

Số: 15 /BC-NASCO

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(cả năm 2014)

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: Từ 01/7/2014 đến 31/12/2014

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	2	100%	
2	Ông Tạ Thiên Long	Ủy viên, TGD	2	100%	
3	Ông Đặng Huy Khôi	Ủy viên, Phó TGD	2	100%	
4	Ông Vũ Đình Thủy	Ủy viên	2	100%	
5	Ông Phạm Việt Hưng	Ủy viên	2	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 cuối năm 2014):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	89/NQ-NASCO/HĐQT	23/7/2014	Nghị quyết kiện toàn lại các Chi nhánh Công ty
02	93,94,95/QĐ-	23/7/2014	Quyết định phê duyệt cơ cấu tổ

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

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT



Tạ Thiên Long

