

Số: 81 /BC-NASCO

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng : CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG KHÔNG SÂN BAY NỘI BÀI (NASCO)
- Địa chỉ trụ sở chính : Sân bay quốc tế Nội Bài – Sóc Sơn, Hà Nội. Điện thoại: 04.38865127/38865050. Fax: 04.38865555. Email: vanthu@nasco.vn
- Vốn điều lệ : 83.157.640.000 VND (Bằng chữ: Tám mươi ba tỷ, một trăm năm mươi bảy triệu, sáu trăm bốn mươi nghìn đồng).

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị
 - a. Trước ngày 27/6/2013

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trịnh Hồng Quang	Chủ tịch	3	100%	
2	Ông Đặng Huy Khôi	Ủy viên, Phó TGD	3	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Giang	Ủy viên	3	100%	
4	Ông Phạm Việt Hưng	Ủy viên	3	100%	

- b. Từ ngày 27/6/2013 đến 30/6/2013

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Ngọc Trọng	Chủ tịch	1	100%	
2	Ông Tạ Thiên Long	Ủy viên, TGD	1	100%	
3	Ông Đặng Huy Khôi	Ủy viên, Phó TGD	1	100%	
4	Ông Vũ Đình Thủy	Ủy viên	1	100%	
5	Ông Phạm Việt Hưng	Ủy viên	1	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Hiện có 2 thành viên của HĐQT là thành viên Ban điều hành, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được thực hiện thường xuyên và đầy đủ, phục vụ kịp thời cho công việc chỉ đạo, giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc.
3. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng đầu năm 2013)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	03/NQ-HĐQT	30/1/2013	Xử lý công nợ của hãng hàng không INDOCHINA AIRLINE
02	06/NQ-HĐQT	28/2/2013	Nghị quyết phiên họp thứ 1 (2013)
03	07/QĐ-HĐQT	5/3/2013	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ 2013
04	08/QĐ-HĐQT	5/3/2013	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐ 2013
05	12/NQ-HĐQT	15/3/2013	Nâng lương trước thời hạn cho ông Lê Mạnh Hiền – Chánh văn phòng Công ty
06	15/NQ-HĐQT	18/3/2013	Thông qua dự án đầu tư (xe bán tải phục vụ kinh doanh thương mại, kinh doanh tổng hợp; xe tải nhẹ của Chi nhánh Công ty)
07	16/QĐ-HĐQT	18/3/2013	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xe bán tải phục vụ kinh doanh thương mại
08	17/QĐ-HĐQT	18/3/2013	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xe bán tải phục vụ kinh doanh tổng hợp
09	18/QĐ-HĐQT	18/3/2013	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư 03 xe tải nhẹ của Chi nhánh Công ty
10	20/QĐ-HĐQT	05/4/2013	Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Công ty
11	21/QĐ-HĐQT	05/4/2013	Nâng lương trước thời hạn cho ông Lê Mạnh Hiền – Chánh văn phòng Công ty
12	23/NQ-HĐQT	5/4/2013	Nghị quyết phiên họp thứ 2 (2013)
13	33/NQ-HĐQT	23/4/2013	Nghị quyết lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2013 (lần 1)
14	37/NQ-HĐQT	17/5/2013	Nghị quyết lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2013 (lần 2)
15	49/NQ-HĐQT	27/5/2013	Nội dung biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2013 của Công ty NCTS
16	50/QĐ-HĐQT	29/5/2013	Thành lập Văn phòng Đảng – Đoàn thể
17	52/QĐ-HĐQT	01/6/2013	Ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty
18	56/NQ-HĐQT	20/6/2013	Nghị quyết phiên họp thứ 3 (2013)
19	67/NQ-HĐQT	27/6/2013	Nghị quyết phiên họp thứ 4 (2013)
20	71,72/QĐ-HĐQT	28/6/2013	Phê duyệt kế hoạch 2013 và tổng quỹ lương 2013

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: (Phụ lục đính kèm)

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan

1. Giao dịch cổ phiếu: Không có

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	

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 *ch*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *ch*

[Signature]
Nguyễn Ngọc Trọng