

Số: 01/BC-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI  
(Năm 2013)**

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	Nguyên Chủ tịch HĐQT	04	100 %	
2	Ông Tạ Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	19	100 %	
3	Ông Nguyễn Giang Tiến	Thành viên HĐQT	19	100 %	
4	Ông Phạm Hải Phong	Thành viên HĐQT	19	100 %	
5	Ông Phạm Ngọc Vui	Thành viên HĐQT	09	100 %	
6	Ông Đào Mạnh Kiên	Thành viên HĐQT	11	100 %	
7	Ông Đỗ Khắc Thanh	Thành viên HĐQT	11	100 %	

Ghi chú:

- Ông Hoàng Mạnh Tuấn thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 06/02/2013.
- Ông Tạ Mạnh Hùng tham gia thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 28/01/2013 và được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 06/02/2013. *us*



