

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

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

Số: 03 /BC-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 7 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng Năm 2020)**

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 2020	28/03/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

II. Hội đồng quản trị (6 tháng năm 2020).

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	5/5	100%	
2.	Ông Nguyễn Lê Minh	Ủy viên HĐQT	30/03/2019	5/5	100%	
3.	Ông Mai Văn Quang	Ủy viên HĐQT	30/03/2019	5/5	100%	
4.	Ông Lê Nam Hùng	Ủy viên HĐQT	30/03/2019	5/5	100%	
5.	Bà Nguyễn Thị Tuyết	Ủy viên HĐQT	30/03/2019	5/5	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/ Nghị quyết HĐQT thường kỳ và đột xuất 6 tháng năm 2020. 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 nhằm mục tiêu giảm thiểu thiệt hại do hậu quả dịch bệnh và các yếu tố phát sinh bất thường khác.

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 6 tháng năm 2020).

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Số 01/2020/NQ-HĐQT	15/01/2020	Họp HĐQT bất thường để tiến hành thực hiện biên bản ghi nhớ đã ký với Công ty Thành Đạt.
2	Số 02/2020/NQ-HĐQTTK	17/01/2020	Thông qua kết quả kinh năm 2019 Chuẩn bị một số nội dung cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Một số nội dung khác
3	Số 03/2020/NQ-HĐQT	14/02/2020	Họp HĐQT bất thường về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty liên kết
4	NQ ĐHĐCĐ năm 2020	28/3/2020	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
5	Số 04/2020/NQ-HĐQTTK	23/04/2019	Thông qua kết quả kinh năm Quý I năm 2020 Một số nội dung khác

III. Ban kiểm soát (6 tháng năm 2020).

1/ Thông tin về thành viên Ban kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1.	Bà Tôn Thị Kim Tuyến	Trưởng ban kiểm soát	30/03/2019	11	100%	
2.	Bà Âu Thị Mai Hoa	Ủy viên BKS	30/03/2019			HĐQT mời đại diện Trưởng ban kiểm soát tham dự họp thường kỳ.
3.	Bà Mai Trúc Huyền	Ủy viên BKS	30/03/2019			

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

HĐQT và Ban Giám đốc điều hành đã xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

HĐQT Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 28/03/2020, thực hiện việc phân chia cổ tức cho các cổ đông theo quy định.

HĐQT và Ban Giám đốc điều hành Công ty đã thực hiện những giải pháp trong công tác thị trường và bán hàng, định hướng dịch vụ kinh doanh nhằm bảo đảm thực hiện Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

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.

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

BKS đã có sự phối hợp với HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác nhưng vẫn duy trì tính độc lập trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo nhiệm vụ được giao.

- Trưởng Ban Kiểm soát Công ty được HĐQT mời tham dự đầy đủ các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, cùng tham gia ý kiến và các kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành Công ty trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã hoạch định trong năm.

4/ Hoạt động khác của BKS (nếu có).

IV. Đào tạo về quản trị công ty: các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và thư ký công ty chưa có cơ hội tham gia các khóa đào tạo để bổ sung và cập nhật kiến thức về quản trị công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (6 tháng đầu năm 2019) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính công ty.

1/ Danh sách về người có liên quan của công ty:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Nguyễn Xuân Dũng		CT HĐQT	200187035	22/02/2011	Đà Nẵng	47/14 Nguyễn Du, TP Đà Nẵng			
2	Nguyễn Thị Châu			200726122		Đà Nẵng	47/14 Nguyễn Du, TP Đà Nẵng	30/03/2019		

3	Hoàng .T. Kim Phụng			201374615	15/5/2008	Đà Nẵng	Đà Nẵng	47/14 Nguyễn Du, TP Đà Nẵng	30/03/2019
4	Nguyễn Xuân Hoàng			201488028	3/8/2000	Đà Nẵng	Đà Nẵng	TP Hồ Chí Minh	30/03/2019
5	Nguyễn Hoàng Long			201512888		Đà Nẵng	Đà Nẵng	Hoa Kỳ	30/03/2019
6	Nguyễn .T. Thanh Vân			200153572	30/6/2009	Đà Nẵng	Đà Nẵng	Điện Hoà, Điện Bàn, Quảng Nam	30/03/2019
7	Nguyễn Lê Minh		UV HĐQT GD Cty	201048057	24/11/2016	Đà Nẵng	Đà Nẵng	19 Cao Thắng, TP Đà Nẵng	
8	Lê Kim Anh			200005949	8/8/1987	QN - ĐN	QN - ĐN	32 Cao Thắng, TP Đà Nẵng	30/03/2019
9	Dương Bích Hằng			201203809	12/10/1990	QN - ĐN	QN - ĐN	32 Cao Thắng, TP Đà Nẵng	30/03/2019
10	Nguyễn Ánh Ngọc			201523806	25/3/2004	Đà Nẵng	Đà Nẵng	32 Cao Thắng, Đà Nẵng	30/03/2019
11	Nguyễn Hoàng Nam			201609795	29/5/2008	Đà Nẵng	Đà Nẵng	33 Cao Thắng, Đà Nẵng	30/03/2019
12	Nguyễn Kim Dương			200051737	03/07/2003	Đà Nẵng	Đà Nẵng	K2/36 Lê Hữu Trác, Đà Nẵng	30/03/2019
13	Nguyễn Minh Hằng			200131748	01/10/2009	Đà Nẵng	Đà Nẵng	265/01 Đổng Đa, Đà Nẵng	30/03/2019
14	Lê Nam Hùng		UV HĐQT PGD Cty	201374872	13/2/2020	Đà Nẵng	Đà Nẵng	80 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng	
15	Lê Tất Tri			200037562	05/09/2013	Đà Nẵng	Đà Nẵng	80 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng	30/03/2019
16	Lê Thị Anh			200047940	05/09/2013	Đà Nẵng	Đà Nẵng	80 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng	30/03/2019
17	Đoàn Thị Liên Hương			201430168	28/1/2015	Đà Nẵng	Đà Nẵng	80 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng	30/03/2019
18	Lê Đoàn Tùng			Còn nhỏ		Đà Nẵng	Đà Nẵng	80 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng	30/03/2019
19	Lê Đoàn Minh An			Còn nhỏ		Đà Nẵng	Đà Nẵng	80 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng	30/03/2019
20	Lê Quốc Dũng			201442756	27/7/2017	Đà Nẵng	Đà Nẵng	80 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng	30/03/2019
21	Nguyễn Thị Tuyết		UV HĐQT KTT Cty	201352620	26/10/2010	Đà Nẵng	Đà Nẵng	39 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng	
22	Nguyễn Phước Hiệp			200074467	3/10/2007	Quảng Nam	Quảng Nam	39 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng	30/03/2019
23	Nguyễn Thị Mui			205693138	1/7/2009	Đà Nẵng	Đà Nẵng	39 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng	30/03/2019
24	Nguyễn Văn Ca			200296152	3/9/2009	Đà Nẵng	Đà Nẵng	39 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng	30/03/2019
25	Nguyễn Thị Xuân Linh			201524506	13/01/2003	Đà Nẵng	Đà Nẵng	39 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng	30/03/2019
26	Nguyễn Văn Bình			201653339	3/9/2009	Đà Nẵng	Đà Nẵng	39 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng	30/03/2019
27	Nguyễn Thị Thanh			205693514	1/7/2009	Quảng Nam	Quảng Nam	39 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng	30/03/2019
28	Nguyễn Phước Thọ			201135927	12/10/2000	Đà Nẵng	Đà Nẵng	39 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng	30/03/2019
29	Nguyễn Thị Thảo			201226137	16/7/1991	Quảng Nam	Quảng Nam	39 Châu Thượng Văn, Đà Nẵng	30/03/2019

30	Mai Văn Quang		UV HĐQT	200053847	19/7/2012	Đà Nẵng	47/10 Nguyễn Du, TP Đà Nẵng	
31	Hồ Thị Mai			200053976	2/5/2002	Đà Nẵng	K54/2C Ông Ích Khiêm, TP Đà Nẵng	30/03/2019
32	Hồ Thị Mỹ Hương			201240142	29/4/2010	Đà Nẵng	47/8 Nguyễn Du, TP Đà Nẵng	30/03/2019
33	Mai Hoàng Yến			201614312	16/12/2008	Đà Nẵng	47/8 Nguyễn Du, TP Đà Nẵng	30/03/2019
34	Mai Văn Hoàng Long			201729484	19/7/2012	Đà Nẵng	47/10 Nguyễn Du, TP Đà Nẵng	30/03/2019
35	Mai Hoàng Anh				7 tuổi	Đà Nẵng	47/8 Nguyễn Du, TP Đà Nẵng	30/03/2019
36	Mai Văn Lâm			200735862	16/4/2009	Đà Nẵng	K48/2 đường 2/9, TP Đà Nẵng	30/03/2019
37	Mai Thị Thu Thảo			024470684	2/12/2005	TP HCM	34 Đường 52 Cư Xá Lữ Gia Q. 11, TP HCM	30/03/2019
38	Mai Thị Thu Dũng			024843069	20/9/2010	TP HCM	132/9/14 Lê Minh Xuân, Q.Tân Bình, TP HCM	30/03/2019
39	Mai Văn Quỳnh,			024397001	6/5/2005	TP HCM	Nhà 12 đường 5, Khu phố 1, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP HCM	30/03/2019
40	Tôn Thị Kim Tuyến		Trưởng BKS	200749766	13/3/2010	Đà Nẵng	K6 đường 3/2, TP Đà Nẵng	
41	Huỳnh Tám			200704572	17/2/1995	QN-ĐN	K6 đường 3/2, TP Đà Nẵng	30/03/2019
42	Huỳnh Thị Kim Nga			201508105	31/01/2002	Đà Nẵng	K6 đường 3/2, TP Đà Nẵng	30/03/2019
43	Huỳnh Thị Kim Ngân			201618708	01/4/2008	Đà Nẵng	K6 đường 3/2, TP Đà Nẵng	30/03/2019
44	Tôn Thị Kim Hòa			200208879	19/4/2005	Đà Nẵng	Phường Hoà Cường Bắc, TPĐN	30/03/2019
45	Tôn Hưng Hào			200032328	4/7/1994	QN-ĐN	K304/10 Điện Biên Phủ, TPĐN	30/03/2019
46	Áu Thị Mai Hoa		TV BKS	200068344	16/5/2009	Đà Nẵng	K21/2 Mai Lão Bạng, TP Đà Nẵng	
47	Dương Tấn Tài			200914221	15/02/1995	QN-ĐN	K21/2 Mai Lão Bạng, TP Đà Nẵng	30/03/2019
48	Dương Thanh Phương			201505007	6/01/2009	Đà Nẵng	K21/2 Mai Lão Bạng, TP Đà Nẵng	30/03/2019
49	Dương Phương Nam			201820112	24/5/2008	Đà Nẵng	K21/2 Mai Lão Bạng, TP Đà Nẵng	30/03/2019
50	Áu Minh Hiền			200704482	30/12/1994	QN-ĐN	66 Lê Lai, TP Đà Nẵng	30/03/2019
51	Mai Thị Trúc Huyền		TV BKS	200775592	10/09/2009	Đà Nẵng	K266 H50/3 Hoàng Diệu, Đà Nẵng	
52	Lê Văn Sơn			200111489	10/9/2009	Đà Nẵng	K266 H50/3 Hoàng Diệu, Đà Nẵng	30/03/2019
53	Lê Thị Ngọc Thủy			201523908	13/02/2003	Đà Nẵng	K266 H50/3 Hoàng Diệu, Đà Nẵng	30/03/2019
54	Lê Thị Thủy Tiên			201620963	10/09/2009	Đà Nẵng	K266 H50/3 Hoàng Diệu, Đà Nẵng	30/03/2019
55	Lê Nam Thiên			Còn nhỏ		Đà Nẵng	K266 H50/3 Hoàng Diệu, Đà Nẵng	30/03/2019

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 Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây.

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

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 BKS, Giám đốc điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (6 tháng năm 2020)

1/ Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu	Ngày cấp CMND/Hộ chiếu	Nơi cấp CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú

2/ Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác.

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



Nguyễn Xuân Dũng