

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2017)

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

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN HUNG ĐẠO CONTAINER

Tên giao dịch: HUNG ĐẠO CONTAINER

Trụ sở chính: 62 Nguyễn Cửu Vân – P17 – Q.Bình Thạnh – TPHCM

Điện thoại: 02838 403 210

Fax: 02838 980 734

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**

TT	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	3	100%	
2	Ông Phan Văn Hiếu	Thành viên	3	100%	
3	Ông Dương Công Phùng	Thành viên	3	100%	
4	Bà Trần Thị Xuân Thảo	Thành viên	3	100%	
5	Bà Dương Thị Hằng	Thành viên	3	100%	
6	Bà Dương Thị Hà	Thành viên	3	100%	

**2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:**

- Hội đồng quản trị gồm sáu thành viên, trong đó một thành viên kiêm Tổng giám đốc Công ty, do vậy việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tổng giám đốc/Ban điều hành được nhanh chóng, kịp thời.

- Hội đồng quản trị Công ty đã hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định hướng dẫn hiện hành để thực thi các nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó.
- Công tác sản xuất kinh doanh năm 2016 chỉ đạt 184.3ty đồng, nguyên nhân bắt nguồn từ sự thay đổi đáng kể trong ngành kinh doanh vận tải.
- Điểm nhấn trong công tác tổ chức bộ máy và tái cấu trúc Công ty là HĐQT đã quyết định chấm dứt hoạt động của các chi nhánh kinh doanh không hiệu quả.
- HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát Công ty thực hiện chương trình giám sát thường kỳ, đột xuất tình hình hoạt động của toàn Công ty.
- Thường kỳ tham gia các cuộc họp của Ban điều hành để nắm bắt tình hình và đôn đốc, chỉ đạo kịp thời.
- Giám sát kết quả kinh doanh trong năm của các chi nhánh.

## II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1.	01/2017/NQ-ĐHCD	30/06/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCD thường niên năm 2017.</li> <li>- Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017.</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.</li> <li>- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.</li> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.</li> <li>- Quyết toán thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2017.</li> <li>- Chấp thuận bầu Bà Lê Thị Hồng Minh là thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 11/05/2016.</li> </ul>
2.	02/2017/NQ-HĐQT	03/07/2017	Nghị quyết thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ.
3.	03/2017/NQ-ĐHĐCD	15/12/2017	Nghị quyết ĐHĐCD thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

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

## IV. Giao dịch của Cổ đông nội bộ và người liên quan

### 1. Giao dịch cổ phiếu:

TT	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	Nguyễn Văn Công	Cổ đông nội bộ	1.400.000	8,25%	1.400.000	8,25%	Mua cổ phiếu
2	Đặng Lê Thế Hiển	Cổ đông nội bộ	600.000	3,54%	600.000	3,54%	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): Cổ đông nội bộ

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



TRẦN VĂN HÙNG

