

CTY CP HUNG ĐẠO CONTAINER
Số: 02-2019/BCQT/HDO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2020

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2019)

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: 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 Đặng Lê Thế Hiển	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, tờ trình quý cổ đông.

TT	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT	10/11/2018	- Nghị quyết của HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.
2	05/2019/TT/HĐQT	06/06/2019	- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.
3	01/BB/HĐQT/2019	08/06/2019	- Biên bản họp về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT.
4	01/2019/TT-HĐQT	27/06/2019	- Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 - Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.
5	03/2019/TT-BKS	27/06/2019	- Tờ trình về việc lựa chọn danh sách đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019.
6	03/2019/TT-HĐQT	27/06/2019	- Tờ trình Quyết toán thù lao, tiền lương của HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả thù lao, tiền lương HĐQT, BKS năm 2019. - Quy chế làm việc tại ĐHCĐ thường niên 2019. - Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ thường niên 2019. - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và triển khai kế hoạch 2019.

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: Không có
2. 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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chức tịch
CÔNG TY
CỔ ĐÔNG
HÀNG
CỔ ĐÔNG



Trần Văn Hùng