

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- Hải Châu- Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3889390/3894717

Fax: 0236.3863736

Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN LÊ MINH**

Địa chỉ: Số 59 Ba Đình- Hải Châu- Đà Nẵng.

Điện thoại: 0236.3894717/0913 414 989

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 NĂM 2023.

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 12 tháng 01 năm 2024

Người thực hiện công bố thông tin

(ký, ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Lê Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS
PORTSERCO**

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

Số: 02 /CBTT

V/v: "báo cáo tình hình quản trị
năm 2023"

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 - HẢI CHÂU- TP. ĐÀ NẴNG.**
4. Điện thoại: **0236-3894717** Fax: **0236-3863736.**
5. Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN LÊ MINH**
6. Nội dung của thông tin công bố:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2023.

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 12 tháng 01 năm 2024

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Lê Minh

Số: 01

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 01 năm 2024



**BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)**

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.	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4		Công ty có Ban kiểm toán nội bộ không?	Có
5		Số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty	01
6		Ngày ban hành Điều lệ công ty (bản mới nhất)	26/03/2022
7		Điều lệ công ty đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020	Đã sửa đổi
8	Thông tin chung	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường	- ĐHĐCĐ thường niên 28/02/2023
9		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông	Trước 21 ngày diễn ra Đại Hội
10		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông	Sau 01 ngày Đại Hội kết thúc
11		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	Không
12		Số lần bị SGĐCK nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông?	Không
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?	Không
14		Hội đồng quản trị	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?
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?	05
19		Công ty có thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị không?	Có
20		Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị?	Ban Chiến Lược Nhân Sự
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	Ban kiểm soát/ban kiểm toán nội bộ (đối với tổ chức không có Ban kiểm soát)	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	Vấn đề khác	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



Nguyễn Xuân Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

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

Số: 02/BC-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2023)

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**
- Mô hình quản trị công ty: **Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và Giám đốc.**
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: **Chưa thực hiện.**



