

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(6 tháng đầu năm 2018)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài
- Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay Nội Bài, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội
- Điện thoại: 024 38840289 Fax: 024 38840199
- Vốn điều lệ: 179.490.980.000 đồng
- Mã chứng khoán: NCS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài đã tổ chức thành công cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 26/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua 01 Nghị quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-NCS-ĐHĐCĐ	26/4/2018	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Phạm Ngọc Vui	CT.HĐQT	4/2016	03	100%	-
2	Trần Thanh Sơn	TV.HĐQT	4/2014	03	100%	-
3	Đặng Ngọc Cương	TV.HĐQT	4/2016	03	100%	-

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
4	Nguyễn Văn Hùng Cường	TV.HĐQT	8/2015	03	100%	-
5	Vũ Thành Đạt	TV.HĐQT	11/2017	03	100%	-

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

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban Giám đốc theo đúng chức năng, thẩm quyền, phù hợp quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

- Đối với công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, HĐQT chỉ đạo TGD chuẩn bị và thống nhất các nội dung liên quan, báo cáo trình ĐHĐCĐ.

- Đối với các nội dung Tổng Giám đốc trình HĐQT, HĐQT xem xét, quyết nghị theo thẩm quyền và ban hành nghị quyết để Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.

- HĐQT thường xuyên giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, các cán bộ quản lý của Công ty qua các cuộc họp trực tiếp của HĐQT và các báo cáo (Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo tiến độ triển khai dự án cơ sở mới của Công ty, ...).

- HĐQT tập trung giám sát, kiểm tra công tác lập và phê duyệt kế hoạch, tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh, việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban trực thuộc.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành 07 Nghị quyết liên quan đến các vấn đề thuộc thẩm quyền như sau:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-NCS-HĐQT	18/01/2018	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017; các nội dung khác thuộc thẩm quyền HĐQT.
2	01A/NQ-NCS-HĐQT	05/02/2018	Triển khai công tác lựa chọn nhà thầu hạng mục Mua sắm trang thiết bị nội thất văn phòng
3	02/NQ-NCS-HĐQT	12/02/2018	Về việc phê duyệt chủ trương bổ sung KH lựa chọn nhà thầu dự án ĐTXD cơ sở chế biến suất ăn hàng không Nội Bài
4	03/NQ-NCS-HĐQT	20/03/2018	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm



			2018 và giao TGD tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
5	04/NQ-NCS-HĐQT	29/03/2018	Thông qua đề tiếp trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 KHSXKD năm 2018
6	05/NQ-NCS-HĐQT	12/4/2018	Kế hoạch chuẩn bị họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
7	06/NQ-NCS-HĐQT	26/4/2018	Thông qua việc chi trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền
8	07/NQ-NCS-HĐQT	26/4/2018	Kế hoạch SXKD năm 2018; Phương án chi trả tiền thưởng HĐQT, BKS, BĐH.

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa	Trưởng ban (từ 8/12/2017)	29/4/2014	03	100%	
2	Vũ Mạnh Phú	Thành viên	29/4/2014	02	100%	Đi công tác
3	Đình Hồng Sơn	Thành viên	14/11/2017	03	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2017;
- Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 về “Lựa chọn đối tác kiểm toán năm 2018”
- Soát xét báo cáo tình hình hoạt động SXKD và báo cáo tài chính 6 tháng năm 2018.
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. Tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và pháp luật có liên quan.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc trong việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao. HĐQT và Ban Giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ, cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty; Ban Kiểm soát được mời tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp khác.

4. Hoạt động khác của BKS: không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: tham gia các khóa đào tạo lãnh đạo chung của Tổng công ty hàng không Việt Nam và các khóa đào tạo năng lực lãnh đạo của Công ty.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: như **Phụ lục 1** đính kèm.
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: không có.
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: không có.
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ tại thời điểm 30/6/2018 như **Phụ lục 2** đính kèm.
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: không có.

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có./.

Nơi nhận: /

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Vui