

Số: 01/BC-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI  
(NĂM 2012)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài
- Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay quốc tế Nội Bài - Sóc Sơn - Hà Nội
- Điện thoại: 04.35840905 Fax: 04.35840906
- Vốn điều lệ: 95.850.000.000 đồng
- Mã chứng khoán:

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty (HĐQT)

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Mạnh Tuấn	Chủ tịch HĐQT	08	100 %	
2	Ông Nguyễn Giang Tiến	Thành viên HĐQT	08	100 %	
3	Ông Phạm Hải Phong	Thành viên HĐQT	08	100 %	
4	Ông Nguyễn Hữu Thành	Thành viên HĐQT	08	100 %	
5	Ông Phạm Ngọc Vui	Thành viên HĐQT Tổng giám đốc	08	100 %	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc

HĐQT công ty thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc, việc giám sát của HĐQT được thực hiện thông qua báo cáo của Tổng giám đốc gửi HĐQT định kỳ. Trong năm 2012, HĐQT đã tổ chức 08 phiên họp và ban hành các nghị quyết, các quyết định liên quan để chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đề ra các quyết



*Handwritten signature or mark in blue ink.*

sách có liên quan đến hoạt động kinh doanh và tổ chức của công ty đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Tổng giám đốc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

1. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0112/NQ-HĐQT/NCTS	10/01/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả SXKD 2011.</li> <li>- Báo cáo kết quả làm việc của BKS năm 2011.</li> <li>- Thông qua kế hoạch SXKD năm 2012.</li> <li>- Thông qua kết quả lựa chọn gói thầu 04 xe đầu kéo.</li> <li>- Thông qua quy chế ATHK.</li> <li>- Thông qua phương án phân chia tỷ lệ hưởng phí dịch vụ giữa NCTS/ALS/ALSB.</li> <li>- Báo cáo kết quả SXKD 2011 của công ty ALS.</li> </ul>
2	0212/NQ-HĐQT/NCTS	26/3/2012	V/v Chốt danh sách cổ đông Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa NBA tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty năm 2012.
3	0312/NQ-HĐQT/NCTS	04/4/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT nhất trí thông qua chương trình và dự thảo các nội dung của Đại hội.</li> <li>- HĐQT nhất trí thông qua kế hoạch và nội dung ĐHCĐ công ty ALS.</li> </ul>
4	0412/NQ-HĐQT/NCTS	25/4/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- HĐQT thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011.</li> <li>- HĐQT thông qua kế hoạch SXKD năm 2012.</li> <li>- Bổ sung thành viên HĐQT (Ông Phạm Hải Phong).</li> </ul>
5	0512/NQ-HĐQT/NCTS	31/5/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả SXKD 5 tháng đầu năm 2012.</li> <li>- HĐQT ghi nhận dự thảo "Quy chế bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ".</li> <li>- HĐQT ghi nhận dự thảo "Chính sách khen thưởng" của Công ty</li> <li>- HĐQT nhất trí thông qua kết quả đấu thầu gói thầu "Xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm PVHH".</li> <li>- HĐQT thông qua báo cáo đầu tư "02 xe tuyến 29 chỗ".</li> <li>- Kết quả SXKD 5 tháng đầu năm 2012 của Công ty ALS.</li> </ul>

0103  
 CÔNG  
 CỔ I  
 CH VỤ  
 NỘI  
 C SƠN

112



6	0612/NQ- HĐQT/NCTS	03/8/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2012.</li> <li>- Về công tác chất lượng 6 tháng đầu năm 2012.</li> <li>- Thông qua phương án di dời và ngân sách đầu tư văn phòng làm việc Công ty.</li> </ul>
7	0712/NQ- HĐQT/NCTS	01/11/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo kết quả SXKD 9 tháng 2012 và ước thực hiện kế hoạch SXKD 2012.</li> <li>- Thông qua định hướng kế hoạch SXKD 2013 của Công ty ALS.</li> <li>- Thông qua kết quả lựa chọn nhà thầu c/c 02 xe 29 chỗ.</li> <li>- Thông qua quyết toán vốn đầu tư các hạng mục: xe đầu kéo, xe xúc và dolly.</li> <li>- Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.</li> <li>- Thông qua chính sách chiết khấu và báo cáo đầu tư phần mềm Oracle.</li> </ul>
8	0812/NQ- HĐQT/NCTS	17/12/2012	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả SXKD 11 tháng, ước thực hiện kế hoạch SXKD năm 2012.</li> <li>- Thông qua báo cáo dự án đầu tư xe tải chở ULD phục vụ SXKD.</li> <li>- Thông qua công tác nhân sự của HĐQT.</li> </ul>

## 2. Các Quyết định của Hội đồng quản trị công ty

Số tt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	0112/QĐ- HĐQT/NCTS	10/1/2012	V/v Phê duyệt kết quả đấu thầu xe đầu kéo PVSX.
2	0212/QĐ- HĐQT/NCTS	10/1/2012	V/v Ban hành Quy chế thưởng an toàn HK tại Công ty CP Dịch vụ hàng hóa NBA
3	0312/QĐ- HĐQT/NCTS	22/3/2012	V/v Nâng bậc lương: Ông Phạm Ngọc Vui – TGD NCTS
4	03B12/QĐ- HĐQT/NCTS	26/3/2012	V/v Chốt d/s cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
5	0412/QĐ- HĐQT/NCTS	12/4/2012	V/v Cử Cán bộ đi công tác nước ngoài.
6	0512/QĐ- HĐQT/NCTS	25/4/2012	V/v Phê duyệt kế hoạch SXKD 2012.
7	05B12/QĐ- HĐQT	04/5/2012	V/v Chốt d/s cổ đông có quyền hưởng cổ tức còn lại năm 2011.
8	0612/QĐ- HĐQT/NCTS	08/5/2012	V/v Chi trả cổ tức còn lại năm 2011.
9	0712/QĐ- HĐQT/NCTS	31/5/2012	V/v Phê duyệt kết quả đấu thầu: Gói thầu Xây dựng và triển khai hệ thống phần mềm PVHH.
10	0812/QĐ- HĐQT/NCTS	31/5/2012	V/v Phê duyệt b/c đầu tư và kế hoạch đấu thầu: Dự án đầu tư xe 29 chỗ PVSX.

10759  
 3 TY  
 PHẦN  
 HÀNG HÓA  
 BÀI  
 - TP. HA

112

11	0912/QĐ- HĐQT/NCTS	05/7/2012	V/v Cử CB đi công tác Nhật Bản.
12	1012/QĐ- HĐQT/NCTS	24/8/2012	V/v Chốt d/s cổ đông có quyền hưởng cổ tức đợt 1/2012.
13	1112/QĐ- HĐQT/NCTS	24/8/2012	V/v Chi trả cổ tức đợt 1/2012
14	1212/QĐ- HĐQT/NCTS	19/10/2012	V/v Cử Cán bộ tham dự Hội nghị QT tại Italy.
15	1312/QĐ- HĐQT/NCTS	01/11/2012	V/v Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án đầu tư xe xúc động cơ Diezel 1.5t, 2.5t và Dolly 10ft .
16	1412/QĐ- HĐQT/NCTS	01/11/2012	V/v Phê duyệt quyết toán Dự án hoàn thành xe đầu kéo động cơ Diezel 2.5tấn.
17	1512/QĐ- HĐQT/NCTS	01/11/2012	V/v Phê duyệt kết quả đấu thầu 02 xe ô tô 29 chỗ PVSX.
18	1612/QĐ- HĐQT/NCTS	17/12/2012	V/v Thôi giữ chức vụ cán bộ Quản lý vốn NCTS tại ALS của Ông Tạ Mạnh Hùng.
19	1712/QĐ- HĐQT/NCTS	17/12/2012	V/v Thôi giữ chức vụ Phó TGD tại NCTS của Ông Tạ Mạnh Hùng.
20	1812/QĐ- HĐQT/NCTS	17/12/2012	V/v Phê duyệt B/c nghiên cứu khả thi và kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xe tải chở ULD PVSX.
21	1912/QĐ- HĐQT/NCTS	01/11/2012	V/v Phê duyệt báo cáo dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư phần mềm Oracle.



1102



**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:**

ST T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Phạm Hải Phong	NCTS 000481	Thành viên HĐQT	012088818	09/01/1998	Hà Nội	303 C1 Làng QT Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	25/04/2012		Bầu bổ sung
2	Nguyễn Hữu Thành	NCTS 000994	Thành viên HĐQT	012592567	07/04/2003	Hà Nội	Số 84 Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng, Hà Nội		01/01/2013	Thôi giữ chức vụ

**IV. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan****1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan**

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Hoàng Mạnh Tuấn	NCTS 000480	Chủ tịch HĐQT	012547866	08/09/2003	Hà Nội	213 Hoa Lâm, phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội	1.233	0.01286 %	
2	Phạm Ngọc Vui	NCTS 000229	Tổng Giám đốc	011790693	02/03/2005	Hà Nội	Số 4 dãy M, tổ 9 phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	31.249	0.326%	
3	Tạ Mạnh Hùng	NCTS 000230	Phó Tổng Giám đốc	011996844	02/11/1996	Hà Nội	28A ngõ 333 phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	3.275	0.03416 %	
4	Đình Trọng Sơn	NCTS 000231	Phó Tổng Giám đốc	013041990	15/03/2008	Hà Nội	12 N7B, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	24.375	0.2543%	
5	Phạm Hải Phong	NCTS 000481	Thành viên HĐQT	012088818	09/01/1998	Hà Nội	303 C1 Làng QT Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	1.233	0.01286 %	
6	Nguyễn Hữu Thành	NCTS 000994	Thành viên HĐQT	012592567	07/04/2003	Hà Nội	Số 84 Tô Hiến Thành, Hai Bà Trưng, Hà Nội	1.233	0.01286 %	



Handwritten signature or mark in blue ink.

7	Đặng Thanh Hải	NCTS 000215	Thành viên BKS	012519507	27/04/2002	Hà Nội	Số 1 ngõ 71 Láng Hạ, Hà Nội	8.512	0.0888%	
8	Đình Thu Hà	NCTS 000426	Thành viên BKS	011673702	16/08/2010	Hà Nội	17A ngách 34 ngõ 100 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	3.979	0.0415%	
9	Kim Thị Minh Hằng	NCTS 000264		011772278	14/11/2007	Hà Nội	Số 4 dãy M, tổ 9 phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	19.237	0.20069 %	Vợ Ông Phạm Ngọc Vui

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan trong năm.

3. Các giao dịch khác:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	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	Công đoàn cơ sở khối cơ quan TCT HKVN	Cổ đông lớn	112.305	1.1716%	1.079	0.01125%	Chuyển nhượng cho 92 công đoàn viên khối cơ quan TCT HKVN

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có *ai*

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Tạ Mạnh Hùng**

