

-----\*\*\*-----  
**Số: 02**

-----  
 Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**(Năm 2019)**

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

Stt		Câu hỏi	Phần trả lời
1	<b>Thông tin chung</b>	Mã chứng khoán	<b>PRC</b>
2		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước	<b>0 %</b>
3		Cơ cấu tổ chức quản lý: chọn 1 trong 2 (1): theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014. (2): theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014.	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không?	<b>Không</b>
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty	<b>01</b>
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	<b>31/03/2018</b>
7		Điều lệ công ty đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014	<b>Có</b>
8		Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường	<b>30/03/2019</b>
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	<b>Trước 15 diễn ra Đại Hội</b>
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	<b>Sau 01 ngày Đại Hội kết thúc</b>
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	<b>Không</b>
12		Số lần bị SGDCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	<b>Không</b>
13		Số lần bị Ủy ban chứng khoán Nhà Nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	<b>Không</b>



14	<b>Hội đồng quản trị</b>	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	5
15		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập?	1
16		Tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị độc lập/Tổng số thành viên Hội đồng quản trị	20%
17		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc không?	Không
18		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị năm?	11
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không?	Không
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị?	
21		Công ty có thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự không?	Không
22	<b>Ban kiểm soát/ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)</b>	Số lượng kiểm soát viên/kiểm toán viên hiện nay?	3
23		Số lượng kiểm soát viên là kế toán viên/ kiểm toán viên/ số lượng kiểm toán viên là kế toán?	02 người
24		Số lượng kiểm soát viên/ kiểm toán viên là người liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng giám đốc và người quản lý khác.	Không
25		Số lượng kiểm soát viên/ kiểm toán viên nắm giữ chức vụ quản lý?	Không
26		Số lượng kiểm soát viên/ kiểm toán viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 3 năm trước đó.	Không
27		Số lượng cuộc họp ban kiểm soát/ban kiểm toán nội bộ trong năm	03
28	<b>Vấn đề khác</b>	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	Portserco.com
29		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên?	Thông thường 01 tháng sau ĐHCĐ kết thúc
30		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?	Không



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Xuân Dũng*

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NHÀ NƯỚC, CỔ ĐÔNG LỚN**  
(Năm 2019)

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

- Mã chứng khoán: PRC
- Ngày chốt danh sách sở hữu: 20/12/2019 (Dựa theo danh sách chốt quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Stt	Tên cá nhân/tổ chức (người đại diện)	Phân loại cổ đông		Số CMND	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	200187035	22/02/2011	233.000	19,41 %	
2.	Ông Nguyễn Lê Minh		x	201048057	24/11/2016	242.500	20,21 %	
3.	Ông Lê Nam Hùng		x	201374872	17/05/2012	98.500	8,21 %	
4.	Bà Nguyễn Thị Tuyết		x	201352620	26/10/2010	110.610	9,22 %	


**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**CHỦ TỊCH**  
  
*Nguyễn Xuân Dũng*

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

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

Số: 02/BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2019)

**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
- Vốn điều lệ: **12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng).**
- Mã chứng khoán (nếu có): **PRC**

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	NQ ĐHĐCĐ năm 2019		Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

## II. Hội đồng quản trị (Năm 2019).

### 1/ Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Ông Nguyễn Xuân Dũng	Chủ tịch HĐQT	30/03/2019	11/11	100%	
2.	Ông Nguyễn Lê Minh	Ủy viên HĐQT	30/03/2019	11/11	100%	
3.	Ông Mai Văn Quang	Ủy viên HĐQT	30/03/2019	11/11	100%	
4.	Ông Lê Nam Hùng	Ủy viên HĐQT	30/03/2019	11/11	100%	
5.	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Ủy viên HĐQT	30/03/2019	11/11	100%	

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

HĐQT luôn chỉ đạo và giám sát việc thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2019. Duy trì các cuộc họp HĐQT đúng thời gian, nội dung theo qui định nhằm đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết định kỳ của HĐQT và chỉ đạo ban Điều hành các giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh cả năm mà ĐHCĐ đã quyết định. Ngoài ra HĐQT còn kiểm tra giám sát các hoạt động về quản trị, điều hành kinh doanh và 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.

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

### 4/ Các nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2019).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2019/NQ-HĐQTTK	24/01/2019	Họp thường kỳ
2	Số 02/2019/NQ-HĐQTBTV	19/02/2019	Chuẩn bị một số nội dung cho ĐHCĐ thường niên năm 2019. Đầu tư phương tiện vận tải.

