

Số: 05 /BC-NASCO

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(cả năm 2013)

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 01/7/2013 đến 31/12/2013

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	4	100%	
2	Ông Tạ Thiên Long	Ủy viên, TGD	4	100%	
3	Ông Đặng Huy Khôi	Ủy viên, Phó TGD	4	100%	
4	Ông Vũ Đình Thủy	Ủy viên	4	100%	
5	Ông Phạm Việt Hưng	Ủy viên	4	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 2013):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	71/QĐ-HĐQT/NASCO	01/07/2013	Phê duyệt kế hoạch SXKD 2013
02	78/NQ-HĐQT/NASCO	16/7/2013	Thông qua nội dung chia thưởng năm 2012 cho Ban điều hành

03	85/NQ-HĐQT/NASCO	14/8/2013	Thông qua nội dung phiếu xin ý kiến số 83
04	86/NQ-HĐQT/NASCO	14/8/2013	Quyết định đầu tư dự án thay thế xe bán tải phục vụ kinh doanh Tổng hợp và kinh doanh Thương mại
05	89/NQ-HĐQT/NASCO	23/8/2013	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 23/8/2013
06	92/QĐ -HĐQT/NASCO	06/9/2013	Quyết định xếp lương cho ông Tạ Thiên Long – Tổng Giám đốc
07	95/NQ -HĐQT/NASCO	10/9/2013	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 10/9/2013
08	98/NQ -HĐQT/NASCO	18/9/2013	Thông qua nội dung phiếu xin ý kiến số 96
09	100/NQ-HĐQT/NASCO	30/9/2013	Phê duyệt kiện toàn tổ chức Công ty giai đoạn 2013-2015
10	104/ NQ-HĐQT/NASCO	01/10/2013	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 01/10/2013
11	106/ QĐ-HĐQT/NASCO	01/10/2013	Kiện toàn mô hình tổ chức của Công ty giai đoạn 2013-2015
12	107-121/ QĐ-HĐQT/NASCO	01/10/2013	Kiện toàn tổ chức các đơn vị trực thuộc Công ty
13	122-134/ QĐ-HĐQT/NASCO	01/10/2013	Quyết định bổ nhiệm các cán bộ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của HĐQT
14	138/ QĐ-HĐQT/NASCO	28/10/2013	Quyết định xếp lương cho Bà Trần Thị Lan Hương
15	143/ NQ-HĐQT/NASCO	06/11/2013	Nghị quyết về việc quyết toán Nhà làm việc của Công ty
16	144/ NQ-HĐQT/NASCO	06/11/2013	Quyết định về việc quyết toán Nhà làm việc của Công ty
17	147/ NQ-HĐQT/NASCO	06/11/2013	Nghị quyết về việc thôi giữ chức Thư ký Công ty của ông Nguyễn Đăng Hiếu
18	148/ NQ-HĐQT/NASCO	06/11/2013	Quyết định về việc thôi giữ chức Thư ký Công ty của ông Nguyễn Đăng Hiếu
19	150/NQ-HĐQT/NASCO	20/11/2013	Thông qua nội dung phiếu xin ý kiến số 145
20	151/QĐ-HĐQT/NASCO	20/11/2013	Thông qua nội dung phiếu xin ý kiến số 145
21	153/ QĐ-HĐQT/NASCO	20/11/2013	Nghị quyết ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thưởng
22	154/ QĐ-HĐQT/NASCO	20/11/2013	Nghị quyết ban hành Quy chế về công tác thi đua khen thưởng
23	157/NQ-HĐQT/NASCO	28/11/2013	Thông qua nội dung phiếu xin ý kiến số 155
24	160/NQ-HĐQT/NASCO	29/11/2013	Thông qua nội dung phiếu xin ý kiến số 158



20

25	166/NQ-HĐQT/NASCO	16/12/2013	Thông qua nội dung phiếu xin ý kiến số 162
26	168/ NQ-HĐQT/NASCO	17/12/2013	Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 17/12/2013
27	169/ QĐ-HĐQT/NASCO	17/12/2013	Quyết định về việc thành lập Chi nhánh tại Hải Phòng
28	170/ QĐ-HĐQT/NASCO	17/12/2013	Quyết định phê duyệt kế hoạch SXKD 2014
29	171/ QĐ-HĐQT/NASCO	17/12/2013	Quyết định phê duyệt định biên lao động và tổng quỹ lương 2014
30	172/ QĐ-HĐQT/NASCO	17/12/2013	Quyết định phê duyệt dự án đầu tư 02 xe 29 chỗ ngồi chở khách hạng C-VIP trong sân đỗ máy bay

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: Chi tiết ghi tại phụ lục đính kèm

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 ✓



Tạ Thiên Long

Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán)

(Phụ lục kèm theo báo cáo quản trị 6 tháng cuối năm 2013)

S T T	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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
01	Trần Thị Lan Hương	011C116713- HSC	Q.Kế toán trưởng Công ty CP Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bair	012789813	27/05/2005	Công an Hà Nội	P607, CT6, Tổ 65, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	01/10/2013		Giữ chức Quyền KTT Công ty
02	Tô Nam Toàn	011C116379- HSC	Vụ trưởng Vụ KHCN, Môi trường và hợp tác Quốc tế- Tổng Cục Đường Bộ Việt Nam	012789814	22/07/2010	Công an Hà Nội	P607, CT6, Tổ 65, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	01/10/2013		Chồng
03	Trần Quốc Toàn	Không	Không	186999560	13/03/2008	Công an Nghệ An	Nhà số 6, ngõ 1, đường Trường Tiến, Thành phố Vinh, Nghệ An	01/10/2013		Bố đẻ
07	Đông Thị Như Khánh	Không	Không	182216282	03/11/2011	Công an Nghệ An	Nhà số 6, ngõ 1, đường Trường Tiến, Thành phố Vinh, Nghệ An	01/10/2013		Mẹ đẻ

04	Ông Trần Quốc Hùng	Không	Không	013417796	04/06/2011	Công an Hà Nội	P701, CT6, Tổ 65, P.Yên Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội	01/10/2013		Em trai Bà Trần Thị Lan Hương
05	Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh	017C046368 Công ty chứng khoán SBS	Chánh Văn phòng Công ty	01145659	14/8/2008	Công an Hà Nội	Số 20/175 phố Nguyễn Văn Cừ	Năm 2006	01/10/2013	Thôi giữ chức KTT Công ty
06	Ông Nguyễn Thế Đức	38763539 Ngân hàng Á Châu	Không	011294775	08/9/2009	Công an Hà Nội	18/23/298 Ngọc Lâm – Long Biên – Hà Nội		01/10/2013	Anh trai Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
07	Bà Nguyễn Thị Hồng Hà	Không	Không	011843331	25/6/1994	Công an Hà Nội	14 Ngô Quyền – Hà Nội		01/10/2013	Em gái Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
08	Ông Nguyễn Thế Thụ	Không	Không	012278939	02/06/2011	Công an Hà Nội	Số 297 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên Hà Nội		01/10/2013	Em trai Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
09	Ông Nguyễn Thế Đình	Không	Không	010649668	26/01/2008	Công an Hà Nội	269 Ngọc Lâm – Long Biên – Hà Nội		01/10/2013	Bố đẻ Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh
10	Bà Lê Thị Sợi	Không	Không	011456681	19/7/2000	Công an Hà Nội	269 Ngọc Lâm – Long Biên – Hà Nội		01/10/2013	Mẹ đẻ Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh