

Số: 24 /BC-NCS

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2022

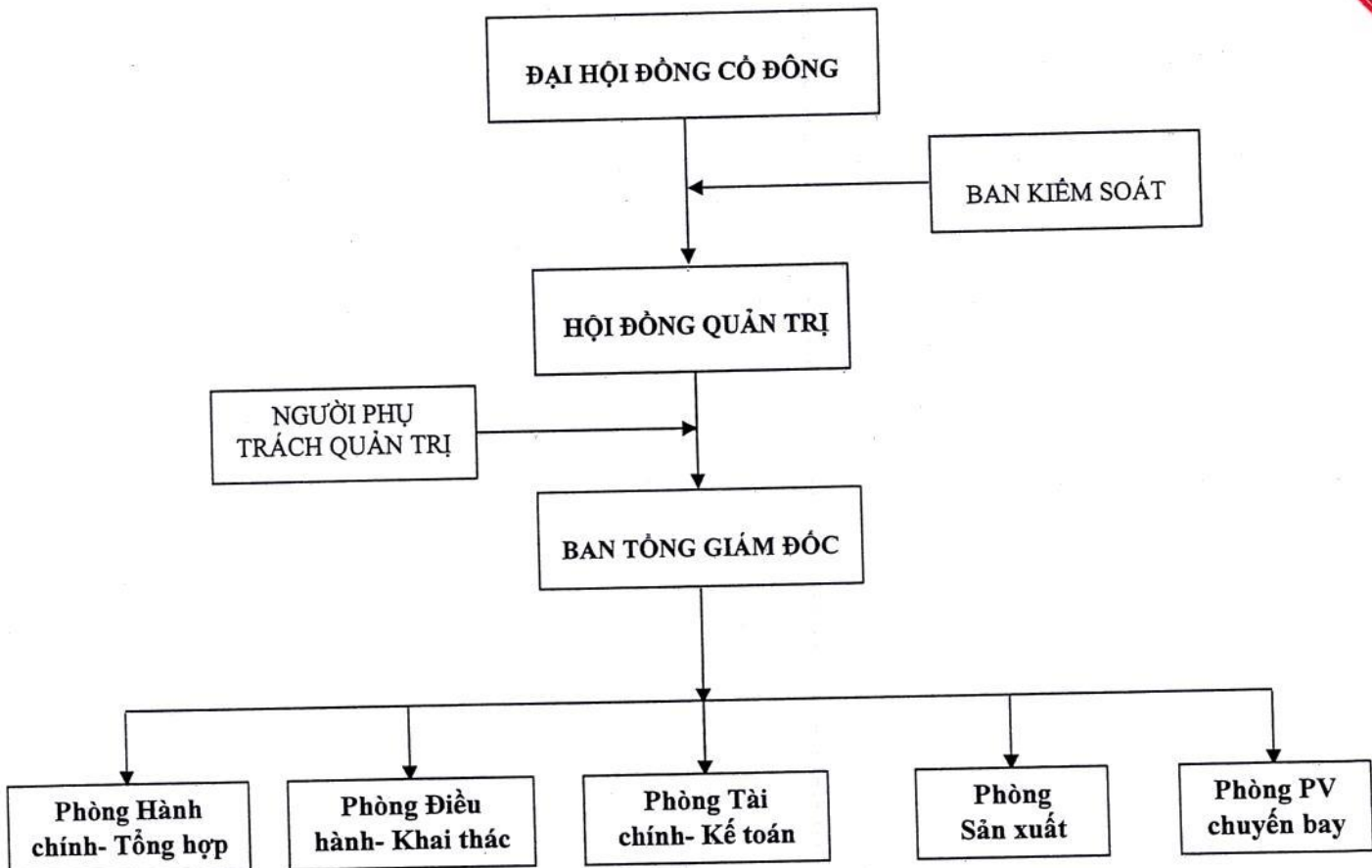
BẢN RÚT GỌN

BÁO CÁO

Tình hình quản trị Công ty (6 tháng năm 2022)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài/Noibai Catering Services Joint Stock Company (tên viết tắt: NCS).
- Địa chỉ: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.
- Số điện thoại: 0243 884 0289 Số fax: 0243 884 0199.
- Vốn điều lệ: 179.490.980.000 VND.
- Mã chứng khoán: NCS.
- Mô hình quản trị, Cơ cấu bộ máy quản lý.



- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Không có.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

Thông tin về các cuộc họp ĐHĐCĐ trong năm 2022:

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Số 02/NQ-ĐHĐCĐ-NCS	15/6/2022	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/ không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ngô Hồng Minh	Chủ tịch	27/6/2020	
2	Nguyễn Văn Dũng	Thành viên	29/6/2021	
3	Nguyễn Đức Hạnh	Thành viên	29/6/2021	
4	Nguyễn Văn Hùng Cường	Thành viên	25/4/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ngô Hồng Minh	03/03	100%	
2	Nguyễn Văn Dũng	03/03	100%	
3	Nguyễn Đức Hạnh	03/03	100%	
4	Nguyễn Văn Hùng Cường	03/03	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát Ban lãnh đạo trong công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Ban lãnh đạo đã hoàn thành vai trò điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 theo đúng các định hướng, chỉ đạo của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT (nếu có): Không có;

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
A	Nghị quyết			
1	01/NQ-NCS-HĐQT	19/01/2022	Kết quả SXKD 2021 và KH năm 2022; Hạn mức sử dụng tín dụng năm 2022 và Bổ nhiệm cán bộ	100%

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
2	02/NQ-NCS-HĐQT	17/3/2022	Kết quả SXKD 2 tháng đầu năm 2022 và Phê duyệt quỹ tiền lương năm 2021	100%
3	03/NQ-NCS-HĐQT	17/3/2022	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
4	04/NQ-NCS-HĐQT	28/3/2022	Bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ	100%
5	05/NQ-NCS-HĐQT	21/4/2022	Miễn nhiệm cán bộ	100%
6	06/NQ-NCS-HĐQT	22/4/2022	Bổ nhiệm cán bộ	100%
7	07/NQ-NCS-HĐQT	28/3/2022	Kế hoạch và nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
8	08/NQ-NCS-HĐQT	28/3/2022	Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022	100%
9	09/NQ-NCS-HĐQT	28/3/2022	Miễn nhiệm cán bộ	100%
B	Quyết định			
1	01/QĐ-NCS-HĐQT	19/01/2022	Phê duyệt hạn mức sử dụng tín dụng năm 2022	
2	02/QĐ-NCS-HĐQT	19/01/2021	Bổ nhiệm Trưởng phòng ĐHKT đối với bà Vũ Thị Hồng Hạnh	
3	03/QĐ-NCS-HĐQT	28/3/2022	Thôi kiêm nhiệm KTT đối với ông Võ Đức Hiếu	
4	04/QĐ-NCS-HĐQT	28/3/2022	Bổ nhiệm KTT đối với ông Chu Khánh Linh	
5	05/QĐ-NCS-HĐQT	21/4/2022	Miễn nhiệm Trưởng phòng PVCB đối với ông Nguyễn Hữu Nghĩa	
6	06/QĐ-NCS-HĐQT	22/4/2022	Bổ nhiệm Trưởng phòng PVCB đối với ông Đỗ Hồng Minh	
7	07/QĐ-NCS-HĐQT	24/5/2022	Miễn nhiệm Trưởng phòng ĐHKT đối với bà Vũ Thị Hồng Hạnh	

50940
 CÔNG TY
 PHÂN
 HÀNG KI
 BÀ
 TP

III. Ban Kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên Ban Kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Đỗ Thị Minh Lý	Trưởng ban	25/4/2019	Cử nhân
2	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa	Thành viên	15/6/2022	Thạc sĩ kinh tế
3	Vũ Mạnh Phú	Thành viên	25/4/2019	Cử nhân
4	Phan Thị Thúy Quyên	Thành viên	15/6/2022	Cử nhân

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát:

STT	Thành viên BKS	Số buổi tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Đỗ Thị Minh Lý	03/03	100%	
2	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa	02/03	100%	01 lần vắng mặt do bận công tác đột xuất
3	Vũ Mạnh Phú	03/03	100%	

3. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát đối với HĐQT, Ban GD điều hành và cổ đông:

- Phối hợp với HĐQT, Ban điều hành đã tổ chức các cuộc họp phù hợp với quy định, ban hành theo đúng thẩm quyền để chỉ đạo hoạt động SXKD của Công ty;
- Tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021, không để tồn đọng nội dung nào chưa được thực hiện;
- Giám sát Ban điều hành tuân thủ chế độ báo cáo đảm bảo cung cấp thông tin để các cổ đông và cơ quan thẩm quyền của nhà nước kịp thời nắm bắt được tình hình hoạt động của Công ty;
- Phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban điều hành trong việc xử lý các kiến nghị của Công ty, đảm bảo tuân thủ pháp luật và quy định của Công ty;
- Tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết, Quyết định HĐQT; Tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định của Công ty trong công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty;

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Trong kỳ, mối quan hệ phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với HĐQT, Tổng Giám đốc và các cổ đông được duy trì tốt. BKS đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty, luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Tổng Giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ. Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng luôn tạo điều kiện và phối hợp tốt với BKS trên mọi hoạt động.

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát:

- Thực hiện giám sát HĐQT và Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty; Việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 và Nghị quyết, Quyết định của HĐQT;

- Giám sát việc chấp hành các quy định của Nhà nước, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, của người lao động và của Cổ đông; Giám sát việc triển khai thực hiện khuyến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và Ban kiểm soát;

- Kiểm tra tính hợp pháp, tính hệ thống, nhất quán và hợp lý trong tổ chức thực hiện công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính của Công ty;

- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình hoạt động SXKD, báo cáo tài chính (BCTC) bán niên đã được soát xét;

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư trong năm 2022;

- Phối hợp với Công ty thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;

- BKS/đại diện BKS đã tham gia đầy đủ các phiên họp theo hình thức họp nghị sự của HĐQT Công ty được tổ chức trong kỳ;

IV. Ban điều hành:

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Nguyễn Văn Dũng	20/11/1974	Thạc sỹ	Từ 01/7/2021
2	Võ Đức Hiếu	01/8/1974	Cử nhân	Từ 01/7/2021

V. Kế toán trưởng:

Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/miễn nhiệm
Võ Đức Hiếu	01/8/1974	Cử nhân	Từ 01/4/2022
Chu Khánh Linh	14/4/1970	Thạc sỹ kinh tế	Từ 01/4/2022

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị Công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên Ban KS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có;

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Phụ lục 01;

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có;

3. *Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:* Không có;

4. *Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:*

- *Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính đến thời điểm lập báo cáo):* Không có;

- *Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:* Không có;

- *Giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác:* Không có;

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ:

1. *Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ:* Phụ lục số 02;

2. *Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty:*
Không có;

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có;

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Hồng Minh

Phụ lục 01. Danh sách về người có liên quan của công ty
 (kèm theo Báo cáo số 24/BC-NCS ngày 14 tháng 7 năm 2022)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1.	Ngô Hồng Minh	Không	Chủ tịch HĐQT	Không	27/6/2020			
2.	Nguyễn Văn Hùng Cường	Không	Thành viên HĐQT	Không	01/8/2015			
3.	Nguyễn Văn Dũng	Không	Thành viên HĐQT Tổng Giám đốc	Không	29/6/2021			
4.	Nguyễn Đức Hạnh	Không	Thành viên HĐQT	Không	29/6/2021			
5.	Võ Đức Hiếu	Không	PTGD kiêm Kế toán trưởng	Không	01/7/2021			
6.			PTGD		01/4/2022		Thôi kiêm nhiệm	
7.	Chu Khánh Linh	Không	Kế toán trưởng	Không	01/4/2022			
8.	Đỗ Thị Minh Lý	Không	Trưởng BKS	Không	25/4/2019			
9.	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa	Không	Thành viên BKS	Không	15/6/2022		Đơn từ nhiệm	
10.	Vũ Mạnh Phú	Không	Thành viên BKS	Không	29/4/2014			
11.	Phan Thị Thúy Quyên	Không	Thành viên BKS	Không	15/6/2022			
12.	Nguyễn Tiến Long	Không	Người PTQT kiêm Thư ký công ty	Không	01/7/2021			

Phụ lục 02. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(kèm theo Báo cáo số 24/BC-NCS ngày 14 tháng 7 năm 2022)

Stt	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	2	3	4	7	8	9
1.	Ngô Hồng Minh	Không	Chủ tịch Hội đồng quản trị	0	0	
2.	Nguyễn Thị Sừu (Mẹ đẻ)	Không	Không	0	0	
3.	Tô Kiều Oanh (Vợ)	Không	Không	0	0	
4.	Ngô Kiều Trang (Con gái)	Không	Không	0	0	
5.	Ngô Quốc Khánh (Con trai)	Không	Không	0	0	
6.	Ngô Hồng Quang (Em trai)	Không	Không	0	0	
7.	Ngô Hồng Vân (Em gái)	Không	Không	0	0	
8.	Nguyễn Văn Dũng	Không	Thành viên HĐQT kiêm TGĐ	0	0	
9.	Nguyễn Văn Trịnh (Bố đẻ)	Không	Không	0	0	
10.	Trần Thị Mỹ (Mẹ đẻ)	Không	Không	0	0	
11.	Nguyễn Hoàng Hà (Vợ)	Không	Không	0	0	
12.	Nguyễn Hoàng Minh Quang (Con)	Không	Không	0	0	
13.	Nguyễn Hoàng Tuệ Châu (Con)	Không	Không	0	0	
14.	Nguyễn Thị Thúy Anh (Chị)	Không	Không	0	0	
15.	Nguyễn Thị Tuyết (Chị)	Không	Không	0	0	
16.	Nguyễn Văn Chung (Em)	Không	Không	0	0	
17.	Nguyễn Đức Hạnh	Không	Thành viên HĐQT	0	0	
18.	Nguyễn Xuân Kiên (Bố đẻ)	Không	Không	0	0	
19.	Nguyễn Thị Minh Lục (Mẹ đẻ)	Không	Không	0	0	
20.	Nguyễn Duy Linh (Chồng)	Không	Không	0	0	

1	2	3	4	7	8	9
21.	Nguyễn Thị Hồng Minh (Con)	Không	Không	0	0	
22.	Nguyễn Nhật Minh (Con)	Không	Không	0	0	
23.	Ngô Thanh Hà (Con)	Không	Không	0	0	
24.	Nguyễn Nguyệt Minh (Con)	Không	Không	0	0	
25.	Nguyễn Đức Toàn (Anh)	Không	Không	0	0	
26.	Nguyễn Đức Thắng (Anh)	Không	Không	0	0	
27.	Nguyễn Văn Hùng Cường	Không	Thành viên HĐQT	0	0	
28.	Nguyễn Văn Phương (cha)	Không	Không	0	0	
29.	Nguyễn Thị Hai (mẹ)	Không	Không	0	0	
30.	Lư Phương Thảo (vợ)	Không	Không	0	0	
31.	Nguyễn Bảo Châu (con)	Không	Không	0	0	
32.	Nguyễn Bảo Khanh (con)	Không	Không	0	0	
33.	Nguyễn Thị Bạch Tuyết (em)	Không	Không	0	0	
34.	Nguyễn Văn Tấn (em)	Không	Không	0	0	
35.	Nguyễn Văn Tuấn (Anh)	Không	Không	0	0	
36.	Nguyễn Thị Bạch Liên (em)	Không	Không	0	0	
37.	Võ Đức Hiếu	Không	Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng	0	0	
38.	Võ Văn Thâm (Bố đẻ)	Không	Không	0	0	
39.	Nguyễn Thị Lợi (Mẹ đẻ)	Không	Không	0	0	
40.	Võ Thị Phương (Chị gái)	Không	Không	0	0	
41.	Võ Thị Nga (Chị gái)	Không	Không	0	0	
42.	Võ Thị Bích Thùy (Chị gái)	Không	Không	0	0	
43.	Võ Minh Trung (Anh trai)	Không	Không	0	0	
44.	Nguyễn Thị Hải Quế (Vợ)	Không	Không	0	0	

103-
Y
N
KHÔNG
HA

1	2	3	4	7	8	9
45.	Võ Quế Anh (Con)	Không	Không	0	0	
46.	Võ Đức Minh Khang (Con)	Không	Không	0	0	
47.	Nguyễn Thị Quỳnh Hoa	Không	Thành viên BKS	0	0	
48.	Nguyễn Hữu Nhiên (Bố đẻ)	Không	Không	0	0	
49.	Nguyễn Thị Bình (Mẹ đẻ)	Không	Không	0	0	
50.	Nguyễn Thị Thúy Hồng (Em gái)	Không	Không	0	0	
51.	Đỗ Văn Quân (Chồng)	Không	Không	0	0	
52.	Đỗ Quang Vinh (Con)	Không	Không	0	0	
53.	Đỗ Chí Vịnh (Con)	Không	Không	0	0	
54.	Vũ Mạnh Phú	Không	Thành viên BKS	0	0	
55.	Vũ Mạnh Thứ (Bố đẻ)	Không	Không	0	0	
56.	Phạm Thị Huệ (Mẹ đẻ)	Không	Không	0	0	
57.	Vũ Thị Lan Hương (Chị gái)	Không	Không	0	0	
58.	Vũ Thị Lan Hiên (Em gái)	Không	Không	0	0	
59.	Vũ Thị Lê Hoa (Em gái)	Không	Không	0	0	
60.	Lê Thanh Phương (Vợ)	Không	Không	0	0	
61.	Vũ Lê Diễm Anh (Con)	Không	Không	0	0	
62.	Vũ Lê Diễm Khánh (Con)	Không	Không	0	0	
63.	Vũ Mạnh Dương (Con)	Không	Không	0	0	
64.	Đỗ Thị Minh Lý	Không	Trưởng Ban kiểm soát	0	0	
65.	Đỗ Đôn Oánh (Bố đẻ)	Không	Không	0	0	
66.	Nguyễn Thị Liên (Mẹ đẻ)	Không	Không	0	0	
67.	Nguyễn Thị Ngân Quý (mẹ chồng)	Không	Không	0	0	
68.	Nguyễn Thanh Nam (chồng)	Không	Không	0	0	
69.	Nguyễn Thanh Tùng (con)	Không	Không	0	0	
70.	Nguyễn Thanh Thảo (con)	Không	Không	0	0	
71.	Nguyễn Thanh Vân (con)	Không	Không	0	0	

1	2	3	4	7	8	9
72.	Đỗ Thị Minh Loan (Em gái)	Không	Không	0	0	
73.	Đỗ Đức Thành (Em trai)	Không	Không	0	0	
74.	Đỗ Thị Đức Hạnh (Em gái)	Không	Không	0	0	
75.	Chu Khánh Linh	Không	Kế toán trưởng	0	0	
76.	Nguyễn Thị Viễn (Mẹ đẻ)	Không	Không	0	0	
77.	Vũ Hồng Vân (Vợ)	Không	Không	0	0	
78.	Chu Nhật Minh (Con)	Không	Không	0	0	
79.	Chu Thùy Dương (Con)	Không	Không	0	0	
80.	Chu Mai Lan (Em gái)	Không	Không	0	0	
81.	Chu Thu Hương (Em gái)	Không	Không	0	0	
82.	Chu Thu Huyền (Em gái)	Không	Không	0	0	
83.	Phan Thị Thúy Quyên	Không	Thành viên BKS kiêm PTP HCTH	0	0	
84.	Nguyễn Thị Quý (Mẹ đẻ)	Không	Không	0	0	
85.	Phạm Mạnh Hùng (Chồng)	Không	Không	0	0	
86.	Phạm Khánh Nhi (Con)	Không	Không	0	0	
87.	Phạm Bảo Vân (Con)	Không	Không	0	0	
88.	Phạm Quỳnh Đan (Con)	Không	Không	0	0	
89.	Phan Quốc Hoàn (Anh trai)	Không	Không	0	0	
90.	Phan Thanh Toàn (Anh trai)	Không	Không	0	0	
91.	Phan Anh Hùng (Anh trai)	Không	Không	0	0	
92.	Nguyễn Tiến Long	Không	Không	0	0	
93.	Nguyễn Tiên Thọ (Bố đẻ)	Không	Không	0	0	
94.	Trần Thị Kim Thanh (Mẹ đẻ)	Không	Không	0	0	
95.	Nguyễn Tiên Sơn (Em trai)	Không	Không	0	0	
96.	Nguyễn Tiến Hoàng (Em trai)	Không	Không	0	0	
97.	Tô Hồng Vân (Vợ)	Không	Không	1.160	1.160	
98.	Nguyễn Minh Hằng (Con)	Không	Không	0	0	
99.	Nguyễn Tô Minh (Con)	Không	Không	0	0	