

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(Năm 2018)

**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: 0838 403 210 Fax: 0838 980 734

Mã chứng khoán: HDO

Vốn điều lệ: 169.598.790.000 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:**

- 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	09/2018/HDO/NQ-HĐQT	14/04/2018	- Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.
2	08/2018/HDO/BB-HĐQT	14/04/2018	- Biên bản họp triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018. - Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên 2018. - Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ thường niên 2018. - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và triển khai kế hoạch 2018. - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.
3	01/2018/TT-HĐQT		- Tờ trình về việc thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2017.
4	02/2018/TT-BKS		- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
5	03/2018/TT-HĐQT		- Tờ trình Quyết toán thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2018.
6	01/BB/HĐQT/ 2018		Biên bản họp về việc chấp thuận đơn xin nghỉ việc và đơn xin từ nhiệm chức Tổng giám đốc của Ông Dương Công Phùng
7	03 /NQ-HĐQT		Nghị quyết hội đồng quản trị thông qua đơn xin nghỉ việc và đơn xin từ nhiệm của Ông Dương Công Phùng.

- 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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN VĂN HÙNG