

CÔNG TY CỔ PHẦN
SUẤT ẨM HÀNG KHÔNG NỘI BÀI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/BC-NCS-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2012,

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ẨM HÀNG KHÔNG NỘI BÀI
(6 tháng năm 2012)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Suất ẨM Hàng không Nội Bài
- Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Nội Bài – Sóc Sơn – Hà Nội
- Điện thoại: 04 3 8840289 Fax: 04 3 8840199
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng)
- Mã chứng khoán: NCS

I. 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 Nguyễn Huy Tráng	Chủ tịch HĐQT	09	100%	
2	Ông Tạ Thiên Long	Ủy viên HĐQT kiêm TGĐ	09	100%	
3	Ông Nguyễn Xuân Thuỷ	Ủy viên HĐQT	09	100%	
4	Ông Nguyễn Văn Danh	Ủy viên HĐQT	09	100%	
5	Ông Hồ Thành Công	Ủy viên HĐQT	09	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc

Trong 6 tháng đầu năm 2012, Hội đồng quản trị đã thực hiện chỉ đạo, giám sát kịp thời hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị đã tổ chức 09 phiên họp, ban hành các Nghị quyết, Quyết định để kiểm tra, đánh giá kết quả hoạt động cũng như chỉ đạo thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể: thực hiện giao chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2012; chỉ đạo Tổng Giám đốc báo cáo về công tác nhân sự, đào tạo, việc thu hồi công nợ của Indochina Airlines, đẩy nhanh tiến độ để bàn giao mặt bằng phục vụ Dự án đường nối Nội Bài- cầu

Nhật Tân, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật khu nhà điều hành- bãi đỗ xe và các hạng mục hạ tầng có liên quan đến hạng mục giải phóng mặt bằng đường nối Nội Bài- cầu Nhật Tân, chi trả cổ tức năm 2011 cho các cổ đông....

Hội đồng quản trị luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra chủ trương, Nghị quyết và Quyết định có liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức nhân sự của Công ty, tạo điều kiện thuận lợi cho Tổng Giám đốc và Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2012.

II. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-NCS-HĐQT	16/01/2012	- Nhất trí nguyên tắc xác định quỹ lương thực hiện năm 2011 - Thông qua KH SXKD năm 2012 - Nhất trí phương án tạm cư phục vụ Dự án đường nối cầu Nhật Tân với Sân bay Quốc tế Nội Bài - Nhất trí ủy quyền cho SSI hướng dẫn các thủ tục chuyển nhượng và tiếp nhận hồ sơ về các giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu NCS. - Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty. - Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông 2012.
2	02/NQ-NCS-HĐQT	15/02/2012	- Phê duyệt báo cáo đầu tư Dự án “Đầu tư trang thiết bị năm 2012” - Nhất trí giao cho Giám đốc Công ty ký Hợp đồng dịch vụ với SSI
3	03/NQ-NCS-HĐQT	22/3/2012	Nhất trí triển khai phương án tái định cư phục vụ Dự án đường nối Nội Bài-Cầu Nhật Tân theo đề nghị của Giám đốc Công ty
4	04/NQ-NCS-HĐQT	29/3/2012	- Thông qua quỹ lương thực hiện năm 2011 - Thông qua kết quả tài chính từ hoạt động SXKD năm 2011; phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2011. - Nhất trí nâng bậc lương, chuyển xếp lương cho một số cá nhân theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP - Nhất trí điều chỉnh một số chỉ tiêu KH SXKD năm 2012. - Thông qua KH tổ chức ĐHĐCĐ và các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2012.
5	05/NQ-NCS-HĐQT	18/4/2012	Nhất trí chi bổ sung 01 tháng lương cho CBCNV
6	06/NQ-NCS-ĐHĐCĐ	26/4/2012	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
7	07/NQ-NCS-HĐQT	26/4/2012	- Thông qua phương án xử lý tiếp theo khoản nợ của Indochina Airlines - Nhất trí kế hoạch chi trả cổ tức 2011 cho cổ

			đồng. - Nhất trí kế hoạch chi trả tiền khen thưởng năm 2011 cho HĐQT, BKS, Ban điều hành.
8	08/NQ-NCS-HĐQT	11/5/2012	- Thông qua báo cáo kết quả SXKD quý I/2012 - Thông qua quy chế trả lương của Công ty và kế hoạch sử dụng quỹ lương năm 2012 - Nhất trí với Tổng Giám đốc về việc thực hiện nội dung thẩm định kế hoạch đầu tư tại báo cáo số 13/BC-NCS ngày 02/5/2012. Quyết định thành lập tổ thẩm định kế hoạch đầu thầu các gói thầu thuộc dự án đầu tư của Công ty. - Thông qua việc điều chỉnh hạng mục đầu tư, giá gói thầu “Cung cấp xe ô tô”, điều chỉnh tổng mức đầu tư và kế hoạch đầu thầu Dự án “Đầu tư trang thiết bị năm 2012”. - Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình “Tái định cư khu điều hành, bãi đỗ xe và các hạng mục hạ tầng có liên quan đến hạng mục giải phóng mặt bằng đường nối Nội Bài- cầu Nhật Tân”.
9	09/NQ-NCS-HĐQT	17/5/2012	- Thông qua kế hoạch đầu thầu Dự án “Đầu tư trang thiết bị năm 2012”. - Phê duyệt kế hoạch đầu thầu Dự án “Tái định cư khu điều hành, bãi đỗ xe và các hạng mục hạ tầng có liên quan đến hạng mục giải phóng mặt bằng đường nối Nội Bài- cầu Nhật Tân”.
10	10/NQ-NCS-HĐQT	29/5/2012	Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế trả lương của Công ty cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài.

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

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty/Mối quan hệ với cổ đông nội bộ	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ
1	Tổng công ty Hàng không Việt Nam		Công ty mẹ	QB328/TTg	27/05/1995	Thủ tướng Chính phủ	Số 200, Nguyễn Sơn - F. Bồ đề - Long Biên - Hà Nội	3000000	60%
2	Công ty TNHH MTV Dịch vụ HK sân bay TSN (SASCO)		- Cổ đông lớn - Ông Nguyễn Văn Danh- Ủy viên HĐQT là người đại diện quản lý vốn góp của SASCO	0301123125	5/10/2009	Sở KHĐT TpHCM	Sân bay Quốc tế TSN, Phường 2, Quận Tân Bình, TP HCM	500000	10%
3	Công ty LD sản xuất bữa ăn trên máy bay (VN/CX)		Ông Vũ Mạnh Phú- thành viên BKS giữ chức vụ Kế toán trưởng của VN/CX	632/GP	12/7/1993	SCCCI	Sân bay Tân Sơn Nhất, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	85000	1,7%
4	Tạ Thiên Long	003c158779/036c000836	Ủy viên HĐQT kiêm TGD	012528779	6/8/2002	Hà Nội	Số 32, Ngách 72/73/92 Phố Quan Nhân, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	6160	0,12%
5	Hồ Thành Công		Ủy viên HĐQT	220729527	10/8/1985	Nhà trang	Số 3 dãy A16 tập thể sân bay Quốc tế Nội Bài - Sóc Sơn - Hà Nội	5380	0,11%
6	Trần Kiều Oanh	005c6726	Vợ Ông Nguyễn Huy Tráng- Chủ	012516181	14/01/2005	Hà Nội	Số nhà 23, Ngách 370/28/5, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên,	2000	0,04%

			tịch HDQT				Hà Nội		
7	Đinh Thu Hà	003c1044641	Vợ ông Phạm Ngọc Long- Kế toán trưởng	011673702	21/02/1990	Hà Nội	17A, Ngách 34, Ngõ 100 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	1330	0,03%
8	Ngô Thị Tinh		Vợ ông Hồ Thanh Công- Ủy viên HDQT	201440159	10/5/1996	Đà Nẵng	Phòng 03 A16 khu tập Sân bay Nội Bài	5380	0,11%
9	Bùi Quý Dung	003c153779	Chồng bà Đặng Thị Tân Hợt- P.Trưởng Phòng NSHC, người công bố thông tin	142048041	14/5/1999	Hải Dương	Lâm Tiến, Nguyễn Khê, Đông Anh, Hà Nội	6470	0,13%

11

2. Giao dịch cổ phiếu: Không

3. Các giao dịch khác: Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Huy Tráng