|  |
| --- |
|  |
| **Công ty CP Hưng Đạo Container** | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| **--------------------------** | ----------------- |
| Số : 03-2015/BCQT/HDO | TPHCM, ngày 31 tháng 01 năm 2016 |

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(năm 2015)

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

1. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:
* Áp dụng các biện pháp thúc đẩy, áp doanh thu cho Giám đốc các Chi Nhánh, buộc các Chi Nhánh phải thắt chặt chi phí và tăng doanh thu để đạt được Doanh thu và Lợi nhuận đã đăng ký đầu năm. Thông qua các cuộc họp các báo cáo về tình hình kinh doanh , doanh thu và lợi nhuận được cập nhật liện tục để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.
* Thu gọn lại các Chi nhánh hoạt động không hiệu quả để giảm bớt chi phí .
* Hội đồng quản trị và phòng tài chính tăng cường rà soát lại toàn bộ chi phí và quản lý dòng tiền một cách hiệu quả và chặt chẽ hơn.
* Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016 vào khoảng t4/2016.
* Thực hiện đánh giá, cho ý kiến và lên kế hoạch , định hướng sản xuất kinh doanh năm 2016 của Ban Giám đốc.

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

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Số nghị quyết** | **Ngày** | **Nội dung** |
| 1 | 202/2015/NQ-HĐQT | 20/02/2015 | * Đánh giá tình hình tài chính và kết quả kinh doanh 2014
* Thông qua dự thảo điều lệ dự thảo sửa đổi trình đại hội cổ đông .
* Thống nhất ngày chốt quyền và tổ chức Đại hội cồ đông .
* Định hướng sách lược kinh doanh 2015
 |
| 2 | 02/QĐHĐQT | 31/10/15 | * Thông báo chấm dứt hoạt động và giải thể Chi Nhánh Công ty CP Hưng đạo container tại Nha Trang kể từ ngày 31/10/2015.
 |
| 3 | 18/2015/QĐ | 17/11/2015 | * Bổ sung nghành nghề kinh doanh : sản xuất thân xe có động cơ , rơmooc và bán rơmooc (mã nghành 2920)
 |

**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:** Khôngthay đổi

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

1. 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** |
| 6 | UB FUNDS SPC LTD | Cổ đông lớn | 1.775.900 | 11,98% | 283.400 | 1,91% | Bán 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

 **Trần Văn Hùng**