

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 01 năm 2017

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2016)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên TCPH: CÔNG TY CỔ PHẦN HÙNG ĐẠO CONTAINER

Tên giao dịch: HÙNG ĐẠO CONTAINER

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

Điện thoại: 0838 403 210 – 0838 403 211 , Fax: 0838 403 209

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

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

- HĐQT luôn chấp hành đúng các chế độ, chính sách, các quy định của Luật pháp, đảm bảo minh bạch công bằng trong các hoạt động trên cơ sở thực hiện theo quy chế làm việc của HĐQT, điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.



- HĐQT đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm túc và xác định những phương hướng lãnh đạo nhằm đề ra các biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

- Tổ chức họp định kỳ hàng tháng và đột xuất, thường xuyên cập nhật báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động trong tháng của các chi nhánh, đồng thời có các chỉ đạo kịp thời về chủ trương, giải pháp để hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh.

- Tiếp tục chỉ đạo các Phòng/Ban tận dụng thế mạnh của Công ty mở rộng mạng lưới khách hàng, phát triển thị phần, mở rộng danh mục đầu tư kinh doanh hiệu quả tối ưu.

- Thực hiện tiết giảm chi phí, tiếp tục tái cơ cấu lại nhân sự theo hướng tinh gọn và chuyên nghiệp, xây dựng và ban hành chính sách lương, thưởng theo hiệu quả công việc nhằm thúc đẩy cán bộ công nhân viên tăng năng suất lao động.

- HĐQT cũng phối hợp với Ban giám đốc áp dụng các biện pháp từ gửi thông báo yêu cầu thu hồi công nợ đến sử dụng công cụ Pháp luật trong và ngoài nước để thực hiện việc đòi nợ các khách hàng thuộc nhóm nợ khó đòi.

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/2016/NQ-ĐHCD	29/04/2016	<ul style="list-style-type: none">- Đánh giá thực trạng tình hình kinh doanh của Công ty- Kế hoạch và định hướng của HĐQT năm 2016- Duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định với mục tiêu an toàn, hiệu quả.- Tăng cường công tác quản lý giám sát chỉ đạo các hoạt động của Ban điều hành.- Đảm bảo công tác quản lý, vận hành máy móc thiết bị an toàn.- Chú trọng công tác đào tạo phát triển năng lực, nâng cao trình độ chuyên môn.- Từng bước hoàn thiện bộ máy của Công ty theo hướng chuyên nghiệp hóa.

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:

411036
NG TY
PHÂN
ING ĐA
INTAIN
KINH-TP

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	UB FUNDS SPC LTD	Cổ đông lớn	1.775.900	11,98%	283400	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



Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Trần Văn Hùng

