

CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS  
PORTSERCO

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

\*\*\*

Số: *AA* /CBTT

“CBTT Biên bản & Nghị quyết ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2024”

Ngày 20 tháng 4 năm 2024.

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.  
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTCIS 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:

**NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.**

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ nội dung công bố thông tin:

**<http://www.portserco.com>**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu



*Nguyễn Lê Minh*

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

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Công ty: **Công ty Cổ Phần Logistics PORTSERCO**  
Trụ sở chính: Số 59 Ba Đình- Thạch Thang- Hải Châu- Đà Nẵng.  
Điện thoại: 0236.3889390/3894717  
Fax: 0236.3863736  
Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN LÊ MINH**  
Địa chỉ: Số 59 Ba Đình- Thạch Thang- 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:

**NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024.**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 20 tháng 4 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

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

\*\*\*

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Tình hình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO đã được tiến hành lúc 8 giờ ngày 20 tháng 4 năm 2024 tại Khách sạn Sông Hàn- số 14 Lý Tự Trọng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng với sự tham dự của 15 cổ đông và đại diện cổ đông, đại diện hợp pháp cho 872.210 /1.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 72,68 % 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 2023:

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| - Doanh thu thuần:      | 100.898.749.027 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 115.157.995 đồng     |
| - Lợi nhuận sau thuế:   | 115.157.995 đồng     |

2- Kế hoạch kinh doanh năm 2024 đạt ít nhất:

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| - Doanh thu thuần:      | 97.500.000.000 đồng |
| - Lợi nhuận trước thuế: | 600.000.000 đồng    |



3- Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2023 & nhiệm kỳ V; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ VI.

4- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 & nhiệm kỳ V

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

1- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, theo đó mức chia cổ tức năm 2023 là 10% trên tổng số cổ phần được hưởng cổ tức theo quy định, tương ứng số tiền là 1.200.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ, hai trăm triệu đồng). Ngày hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: 23/5/2024
- Ngày giao dịch không được hưởng quyền nhận cổ tức: 22/5/2024
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 14/6/2024

2- Đại hội thống nhất giao cho **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC** là đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2024.

3- Đại hội thông qua Mức trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và người quản trị công ty năm 2024 vẫn giữ nguyên như năm 2023.

4- Đại hội thông qua Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 49% số lượng cổ phần đang lưu hành.

5- Đại hội thông qua Thay đổi mô hình quản trị Công ty.

**Điều 4: Đại hội thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI**

\* Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2024-2029)

- Ông: **Nguyễn Lê Minh**
- Ông: **Nguyễn Xuân Dũng**
- Bà: **Nguyễn Thị Tuyết**
- Ông: **Lê Nam Hùng**
- Ông: **Trần Quang Tuấn**

**Điều 5:** Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO năm 2024 biểu quyết thông qua toàn văn với tỉ lệ 100%.



Đại hội nhất trí giao cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai và thực hiện có hiệu quả cao nhất các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.

## CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

### Nơi nhận:

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



NGUYỄN XUÂN DŨNG



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

---

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**

**1- Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO được tổ chức vào lúc 8h00 ngày 20 tháng 4 năm 2024 tại Hội trường Khách sạn Sông Hàn, số 14 đường Lý Tự Trọng - thành phố Đà Nẵng.

**2- Số lượng cổ đông tham dự và điều kiện tiến hành Đại hội:**

Cổ đông tham dự Đại hội gồm các cổ đông sở hữu và đại diện cho 872.210/1.200.000 cổ phần có quyền biểu quyết (tương đương 72,68%), đều có đủ tư cách cổ đông và tư cách đại diện cổ đông khác được ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Theo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Logistics Portserco, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.

**3- Chủ tọa và Thư ký Đại hội**

**3.1- Chủ tọa Đại hội gồm:**

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| - Ông Nguyễn Xuân Dũng | Chủ tịch HĐQT                  |
| - Ông Nguyễn Lê Minh   | Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty |
| - Bà Tôn Thị Kim Tuyền | Trưởng ban kiểm soát Công ty   |

**3.2- Thư ký Đại hội:**

- Ông Tôn Hưng Toàn
- Bà Dương Thị Minh Phượng

**4- Khai mạc Đại hội**

Ông Nguyễn Xuân Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty- chủ tọa Đại hội đã phát biểu khai mạc Đại hội, lưu ý những nội dung trọng tâm mà Đại hội cần tập trung giải quyết.

**5- Thông qua các quy chế đại hội**

Quy chế làm việc; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

## 6- Các báo cáo tại Đại hội

- Ông Nguyễn Lê Minh, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và nhiệm kỳ V, Định hướng hoạt động nhiệm kỳ VI và Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty năm 2023 và nhiệm kỳ V; Kế hoạch kinh doanh năm 2024, Định hướng công tác kinh doanh nhiệm kỳ VI.

- Bà Tôn Thị Kim Tuyên, Trưởng ban kiểm soát Công ty báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ V.

## 7- Đại hội đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ VI (2024-2029)

### 7.1 Biểu quyết các nội dung về công tác bầu cử:

\* Chủ tọa thông qua tờ trình v/v thay đổi mô hình quản trị công ty.

\* Chủ tọa Đại hội thông qua Quy chế Ứng cử/đề cử Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO nhiệm kỳ VI.

\* Chủ tọa Đại hội giới thiệu tổng hợp danh sách ứng cử/ đề cử và lý lịch từng ứng cử viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự ABC) như sau:

- Ông: Nguyễn Xuân Dũng
- Ông: Nguyễn Lê Minh
- Ông: Lê Nam Hùng
- Ông: Trần Quang Tuấn
- Bà: Nguyễn Thị Tuyết

\* Chủ tọa giới thiệu Ban bầu cử tại Đại hội: 100% thống nhất với danh sách ban bầu cử chủ tọa đã giới thiệu tại Đại hội.

## 8- Ban bầu cử làm việc:

- Trưởng ban bầu cử thông qua Quy chế bầu cử tại Đại hội.

- Tiến hành bầu cử

## 9- Thảo luận:

Cổ đông **Nguyễn Ngọc Giáo** mong muốn đầu tư thêm về kho bãi hiện đang có của công ty để phát triển về lâu dài tốt hơn vì hiện tại khu vực Yết Kiêu đang rất cần kho bãi.

## 10- Thông qua các tờ trình tại Đại hội

- Về báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC); Kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo Báo cáo gửi kèm tại Đại hội:



+ 100% thống nhất với báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023.

+ 100% thống nhất với kế hoạch kinh doanh năm 2024.

- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2023 theo tờ trình số 02/2024/ĐHĐCĐ ngày 20/4/2024: 100% thống nhất theo tờ trình.

+ Lợi nhuận sau thuế:	<b>115.157.995 đồng</b>
+ Lợi nhuận giữ lại của các năm trước:	<b>8.063.085.988 đồng</b>
+ Cổ tức:	<b>10% mệnh giá cổ phần</b>
+ Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức:	<b>23/5/2024</b>
+ Ngày giao dịch không được hưởng quyền nhận cổ tức:	<b>22/5/2024</b>
+ Ngày thực hiện chi trả cổ tức:	<b>14/6/2024</b>

- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024: 100% thống nhất chọn **CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC** thực hiện kiểm toán các báo cáo năm 2024 theo Tờ trình số 03/2024/ĐHĐCĐ ngày 20/4/2024.

- Tờ trình v/v trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và người phụ trách quản trị công ty: 100% thống nhất mức thù lao tại Tờ trình số 04/2024/ĐHĐCĐ ngày 20/4/2024.

- Tờ trình về Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 49% số lượng cổ phần đang lưu hành: 100% thống nhất tỷ lệ như trên theo Tờ trình số 05/2024/ĐHĐCĐ ngày 20/4/2024.

#### **11- Ban bầu cử đọc kết quả kiểm phiếu bầu HĐQT.**

*\* Kết quả trúng cử Hội đồng quản trị (từ cao xuống thấp) theo Biên bản kiểm phiếu:*

- Ông Nguyễn Lê Minh	Số phiếu bầu hợp lệ: <b>1.127.000 (25,84%)</b>
- Ông Nguyễn Xuân Dũng	Số phiếu bầu hợp lệ: <b>922.000 (21,14%)</b>
- Bà Nguyễn Thị Tuyết	Số phiếu bầu hợp lệ: <b>900.950 (20,66%)</b>
- Ông Lê Nam Hùng	Số phiếu bầu hợp lệ: <b>717.100 (16,44%)</b>
- Ông Trần Quang Tuấn	Số phiếu bầu hợp lệ: <b>690.900 (15,84%)</b>

**12- Bà Dương Thị Minh Phượng tổ chức trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VI (2024-2029).**

**13- Chủ tọa Đại hội thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VI (2024-2029): 100% cổ đông tham dự thống nhất thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ VI.**





Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VI (2024-2029) Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO kết thúc vào lúc 12h00 ngày 20 tháng 4 năm 2024.

Biên bản này gồm 04 trang.

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI

TM. THƯ KÝ ĐẠI HỘI



*Nguyễn Xuân Dũng*

Nguyễn Xuân Dũng

*Dương Thị Minh Phượng*

Dương Thị Minh Phượng



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

**BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ VI  
CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO**

Hôm nay, vào lúc 10h00 ngày 20 tháng 4 năm 2024, tại Hội trường tầng 2 Khách sạn Sông Hàn, số 14 Lý Tự Trọng, Thành phố Đà Nẵng. Chúng tôi, Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm thông qua, bao gồm:

- |                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Tôn Hưng Toàn        | - Trưởng Ban bầu cử.     |
| 2. Bà Dương Thị Minh Phượng | - Thành viên Ban bầu cử. |
| 3. Ông Nguyễn Thành Quốc    | - Thành viên Ban bầu cử. |
| 4. Bà Lê Thị Khánh Nhơn     | - Thành viên Ban bầu cử. |
| 5. Bà Nguyễn Thị Hải Vân    | - Thành viên Ban bầu cử. |

Ban Kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO nhiệm kỳ VI (2024-2029) như sau:

**1-Tình hình cổ đông**

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **15** cổ đông
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu: **15** cổ đông
- Số cổ phiếu có quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu: **872.210** cổ phiếu, chiếm **100 %** cổ phiếu đăng ký tham dự.

**2- Đại hội thông qua danh sách đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO nhiệm kỳ VI**

**2.1 Danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị (theo thứ tự ABC)**

- Ông **Nguyễn Xuân Dũng**

- Ông Nguyễn Lê Minh
- Ông Lê Nam Hùng
- Bà Nguyễn Thị Tuyết
- Ông Trần Quang Tuấn

(danh sách này có 05 ứng cử viên)

### **3- Kết quả kiểm phiếu như sau**

#### **3.1 Phiếu bầu cử:**

Số lượng	Số phiếu	Số phiếu bầu
Phiếu bầu cử phát ra	15	15
Phiếu bầu cử thu vào	15	15
Phiếu bầu cử không hợp lệ	0	0
Phiếu bầu cử trống	0	0
Phiếu bầu cử hợp lệ	15	15



#### **3.2 Kết quả kiểm phiếu bầu cử Hội đồng quản trị:**

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
1	Nguyễn Xuân Dũng	922.000	21,14
2	Nguyễn Lê Minh	1.127.000	25,84
3	Lê Nam Hùng	717.100	16,44
4	Nguyễn Thị Tuyết	900.950	20,66
5	Trần Quang Tuấn	690.900	15,84

**\* Kết quả trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ VI (2024-2029) Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO (theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp):**

1. Nguyễn Lê Minh
2. Nguyễn Xuân Dũng
3. Nguyễn Thị Tuyết
4. Lê Nam Hùng
5. Trần Quang Tuấn

**4- Thời gian kết thúc kiểm phiếu:** vào lúc 10h30, ngày 20/4/2024.

***Biên bản này gồm có 03 trang, được lập thành 04 bản.***

**TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**

  
Tôn Hưng Toàn





**DANH MỤC TÀI LIỆU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỶ VI ( 2024-2029)**  
**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 nhiệm kỳ VI (2024-2029)
5	Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VI (2024-2029)
6	Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VI (2024-2029)
7	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 & Nhiệm kỳ V
8	Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2024.
9	Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2023 & Nhiệm kỳ V; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ VI
10	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 & Nhiệm kỳ V; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ VI
11	Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT, BKS
12	Đơn ứng cử, đề cử tham gia HĐQT & BKS nhiệm kỳ VI (2024-2029)
13	Quy chế bầu cử
14	Danh sách cổ đông ứng cử/đề cử thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ VI(2024-2029)
15	Tờ trình v/v Trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát & Thư ký HĐQT năm 2024.
16	Tờ trình v/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
17	Tờ trình v/v Phân phối lợi nhuận năm 2023
18	Tờ trình v/v Xác định tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài
19	Tờ trình v/v Thay đổi mô hình Quản trị công ty

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỶ VI ( 2024- 2029)**  
**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 2023.

- Kế hoạch kinh doanh của công ty năm 2024.

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và nhiệm kỳ V; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ VI.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm kỳ V; Định hướng hoạt động nhiệm kỳ VI.

- Sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO

- Tổ chức bầu cử HĐQT và BKS

+ 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:

\* Trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

\* Phân phối lợi nhuận năm 2023.

\* Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024.

\* Xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty

- Thông qua kết quả bầu cử

- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ VI (2024-2029).

- Bế mạc.

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 Trưởng Ban Kiểm Soát.

**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 22/3/2024 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 cơ cấu tổ chức quản lý 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 2024.

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



*Nguyễn Xuân Dũng*



## 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 2024.

- 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 2024.

Việc biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình của Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 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.



Nguyễn Xuân Dũng

**CÔNG TY CP LOGISTICS PORTSERCO    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**LOGISTICS PORTSERCO NHIỆM KỲ V (2019-2024)**  
**VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ VI (2024-2029)**

-----

**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 nhiệm kỳ V, các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Xuân Dũng | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Lê Minh   | - Ủy viên HĐQT  |
| - Ông Lê Nam Hùng      | - Ủy viên HĐQT  |
| - Bà Nguyễn Thị Tuyết  | - Ủy viên HĐQT  |
| - Ông Mai Văn Quang    | - Ủy viên HĐQT  |

2- Ban Kiểm soát:

- |                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| - Bà Tôn Thị Kim Tuyền | - Trưởng ban KS |
| - Bà Âu Thị Mai Hoa    | - Ủy viên BKS   |
| - Bà Mai Trúc Huyền    | - Ủy viên BKS   |

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát hoạt động liên tục trong suốt nhiệm kỳ 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 qui định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động và Qui chế quản trị của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO, nhiệm kỳ qua HĐQT đã thực hiện những công việc chủ yếu sau:

1/ Công tác tổ chức, nhân sự: HĐQT đã thành lập Ban kiểm toán nội bộ cùng nhân sự liên quan và chức danh Người phụ trách quản trị Công ty. Cử Phó giám đốc công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh dịch vụ hàng hải và kho bãi.

2/ 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/ Tổ chức các cuộc họp HĐQT thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết thường kỳ của HĐQT và xây dựng nghị quyết của quý tới với mục tiêu hoàn thành kế hoạch năm đã giao. HĐQT tổ chức các cuộc họp bất thường để giải quyết các công việc phát sinh hoặc theo đề nghị của Ban điều hành để giải quyết những công việc thuộc thẩm quyền của HĐQT. Hầu hết các cuộc họp HĐQT đều có sự tham dự đông đủ các UV HĐQT, nội dung cuộc họp được thông báo trước và thảo luận công khai, 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 web của công ty.

4/ Công tác giao kế hoạch và đôn đốc thực hiện kế hoạch: Hằng năm, Ban điều hành đều tổ chức bảo vệ kế hoạch năm trên cơ sở kết quả điều tra thị trường. Trên cơ sở đó HĐQT đã giao kế hoạch kinh doanh hằng năm cho ban Điều hành ngay từ cuối năm trước kỳ kế hoạch để Ban điều hành triển khai cho các các bộ phận liên quan. HĐQT theo dõi kết quả kinh doanh từng quý, năm và tham gia giải pháp cũng như đôn đốc ban Điều hành thực hiện một cách quyết liệt để hoàn thành kế hoạch đã giao.

5/ Xây dựng chiến lược Logistics: Căn cứ chính sách của nhà nước, kế hoạch, qui hoạch của địa phương, nhu cầu thị trường và giá trị cốt lõi của công ty, HĐQT đã dự thảo chiến lược phát triển trình đại hội cổ đông thường niên hoặc bất thường thông qua. Trong nhiệm kỳ qua, HĐQT đã trình Đại hội cổ đông quyết định chuyển nhượng dự án Kho bãi tổng hợp tại Lô B1-13 khu công nghiệp Thọ quang nhằm cơ cấu lại nguồn vốn, tài sản để nâng cao hiệu quả kinh doanh và lợi ích cho cổ đông.

6/ Về kế hoạch dài hạn: Căn cứ khả năng tài chính, nhu cầu thị trường trong từng giai đoạn, HĐQT đã xây dựng kế hoạch kinh doanh dài hạn và ngắn hạn để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc quyết định trong phạm vi thẩm quyền để từng bước đầu tư phương tiện thiết bị, hạ tầng kho bãi. Tiếp tục phối hợp với UBNDTP Đà Nẵng điều chỉnh ranh giới sử dụng đất và mặt nước Khu kho bãi tổng hợp Thọ Quang và điều chỉnh phụ lục hợp đồng thuê đất và mặt nước.

7/ Kết quả kinh doanh nhiệm kỳ V: Căn cứ kế hoạch được giao, HĐQT đã theo dõi, đôn đốc Ban điều hành trong việc hoàn thành kế hoạch đã giao. Ban điều hành bám đuổi kế hoạch bằng các

giải pháp tổng hợp về marketing, bán hàng, nâng cao chất lượng sản phẩm, thu hồi nợ. Kết quả kinh doanh thực hiện qua các năm như sau:

	2019	2020	2021	2022	2023
Doanh Thu	108.615.549.082	87.606.286.509	86.598.156.477	107.396.199.704	100.898.749.027
Lãi	1.823.895.078	457.168.812	1.596.889703	62.676.369.236	115.157.995
Cổ tức %	10	5	10	350	

8/ 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. Công bố thông tin đầy đủ, minh bạch, đúng qui định. Tổ chức ĐHDCD thường niên, đại hội bất thường, Đại hội bằng văn bản theo đúng quy định để giải quyết các kịp thời các vấn đề phát sinh theo Điều lệ. Cung cấp các tài liệu phục vụ đại hội cổ đông đầy đủ theo đúng Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO. Biểu quyết, lấy ý kiến cổ đông một cách nghiêm túc.

9/ Phối hợp với Ban điều hành xây dựng sứ mệnh, tầm nhìn, slogan cũng như Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ.

### **III/ Phối hợp hoạt động với Ban kiểm soát :**

Hội đồng quản trị của công ty thường xuyên phối hợp hoạt động với Ban kiểm Soát trong việc thay mặt cổ đông thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động của công ty theo đúng Điều lệ quy định, đặc biệt là việc kiểm tra công tác tài chính- kế toán doanh nghiệp, sự minh bạch về công tác quản trị công ty.

Các cuộc họp HĐQT thường kỳ đều có sự tham gia của Trưởng ban kiểm soát, tạo điều kiện để Ban kiểm soát theo dõi tình hình hoạt động của công ty một cách rõ ràng, chính xác, đồng thời đóng góp ý kiến đề nghị quyết của HĐQT được xây dựng phù hợp với Điều lệ công ty, bảo đảm lợi ích của cổ đông.

**IV/ 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, Công đoàn. Các tổ chức chính trị xã hội này đã có nhiều đóng góp cho công ty trong việc giám sát thực hiện chính sách đối với người lao động và vận động thực hiện tốt kỷ luật lao động, xây dựng mối đoàn kết và tổ chức các hoạt động xã hội cũng như đời sống tinh thần cho người lao động.

## **V/ Đánh giá chung về công tác quản lý của Hội đồng quản trị:**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã đồng hành cùng Công ty từ nhiều năm nay, đều là những người có nhiều kinh nghiệm trong quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính và đầu tư.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã 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 theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành thực hiện một cách nghiêm túc và quyết liệt 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 đáp ứng cơ chế thị trường 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 qui định của pháp luật và Thỏa ước lao động tập thể.

Hoạt động của HĐQT tuân thủ các qui định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các qui 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.

## **B- ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỶ VI (2024-2029):**

### **I/ Bối cảnh hoạt động:**

Môi trường bên trong: Trình độ nhân viên ngày càng chuyên nghiệp. Việc ứng dụng các công cụ ISO 9001-2015 và KPI đã đi vào nề nếp. Thương hiệu công ty được khẳng định trong tình hình cạnh tranh của thị trường. Nguồn lực hạ tầng, thiết bị được quản lý sử dụng hiệu quả. Cơ cấu nguồn vốn và tài sản hợp lý.

Môi trường bên ngoài: Tiến độ xây dựng cảng Liên Chiểu và tiến trình thay đổi công năng cảng Tiên Sa chưa rõ ràng dẫn đến sự lúng túng trong chiến lược đầu tư hạ tầng logistics của Công ty trong giai đoạn sắp đến. Yêu cầu việc ứng dụng công nghệ số để đồng bộ với khách hàng mang đến sự thuận lợi, đơn giản trở thành nhu cầu cấp bách. Các yếu tố chi phí đòi hỏi tiết giảm để giá cả có thể cạnh tranh là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển Công ty. Chính sách chung của nhà nước về lĩnh vực logistics ngày càng được quan tâm, tuy nhiên chính sách cụ thể về thuế đất, giá cho thuê đất, mặt nước và các loại phí sử dụng hạ tầng, BOT quá lớn, giá xăng dầu và các chi phí đầu vào liên tục biến động gây nên nhiều yếu tố khó khăn, bất lợi cho hoạt động của công ty.

## II/ Mục tiêu:

### 1- Mục tiêu tổng quát:

- Xây dựng Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO có đủ năng lực cung ứng dịch vụ logistics 3PL. Đồng thời quảng bá, giới thiệu với khách hàng về hiệu quả của dịch vụ để từng bước cung ứng và mở rộng dịch vụ cho khách hàng.
- Mức tăng trưởng bình quân về doanh thu khoảng 5%/năm
- Mức thu nhập trên cổ phiếu bình quân (EPS) đạt mức tối thiểu 1.000đồng/cổ phiếu.

### 2- Nhiệm vụ cụ thể:

- Đổi mới mô hình tổ chức công ty. Từng bước thay đổi cơ cấu HĐQT và bộ máy lãnh đạo công ty. Sắp xếp lại bộ máy và định biên theo hướng tinh gọn, trực tuyến.
- Đào tạo nhân lực về kỹ năng quản trị, logistics, tiếng Anh. Xây dựng đội ngũ lao động thành lực lượng có trình độ chuyên nghiệp cao. Tuyển dụng một số nhân viên có trình độ giỏi nghiệp vụ.
- Xây dựng kế hoạch đầu tư phương tiện, hạ tầng phù hợp với từng giai đoạn để phục vụ mục tiêu phát triển tổng quát của Công ty.
- Xác định thị trường mục tiêu. Mở rộng chuỗi logistics.
- Tiếp cận và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực logistics 3PL và đồng bộ với chuẩn mực của khách hàng.
- Cơ cấu lại nguồn vốn. Quản lý công tác tài chính minh bạch, hiệu quả. Quản lý tốt công nợ, hàng tồn kho, hạn chế thấp nhất nợ xấu, nợ khó đòi.
- Chuẩn bị cơ sở hạ tầng để hoạt động hiệu quả khi Cảng Liên Chiểu đưa vào khai thác.

## III/ Mức thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát:

TT	CHỨC DANH	MỨC THÙ LAO/THÁNG
1	Chủ tịch HĐQT	4.000.000 đồng
2	Thành viên HĐQT	2.500.000 đồng
3	Trưởng ban Kiểm soát	2.500.000 đồng
4	Thành viên ban Kiểm soát	1.500.000 đồng
5	Thư ký công ty	1.500.000 đồng

**IV/ Các hoạt động khác:**

Tuân thủ các qui định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics PORTSERCO để vận dụng một cách sáng tạo, kịp thời trong việc hoạch định chủ trương, kế hoạch về hoạt động của công ty trong từng giai đoạn đạt hiệu quả cao nhất.

Trên đây là kết quả hoạt động chủ yếu của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V và định hướng hoạt động nhiệm kỳ VI, kính trình đại hội.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Xuân Dũng*

**NGUYỄN XUÂN DŨNG**

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ V (2019-2023)  
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NHIỆM KỲ VI (2024 -2028)**

**Phần thứ nhất: KẾT QUẢ KINH DOANH 2023  
VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH 2024**

**A/ Kết quả kinh doanh 2023**

Năm 2023 trong điều kiện kinh doanh tiếp tục gặp nhiều khó khăn do kinh tế giảm phát, chuỗi cung ứng toàn cầu tiếp tục bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, SXKD khu vực trong tình trạng gắng gượng, các doanh nghiệp nói chung và PSC nói riêng đã gặp rất nhiều thách thức cho việc giữ gìn sự ổn định phát triển doanh nghiệp.

Để giải quyết những khó khăn trong kinh doanh BDH công ty đã đặt quyết tâm cùng CBCNV triển khai thực hiện các mục tiêu được ĐHCĐ thông qua, khai thác tốt nhất nguồn lực bên trong và bên ngoài, phát triển thị trường khu vực và quốc tế, đưa ra các giải pháp kinh doanh đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tuân thủ luật pháp và các quy định trong công tác quản trị của doanh nghiệp.

Kết quả hoạt động năm 2023 cụ thể như sau:

**I. Kết quả kinh doanh năm 2023 ( ĐVT: 1000 đồng )**

Chỉ tiêu	KH 2023	TH 2023	TH 2022	So sánh (%)	
				KH 2023	TH 2022
Doanh thu	105.000.000	100.100.898	107.396.199	96	93
Lợi nhuận trước thuế	350.000	115.157	(1.405.855)	22,6	
Lợi nhuận sau thuế		115.157			
Thu nhập bình quân		9.500.000			



Đại hội đồng cổ đông 2023 thông qua kế hoạch doanh thu 105.000.000.000 đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 350.000.000 đồng;

BDH đã triển khai thực hiện theo KH đề ra, tuy nhiên kết quả đạt được không theo kỳ vọng, tổng DT đạt 96%; Lợi nhuận trước thuế đạt 22,26%.

Việc không đạt kế hoạch DT là do giảm giá đại lý xăng dầu (khoảng 10%); sản lượng DO và CBP bán ra đạt 95% và 99% kế hoạch; Kinh doanh kho bãi hiệu quả thấp do hàng chậm luân chuyển; thời gian diện tích kho trống khá nhiều; tuy nhiên năm 2023 ghi nhận sự tăng trưởng dịch vụ vận tải (tăng 3% DT) và kinh doanh vận tải (tăng 52% SL và 11% DT theo KH)

Tổng lợi nhuận trước thuế đạt 807.103.000đồng, bằng 230,6% KH, nhưng năm 2023 Cty phải trích dự phòng phí khoản khó đòi là 729.202.804 đồng, tức bằng 208,34% lợi nhuận trước thuế dẫn đến LNTT chỉ đạt 22,26 % KH.

Công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp được duy trì tốt, phương tiện thiết bị được khai thác cao hơn năm 2022, năng suất lao động được cải thiện.

Công tác tài chính kế toán đảm bảo vốn kinh Doanh, có sự đôn đốc mạnh mẽ rong việc thu hồi công nợ; cân đối các khoản vay ngắn hạn ngân hàng có hiệu quả;

## **II. Công tác đầu tư**

Năm 2023 tiếp tục làm việc với các cơ quan chính quyền Thành phố để thực hiện thủ tục thuê đất thực hiện dự án khu kho bãi Sơn Hải, cho đến nay các thủ tục giao đất sau điều chỉnh quy hoạch đang ở giai đoạn hoàn chỉnh cuối cùng.

Công ty vẫn đang tiếp tục duy trì đầu tư 6.600 cổ phần tại Công ty cổ phần XNK và dịch vụ Cảng Sài Gòn. Cổ tức hàng năm ở mức thấp và giá cổ phiếu không tăng.

## **III. Tình hình sử dụng lao động**

### **1/ Sử dụng lao động**

Tổng số CBCNV của Công ty (tính đến ngày 31/12/2023): **49 người**. Trong đó: 43 người được ký HĐLĐ không xác định thời hạn, 06 lao động có HĐLĐ thời vụ.

Trong năm, Công ty tuyển dụng 01 người ở khối trực tiếp và 01 người ở khối gián tiếp  
Chấm dứt HĐLĐ: 4 người và ký HĐLĐ ngắn hạn 01 người.

- Khối quản lý và gián tiếp (Lãnh đạo & Khối văn phòng công ty,): 17 người.
- Khối lao động trực tiếp: 26 người.
- Khối phục vụ, bảo vệ: 06 người.

- Thu nhập bình quân của NLD đạt 9.500.000đồng/người/tháng. Giảm 5% so với năm 2022

## 2/ Các khoản trích nộp và phúc lợi liên quan đến người lao động

### 2.1. Các khoản trích nộp theo quy định

#### *a- Bảo hiểm xã hội*

Chỉ tiêu	Năm 2022		Năm 2023		So với năm 2023
	Người	Mức đóng	Người	Mức đóng	
BHXH (17%)	43	457,300,850	40	432,785,320	Giảm 0,95%
BH TNLD (0,5%)	43	6,449,160	40	12,728,980	Tăng 1,97%
BHYT(3%)	43	80,904,750	40	76,373,880	Giảm 0,94%
BHTN (1%)	43	6,439,670	40	25,457,960	Tăng 3,95%
<b>Tổng cộng</b>		<b>551.094.430</b>		<b>547,346,140</b>	

#### *b- Kinh phí công đoàn*

- Kinh phí công đoàn (2% x Quỹ lương tham gia đóng BHXH): **42.380.340** đồng.

### 2.2. Những phúc lợi liên quan đến người lao động

STT	Chỉ tiêu	Số người	Tổng tiền
1	Trợ cấp thôi việc (Chấm dứt HĐLĐ)	01	70.919.500
2	Chi phí đào tạo	04	6.500.000
3	Tham quan, nghỉ dưỡng		0
4	Khám sức khoẻ định kỳ		36.684.000
5	Phụ cấp độc hại		73.630.000
6	Ăn giữa ca		3.720.000
7	Bảo hộ lao động		1.544.400
8	Khác (liên hoan, hội họp)		
	<b>Tổng cộng</b>		<b>192.997.900</b>

#### **IV. Công tác khác :**

- Công tác ATVS lao động được duy trì thường xuyên, các biện pháp để đảm bảo ATLD được thực hiện đầy đủ, không để xảy ra tai nạn lao động;
- Công tác bảo vệ giữ gìn ANTT tại các khu vực quản lý của công ty được đảm bảo tốt.
- Phối hợp hoạt động với Chi bộ đảng, Công đoàn trong việc triển khai các hoạt động SXKD cũng như xây dựng đơn vị.
- Tham gia các hoạt động của các hội nghề nghiệp; thực hiện chính sách xã hội khác năm 2023 đơn vị đã đóng góp trên **60 triệu** đồng cho các hoạt động xã hội – từ thiện theo các chương trình của thành phố và của Hội Doanh nghiệp.
- Trong năm xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, Cty đã phối hợp với các cơ quan chức năng và gia đình các bên xử lý khắc phục hậu quả có lý có tình, tuân thủ Pháp luật.

#### **B/ Kế hoạch kinh doanh 2024**

Dự báo năm 2024 kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục phục hồi chậm, khu vực miền Trung – Tây nguyên cũng chưa có nhiều khởi sắc báo hiệu nhiều thử thách đang chờ phía trước.

Đối với Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO sau khi có sự thay đổi giảm về nguồn lực kinh doanh do chuyển nhượng dự án và trang thiết bị - phương tiện vận tải xuống cấp sau thời gian dài khai thác, khách hàng suy giảm về sản xuất kinh doanh; nhu cầu dịch vụ thấp; chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động Logistics; điều này cũng ảnh hưởng đến kinh doanh xăng dầu và đại lý dầu CN CBP của công ty.

Xuất phát từ tình hình thực tế về thị trường và chi phí kinh Doanh kỳ vọng, kế hoạch kinh Doanh năm 2024 như sau :

#### **1/ Các chỉ tiêu kinh doanh:** (Đơn vị tính: 1.000 đồng)

<b>Các chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền</b>	<b>Ghi chú</b>
Doanh thu	97.500.000	
Tổng lợi nhuận trước thuế	600.000	

Để thực hiện mục tiêu trên, Công ty cần tập trung thực hiện một số giải pháp cơ bản sau đây :

- Thực hiện mạnh mẽ công tác MAR và bán hàng. Tập trung các khu công nghiệp ở miền Trung, trung và nam Lào; Capuchia... Sớm tiếp cận các nhà đầu tư vào các khu CN để tăng cơ hội phát triển thị trường và khách hàng.

- Xây dựng chính sách khách hàng mang đến sự hài hoà lợi ích; chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, cung ứng hàng hoá.

- Tiếp tục triển khai dự án về quản trị số trong Doanh nghiệp. Tiếp tục cải tiến và thực hiện hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng của Công ty (ISO; KPIs, 5S)

- Làm tốt công tác quản lý tài sản - nguồn vốn DN; khai thác nguồn tài trợ ưu đãi theo ngành nghề kinh doanh để nâng cao hiệu quả đầu tư; quản lý chi phí DN, tích cực thu hồi công nợ, không để phát sinh nợ xấu. Tuân thủ pháp luật của nhà nước.

- Làm tốt công tác phát triển thương hiệu Cty trong và ngoài nước.

## **2/ Công tác đầu tư:**

- Khu kho bãi Sơn Hải: hoàn thành thủ tục thuê đất đối với Thành phố và lập dự án đầu tư mở rộng kho bãi khi đã được thành phố phê duyệt quy hoạch.

- Thực hiện việc đầu tư thay thế phương tiện vận tải cũ kém hiệu quả.

## **3/ Công tác lao động- tiền lương**

- Làm tốt công tác quản lý lao động, nâng cao năng suất – chất lượng lao động. Bảo đảm việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động. Xây dựng mối đoàn kết nội bộ tốt.

- Thực hiện công tác đào tạo và đào tạo lại nguồn nhân lực phù hợp với phương thức quản trị mới cho đội ngũ CBCNV phù hợp với yêu cầu phát triển lâu dài của Cty.

- Thực hiện tốt các chế độ cho NLĐ theo luật định.

- Đảm bảo kỷ luật, kỷ cương của doanh nghiệp.

## **4/ Các công tác khác :**

Làm tốt các biện pháp đảm bảo an toàn cho người lao động. Thực hiện công tác BHLĐ-VSCN-PCCN&PCBL theo luật định. Phối hợp với các cơ quan chức năng và các lực lượng an ninh tại địa bàn hoạt động của Cty để bảo vệ ANTT - ATXH. Tích cực tham gia công tác xã hội và thực hiện tốt các chương trình xây dựng Thành phố.

## **Phần thứ 2- KẾT QUẢ KINH DOANH NHIỆM KỲ V (2019-2023)**

### **I. Kết quả kinh doanh**

#### ***(Bảng 1: Kết quả kinh doanh 2019 -2023)***

Từ 2019 đến nay tình hình kinh tế - xã hội trên toàn thế giới chịu tác động mạnh mẽ bởi đại dịch Covid-19 và chiến tranh bùng phát ở châu Âu cũng như nhiều nơi trên thế giới. Sức mua giảm sút, chuỗi cung ứng đứt gãy, sản xuất kinh doanh bị đình trệ và thu hẹp, nhiều doanh nghiệp bị phá sản... với bối cảnh đó hoạt động kinh doanh của công ty trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn.

Căn cứ vào chỉ tiêu kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông (DHDGD) thông qua, Ban điều hành (BDH) dưới sự chỉ đạo và đôn đốc của Hội đồng quản trị (HDQT) Cty đã tích cực triển khai thực hiện. Kết quả kinh doanh 05 năm qua về cơ bản đạt được các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận đã đề ra, giữ được sự ổn định. Mặc dù thị trường có nhiều biến động nhưng Cty vẫn giữ được thị phần bằng sự thích ứng linh hoạt, tuy vậy với những biến động rất lớn về chi phí nguyên liệu, nhiên liệu, vật tư – phụ tùng, dịch vụ mua ngoài... đã làm giảm lợi nhuận kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh gay gắt về giá vận tải – ngành kinh doanh chính của Cty. Trong điều kiện kinh doanh vận tải hàng hoá gặp nhiều khó khăn thì việc khai thác tốt lợi thế về kho bãi, ổn định về kinh doanh đầu-nhút mang lại những kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh của Cty.

Việc chi trả cổ tức hàng năm thực hiện theo nghị quyết của DHDGD với mức tối thiểu là 5%. Riêng năm 2022 do thực hiện chuyển nhượng khu kho bãi số 03 Bùi Quốc Hưng nên mức chia cổ tức đạt 350%.

### **II. Công tác đầu tư**

#### ***(Bảng 2: Kết quả đầu tư 2019 - 2023)***

Tổng mức đầu tư 05 năm qua là 8.024.541.499đồng (tám tỷ hai mươi bốn năm trăm bốn mươi một ngàn bốn trăm chín mươi chín đồng) vào lĩnh vực vận tải hàng hoá, tăng số đầu phương tiện và thay thế phương tiện cũ hết niên hạn sử dụng (09 đầu kéo và 07 sơ mi rơ moóc).



**BẢNG 2: KẾT QUẢ ĐẦU TƯ 2019-2023**

STT	Loại tài sản	Nguyên giá
1	Xe Ô tô đầu kéo 43C 12188 ( 01/9/2019)	539.072.200
2	Xe Ô tô đầu kéo 43C 12189 ( 01/9/2019)	545.551.000
3	Xe Ô tô đầu kéo 43C 00368 ( 01/9/2019)	510.324.546
4	Xe Ô tô đầu kéo 43C 00357 ( 01/9/2019)	416.059.388
5	Xe Ô tô đầu kéo 43C 00358 ( 01/9/2019)	400.991.000
6	Xe Ô tô đầu kéo 43C 00369 ( 01/9/2019)	393.107.000
7	Romooc 43R 01567 ( 01/9/2019)	113.636.364
8	Romooc 43R 01768 ( 01/9/2019)	113.636.364
9	Romooc 43R 00179 ( 01/9/2019)	59.090.909
10	Romooc 43R 01453 ( 01/9/2019)	120.909.091
	<b>Cộng năm 2019</b>	<b>3.212.377.862</b>
11	Ô tô đầu kéo CNHTC 43H-01160 (01/08/2021)	1.059.923.636
12	Ô tô đầu kéo CNHTC 43H-01277 (01/08/2021)	1.059.923.636
13	Ô tô đầu kéo CNHTC 43H-01204 (01/08/2021)	1.059.923.636
14	Romooc 43R-03120 ( 01/08/2021)	311.345.455
15	Romooc 43R-03171 ( 01/08/2021)	188.705.455
16	Romooc 43R-03169 ( 01/08/2021)	188.705.455
	<b>Cộng năm 2021</b>	<b>3.868.527.273</b>
17	Xe Honda CRV 43A-75472 (15/05/2023)	943.636.364
	<b>Cộng năm 2023</b>	<b>943.636.364</b>
	<b>Tổng cộng</b>	<b>8.024.541.499</b>

### **III. Tài chính doanh nghiệp**

#### ***(Bảng 3: Bảng cân đối kế toán 2019-2023)***

- Tổng tài sản và nguồn vốn qua các năm không biến động nhiều, ngoại trừ năm 2022 do có sự chuyển nhượng tài sản (hữu hình và vô hình) tại kho 03 Bùi Quốc Hưng làm giảm Tổng tài sản và tăng Vốn chủ sở hữu.

- Về cơ bản Cty bảo đảm được nguồn vốn kinh doanh thông qua việc sử dụng đòn bẩy tài chính hiệu quả. Công tác tài chính Cty đã có nhiều cố gắng để cân đối tài chính trong đầu tư dài hạn(bao gồm huy động vốn trong CBCNV) và vốn lưu động trong kinh doanh.

### **IV. Công tác lao động - tiền lương**

#### ***(Bảng 4: cơ cấu lao động, tiền lương, chính sách cho người lao động)***

- Tính đến 31/12/2023, CBCNV của Công ty là 49 người, giảm 14 người so với 2019, phù hợp với chủ trương tinh giản bộ máy và cơ cấu lại phương tiện thiết bị của Chi nhánh kinh doanh vận tải và dịch vụ kỹ thuật(CNKDVT & DVKT), bộ máy điều hành của Chi nhánh dịch vụ hàng hải và kho bãi (CNDVHH&KB).

- Tổng quỹ lương thực hiện hằng năm của Công ty theo kế hoạch của Hội đồng quản trị, đảm bảo cơ bản đời sống cho người lao động. Thu nhập bình quân các năm qua là 9.000.000 đồng/người-tháng.

- Thực hiện đầy đủ chế độ cho người lao động theo luật định( BHXH; BHYT; Kinh phí công đoàn; mua Bảo hiểm Healthcare)

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công nhân được duy trì thường xuyên.

- Áp dụng các tiêu chuẩn ISO 9001-2015; sử dụng công cụ KPI; thực hiện 5S trong công tác quản lý và điều hành doanh nghiệp, nâng cao tính chuyên nghiệp trong mọi hoạt động công ty, nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

Trên đây là kết quả hoạt động của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO năm 2023 và nhiệm kỳ V (2019-2023) xin trình trước Đại hội.



**BẢNG 3: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUA CÁC NĂM**

TT	CHỈ TIÊU	2019	2020	2021	2022	2023
<b>A</b>	<b>TÀI SẢN</b>					
1	Tài sản ngắn hạn	20.296.520.526	20.416.538.152	19.515.369.364	81.802.467.981	33.857.913.509
2	Tài sản dài hạn	42.644.204.250	39.523.312.935	40.003.473.769	23.986.507.376	23.037.520.092
	Tài sản cố định hữu hình	18.973.505.112	15.722.344.623	12.501.426.099	4.627.578.184	3.785.334.463
	Tài sản cố định thuê TC			3.740.461.250	3.228.197.159	2.715.933.067
	Tài sản cố định vô hình	11.032.692.083	11.032.692.083	11.032.692.083	3.520.200.000	3.520.200.000
	Tài sản dở dang (Sơn Hải)	11.274.330.085	11.274.330.085	11.219.784.630	11.219.784.630	11.565.448.630
	Đầu tư TC cổ phiếu csg	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000	66.000.000
	TS dài hạn (lốp)	1.297.676.970	1.427.946.144	1.443.109.707	1.324.747.403	1.384.603.932
	<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b>	<b>62.940.724.776</b>	<b>59.939.851.087</b>	<b>59.518.843.133</b>	<b>105.788.975.357</b>	<b>56.895.433.601</b>
<b>B</b>	<b>NGUỒN VỐN</b>					
1	Nợ phải trả	34.023.958.214	31.918.513.719	30.764.718.910	28.390.107.469	21.981.407.718
2	Vốn chủ sở hữu	28.916.766.562	28.021.337.368	28.754.124.223	77.398.867.888	34.914.025.883
	<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b>	<b>62.940.724.776</b>	<b>59.939.851.087</b>	<b>59.518.843.133</b>	<b>105.788.975.357</b>	<b>56.895.433.601</b>

**BẢNG 4: CƠ CẤU LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CHÍNH SÁCH CHO NLD (2019 – 2023).****1. Lao động - tuyển dụng:**

<b>NĂM</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Lao động tăng	09	02	04	06	2
Lao động giảm	08	08	08	06	4
Tổng số Lao động: Trong đó:	63	56	51	51	49
- Đại học và sau Đại học.	21	19	19	16	16
- Cao đẳng, trung cấp.	13	06	09	10	10
- Bảo vệ, phục vụ.	07	06	07	06	06
- CN kỹ thuật, lái xe	22	25	16	19	17

**2. Chế độ ốm đau, thai sản:**

<b>NĂM</b>	<b>Số lượt người</b>	<b>Số tiền (đồng)</b>
2019	21	14.679.100
2020	10	13.733.400
2021	05	6.229.500
2022	17	28.042.700
2023	15	34.932.400

### 3. Các khoản trích nộp theo quy định:

#### \* Bảo hiểm xã hội:

Chỉ tiêu	Năm 2019		Năm 2020		Năm 2021		Năm 2022		Năm 2023	
	Người	Mức đóng	Người	Mức đóng	Người	Mức đóng	Người	Mức đóng	Người	Mức đóng
BHXH	53	578,097,920	53	592,291,730	48	526,004,310	43	457,300,850	40	432,785,320
BHTNLĐ	53	17,002,880	53	17,420,345	48	7,789,000	43	6,449,160	40	12,728,980
BHYT	53	102,017,280	53	104,522,070	48	93,094,455	43	80,904,750	40	76,373,880
BHTN	53	34,005,760	53	34,840,690	48	23,344,930	43	6,439,670	40	25,457,960
NSDLĐ đóng		<b>731,123,840</b>		<b>749,074,835</b>		<b>650,232,695</b>		<b>551.094.430</b>		<b>547,346,140</b>

\* **Kinh phí công đoàn:** Kinh phí công đoàn (2% x Quỹ lương tham gia đóng BHXH):

- Năm 2019: 68.238.200 đồng
- Năm 2020: 67.312.800 đồng
- Năm 2021: 62.242.060 đồng
- Năm 2022: 61.979.600 đồng
- Năm 2023: 42.380.340 đồng

### 4. Thu nhập bình quân:

Năm	Số tiền (triệu đồng)	Ghi chú
2019	8,8	
2020	8,0	
2021	8,6	
2022	10,1	
2023	9,5	

## **Phần thứ ba: KẾ HOẠCH KINH DOANH NHIỆM KỶ VI (2024-2028)**

### **I. Tình hình chung**

Việc ảnh hưởng từ đại dịch Covid 19 và chiến tranh lan rộng nhiều nơi tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng đến tình hình kinh tế - xã hội trên toàn thế giới và Việt Nam cũng chịu chung sự ảnh hưởng đó.

Dự báo trong những năm tới sự phục hồi kinh tế rất chậm; đặc biệt là miền Trung Việt Nam. Nhiều khu công nghiệp được hình thành nhưng thiếu nhà đầu tư, sức sản xuất suy giảm, hàng hoá tồn kho tăng, tài chính doanh nghiệp khó khăn, mức tiêu dùng của người dân giảm. Kinh tế vùng bao gồm miền Trung VN và nam Lào, đông bắc Campuchia cũng chưa có dấu hiệu khởi sắc.

Với những tình hình như trên hoạt động kinh doanh của Cty trong những năm tới sẽ tiếp tục đối diện nhiều khó khăn, thử thách: sự cạnh tranh gay gắt mà chủ yếu là về giá dịch vụ, khả năng thanh toán của khách hàng; chi phí tăng, nhiều khoản phí và lệ phí. Bên cạnh đó quy mô của Cty còn hạn chế, năng lực kinh doanh còn yếu, nguồn lực thiếu hoàn thiện và sự đồng bộ.

Xác định những khó khăn và hạn chế nhưng cũng cần khẳng định rằng với thị trường ổn định và luôn mở rộng, với chính sách liên doanh liên kết hiệu quả thực hiện trong nhiều năm, với nguồn lực kinh doanh còn nhiều dư địa để khai thác phát triển, với uy tín lâu năm cùng chất lượng dịch vụ làm vừa lòng khách hàng, với sự đa dạng ngành nghề quy mô vừa sẽ giúp Cty có những giải pháp phù hợp để tiếp tục phát triển.

Mục tiêu chính trong nhiệm kỳ VI là: ***tiếp tục giữ vững sự phát triển ổn định, tập trung nguồn lực đầu tư phát triển hoàn thiện hệ thống kinh doanh dịch vụ logistics, đẩy mạnh hoạt động thương mại, nâng cao hiệu quả kinh doanh.***

### **II. Kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ VI (2014-2019)**

**1. Tầm nhìn:** PORTSERCO là nhà cung cấp dịch vụ Logistics hàng đầu tại khu vực miền Trung; có tốc độ phát triển bền vững và hiệu quả.

#### **2. Chỉ tiêu kinh doanh cơ bản :**

- Tốc độ tăng doanh thu bình quân từ 10-12%/ năm.
- Lợi nhuận tăng bình quân 10%/ năm.
- Cổ tức hàng năm từ 8-10%.

**Để thực hiện tốt mục tiêu đề ra trong nhiệm kỳ VI, Công ty cần tập trung cho các hoạt động kinh doanh chủ yếu:**

- Tiếp tục phát triển kinh doanh dịch vụ Logistics theo mô hình 3PLs, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ, chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường.

- Phát triển kinh doanh đại lý xăng dầu, dầu nhớt công nghiệp tại miền Trung, tích cực tìm kiếm thêm mặt hàng kinh doanh có hiệu quả trên cơ sở phát huy tốt sở trường của Công ty.

- Nghiên cứu thị trường để phát triển sản phẩm dịch vụ mới khi có điều kiện.

### **3. Các giải pháp cơ bản thực hiện kế hoạch kinh doanh:**

- Cùng với việc khai thác hiệu quả các nguồn lực tích cực đã được thiết lập: con người, cơ sở hạ tầng kho bãi, phương tiện thiết bị xếp dỡ ... thì cần có kế hoạch đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật, cụ thể là: hoàn thiện khu kho bãi Sơn Hải, thay thế phương tiện thiết bị vận tải đã qua thời gian sử dụng tốt nhất, tăng thêm số đầu phương tiện vận tải để đáp ứng yêu cầu kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh...

- Nghiên cứu thị trường, sản phẩm dịch vụ, thực hiện những cải tiến và nâng cao tính chuyên nghiệp để lựa chọn và cung cấp những sản phẩm dịch vụ tốt nhất thoả mãn nhu cầu khách hàng, phù hợp với xu thế phát triển.

- Xây dựng các mối liên kết ngành, vùng kinh tế, xây dựng các giải pháp nhằm tiết kiệm chi phí, giảm giá thành dịch vụ, sản phẩm, tăng tính cạnh tranh và tạo cơ hội mở rộng thị trường.

- Chú trọng phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao thông qua tuyển dụng, đào tạo và đào tạo lại, đảm bảo đáp ứng yêu cầu kinh doanh của Cty.

- Áp dụng các phương thức quản trị doanh nghiệp tiên tiến, thực hiện chuyển đổi số nâng cao chất lượng trong công tác quản trị và điều hành doanh nghiệp, tạo thêm sức cạnh tranh và cơ hội mở rộng thị trường.

- Làm tốt công tác quản lý tài sản và tài chính doanh nghiệp. Sử dụng hiệu quả đòn bẩy tài chính, bảo đảm an toàn trong kinh doanh.

- Bên cạnh việc thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh, Công ty tiếp tục thực hiện tốt Điều lệ và Quy chế quản trị công ty, các quy định của Pháp luật đối với doanh nghiệp nói chung và công ty niêm yết nói riêng.

Trên đây là toàn bộ nội dung cơ bản nhất về kết quả kinh doanh 2019-2023 và kế hoạch kinh doanh nhiệm kỳ VI (2024-2028). Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V xin trình bày trước Đại hội, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông đóng góp ý kiến xây dựng với những nội dung thiết thực và cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty để có thể triển khai thực hiện hiệu quả.





Đà Nẵng, ngày 20 tháng 04 năm 2024

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023 VÀ NHIỆM KỶ V (2019 – 2023)

Thực hiện điều 170 của Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Điều 35 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO về quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm Soát.

Ban Kiểm soát ( BKS ) xin báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trong năm 2023 và nhiệm kỳ V ( năm 2019- 2023 ) của Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO ( gọi tắt là Công ty )

### **I/ Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm Soát:**

#### **1. Cơ cấu nhân sự:**

Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ V ( 2019 - 2023) Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO gồm có 03 thành viên:

- |                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Bà: Tôn Thị Kim Tuyền  | Trưởng ban Kiểm Soát  |
| 2. Bà: Âu Thị Mai Hoa     | Ủy viên ban Kiểm Soát |
| 3. Bà: Mai Thị Trúc Huyền | Ủy viên ban Kiểm Soát |

Đến nay chưa có sự thay đổi nào về thành viên Ban kiểm soát.

#### **2. Hoạt động của Ban Kiểm Soát:**

Giám sát tình hình thực hiện Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua các lần đại hội .

Đề xuất với HĐQT và Ban Điều hành Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính hằng năm của Công ty đã được cổ đông thống nhất tại đại hội cổ đông thường niên.

Định kỳ thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hằng năm của Công ty, xem xét ảnh hưởng của các vấn đề trọng yếu liên quan đến công tác kế toán tài chính nhằm bảo đảm được hiệu quả kinh doanh của Công ty và lợi ích của cổ đông trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc, chế độ, pháp luật của Nhà nước.

Tham gia góp ý sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế nội bộ quản trị của Công ty theo quy định phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty .

Trưởng ban Kiểm soát Công ty đã tham dự các cuộc họp thường kỳ của HĐQT Công ty để nghe báo cáo về tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, cùng tham gia ý kiến và có những kiến nghị với HĐQT trong việc thực hiện các mục tiêu kế hoạch đã hoạch định.

Ban Kiểm Soát Công ty tổ chức họp định kỳ 03 lần /năm. Nội dung chủ yếu tại các lần họp là đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty theo từng dịch vụ, công tác thu hồi công nợ với khách hàng, nhu cầu vốn trong thanh toán, chi phí lãi vay và công tác đầu tư.

Trong năm 2023 và cả nhiệm kỳ V, 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 HĐQT và Ban Điều hành Công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ .

## **II/ Giám sát hoạt động đối với HĐQT, Ban Điều hành:**

HĐQT Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường theo quy định, thực hiện chi trả cổ tức hàng năm cho các cổ đông đúng hạn như Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua.

Các thành viên HĐQT Công ty đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng điều lệ quy định của Công ty, tổ chức họp định kỳ và đột xuất để chỉ đạo, hỗ trợ và giám sát Ban điều hành trong công tác quản trị và điều hành. Ban điều hành đã có nhiều cải tiến hợp lý trong công tác thị trường và bán hàng để có những giải pháp phù hợp trong kinh doanh nhằm bảo đảm được hiệu quả kinh doanh hàng năm của Công ty trong điều kiện hoạt động kinh doanh còn nhiều khó khăn bất cập khó lường do biến động của thị trường và bán hàng.

## **III/ Sự phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT, Ban Điều hành:**

Ban Kiểm Soát Công ty trong quá trình thực hiện chức trách của mình đã chủ động phối hợp với HĐQT, Ban điều hành tuy nhiên vẫn duy trì tính độc lập trong quá trình thực hiện công tác kiểm tra giám sát theo nhiệm vụ được giao, phối hợp trong việc bảo toàn vốn chủ sở hữu, tính hiệu quả của việc sử dụng nguồn vốn trong các khoản mục đầu tư, công tác thu hồi công nợ.

## **IV/ Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 .**

Ban Kiểm Soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2023 của Công ty CP Logistics PORTSERCO và đã thống nhất với nội dung báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán AAC thực hiện.

Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty tại ngày 31/12/2023 như sau:

+ Doanh thu thực hiện trong năm 2023 là: 100.898.749.027 đồng, đạt 96,09% so với kế hoạch →( 100.898.749.027 đồng / 105.000.000.000 đồng )

+ Lợi nhuận thực hiện trong năm 2023 là: 115.157.995 đồng, đạt 32,90% so với kế hoạch → (115.157.995 đồng /350.000.000 đồng ).

Năm 2023, hoạt động kinh doanh ngành dịch vụ và vận tải tại khu vực có nhiều khởi sắc, các chỉ số dịch vụ tiếp tục hồi phục. Tuy nhiên, các doanh nghiệp có quy mô hoạt động kinh doanh nhỏ và vừa vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do kinh tế giảm phát, chuỗi cung ứng các dịch vụ Logistics hoạt động trong tình trạng gắng gượng.

Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO cũng đã gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, dù HĐQT và ban điều hành Công ty đã có nhiều giải pháp trong công tác quản trị và điều hành, đã phát triển thêm một số các khách hàng mới, tiếp cận mở rộng thị trường, nhưng doanh thu hoạt động kinh doanh năm 2023 của Công ty đạt 96,09% so với kế hoạch.

Để đảm bảo an toàn trong kinh doanh và hạn chế rủi ro nợ xấu phát sinh, Công ty đã thực hiện việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định trong yếu tố chi phí nên lợi nhuận đạt ở mức thấp 32,90% so với kế hoạch.

**V/ Tổng hợp một số chỉ tiêu tài chính giai đoạn 2019- 2023:**

<b><u>Chỉ tiêu</u></b>	<b><u>Năm 2019</u></b>	<b><u>2020</u></b>	<b><u>2021</u></b>	<b><u>2022</u></b>	<b><u>2023</u></b>
Tổng tài sản (1.000 đ)	62.940.724	59.939.851	59.518.843	105.788.975	56.895.433
Vốn chủ sở hữu * <i>Vốn Điều lệ</i> (1.000 đ)	28.916.776 12.000.000	28.021.337 12.000.000	28.754.124 12.000.000	77.398.867 12.000.000	34.914.025 12.000.000
Doanh thu (1.000 đ)	108.615.514	87.606.286	86.598.156	107.396.199	100.898.749
Lợi nhuận trước thuế (1.000 đ)	1.823.895	457.168	1.596.889	62.676.369	115.157
Lợi nhuận sau thuế (1.000 đ)	1.434.907	376.316	1.332.786	49.844.743	115.157
Tỷ suất LN/ Tài sản (%)	2,28%	0,63%	2,24%	47,12%	0,20%
Tỷ suất LN/ Doanh thu (%) )	1,33%	0,43%	1,54%	46,41%	0,11%



Tỷ suất LN / Vốn (%)	4,97%	1,34%	4,64%	64,40%	0,33%
Cổ tức	10%	5%	10%	350%	Dự kiến : 10% (b/s từ lợi nhuận các năm trước còn lại)

**Chỉ tiêu :** Tỷ suất lợi nhuận / Doanh thu / Vốn chủ sở hữu/ tổng Tài sản qua các năm đều phản ánh giá trị dương → hoạt động kinh doanh có hiệu quả. Riêng năm 2022, các chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận / doanh thu/ vốn chủ sở hữu / tổng tài sản đều tăng cao do lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng Dự án Kho bãi tổng hợp tại Lô B1-13 Khu Công nghiệp Dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng, số 03 Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.

#### **VI/ Nhận xét về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty nhiệm kỳ V:**

Báo cáo tài chính đã phản đầy đủ tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 hàng năm ( 2019 – 2023 ) được trình bày tại bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành.

Nhiệm kỳ V ( 2019-2023), với nhiều biến động khó lường về sự bùng phát lây lan của đại dịch Covid-19, cùng với sự biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt, diễn ra ở nhiều nơi và ảnh hưởng của chiến tranh thế giới đã làm trầm trọng thêm xu hướng suy thoái, khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong nhiều năm liền, tất cả đã tác động đến nền kinh tế đã hội nhập của nước ta.

Việt Nam, dù đã kiểm soát được dịch bệnh nhanh nhưng hậu quả từ đại dịch lại là một trong những thách thức lớn nhất cho các doanh nghiệp trong giai đoạn này khi phải quyết tâm phục hồi để tạo đà nhằm ổn định các mục tiêu kinh tế và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Với Công ty cổ phần Logistics PORTSERCO, hoạt động trong điều kiện kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn khi một số khách hàng lớn của Công ty thu hẹp sản xuất và ngừng hoạt động sau đại dịch nên ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu hoạt động kinh doanh của Công ty, một số yếu tố chi phí đầu vào biến động như giá nhiên liệu, chi phí lãi vay ngân hàng ... , nhiều khách hàng khó khăn về vốn trong thanh toán nên các khoản phải thu với các khách hàng còn ở mức cao, công ty cũng đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi để hạn chế các rủi ro trong kinh doanh, cân đối hợp lý các nguồn vốn trong thanh toán, vốn vay các tổ chức tín dụng, các cá nhân để đảm bảo đủ vốn trong kinh doanh khi vốn điều lệ của Công ty còn ở mức thấp, hoạt động thương mại cũng khó hơn do chính sách bán hàng của các nhà cung ứng thay đổi, tất cả đã tác động rất

lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty dù HĐQT, và Ban Điều hành Công ty cũng đã có nhiều giải pháp trong công tác quản trị và điều hành về thị trường và bán hàng, cố gắng tích cực, năng động để ổn định được thị trường nhằm bảo đảm cho người lao động trong Công ty có được việc làm thường xuyên, duy trì được mức thu nhập tốt nhất có thể trong điều kiện môi trường kinh doanh không thuận lợi.

Công tác đầu tư và xây dựng cơ bản đã được chú trọng, rà soát thanh lý nhượng bán một số phương tiện cũ hoạt động kém hiệu quả để thu hồi vốn, mua sắm mới và thuê tài chính một số phương tiện để phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

Căn cứ Nghị Quyết ĐHCĐ bất thường ngày 19/8/2022, Công ty đã thực hiện việc chuyển nhượng dự án Kho bãi tổng hợp tại Lô B1-13 Khu Công nghiệp Dịch vụ Thủy sản Đà Nẵng, số 03 Bùi Quốc Hưng, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Dự án khu kho bãi Sơn Hải, Công ty tiếp tục làm việc với các cơ quan chính quyền Thành phố Đà Nẵng để thực hiện các thủ tục thuê đất, đến nay các thủ tục giao đất sau khi điều chỉnh quy hoạch đang ở giai đoạn hoàn chỉnh cuối cùng. Công ty vẫn đang tiếp tục duy trì đầu tư 6.600 cổ phần tại Công ty cổ phần XNK và dịch vụ Cảng Sài Gòn.

Thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hằng năm.

Thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà nước theo quy định.

Công tác quản trị Doanh nghiệp được chú trọng, các chính sách phúc lợi khác của người lao động được quan tâm.

## **VII/ Kết luận :**




Nhiệm kỳ V ( 2019 – 2023 ), Ban Kiểm Soát Công ty CP Logistics PORTSERCO đã thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được quy định tại điều lệ và quy chế quản trị nội bộ của Công ty, đóng góp tích cực vào công tác kế toán tài chính tại Công ty và bảo đảm lợi ích của cổ đông, làm việc với tính khách quan, trung thực dựa trên số liệu chứng từ sổ sách và phần mềm kế toán do Công ty cung cấp. Ban Kiểm Soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 hằng năm của Công ty và đã thống nhất với các nội dung của báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Kế Toán AAC được trình bày tại đại hội cổ đông thường niên do Công ty tổ chức.

Ban Kiểm Soát Công ty xin trân trọng ghi nhận sự giúp đỡ và tạo mọi điều kiện tốt nhất của HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông của Công ty để BKS hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát trong suốt nhiệm kỳ này.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát Công ty CP Logistics PORTSERCO năm 2023 và nhiệm kỳ V (2019-2023). Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Trân trọng !

### BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS PORTSERCO

1. Trưởng ban : Tôn Thị Kim Tuyền 
2. Ủy viên BKS: Âu Thị Mai Hoa 
3. Ủy viên BKS: Mai Thị Trúc Huyền 

\* Nơi nhận:

+ HĐQT

+ Ban ĐH

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
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 nhiệm kỳ VI (2024-2029) 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. ĐIỀU KIỆN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ TIÊU CHUẨN ỨNG CỬ VIÊN BKS:**

- 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 Ban Kiểm soát của Công ty.

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

- Thành viên Ban Kiểm soát phải là người có đủ các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:

+ Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật;

+ Thành viên Ban kiểm soát phải là người có trình độ về chuyên môn và kinh nghiệm.

+ Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc và người Quản lý khác.

+ Thành viên Ban Kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

+ Không phải thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

### III. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ HĐQT, BKS:

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

- Đơn ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT, BKS (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 10/4/2024

- 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

### IV. 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, BKS đáp ứng đủ các tiêu chuẩn được quy định ở mục I và mục II tại Quy chế đề cử, ứng cử này để Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LOGISTICS  
PORTSERCO  
*Nguyễn Xuân Dũng*

*Nguyễn Xuân Dũng*

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

## QUY CHẾ BẦU CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỶ VI  
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 03/2022;

### 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, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ VI

- 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 5 (năm) người và Ban kiểm soát là 3 (ba) người.

### 3. Nguyên tắc bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát:

- Mỗi cổ đông tham gia được phát một tờ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát 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 ủy quyền và thực hiện quyền bầu cử.
- Cổ đông hoặc cá nhân được ủy quyền lựa chọn trong số các ứng cử viên HĐQT, BKS tiến hành bầu cử theo phương pháp **Bầu dồn phiếu**.
- Cổ đông hoặc cá nhân được ủy 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;

+ Bầu đủ hoặc ít hơn số thành viên HĐQT, BKS 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 xóa, 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, BKS:**

- 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, BKS 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, BKS 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 2024.

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

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2024



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

*Nguyễn Xuân Dũng*

**Phụ lục: Kèm theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Giả sử Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chọn 5 thành viên HĐQT trong tổng số 7 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:  $(100.000 \times 5) = 500.000$  quyền biểu quyết.

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

1. Dồn hết 500.000 quyền biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.
2. Chia đều 500.000 quyền biểu quyết cho 05 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 100.000 quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A).
3. Dồn 500.000 quyền biểu quyết của mình cho một số ứng cử viên thành viên HĐQT bằng cách chia nhỏ 500.000 quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên. Cổ đông Nguyễn Văn A có thể dồn 500.000 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 500.000 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 500.000 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.

**Việc bầu thành viên BKS cũng được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT.**



Số: 01/2024/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v: **Kết quả kinh doanh năm 2023**

**Kế hoạch kinh doanh năm 2024**

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 2023 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 thống nhất thông qua kết quả kinh doanh năm 2023- Kế hoạch Kinh doanh năm 2024.

**1/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023**

Nội dung	Số tiền (VNĐ)
Doanh thu	100.898.749.027
Tổng lợi nhuận trước thuế	115.157.995
Lợi nhuận sau thuế	115.157.995

**2/ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

Nội dung	Số tiền (VNĐ)
Doanh thu	97.500.000.000
Lợi nhuận trước thuế	600.000.000

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua!

**Nơi gửi:**

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LOGISTICS  
PORTSERCO  
NGUYỄN XUÂN DŨNG

Số: 02/2024/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2023

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 2023 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 thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.

Nội dung	Số tiền (VND)
Lợi nhuận sau thuế	115.157.995 đồng
Lợi nhuận giữ lại của các năm trước	8.063.085.988 đồng
<b>Phân phối lợi nhuận</b>	
1/ Cổ tức 1.000 đồng/cổ phiếu	1.200.000.000 Đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023	23/5/2024
- Ngày giao dịch không được hưởng quyền nhận cổ tức năm 2023	22/5/2024
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức	14/6/2024

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, HDQT

TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
LOGISTICS  
PORTSERCO  
NGUYỄN XUÂN DŨNG

Số: 03/2024/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024*

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 thường kỳ ngày 21/02/2024, Ban kiểm soát 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 2023. 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 2024.

Trân trọng kính trình Đại hội quyết định!

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN DŨNG**

Số: 04/2024/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

V/v: Trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Thư ký HĐQT

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.

Trên cơ sở trả thù lao HĐQT & BKS năm 2023, kế hoạch kinh doanh năm 2024 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, Ban kiểm soát và thư ký HĐQT năm 2024 vẫn giữ nguyên như mức cũ, 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	4.000.000	400.000	3.600.000
2	Thành viên HĐQT	2.500.000	250.000	2.250.000
3	Trưởng ban kiểm soát	2.500.000	250.000	2.250.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	1.500.000	150.000	1.350.000
5	Thư ký HĐQT	1.500.000	150.000	1.350.000

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua!

**Nơi gửi:**

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT



NGUYỄN XUÂN DŨNG

Số: 05/2024/ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Xác định tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng Cổ đông**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 02 /NQ-HDQTTK ngày 21/02/2024

Hội đồng Quản trị trân trọng đề nghị tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 49% số lượng cổ phần đang lưu hành. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua!

**Nơi gửi:**

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN XUÂN DŨNG**

Số: 06/2024/ĐHĐCD

Đà Nẵng, ngày 20 tháng 4 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thay đổi mô hình quản trị 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 02 /NQ-HĐQTTK ngày 21/02/2024

Hội đồng Quản trị trân trọng đề nghị Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc thay đổi mô hình quản trị công ty áp dụng cho nhiệm kỳ VI (2024-2029) như sau:

1/ Mô hình quản trị hiện tại theo điểm a, khoản 1, điều 137 Luật Doanh nghiệp là Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc.

2/ Mô hình quản trị đề nghị thay đổi: theo điểm b, khoản 1, điều 137 luật Doanh nghiệp là Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

3/ Cơ cấu, tổ chức, chức năng nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán được quy định theo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán do Hội đồng quản trị ban hành.

Trân trọng kính trình Đại hội thông qua.

Nơi gửi:

- Như trên
- Lưu: VT, HĐQT



*Nguyễn Xuân Dũng*

NGUYỄN XUÂN DŨNG