư và khai thác (công tác tuyển dụng lái xe, quản lý vận chuyển..)
- Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành (phần mềm vận tải, phần mềm ứng dụng công tác văn phòng..).
- Tuyển dụng và đào tạo nội bộ nâng cao năng lực chuyên môn và quản lý. Bao gồm: đào tạo kỹ năng quản lý cho Ban điều hành, lãnh đạo bộ phận, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mềm cho nhân viên Công ty; các lớp học, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho nhóm lái xe, quản lý vận tải.
- Quản lý thống kê và phân tích số liệu thống kê phục vụ cho quản lý.
- Chuẩn hoá các quy chế công ty. Rà soát lại quy trình công việc.
- Duy trì chế độ chính sách, phúc lợi cho người lao động. Tạo môi trường làm việc tốt, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
- Các công tác an sinh xã hội, hoạt động tại địa phương.



Lê Nam Hùng

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO NĂM 2024
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

A- KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Hội đồng quản trị công ty Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Năm 2024 và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị như sau:

I/ Về nhân sự:

1- Hội đồng quản trị: Đại hội cổ đông nhiệm kỳ V đã bầu HĐQT gồm có 5 thành viên:

- | | |
|------------------------|------------------------|
| - Ông Nguyễn Lê Minh | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Xuân Dũng | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Lê Nam Hùng | - Ủy viên HĐQT |
| - Bà Nguyễn Thị Tuyết | - Ủy viên HĐQT |
| - Ông Trần Quang Tuấn | - Ủy viên HĐQT độc lập |

2- Ủy ban Kiểm toán:

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| - Ông Trần Quang Tuấn | - Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán |
| - Ông Nguyễn xuân Dũng | - Ủy viên |

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ủy Ban kiểm toán hoạt động liên tục trong năm và không có sự thay đổi nào.

II/ Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị :

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO, năm 2024 HĐQT đã thực hiện những công việc chủ yếu sau:

1/ Công tác tổ chức, nhân sự: HĐQT đã thành lập Ủy ban kiểm toán và Ban kiểm toán nội bộ cùng nhân sự liên quan đúng theo quy định của Pháp luật và chức danh Người phụ trách quản

trị Công ty. Bổ nhiệm mới các chức danh Giám đốc Cty; Phó giám đốc Cty và tái bổ nhiệm Kế toán trưởng Cty. Cử Trưởng phòng kinh doanh, nay là Phó giám đốc công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh dịch vụ hàng hải và kho bãi.

2/ Tuân thủ pháp luật : Cập nhật nội dung sửa đổi của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định của chính phủ cũng như các thông tư của Bộ, Ngành để dự thảo và trình đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ, trên cơ sở đó xây dựng và áp dụng Quy chế quản trị công ty đạt hiệu quả.

3/ Các cuộc họp HĐQT: Tổ chức 04 cuộc họp HĐQT thường kỳ và 04 cuộc họp đột xuất khác để đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT trọng tâm là thực hiện hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đề ra, đẩy mạnh công tác đầu tư phương tiện vận tải mới mang lại hiệu quả tốt; tập trung giải quyết điều chỉnh thủ tục pháp lý khu kho bãi Hải Sơn; kiện toàn bộ máy tổ chức, giải quyết các công việc phát sinh và giải quyết các đề nghị của Ban điều hành thuộc thẩm quyền của HĐQT. Các cuộc họp HĐQT đều có sự tham dự đông đủ các UVHĐQT, nội dung cuộc họp được thông báo trước và thảo luận dân chủ. Trên cơ sở Biên bản cuộc họp, Nghị quyết của HĐQT được ban hành kịp thời, rõ ràng và gửi đến từng thành viên và công bố lên trang website của công ty.

4/ Công tác của Ủy ban kiểm toán: Trên cơ sở mô hình tổ chức quản trị mới, HĐQT đôn đốc và hỗ trợ UBKT và Ban kiểm toán nội bộ thực hiện đúng, đầy đủ chức trách đã được Pháp luật quy định.

5/ Kết quả kinh doanh năm 2024: Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT đã thực hiện việc giao kế hoạch kinh doanh cho BĐH và thường xuyên theo dõi, đôn đốc, hỗ trợ Ban điều hành trong việc hoàn thành kế hoạch đã giao. Kết quả kinh doanh thực hiện qua các năm như sau:

Tổng doanh thu của năm đạt: 130,345 tỷ; vượt kế hoạch 33,7 %; tăng so với năm 2023 29,2 %

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: 2,354 tỷ; vượt kế hoạch 292,4%; tăng so năm 2023 2.044,5%

Về phương án chia cổ tức năm 2024: để thực hiện việc tăng Vốn điều lệ lên 31.000.000.000 đồng thảo mãn điều kiện tiếp tục đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán HNX, HĐQT dự kiến trả cổ tức bằng Cổ phiếu thưởng trích từ lợi nhuận giữ lại là 19.000.000.000 đồng (theo tỷ lệ 12 cổ phần được 19 cổ phần).

6/ Hoạt động niêm yết và quan hệ cổ đông: Chấp hành đúng, đầy đủ việc công bố thông tin theo qui định của Ủy ban Chứng khoán và Công ty Chứng khoán Hà Nội. Thông tin được công bố đầy đủ, minh bạch, đúng qui định. Các hoạt động quản trị và kinh doanh được thông tin đến Cổ đông và công chúng thông qua Website của Công ty.

Tổ chức tốt Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2024-2029.

Giao dịch cổ phiếu có nhiều thay đổi tích cực trên HNX trong năm 2024 và đầu năm 2025 tạo điều kiện cho việc huy động vốn phát triển kinh doanh của Công ty trong những năm về sau.

7/ Phối hợp hoạt động với các tổ chức chính trị xã hội của công ty: HĐQT tạo điều kiện hoạt động cho Chi bộ đảng và tổ chức Công đoàn công ty. Các tổ chức chính trị xã hội này đã có nhiều đóng góp cho công ty trong việc xây dựng chiến lược và kế hoạch kinh doanh; tham gia triển khai công tác quản trị và vận hành doanh nghiệp; giám sát thực hiện chính sách đối với người lao động; triển vận động thực hiện tốt kỷ cương – kỷ luật lao động, xây dựng mối đoàn kết và tổ chức các hoạt động xã hội cũng như chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động.

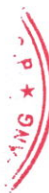
*** Đánh giá chung về công tác của Hội đồng quản trị năm 2024:**

Các thành viên Hội đồng quản trị đều là những người có nhiều kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính và đầu tư. Trong công tác đã luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đầy đủ các phiên họp hoặc có ý kiến bằng văn bản theo yêu cầu. HĐQT làm việc dân chủ, cởi mở và nhất trí cao khi thông qua các Nghị quyết. Các chủ trương, chiến lược phát triển của HĐQT đã mang lại hiệu quả cao.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ Ban điều hành thực hiện một cách nghiêm túc và hiệu quả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị. Giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành theo thẩm quyền tạo điều kiện thuận lợi nhất trong hoạt động kinh doanh.

Hội đồng quản trị đã hợp tác chặt chẽ với Ban điều hành, Chi bộ đảng, Ban Chấp hành Công đoàn trong việc chăm lo đời sống của người lao động trong Công ty. Thực hiện đúng, đầy đủ các chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật và Thỏa ước lao động tập thể.

Hoạt động của HĐQT tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định khác của pháp luật cũng như Điều lệ hoạt động của công ty. Chưa có tranh chấp, khiếu kiện của cổ đông cũng như của người lao động.



Handwritten signature in blue ink.

B- MỨC THÙ LAO & PHỤ CẤP CỦA HĐQT VÀ NGƯỜI QUẢN TRỊ CÔNG TY
1. THÙ LAO CỦA HĐQT VÀ NGƯỜI QUẢN TRỊ CÔNG TY

TT	CHỨC DANH	MỨC THÙ LAO/THÁNG
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000 đồng
2	Thành viên HĐQT	2.500.000 đồng
3	Người quản trị công ty	1.500.000 đồng

2. PHỤ CẤP CHỨC DANH ỦY BAN KIỂM TOÁN

TT	CHỨC DANH	MỨC PHỤ CẤP/THÁNG
1	Chủ tịch UBKT	2.500.000 đồng
2	Thành viên UBKT	1.500.000 đồng

MS

C- ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

Năm 2025 công ty có nhiều thay đổi trong hệ thống quản trị Doanh nghiệp.

Các cổ đông lớn nắm giữ các vị trí quản trị chủ chốt là HĐQT đã thực hiện chuyển nhượng cổ phần cho các cổ đông khác bên ngoài đồng thời từ nhiệm nhiệm vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 -2029 để Đại hội bầu ra HĐQT mới.

Về cơ bản, căn cứ vào nền tảng hoạt động của công ty đã được xây dựng và phát triển trong nhiều năm qua, HĐQT sẽ tiếp tục phát huy và nghiên cứu xây dựng bổ sung chiến lược phát triển công ty trong nhiệm kỳ và những năm tiếp theo với các nội dung lớn là:

1/ Củng cố hoàn thiện hệ thống quản trị công ty; thực hiện công tác quản trị trên cơ sở Điều lệ, Quy chế quản trị công ty; quy định của Pháp luật với tính tuân thủ cao, minh bạch, đúng quy định.

2/ Thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ về các vấn đề quản trị công ty, đặc biệt là công tác phát hành cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ đúng quy định của Pháp luật hiện hành. Bảo đảm lợi ích tốt nhất cho tất cả cổ đông.

Chỉ đạo thực hiện các dự án đầu tư mở rộng kinh doanh, phát triển thị trường trên cơ sở các dự án được điều nghiên kỹ lưỡng, chắc chắn và có hiệu quả.

3/ Đánh giá mô hình tổ chức công ty và hệ thống điều hành để điều chỉnh, cải tiến mang lại hiệu quả cao.

4/ Đơn đốc, hỗ trợ Ban điều hành thực hiện thành công các chỉ tiêu hoạt động và SXKD được Đại hội cổ đông thông qua tại Đại hội. Đổi mới công tác quản lý, ứng dụng công nghệ mới trong quản lý và điều hành công ty.

5/ Hỗ trợ và phối hợp với Chi bộ đảng, tổ chức Công đoàn của công ty hoạt động có hiệu quả, thiết thực; khuyến khích các tổ chức chính trị - Xã hội tham gia xây dựng kế hoạch phát triển công ty; quan tâm đời sống vật chất – tinh thần cho Người lao động.

Trên đây là kết quả hoạt động chủ yếu của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025, kính trình đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
LOGISTICS
PORTSERCO
Q. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG

Nguyễn Lê Minh

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán công ty cổ phần Logistics PORTSERCO và các quy định hiện hành, Ủy ban kiểm toán xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

I. VỀ NHÂN SỰ

Năm 2024 Hội đồng quản trị đã quyết định thành lập Ủy ban kiểm toán theo mô hình quản trị công ty đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2024 thông qua. Ủy ban kiểm toán gồm 02 thành viên và không có sự thay đổi nào trong năm qua, gồm:

TT	Họ và tên	Chức vụ
01	Trần Quang Tuấn	Chủ tịch
02	Nguyễn Xuân Dũng	Thành viên

II. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2024

1. Về tổ chức các cuộc họp:

Trong năm 2024, Ủy ban kiểm toán đã tổ chức 02 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ của các thành viên.

2. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2024:

- Thẩm định, đánh giá hiệu quả phương án kinh doanh, theo dõi hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Trực tiếp và phối hợp với các bộ phận chức năng của Công ty, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết HĐQT và Quy định quản lý nội bộ của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO;
- Thông báo kết quả kiểm toán nội bộ và kiến nghị những giải pháp xử lý cho HĐQT.

- Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính và các báo cáo định kỳ khác. Phân tích đánh giá tính hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn, phát triển vốn và những rủi ro trọng yếu;
- Đề xuất các biện pháp khắc phục những sai sót trong kế toán. Kiến nghị xử lý những vi phạm, giám sát, đánh giá và theo dõi hoạt động khắc phục những tồn tại đã phát hiện;
- Tham gia góp ý kiến về định hướng điều hành kinh doanh, quản lý tài chính và hoàn thiện các quy chế quản lý cho HĐQT và Ban điều hành;
- Định kỳ thực hiện và gửi báo cáo với nhiều kiến nghị cụ thể theo quy định tại quy chế của Ủy ban kiểm toán nội tới HĐQT, Giám đốc điều hành.
- Các thành viên của Ủy ban kiểm toán thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và không cản trở tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. KẾT QUẢ CÔNG TÁC GIÁM SÁT

1- Các đơn vị trực thuộc Công ty đã tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty.

2- Chất lượng hàng hóa, sản phẩm dịch vụ, định mức tiêu hao nhiên liệu, sửa chữa, đầu tư mua sắm tài sản cố định đảm bảo đúng Qui trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 của Công ty và định mức mà Công ty đã qui định.

3- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2024:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ kế toán của Công ty được thực hiện trung thực, đầy đủ, đúng hạn theo đúng các quy định hiện hành và phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán và các quy định pháp luật liên quan;
- Không phát hiện có sai sót trọng yếu có thể làm sai lệch kết quả báo cáo tài chính;
- Giao dịch với các bên liên quan được kiểm tra chặt chẽ và thuyết minh đầy đủ đồng thời không phát hiện bất thường nào trong các giao dịch này;
- Không có sự thay đổi nào trong quản lý làm ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình tài chính và báo cáo tài chính.
- Các chỉ tiêu tài chính cơ bản theo như báo cáo tài chính của Công ty là đúng.

4. Đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch (đồng)	Thực hiện (đồng)	Tỉ lệ (%)	
				Kế hoạch	Cùng kỳ
01	Doanh thu	97.500.000.000	130.345.405.403	133	129
02	Lợi nhuận	600.000.000	2.355.885.711	392	2.045
03	Lãi trên cổ phiếu	500	1.646	329	1.714

5. Kết quả giám sát đối với Ban điều hành:

- Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm nhân sự Ban điều hành nhiệm kỳ 2024 -2029 kịp thời và các thành viên ban Điều hành đã phát huy năng lực đạt hiệu quả trong công tác điều hành.
- Năm 2024, thị trường Logistics có nhiều biến động. Tuy vậy, Ban điều hành đã có nhiều giải pháp mang lại hiệu quả trong kế hoạch kinh doanh, đặc biệt là đẩy mạnh công tác bán hàng, thay đổi phân khúc thị trường. Nhờ đó đã nâng cao kết quả kinh doanh trong 6 tháng cuối năm góp phần hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh của Công ty.

6. Về đơn vị kiểm toán độc lập:

Công ty kiểm toán AAC được ĐHCĐ chọn lựa làm đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ theo hợp đồng. Đảm bảo độ tin cậy, trung thực và Báo cáo kiểm toán đạt chất lượng.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ

1. Kiến nghị Ban điều hành một số nội dung sau:

- Rà soát, cải tiến, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015. Đặc biệt cần đánh giá các rủi ro góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh một cách bền vững.
- Chú trọng công tác thị trường, bán hàng, tập trung các phân khúc hiệu quả cao trên cơ sở bảo đảm chuỗi cung ứng.
- Theo dõi sát tình hình thu hồi công nợ; tồn kho và sự biến động giá để có kế hoạch sử dụng nguồn vốn hiệu quả.
- Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

2. Kiến nghị Hội đồng quản trị:

- Tiếp tục phát huy vai trò của Ủy ban kiểm toán trong việc kiểm soát tài chính, kiểm soát hoạt động, kiểm soát tuân thủ hệ thống quản lý của các phòng ban, chi nhánh của Công ty.
- Điều tra, nghiên cứu sự phát triển của thị trường Logistics để có chiến lược phát triển kịp thời nhằm tăng trưởng thị phần một cách hợp lý.

B- KẾ HOẠCH CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN NĂM 2025

- Tuân thủ đúng Qui chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán, Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO và các qui định của pháp luật để thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của mình.
- Tham mưu cho HĐQT, Ban điều hành các vấn đề liên quan đến việc thiết lập, vận hành các quy trình quản trị, quy trình quản lý rủi ro đảm bảo tính hiệu quả và có hiệu suất cao.
- Lập kế hoạch kiểm tra, đánh giá hiệu quả quản trị, quy trình kiểm soát.
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành cũng như các phòng chức năng, đơn vị trực thuộc để hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra và giám sát các hoạt động nhằm sớm phát hiện các vi phạm, thiếu sót để tham mưu cho HĐQT chấn chỉnh kịp thời.
- Luôn giữ vững vai trò là quan sát viên độc lập nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ các quy định pháp luật, đạo đức kinh doanh và quy chế hoạt động của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO năm 2024 và kế hoạch năm 2025. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN



Trần Quang Tuấn

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 3 năm 2025

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO và ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty.

I. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ VIÊN HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **10%** tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền được ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT của Công ty.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Việc đề cử phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

- Thành viên Hội đồng Quản trị phải là người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:
 - + Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có hiểu biết luật pháp;
 - + Có đủ điều kiện để trở thành thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

II. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HĐQT:

1/ Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử/ đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao có công chứng: CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

2/ Thời hạn gửi hồ sơ:

- Trước 17g00, ngày 01/4/2025

- Hồ sơ gửi về: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**

Địa chỉ: Số 59 Ba Đình, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng, Việt Nam.

Điện thoại: 0236. 3822113/889390

Fax: 0236.3863736

III. LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN

Dựa trên các tiêu chuẩn và đơn ứng cử, đề cử của cổ đông và nhóm cổ đông, Hội đồng Quản trị sẽ chọn các ứng cử viên HĐQT đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định ở mục I tại Quy chế đề cử, ứng cử này để Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 3 năm 2025

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN LÊ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Đà Nẵng, ngày..... tháng năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỔ SUNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO

Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO gồm:

STT	Họ và tên cổ đông	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Số CP sở hữu và đại diện phù hợp Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty	Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hiện hành, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/Bà:

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp:

Tại:

Trình độ học vấn:

Trình độ chuyên môn:

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/Bà có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định hiện hành của Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị công ty về bầu cử thành viên HĐQT.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội của Công ty.

Trân trọng!

Người/đại diện nhóm đề cử

Hồ sơ kèm theo:

1. Bản sao hợp lệ Căn cước công dân/hộ chiếu

2. Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề cử.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày..... tháng năm 2025

**ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BỔ SUNG
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:

Số CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với:
% vốn điều lệ của PRC.

Số cổ phần đại diện cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với:
% vốn điều lệ của PRC.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị công ty về ứng cử HĐQT hiện hành.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN

(Ký tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu
2. Bản sao hợp lệ CCCD/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Logistics Portserco tháng 04/2024;

1. Mục tiêu:

- Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị

- Căn cứ khoản 1 Điều 25 và khoản 1 Điều 36 theo Điều lệ hiện hành của công ty quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05. HĐQT nhận 03 đơn từ nhiệm của 3 thành viên HĐQT vậy nên số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung là 03 (ba) người.

3. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị:

- Mỗi cổ đông tham gia bầu cử được phát một tờ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị cho toàn bộ số cổ phần sở hữu và đại diện. Trường hợp được ủy quyền thì cá nhân được ủy quyền sẽ được nhận phiếu bầu cử thay cho cổ đông uỷ quyền và thực hiện quyền bầu cử.
- Cổ đông hoặc cá nhân được ủy quyền lựa chọn trong số các ứng cử viên HĐQT tiến hành bầu cử theo phương pháp **Bầu dồn phiếu**.
- Cổ đông hoặc cá nhân được uỷ quyền phải sử dụng tờ phiếu bầu theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
- Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:
 - + Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát hành.

ME

+ Bầu đủ hoặc ít hơn số thành viên HĐQT và ghi rõ số phiếu bầu cho từng ứng cử viên;

+ Phiếu bầu bằng hoặc ít hơn số phiếu được quyền bầu;

- Phiếu bầu không hợp lệ:

+ Phiếu bầu quá số người quy định, ghi thêm tên người khác vào danh sách hoặc không bầu ai;

+ Phiếu bầu tẩy xoá, rách nát, không xác định số phiếu bầu cho từng ứng cử viên;

+ Phiếu bầu quá số phiếu được quyền bầu;

+ Phiếu bầu có viết thêm các nội dung khác;

4. Nguyên tắc lựa chọn ứng cử viên trúng cử vào HĐQT:

- Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc cá nhân được ủy quyền có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện hoặc được ủy quyền nhân với số thành viên HĐQT được bầu và cổ đông hoặc người được ủy quyền có quyền dồn số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

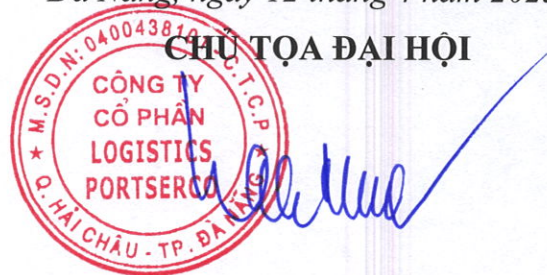
- Người trúng cử thành viên HĐQT có số phiếu bầu lấy từ cao xuống thấp và đạt tỷ lệ theo Quy định của Điều lệ công ty.

5. Hiệu lực thi hành:

Trên đây là Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO năm 2025.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2025



NGUYỄN LÊ MINH

Phụ lục: Kèm theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 3 thành viên HĐQT bổ sung trong tổng số 5 ứng viên.

Cổ đông Nguyễn Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 100.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: $(100.000 \times 3) = 300.000$ quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dồn hết 300.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.

2. Chia đều 300.000 quyền biểu quyết cho 03 ứng cử viên thành viên HĐQT (trong đó mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).

3. Dồn 300.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 300.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 300.000 quyền biểu quyết của mình cho 5 ứng cử viên theo những tỷ lệ quyền biểu quyết khác nhau nhưng tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó không vượt quá 300.000 quyền biểu quyết.

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Công ty quy định, không có dấu của Công ty.
- Tổng quyền biểu quyết cho những ứng cử viên đó của cổ đông Nguyễn Văn A vượt quá con số 300.000 quyền biểu quyết.
- Số ứng viên cổ đông Nguyễn Văn A bỏ phiếu vượt quá 5 người.
- Cổ đông Nguyễn Văn A không bầu ai cả.

Số: 01/2025/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: **Kết quả kinh doanh và Phân phối lợi nhuận năm 2024**

Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông**

- Căn cứ Điều lệ Công ty về việc phân chia lợi nhuận;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty Cổ Phần Logistics PORTSERCO sau khi đã được Công ty TNHH Kiểm Toán & Kế Toán AAC kiểm toán.

Hội đồng Quản trị trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024- Kế hoạch Kinh doanh năm 2025.

1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

Nội dung	Số tiền (VNĐ)
Doanh thu	130.345.405.403
Tổng lợi nhuận trước thuế	2.355.885.711
Lợi nhuận sau thuế	1.975.244.349
Lợi nhuận giữ lại của các năm trước	6.978.243.983
Về phương án chia cổ tức năm 2024:	
Để thực hiện việc tăng Vốn điều lệ lên 31.000.000.000 đồng thỏa mãn điều kiện tiếp tục đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán HNX, HĐQT dự kiến trả cổ tức bằng Cổ phiếu thưởng trích từ Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 19.000.000.000 đồng (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu 12 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm sẽ nhận được thêm 19 cổ phiếu mới)	
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng năm 2024	15/5/2025
- Ngày giao dịch không được hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng năm 2024	14/5/2025
- Ngày thực hiện	20/5/2025

2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Nội dung	Số tiền (VNĐ)
Doanh thu	150.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	từ 2.5% - 3% doanh thu

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN LÊ MINH

Số: 02/2025/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: **Bổ sung; sửa đổi Điều lệ Công ty**

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông**

- Căn cứ Điều 137 luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 03 /NQ-HDQTDX ngày 20/02/2025

Hội đồng Quản trị trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc Bổ sung; sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty như sau:

TT	Nội dung	Điều lệ cty năm 2024	Bổ sung sửa đổi
1	Người đại diện theo pháp luật của Công ty	01 người đại diện theo pháp luật	Bổ sung thêm 01 người đại diện theo pháp luật
2	Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông		
	Tại Điểm d khoản 1 Điều 15	Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty	Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 75% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty
3	Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị		
	Điểm h khoản 2 Điều 26	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp

		đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp	đồng, giao dịch khác có giá trị từ 10% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp
4	Ngành nghề kinh doanh		Bổ sung ngành nghề - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê và kinh doanh. - Bán buôn quặng kim loại.

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT



NGUYỄN LÊ MINH

Số: 03/2025/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.

Căn cứ vào kết quả cuộc họp HĐQT đột xuất ngày 07/02/2025, HĐQT công ty đã đề nghị lựa chọn một trong hai công ty kiểm toán gồm **CÔNG TY TNHH AFA** và **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC** để thực hiện kiểm toán báo cáo năm 2025. Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất chọn lựa một trong hai công ty kiểm toán nói trên để thực hiện kiểm toán cho Công ty năm 2025.

Trân trọng kính trình Đại hội quyết định!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LOGISTICS
PORTSERCO
Q. HẢI CHÂU - TP. ĐÀ NẴNG
M.S.D.N: 0400438101 C.T.C.P

NGUYỄN LÊ MINH

Số: 04/2025/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**V/v: Trả thù lao Hội đồng Quản trị và Người quản trị công ty****Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
- Quy chế Quản lý tài chính Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2025, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Người quản trị công ty năm 2025, cụ thể như sau:

TT	CHỨC VỤ	MỨC THÙ LAO Đồng/Tháng, Trước thuế TNCN	THUẾ TNCN	MỨC THÙ LAO Đồng/Tháng, Sau thuế (Thực nhận)
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	600.000	5.400.000
2	Thành viên HĐQT	4.000.000	400.000	3.600.000
3	Người quản trị công ty	2.500.000	250.000	2.250.000

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT

**NGUYỄN LÊ MINH**

Số: 05 /2025/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản có liên quan;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Logistics Portserco;

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty cổ phần Logistics Portserco (“**Công ty**” hoặc “**PRC**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty, cụ thể như sau:

A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần Logistics Portserco
- Tên công ty viết tắt: PORTSERCO
- Mã chứng khoán: PRC
- Địa chỉ: 59 Ba Đình, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Điện thoại: 0236. 3889390 Fax: 0236. 3863736
- Vốn điều lệ tính đến ngày 31/12/2024: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng)

B. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Logistics Portserco
- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Logistics Portserco
- Loại cổ phiếu phát hành:** Cổ phiếu phổ thông

4. **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
5. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành:** 1.200.000 cổ phiếu (Một triệu hai trăm nghìn cổ phiếu)

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.200.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 12:19 (Theo đó, tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu 12 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm sẽ nhận được thêm 19 cổ phiếu mới).
7. **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 1.900.000 cổ phiếu (Một triệu chín trăm nghìn cổ phiếu)
8. **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá:** 19.000.000.000 đồng (Mười chín tỷ đồng)
9. **Mức vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành:** 31.000.000.000 đồng (Ba mươi một tỷ đồng)
10. **Phương thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
11. **Nguồn vốn thực hiện:** Nguồn phát hành được lấy từ các nguồn sau: (1) Quỹ đầu tư phát triển; (2) Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty. Cụ thể:

Chỉ tiêu	Số liệu tại ngày 31/12/2024	Nguồn dùng để phát hành
Quỹ đầu tư phát triển	13.033.203.023	13.033.203.023
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	8.953.488.332	5.966.796.977
Tổng nguồn	21.986.691.355	19.000.000.000

Toàn bộ số dư còn lại sau khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông sẽ được điều chuyển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

12. **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Logistics Portserco có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

13. **Nguyên tắc làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ:** Để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành thành công không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, số cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu PRC. Cổ đông A sẽ nhận được thêm: $(100/12) * 19 = 158,33$ cổ phiếu PRC. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A nhận

được 158 cổ phiếu PRC, số cổ phiếu lẻ 0,33 sẽ bị hủy bỏ.

Toàn bộ số dư còn lại sau khi phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông sẽ được điều chuyển sang lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

14. Các hạn chế liên quan: Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm không được phép chuyển nhượng.

15. Phương thức phân phối:

- *Đối với cổ phiếu đã lưu ký:* Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp;
- *Đối với cổ phiếu chưa lưu ký:* Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Logistics Portserco – 59 Ba Đình, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

16. Thời gian thực hiện dự kiến: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành (dự kiến trong năm 2025).

17. Đăng ký bổ sung và và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký bổ sung tại VSDC và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

C. ỦY QUYỀN THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể:

1. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và điều kiện thực tế của Công ty (nếu cần) nhằm triển khai phương án phát hành đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với kế hoạch kinh doanh của Công ty, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và quyền lợi cổ đông của Công ty.
2. Xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu gửi UBCKNN; Quyết định cụ thể thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.
3. Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.
4. Quyết định và chỉ đạo tổ chức thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc:
(i) Sửa đổi thông tin về mức vốn điều lệ tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty tương ứng với

mức vốn điều lệ thực tế sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu; (ii) Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi/cập nhật Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo vốn điều lệ mới; (iii) Đăng ký bổ sung cổ phiếu tại VSDC; và (iv) Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại HNX.

5. Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài đúng quy định của pháp luật.
6. Các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN LÊ MINH

Số: 05B/2025/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**V/v: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ
đồng hiện hữu năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản có liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản có liên quan;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản có liên quan;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Logistics Portserco;
- Kế hoạch kinh doanh đến năm 2025 của Công ty cổ phần Logistics Portserco.

Trên cơ sở đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh thực tế cũng như mong muốn phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị ("**HDQT**") đánh giá việc Công ty tăng vốn điều lệ là cần thiết nhằm đảm bảo nguồn vốn để mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực tài chính, cân đối nguồn vốn cho các hoạt động thường xuyên và hoạt động đầu tư trong năm 2025 và những năm tiếp theo.

Hội đồng quản trị ("**HDQT**") Công ty cổ phần Logistics Portserco ("**Công ty**" hoặc "**PRC**") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét, thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

A. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

- Tên công ty: Công ty cổ phần Logistics Portserco
- Tên công ty viết tắt: PORTSERCO
- Mã chứng khoán: PRC
- Địa chỉ: 59 Ba Đình, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
- Điện thoại: 0236. 3889390 Fax: 0236. 3863736

B. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Logistics Portserco
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Logistics Portserco.
3. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến (sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu): 3.100.000 cổ phiếu.

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến: 3.100.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: 3.100.000 cổ phiếu.
 7. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa (theo mệnh giá): 31.000.000.000 đồng.
 8. Vốn điều lệ dự kiến sau chào bán tối đa: 62.000.000.000 đồng.
 9. Giá chào bán: 11.500 đồng/cổ phiếu.
 10. Cơ sở xác định giá chào bán: Giá chào bán được tính dựa trên căn cứ:
 - (i) Giá trị sổ sách tại ngày 31/12/2024: theo BCTC năm 2024 đã được kiểm toán là 29.741 đồng/cổ phần (Sau khi Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, giá trị sổ sách của Công ty dự kiến là 11.512 đồng/cổ phiếu).
 - (ii) Giá thị trường (giá đóng cửa) tại ngày 03/03/2025: 24.300 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ vào giá trị sổ sách và giá thị trường của cổ phiếu PRC nêu trên; căn cứ vào chiến lược phát triển và nhu cầu tăng vốn của PRC; khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của PRC và đảm bảo tính khả thi của đợt chào bán, HĐQT đề xuất giá chào bán là 11.500 đồng/cổ phiếu.

11. Số tiền dự kiến thu được tối đa: 35.650.000.000 đồng.
12. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa/số lượng cổ phiếu đang lưu hành dự kiến) dự kiến: 100%.
13. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu của PRC có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp theo quy định.
14. Phương thức chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
15. Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ thực hiện quyền mua dự kiến là 1 : 1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu mới).
16. Phương án xử lý cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu:
 - (i) Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1: 1 nên không có cổ phiếu lẻ phát sinh khi cổ đông thực hiện

quyền.

- (ii) Cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu là số cổ phần còn dư do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định tiêu chí, lựa chọn chào bán cho cổ đông hiện hữu hoặc nhà đầu tư bên ngoài với điều kiện chào bán, điều kiện về giá, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu.
 - (iii) Việc xử lý số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 21/12/2020, đảm bảo theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành;
 - (iv) Số cổ phần còn lại chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu khi phân phối cho nhà đầu tư khác theo quyết định của HĐQT sẽ hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 - (v) Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa chào bán hết thì số cổ phiếu chưa chào bán hết này được hủy bỏ và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
17. Phương thức phân phối: Theo phương thức thực hiện quyền.
18. Chuyển nhượng quyền mua: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông được phân bổ quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định. Quyền mua cổ phiếu chào bán thêm chỉ được phép chuyển nhượng một (01) lần. Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng tiếp cho người thứ 3. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.
19. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng (trừ trường hợp quy định tại mục B.16). Các cổ đông sở hữu cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận quyền mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu mua thêm từ quyền mua này không bị hạn chế chuyển nhượng.
20. Thời gian dự kiến chào bán: Dự kiến trong năm 2025, sau khi Công ty kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) cấp Giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng.
21. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: Không áp dụng.
22. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
23. Đăng ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu: Cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Logistics Portserco sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và được đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo đúng quy định của pháp luật.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

1. Tổng số tiền dự kiến tối đa thu được từ đợt chào bán là 35.650.000.000 đồng, Công ty sẽ sử dụng toàn bộ số tiền dự kiến huy động được từ đợt chào bán để mua thêm xe đầu kéo và Mooc nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

Mục đích	Số tiền dự kiến (đồng)	Thời điểm giải ngân dự kiến
Bổ sung vốn mua xe đầu kéo và Mooc	35.650.000.000	Quý 4/2025 – Quý 4/2026

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng kế hoạch sử dụng vốn chi tiết của đợt chào bán, đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Đối với nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi do chưa giải ngân theo kế hoạch sử dụng vốn chi tiết do HĐQT thông qua, HĐQT được quyền quyết định mở (các) hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn để hưởng lãi đảm bảo phù hợp với tiến độ giải ngân thực tế của phương án sử dụng vốn.

Trường hợp thời gian huy động vốn từ đợt chào bán kéo dài hơn so với dự kiến, dẫn tới tiến độ huy động số tiền thu được từ đợt chào bán chậm hơn tiến độ thanh toán theo phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT được quyền phân bổ nguồn vốn khác của Công ty để thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo phương án sử dụng vốn, sau đó sẽ sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán để thanh toán bù đắp cho các nghĩa vụ thanh toán đến hạn phát sinh từ việc sử dụng nguồn vốn tự có nêu trên, đảm bảo đúng phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán.

2. Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết: Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến, để thực hiện những mục đích đã được ĐHĐCĐ thông qua, tùy vào tình hình thực tế, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:
 - (i) Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật;
 - (ii) Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua các hình thức khác như vay ngân hàng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, các giải pháp khác phù hợp với quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty để thực hiện các kế hoạch đã đặt ra.

III. THÔNG QUA ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN CÁC CÔNG VIỆC CÓ LIÊN QUAN

ĐHĐCĐ nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau đây:

1. Chủ động xây dựng, phê duyệt hồ sơ chào bán chi tiết và giải trình hồ sơ xin phép chào bán chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh Phương án chào bán và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng Khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều

- lệ Công ty và sẽ báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất;
2. Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.
 3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
 4. Thực hiện việc xử lý cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết cho cổ đông hiện hữu.
 5. Chủ động xây dựng và điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích; Chủ động điều chỉnh việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động được cho phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty nhưng phải đảm bảo không được gây thiệt hại cho Công ty, tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).
 6. Thực hiện đăng ký bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành thêm theo kết quả chào bán.
 7. Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến việc thay đổi cổ phần, vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần, số tiền thu được (tính theo mệnh giá) từ đợt chào bán và đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.
 8. Thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty để hoàn tất việc chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HĐQT.



NGUYỄN LÊ MINH

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO.
- Căn cứ các văn kiện trình bày và kết quả biểu quyết các Tờ trình của Hội đồng quản trị đề nghị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 12/4/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tình hình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO đã được tiến hành lúc 8 giờ ngày 12 tháng 4 năm 2025 tại Khách sạn Sông Hàn số 14 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng với sự tham dự của cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện hợp pháp cho /1.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội được tổ chức đúng qui định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO.

Điều 2: Đại hội đã nhất trí thông qua các văn kiện sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu thuần: 130.345.405.403 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.355.885.711 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1.975.244.349 đồng

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025 đạt ít nhất:

- Doanh thu thuần: **150.000.000.000 đồng**
- Lợi nhuận trước thuế: **từ 2.5% - 3% doanh thu**

3. Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2024; Định hướng hoạt động năm 2025.

4. Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024 & Định hướng hoạt động năm 2025.

Điều 3: Đại hội đã nhất trí thông qua các Tờ trình:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024

* Để thực hiện việc tăng Vốn điều lệ lên 31.000.000.000 đồng thỏa mãn điều kiện tiếp tục đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán HNX, HĐQT dự kiến trả cổ tức bằng Cổ phiếu thưởng trích từ Quỹ đầu tư phát triển và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 19.000.000.000 đồng (*cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu 12 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm sẽ nhận được thêm 19 cổ phiếu mới*).

* Ngày hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng năm 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng: 15/5/2025
- Ngày giao dịch không được hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng: 14/5/2025
- Ngày thực hiện: 20/5/2025

2. Đại hội thông qua Bổ sung sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty.

3. Đại hội thống nhất giao cho **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC** là đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2025.

4. Đại hội thông qua Mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và người quản trị công ty năm 2025.

5. Đại hội thông qua 2 (hai) phương án Tăng vốn điều lệ công ty để đảm bảo các điều kiện tiếp tục đăng ký giao dịch trên sàn Chứng khoán Hà Nội (HNX) và thực hiện các kế hoạch phát triển kinh doanh trong những năm tiếp theo.

Điều 4: Đại hội thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị bổ sung

* Danh sách thành viên Hội đồng quản trị bổ sung

- Ông/Bà:
- Ông/Bà:
- Ông/Bà:

Điều 5: Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO năm 2025 biểu quyết thông qua toàn văn với tỉ lệ 100%.

Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết đúng Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật, chịu trách nhiệm trước Pháp luật và cổ đông; đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nơi nhận:

- Cổ đông công ty
- Các thành viên HĐQT
- Ban Giám đốc công ty
- Lưu



NGUYỄN LÊ MINH