

Số: 190 /NASCO-CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2018

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao Dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Cổ phần Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài (NASCO);

Trụ sở chính: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội;

Điện thoại: 024. 38865127; Fax: 024. 38865555

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Việt Phương

Địa chỉ: Số nhà 84 Quán Sứ- Trần Hưng Đạo-Hoàn Kiếm- Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, fax):

Di động: 1912899899;      CQ: 024. 38840668;      Fax: 024. 38865555

Loại công bố thông tin      : Bất thường

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài công bố thông tin về **Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng đầu năm 2018.**

(Có văn bản đính kèm)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Người công bố thông tin  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BTK



Trần Việt Phương



Số: 159 /BC-NASCO

Hà Nội, ngày 31 tháng 8... năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch chứng khoán

- 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 Đại hội đồng cổ đông:**

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Công ty cổ phần dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài đã tổ chức thành công 1 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau :

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	86/NQ- NASCO/ĐHĐCĐ	26/4/2018	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Tạ Thiên Long	Chủ tịch HĐQT trước 11/09	02	100%	
2	Ông Vũ Đình Thủy	TV HĐQT	02	100%	
3	Bà Hà Thị Thu Nga	TV HĐQT	02	100%	
4	Ông Nguyễn Mạnh Quân	TV HĐQT trước 01/08/2018	02	100%	
5	Nguyễn Văn Thắng	TV HĐQT	01	50%	Bầu 26/04/2018

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Hiện có 2 thành viên của HĐQT là Chủ tịch chuyên trách và TV HĐQT kiêm TGD tại Công ty, vì vậy việc cung cấp thông tin, báo cáo cho các thành viên khác không trực tiếp điều hành được

0100  
CỘNG  
CỔ  
H VU  
ÂN BA  
SGN



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.

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	05/NQ- NASCO/HĐQT	04/01	Nghị quyết phê duyệt báo cáo KTKT xây dựng công trình các cửa hàng KD thương mại, dịch vụ tại Nhà ga T1
02	08/NQ- NASCO/HĐQT	10/01	Nghị quyết khen thưởng thi đua năm 2017
03	11/NQ- NASCO/HĐQT	10/01	Nghị quyết về việc Công ty ký các hợp đồng cung cấp dịch vụ cho TCTHK và các đơn vị phụ thuộc của TCT năm 2018
04	13/NQ- NASCO/HĐQT	11/01	Nghị quyết phê duyệt PA kinh doanh theo phương thức hợp tác tại điểm KD tại khu công cộng cánh B - nhà ga T1
05	18/NQ- NASCO/HĐQT	16/01	Nghị quyết xây dựng bảng lương và phụ cấp trong Công ty năm 2018
06	21/NQ- NASCO/HĐQT	23/01	Nghị quyết phê duyệt chủ trương tăng cường thêm năng lực phương tiện phục vụ chở tuyến CBCNV (thuê phương tiện)
07	24/NQ- NASCO/HĐQT	31/01	Nghị quyết phê duyệt PA kinh doanh theo phương thức hợp tác tại điểm KD tại khu cách ly cánh D nhà ga T1
08	34/NQ- NASCO/HĐQT	02/03	Nghị quyết xác định quỹ lương thực hiện và trích bổ sung quỹ phúc lợi, khen thưởng do vượt chỉ tiêu KH lợi nhuận 2017
09	41/NQ- NASCO/HĐQT	09/03	Nghị quyết về chuyển xếp hệ số lương mới cho cán bộ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của hội đồng quản trị
10	45/NQ- NASCO/HĐQT	13/03	Nghị quyết phê duyệt KQ lựa chọn nhà thầu thi công XD và lắp đặt thiết bị thuộc DA các CH kinh doanh TMDV tại T1 và gia thầu
11	48/NQ- NASCO/HĐQT	13/03	Nghị quyết điều chỉnh thiết kế thi công và dự toán HM đầu tư các CH kinh doanh TMDV tại cánh A nhà ga T1
12	51/NQ-	13/03	Nghị quyết điều chỉnh một số ND

	NASCO/HĐQT		tại PA và họp đồng tại điểm KD tại khu công cộng cánh B tầng 1 nhà ga T1
13	54/NQ-NASCO/HĐQT	13/03	Nghị quyết triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
14	57/NQ-NASCO/HĐQT	28/3	NQ thông qua các nội dung tại phiên họp thứ 1 (2018)
15	61/NQ-NASCO/HĐQT	29/3	NQ phê duyệt các nội dung tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 tại các DN có vốn góp của NASCO
16	65B/NQ-NASCO/HĐQT	16/4	NQ thông qua ND tờ trình 535 về tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
17	77B/NQ-	23/4	NQ biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ 2018 NCTS
18	86/NQ-NASCO/ĐHĐCĐ	26/4	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
19	88/NQ-NASCO/HĐQT	27/4	NQ phê duyệt các ND biểu quyết thông qua ND chuẩn bị họp ĐHĐCĐ 2 công ty con
20	90/NQ-NASCO/HĐQT	27/4	NQ đề cử người đại diện phần vốn góp tại Nasco Logistics
21	96/NQ-NASCO/HĐQT	04/5	NQ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án mua 02 xe 45 chỗ
22	99/NQ-NASCO/HĐQT	04/5	NQ ban hành quy chế tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý Công ty
23	108/NQ-NASCO/HĐQT	14/5	NQ bổ trí, sắp xếp và bổ nhiệm cán bộ cho Ban Thư ký công ty (bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh)
24	110/NQ-NASCO/HĐQT	14/5	NQ chi thưởng cho Ban điều hành Công ty năm 2017
25	112/NQ-NASCO/HĐQT	14/5	NQ chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông
26	116/NQ-NASCO/HĐQT	21/5	NQ chấp thuận việc ký kết và thực hiện một số hợp đồng với Tổng công ty HKVN và các đơn vị phụ thuộc TCTHK
27	121/NQ-NASCO/HĐQT	01/6	NQ xếp hệ số lương chức danh công việc đảm nhiệm và lương cấp bậc đối với cán bộ quản lý (Trưởng ban thư ký)
28	129/NQ-NASCO/HĐQT	10/7	NQ thông qua các nội dung phiên họp thứ 2 (2018): Báo cáo thực hiện KHSXKD 6 tháng đầu năm và PH 6 tháng cuối năm 2018; Sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý Đầu





			tư xây dựng; Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính.
--	--	--	----------------------------------------------------------

**IV. Ban kiểm soát:**

**1. Thông tin Ban kiểm soát:**

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Bà Nguyễn Thị Thiên Kim	Trưởng BTK	02	100%	
2	Bà Trần Kim Oanh	TV BTK	02	100%	
3	Bà Nghiêm Thị Thúy Tươi	TV BTK	02	100%	

**2. Hoạt động của BKS trong năm :**

- Thẩm định báo cáo tình hình hoạt động SXKD và BC tài chính năm 2017
- Trình ĐHĐCĐ thương niên về Lựa chọn đối tác kiểm toán.
- Soát xét báo cáo SXKD và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2018
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thương niên năm 2018. Tình hình thực hiện tuân thủ Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và pháp luật liên quan.

**V. 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**

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *LP*  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Tạ Thiên Long**