|  |
| --- |
|  |
| **Công ty CP Hưng Đạo Container** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **--------------------------** | ----------------- |
| Số : 0115/BCQT/HDO | TPHCM, ngày 20 tháng 01 năm 2015 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Năm 2014)

|  |  |
| --- | --- |
| ***Kính gửi:*** |  **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước** |
|  |  **Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội** |

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG ĐẠO CONTAINER

Tên giao dịch: HƯNG ĐẠO CONTAINER

Trụ sở chính: 62 Nguyễn Cửu Vân, P. 17, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Điện thoại: 08. 38403210 – 38403211 Fax: 08. 38403209

Mã chứng khoán: HDO

Vốn điều lệ: 149.598.790.000 đồng

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:**

1. Các cuộc họp của HĐQT:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Thành viên HĐQT** | **Chức vụ** | **Số buổi họp tham dự** | **Tỷ lệ** | **Lý do không tham dự** |
| 1 | Ông Trần Văn Hùng | Chủ tịch HĐQT | 6 | 100% |  |
| 2 | Ông Phan Văn Hiếu | Thành viên | 6 | 100% |  |
| 3 | Ông Dương Công Phùng | Thành viên | 6 | 100% |  |
| 4 | Bà Trần Thị Xuân Thảo | Thành viên | 6 | 100% |  |
| 5 | Bà Dương Thị Hằng | Thành viên | 6 | 100% |  |
| 6 | Bà Dương Thị Hà | Thành viên | 6 | 100% |  |

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
* Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014 vào ngày 11/04/2014.
* Thực hiện đánh giá, góp ý cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Ban Giám đốc.
* Sâu sát cùng Ban Giám đốc tiến hành các biện pháp thúc đẩy kinh doanh trong tinh hình kinh tế khó khăn.
* Triển khai kế hoạch và thực hiện mở rộng kinh doanh sang mảng kinh doanh romooc thương hiệu Hưng Đạo Container.
* Thực hiện đánh giá, góp ý cho kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2014 của Ban Giám đốc.
* Tổng kết tình hình kinh doanh năm 2014 và lên kế hoạch kinh doanh năm 2015 triển khai đến các chi nhánh trong toàn hệ thống.

**II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 201/2014/NQ-HĐQT | 20/01/2014 | Nghị quyết của hội đồng quản trị công ty Cổ Phần Hưng Đạo Container (Về việc: *Triển khai kế hoạch chào bán riêng lẻ để tăng vốn điều lệ thêm 30 tỷ đồng*) |

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán:** Không thay đổi Hội đồng quản trị

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 cấpCMND/ ĐKKD | Địa chỉ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
| 1 | Jun Takagi |  | Không  | IS3102 | 12/02/2007 |  |  |  | 09/01/2014 | Bán cổ phiếu |
| 2 | Lê Thị Hồng Minh |  | Kế toán | 025009171 | 02/08/2008 | CATP.HCM |  | 19/04/2014 |  | BầuBKS mới |
| 3 | Huỳnh Thị Kim Ngân |  | Kế toán | 272431720 | 01/10/2011 | CA Đồng Nai |  | 19/04/2014 |  | Bầu BKS mới |
| 4 | Trần thị Thu |  | Kế toán | 031477169 | 27/02/2004 | CA TP.Hải Phòng |  |  | 19/04/2014 | Bầu BKS mới |
| 5 | Lê thị Ngọc Mai |  | Kế toán | 022614274 | 06/12/2005 | CA Hồ Chí Minh |  |  | 19/04/2014 | Bầu BKS mới |
| 6 | Nguyễn Văn Công |  |  | 271976728 | 17/08/2010 | CA Đồng Nai |  |  | 19/04/2014 | Bầu BKS mới |

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan (File đính kèm)
2. Giao dịch cổ phiếu:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Người thực hiện giao dịch** | **Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn** | **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** |
| 1 | Dương Thị Hà | Thành viên HĐQT | 51.367 | 0,34 % | 31.367 | 0,21% | Mua cổ phiếu + nhận chuyển đổi cp DHL |
| 2 | Mai Hoàng Tuấn | Kế toán trưởng  | 45.530  | 0,31% | 30 | 0% | Bán cổ phiếu |
| 3 | Trần Thị Thu | Trưởng BKS | 40.000 | 0,27% | 0 | 0% | Bán cổ phiếu |
| 4 | Trần Thị Nguồn | Thành viên BKS | 40.000 | 0,27% | 1.200 | 0,01% | Bán cổ phiếu |
| 5 | Jun Takagi | Cổ đông lớn | 822.800 | 5,55 % | 622.800 | 4,20 % | Bán cổ phiếu |
| 6 | UB FUNDS SPC LTD | Cổ đông lớn | 1.950.000 | 13,16% | 2.066.400 | 13,94% | Mua cổ phiếu |

- Các giao dịch khác: *(các giao dịch của cổ đông nội bộ / cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty):* **Không có.**

**V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.**

#  Chủ tịch HĐQT

# *(Ký tên và đóng dấu)*

 **Trần Văn Hùng**