

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 CÔNG NGHỆ NCS
- Địa chỉ trụ sở chính: 28A4 Phạm Hồng Thái, P. Trúc Bạch, Q. Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04.37164181 Fax: 04.37164287 Email: info@ncs.com.vn
- Vốn điều lệ: 31.185.000.000VNĐ
- Mã chứng khoán (nếu có):

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

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 Đào Xuân Ánh	Chủ tịch HĐQT	2/2	100%	
2	Ông Nguyễn Anh Tuấn	Thành viên	2/2	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Thu Cúc	Thành viên	2/2	100%	
4	Ông Trần Tuấn Nam	Thành viên	2/2	100%	
5	Ông Lưu Trường Huy	Thành viên	2/2	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng Giám đốc):

HĐQT giám sát các hoạt động của Ban Giám Đốc Công ty nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty tuân thủ đúng pháp luật, triển khai đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2013.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-HĐQT/2013	31/03/2013	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012
2	02/NQ-HĐQT/2013	01/04/2013	Thông qua thời gian, chương trình, tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

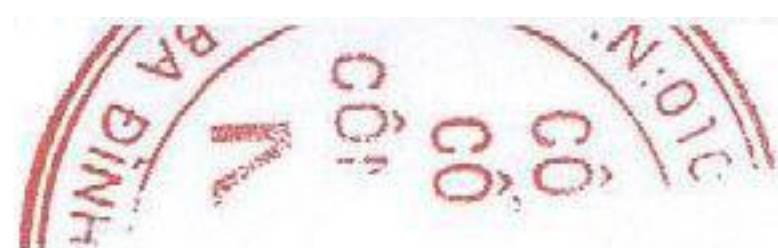
III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có



IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

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

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	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	Ghi chú
1	Đào Xuân Ánh		Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc	011371723	17/06/2011	Hà Nội	Số 28 ngõ 38/23 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội	659.711	21,155%	
2	Nguyễn Thị Thu Cúc		Thành viên HĐQT	013446653	16/12/2011	Hà Nội	Số 28 ngõ 38/23 đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội	500.173	16,039%	
	Nguyễn Xuân Cang			270796659	23/04/2009	Đồng Nai	Bùi Chu - Bắc Sơn - Trảng Bom - Đồng Nai	14.666	0,470%	Anh trai
	Nguyễn Thị Kim Hy			27079608	05/05/1984	Đồng Nai	120/2/3 An Bình, Trung Hòa, Thống Nhất, Đồng Nai	14.666	0,470%	Chị gái
3	Nguyễn Anh Tuấn		Thành viên HĐQT	011751297	30/06/2005	Hà Nội	Số nhà 22, ngõ 12 phố Nguyễn Ngọc Nại, quận Thanh xuân, Hà Nội	510.440	16,368%	
	Đỗ Thị Nga			012438043	17/04/2001	Hà Nội	Số nhà 22, ngõ 12 phố Nguyễn Ngọc Nại, quận Thanh xuân, Hà Nội	73.332	2,352%	Vợ



4	Trần Tuấn Nam		Thành viên HDQT kiêm Phó Giám đốc	011773166	02/07/2007	Hà Nội	5A, K19, 37/16, Ngõ 37, Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội	133.089	4,268%	
	Vương Thị Anh Thu			012209416	02/04/1999	Hà Nội	5A, K19, 37/16, Ngõ 37, Lê Thanh Nghị, Hai Bà Trưng, Hà Nội	14.666	0,470%	
5	Lưu Trường Huy		Thành viên HDQT kiêm Phó Giám đốc	171844087	25/03/1996	Thanh Hóa	Số 14, Ngách ¼, Ngõ 418, Đường La Thành, Hà Nội	107.787	3,456%	
6	Cao Thị Việt Hằng		Trưởng BKS	011976117	21/12/2010	Hà Nội	Số 98 Nguyễn Thái Học, Phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà nội	10.237	0,328%	
7	Vũ Thu Hằng		Thành viên BKS	012733140	23/08/2004	Hà Nội	Số 82 ngõ 351 đường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội	0		
8	Lê Xuân Khoa		Thành viên BKS	011889037	24/05/2005	Hà Nội	Số 21/Ngõ 210 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	0		
9	Lê Văn Thanh		Phó Giám đốc	013341315	11/08/2010	Hà Nội	Số nhà 24/41/7 Ngõ Thông Phong - Quốc Tử Giám - Đống Đa - Hà Nội	17.920	0,575%	
10	Trần Thị Thu Hường		Kế toán trưởng	113059463	08/08/2005	Hòa Bình	Số 6 ngõ 4 Tập thể do lường, thôn trù 2 Cổ Nhuế, Từ Liêm - HN	0		

2. 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	

3. 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



Chủ tịch HĐQT
(Ký tên và đóng dấu)

CHỦ TỊCH
Đào Xuân Ánh

A.S.