

Số: 384 /BC-NASCO/HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 02 năm 2016

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

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 – Phú Minh, 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 01/01/2015 đến 31/12/2015

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 HĐQT	5/5	100%	
2	Ông Tạ Thiên Long	UV HĐQT, TGD	5/5	100%	
3	Ông Đặng Huy Khôi	UV HĐQT, PTGD	5/5	100%	
4	Ông Vũ Đình Thủy	UV HĐQT	5/5	100%	
5	Ông Phạm Việt Hưng	UV HĐQT	5/5	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 Tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có)

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Năm 2015):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	03/NQ-NASCO/HĐQT	13/01/2015	Nghị quyết thông qua phê duyệt Đề án xe tuyến tập trung và mua tài sản thanh lý
02	06/QĐ-NASCO/HĐQT	19/01/2015	Quyết định phê duyệt dự án "NASCO tổ chức xe tuyến đưa đón CBCNV các đơn vị VNA khu vực Nội Bài
03	08/NQ-NASCO/HĐQT	28/01/2015	Đề án bán hàng miễn thuế trên các chuyến bay quốc tế



04	10/NQ-NASCO/HĐQT	23/01/2015	Nghị quyết sử dụng Quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2015
05	12/NQ-NASCO/HĐQT	23/01/2015	Thông qua chuyển tiếp danh mục, tổng vốn đầu tư của Đề án xe tuyến từ KHĐT năm 2014 sang KHĐT năm 2015
06	17/NQ-NASCO/HĐQT	23/01/2015	Nghị quyết thông qua nội dung chuyển tiếp đầu tư xe tuyến tập trung từ nguồn vốn 2014 - 2015
07	20/NQ-NASCO/HĐQT	31/01/2015	Nghị quyết thông qua nội dung luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ
08	21/QĐ-NASCO/HĐQT	31/01/2015	Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng Đầu tư trang thiết bị Trương Thúy Hà
09	22/QĐ-NASCO/HĐQT	31/01/2015	Quyết định bổ nhiệm trưởng phòng Kế hoạch thị trường: ông Nguyễn Văn Tuy
10	23/QĐ-NASCO/HĐQT	31/01/2015	Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Bùi Tá Hiếu làm trưởng phòng Cung ứng hàng hóa
11	25/NQ-NASCO/HĐQT	05/02/2015	Nghị quyết thông qua ý kiến nâng bậc lương cho CB thuộc thẩm quyền
12	26/QĐ-NASCO/HĐQT	05/02/2015	Quyết định nâng bậc lương cho bà Vũ Thanh Hà
13	27/QĐ-NASCO/HĐQT	05/02/2015	Quyết định nâng bậc lương cho ông Nguyễn Đăng Hiếu
14	28/QĐ-NASCO/HĐQT	05/02/2015	Quyết định nâng bậc lương cho ông Dương Minh Thứ
15	30/NQ-NASCO/HĐQT	04/02/2015	Nghị quyết phê duyệt phương án thanh lý 54 xe ô tô Taxi
16	34/NQ-NASCO/HĐQT	12/02/2015	Nghị quyết thông qua phê duyệt giá khởi điểm lô tài sản 54 xe Taxi
17	35/QĐ-NASCO/HĐQT	13/02/2015	Quyết định phê duyệt lại số lượng xe giá trị dự kiến mua của bên thanh lý thứ nhất, mua của NCS và Kế hoạch mua 34 xe.
18	36/QĐ-NASCO/HĐQT	15/02/2015	Quyết định phê duyệt lại số lượng xe, giá trị dự kiến mua thanh lý của NTCS lần 2 và Kế hoạch mua 34 xe
19	39/NQ-NASCO/HĐQT	05/03/2015	Nghị quyết thông qua thời gian Đại hội cổ đông thường niên năm 2015
20	43/QĐ-NASCO/HĐQT	20/03/2015	Quyết định thành lập BTC ĐHĐCĐ năm 2015
21	44/QĐ-NASCO/HĐQT	20/03/2015	Quyết định thành lập Ban thẩm tra tư cách cổ đông
22	47/NQ-NASCO/HĐQT	01/04/2015	Nghị quyết thông qua nội dung sửa đổi quy chế thi đua khen thưởng của Công ty
23	48/QĐ-NASCO/HĐQT	01/04/2015	Quyết định ban hành Quy chế thi đua khen thưởng của Công ty
24	49/QĐ-NASCO/HĐQT	01/04/2015	QĐ ban hành Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2015.
25	50/QĐ-NASCO/HĐQT	01/04/2015	Quyết định ban hành thể lệ biểu quyết
26	52/NQ-NASCO/HĐQT	01/04/2015	Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
27	64/NQ-NASCO/HĐQT	17/04/2015	Nghị quyết thông qua dự án đầu tư "Xây dựng đơn nguyên 2 và hợp khối đơn nguyên 1
28	65/QĐ-NASCO/HĐQT	17/04/2015	Quyết định phê duyệt dự án xây dựng đơn nguyên 2 và hợp khối đơn nguyên 1
29	67/NQ-NASCO/HĐQT	20/04/2015	Nghị quyết thông qua biểu quyết ĐHĐCĐ năm 2015 NTCS
30	70/NQ-NASCO/HĐQT	23/04/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2015

182
 G
 PH
 HAN
 BAY
 ON

31	71/QĐ-NASCO/HĐQT	23/04/2015	Quyết định phê duyệt kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015
32	72/QĐ-NASCO/HĐQT	23/04/2015	Quyết định phê duyệt định biên lao động và thông qua Quỹ tiền lương năm 2015
33	74/NQ-NASCO/HĐQT	27/04/2015	Nghị quyết phê duyệt lại số lượng, giá trị mua xe thanh lý của NIAGS
34	75/QĐ-NASCO/HĐQT	27/04/2015	Quyết định phê duyệt lại số lượng, giá trị mua xe thanh lý NIAGS
35	79/NQ-NASCO/HĐQT	12/05/2015	Nghị quyết thông qua đề nghị xét thi đua giai đoạn 2010-2014
36	83/QĐ-NASCO/HĐQT	02/06/2015	Quyết định cử Cán bộ đi công tác tại Nhật Bản
37	87/NQ-NASCO/HĐQT	16/06/2015	Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 02 xe 35 và 39 chỗ của Công ty xăng dầu hàng không
38	89/NQ-NASCO/HĐQT	16/06/2015	Nghị quyết thông qua nội dung thành lập các cửa hàng miễn thuế trên máy bay
39	92/QĐ-NASCO/HĐQT	04/07/2015	Quyết định về việc cử cán bộ đi học
40	94/NQ-NASCO/HĐQT	20/07/2015	Nghị quyết thông qua nội dung phiếu xin ý kiến số 90/PYK-NASCO/HĐQT
41	101/NQ-NASCO/HĐQT	27/8/2015	Nghị quyết thông qua nội dung điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2015; Dự án thay thế 05 xe 46 chỗ; Chấm dứt hợp đồng kinh tế với Mert.
42	102/QĐ-NASCO/HĐQT	27/8/2015	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư 05 xe 46 chỗ chờ CBCNV đi làm
43	103/QĐ-NASCO/HĐQT	27/8/2015	Quyết định kiện toàn lại cơ cấu tổ chức của Trung tâm TAXI.
44	106/NQ-NASCO/HĐQT	18/09/2015	Thanh lý 60 xe taxi Huynhdai
45	109/QĐ-NASCO/HĐQT	26/09/2015	Phương án tổ chức lại Trung tâm Taxi.
46	112/NQ-NASCO/HĐQT	08/10/2015	Nghị quyết thông qua nội dung khen thưởng giai đoạn 2010-2014.
47	113/QĐ-NASCO/HĐQT	08/10/2015	Quyết định khen thưởng cá nhân giai đoạn 2010-2014.
48	116/NQ-NASCO/HĐQT	15/10/2015	Nghị quyết phê duyệt bổ sung phương án tài chính trợ cấp NLD Trung tâm TAXI; chi trả trợ cấp mất việc; phương án sử dụng lại lao động TAXI.
49	125/ NQ-NASCO/HĐQT	06/11/2015	Nghị quyết thông qua nội dung PYK số 118
50	129/ NQ-NASCO/HĐQT	16/11/2015	Nghị quyết thông qua nội dung điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2015.
51	131/ NQ-NASCO/HĐQT	16/11/2015	Nghị quyết xét đề nghị khen thưởng năm 2015
52	132/QĐ-NASCO/HĐQT	16/11/2015	Quyết định công nhận danh hiệu thi đua năm 2015
53	137/NQ-NASCO/HĐQT	19/11/2015	Nghị quyết phiên họp thứ năm (2015)
54	139/ NQ-NASCO/HĐQT	30/11/2015	Nghị quyết khen thưởng thi đua giai đoạn 2013 -2015.
55	144/ NQ-NASCO/HĐQT	11/12/2015	Nghị quyết thông qua nội dung xây dựng thang bảng lương đóng BHXH.
56	146, 147/ NQ/QĐ-NASCO/HĐQT	15/12/2015	Nghị quyết, QĐ phê duyệt giá khởi điểm thanh lý 60 xe Taxi.
57	151,152/NQ/QĐ-	26/12/2015	Nghị quyết, quyết định phê duyệt dự án đầu

	NASCO/HĐQT		tr phòng chờ Bông sen vàng và VIP
58	157/NQ-NASCO/HĐQT	31/12/2015	Nghị quyết thông qua nội dung góp vốn xây dựng nhà ga Cam Ranh; Đề án TL các công ty con của NASCO; Kế hoạch SXKD 2016.
59	158/QĐ-NASCO/HĐQT	31/12/2015	Quyết định phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2016
60	159/QĐ-NASCO/HĐQT	31/12/2015	Quyết định phê duyệt định biên lao động và quỹ tiền lương năm 2016
61	160/QĐ-NASCO/HĐQT	31/12/2015	Quyết định ban hành các thang, bảng lương và phụ cấp.

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: Không có

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

TUQ. CHỦ TỊCH HĐQT
THÀNH VIÊN HĐQT



Tạ Thiên Long

