

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(6 tháng đầu năm 2014)

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: 04.3.8865127/3.8865050.
- Fax: 04.3.8865555.
- 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 ngày 01/01/2014 đến 30/6/2014:

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

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc: Hiện có 02 thành viên của HĐQT là thành viên Ban Giám đốc, 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 đầu năm 2014):**



Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	07/NQ-NASCO/HĐQT	22/01/2014	Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty
02	12/QĐ-NASCO/HĐQT	22/01/2014	Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đầu tư 03 xe tải nhẹ
03	19/NQ-NASCO/HĐQT	11/3/2014	Nâng lương cho các cán bộ thuộc quyền bổ nhiệm của HĐQT
04	20,21,22/QĐ-NASCO/HĐQT	11/3/2014	Quyết định nâng lương (cho từng cá nhân) của các cán bộ thuộc quyền bổ nhiệm của HĐQT
05	23/NQ-NASCO/HĐQT	11/3/2014	Triệu tập ĐHĐCĐ 2014
06	24,25/QĐ-NASCO/HĐQT	11/3/2014	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐ 2014 và ban kiểm tra tư cách cổ đông
07	34/NQ-NASCO/HĐQT	28/3/2014	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng
08	35/QĐ-NASCO/HĐQT	28/3/2014	Bổ nhiệm Giám đốc Chi nhánh Công ty tại Hải Phòng
09	38/NQ-NASCO/HĐQT	31/3/2014	Nghị quyết thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ 2014 (phiên họp 1-2014)
10	50/NQ-NASCO/HĐQT	10/4/2014	Nghị quyết thông qua Quy chế trả lương, thưởng của Công ty
11	51/QĐ-NASCO/HĐQT	10/4/2014	Quyết định thông qua Quy chế trả lương, thưởng của Công ty
12	53/NQ-NASCO/HĐQT	11/4/2014	Bổ sung ngành nghề kinh doanh cho CN Công ty tại Hà Nội
13	60/NQ-NASCO/HĐQT	22/4/2014	Nghị quyết về bổ nhiệm Kế toán trưởng và Giám đốc TTTX
14	61,62/QĐ-NASCO/HĐQT	22/4/2014	Quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng và Giám đốc TTTX
15	72/NQ-NASCO/HĐQT	6/6/2014	Nghị quyết thông qua nội dung biểu quyết của Người đại diện quản lý vốn tại NCTS
16	78/NQ-NASCO/HĐQT	26/6/2014	Nghị quyết phiên họp lần 2(2014)
17	81/QĐ-NASCO/HĐQT	07/7/2014	Thay đổi địa chỉ của Chi nhánh tại Hà Nội
18	82/QĐ-NASCO/HĐQT	07/7/2014	Ban hành quy chế phân cấp tổ chức và quản lý cán bộ của Công ty

**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 



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

