

Số: 01/BC-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI  
(Năm 2013)**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài
- Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay quốc tế Nội Bài - Sóc Sơn - Hà Nội  
Điện thoại: 04.35840905 Fax: 04.35840906
- Vốn điều lệ: 95.850.000.000 đồng
- Mã chứng khoán:

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty (HĐQT)

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Hoàng Mạnh Tuấn	Nguyên Chủ tịch HĐQT	04	100 %	
2	Ông Tạ Mạnh Hùng	Chủ tịch HĐQT	19	100 %	
3	Ông Nguyễn Giang Tiến	Thành viên HĐQT	19	100 %	
4	Ông Phạm Hải Phong	Thành viên HĐQT	19	100 %	
5	Ông Phạm Ngọc Vui	Thành viên HĐQT	09	100 %	
6	Ông Đào Mạnh Kiên	Thành viên HĐQT	11	100 %	
7	Ông Đỗ Khắc Thanh	Thành viên HĐQT	11	100 %	

Ghi chú:

- Ông Hoàng Mạnh Tuấn thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 06/02/2013.
- Ông Tạ Mạnh Hùng tham gia thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 28/01/2013 và được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 06/02/2013. *us*



- Ông Phạm Ngọc Vui thôi tham gia thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 04/06/2013.
- Ông Đào Mạnh Kiên tham gia thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 04/06/2013.
- Ông Đỗ Khắc Thanh tham gia thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 04/06/2013.

## 2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc.

HĐQT công ty thường xuyên thực hiện các hoạt động giám sát đối với Tổng giám đốc, việc giám sát của HĐQT được thực hiện thông qua báo cáo của Tổng giám đốc gửi HĐQT định kỳ. Trong năm 2013, HĐQT đã tổ chức 19 phiên họp và ban hành các nghị quyết, các quyết định liên quan để chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện và giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế để đề ra các quyết sách có liên quan đến hoạt động kinh doanh và tổ chức của công ty đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Tổng giám đốc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong năm 2013.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

## II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

### 1. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0113/NQ-HĐQT	28/01/2013	- Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty. - Về công tác nhân sự của HĐQT.
2	0213/NQ-HĐQT	28/01/2013	- Kết quả SXKD năm 2012. - Bổ sung, sửa đổi Quy chế trả lương, thưởng áp dụng tại Công ty. - Báo cáo của Ban kiểm soát. - Phân chia tỷ lệ hưởng phí dịch vụ NCTS/ALS/ALSB. - Báo cáo của cán bộ quản lý vốn tại ALS. - Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.
3	0313/NQ-HĐQT	28/01/2013	- Về công tác nhân sự của HĐQT Công ty- V/v thôi không tham gia HĐQT và thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT của ông Hoàng Mạnh Tuấn
4	0413/NQ-HĐQT	06/02/2013	- Về công tác nhân sự của HĐQT Công ty: Ông Tạ Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch HĐQT.

007  
NG T  
PHÍ  
VỤ HÀ  
ỘI I  
SƠN

102

5	0513/NQ-HĐQT	14/3/2013	- Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 2013.
6	0613/NQ-HĐQT	22/3/2013	- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. - Kế hoạch và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2013. - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính . - Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT. - Về mặt bằng khai thác của Công ty.
7	0713/NQ-HĐQT	11/4/2013	- Tạm hoãn ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
8	0813/NQ-HĐQT	20/5/2013	- Tình hình hoạt động & kết quả SXKD quý 1 2013. - Kết quả đấu thầu cung cấp 02 xe tải chở ULD phục vụ sản xuất. - Kết quả đấu thầu cung cấp Phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle.
9	0913/NQ-HĐQT	04/6/2013	- Triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2013. - Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Phạm Ngọc Vui. - Bổ nhiệm chức danh TGD công ty đối với Ông Đào Mạnh Kiên. - Công tác bàn giao giữa Ông Phạm Ngọc Vui và Ông Đào Mạnh Kiên.
10	1013/NQ-HĐQT	21/6/2013	- Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của ALS. - Chương trình ĐHĐCĐ năm 2013 của ALS. - Kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2012 của ALS.
11	1113/NQ-HĐQT	02/7/2013	- Triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013. - Phương án đầu tư, mở rộng kho hàng nhập quốc tế - NCT3. - Báo cáo đầu tư xe đầu kéo hàng hóa PVSX. - Báo cáo đầu tư xe xúc nâng điện PVSX. - Báo cáo đầu tư xe xúc nâng PVSX. - Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT. - Kiện toàn Ban giám đốc và thư ký Công ty.



12	1213/NQ-HĐQT	31/7/2013	- Công ty NCTS ủy quyền cho ALSE cung cấp dịch vụ PVHH hàng không tại Bắc Ninh và các khu vực lân cận.
13	1313/NQ-HĐQT	13/8/2013	- Tình hình hoạt động và kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013. - Phương án đầu tư mở rộng kho hàng nhập QT-NCT3. - Về nhân sự Công ty.
14	1413/NQ-HĐQT	31/8/2013	- Phương án đầu tư mở rộng kho hàng nhập QT-NCT3.
15	1513/NQ-HĐQT	04/10/2013	- Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty. - Tình hình hoạt động và kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2013. - Bổ sung kế hoạch đầu tư 2013. - Kế hoạch SXKD năm 2014.
16	1613/NQ-HĐQT	18/10/2013	- Kết quả đấu thầu c/c 03 xe xúc nâng 1.5 tấn PVSX. - Kết quả đấu thầu c/c 02 xe xúc nâng 2.5 tấn PVSX. - Kết quả đấu thầu c/c 06 xe đầu kéo hàng hóa PVSX.
17	1713/NQ-HĐQT	14/11/2013	- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014. - Bổ sung quỹ tiền lương 2013. - Báo cáo đầu tư Camera, máy chủ PVSX. - Kết quả đấu thầu cung cấp xe xúc nâng điện PVSX.
18	1813/NQ-HĐQT	27/11/2013	- Phê duyệt bổ sung quỹ tiền lương 2013.
19	1913/NQ-HĐQT	02/12/2013	- Tạm chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013.

## 2. Các Quyết định của Hội đồng quản trị công ty

Số tt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	28/01/2013	V/v: Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý - Ông Đào Mạnh Kiên giữ chức Phó TGD công ty.
2	02/QĐ-HĐQT	22/3/2013	V/v: Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
3	03/QĐ-HĐQT	20/5/2013	V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu cung cấp Phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
4	04/QĐ-HĐQT	20/5/2013	V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu cung cấp 02 xe tải chở ULD phục vụ sản xuất.
5	05/QĐ-HĐQT	20/5/2013	V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.



002

6	06/QĐ-HĐQT	04/6/2013	V/v: Thôi trả lương cho Ông Phạm Ngọc Vui.
7	07/QĐ-HĐQT	04/6/2013	V/v: Thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc của Ông Phạm Ngọc Vui.
8	08/QĐ-HĐQT	04/6/2013	V/v: Bổ nhiệm cán bộ - Ông Đào Mạnh Kiên giữ chức Tổng giám đốc công ty.
9	09/QĐ-HĐQT	12/6/2013	V/v: Chốt danh sách cổ đông có quyền hưởng cổ tức còn lại năm 2012.
10	10/QĐ-HĐQT	12/6/2013	V/v: Chi trả cổ tức còn lại năm 2012.
11	11/QĐ-HĐQT	02/7/2013	V/v Phê duyệt B/c nghiên cứu khả thi và kế hoạch đấu thầu Xe xúc nâng 1,5 tấn PVSX
12	12/QĐ-HĐQT	02/7/2013	V/v Phê duyệt B/c nghiên cứu khả thi và kế hoạch đấu thầu Xe xúc nâng 2,5 tấn PVSX.
13	13/QĐ-HĐQT	02/7/2013	V/v Phê duyệt B/c nghiên cứu khả thi và kế hoạch đấu thầu Xe đầu kéo hàng hóa PVSX.
14	14/QĐ-HĐQT	02/7/2013	V/v Phê duyệt B/c nghiên cứu khả thi và kế hoạch đấu thầu Xe xúc nâng điện PVSX.
15	15/QĐ-HĐQT	31/8/2013	V/v Phê duyệt B/c nghiên cứu khả thi và kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư kho NCT3.
16	16/QĐ-HĐQT	04/10/2013	V/v Bổ nhiệm cán bộ quản lý: Ông Đặng Đức Hoàn giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty.
17	17/QĐ-HĐQT	18/10/2013	V/v Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu cung cấp 02 xe xúc nâng 2,5 tấn PVSX.
18	18/QĐ-HĐQT	18/10/2013	V/v Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu cung cấp 06 xe đầu kéo hàng hóa PVSX.
19	19/QĐ-HĐQT	18/10/2013	V/v Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu cung cấp 03 xe xúc nâng Diesel 1,5 tấn PVSX.
20	20/QĐ-HĐQT	15/11/2013	V/v Cử cán bộ đi công tác tại sân bay Narita – Nhật Bản.
21	21/QĐ-HĐQT	14/11/2013	V/v Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu cung cấp 03 xe xúc nâng điện PVSX.
22	22/QĐ-HĐQT	14/11/2013	V/v Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư hệ thống camera giám sát PVSX.
23	23/QĐ-HĐQT	02/12/2013	V/v Phê duyệt báo cáo dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư Dolly 10ft PVSX.

**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:**

ST 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
1	Đào Mạnh Kiên		Tổng Giám đốc Thành viên HĐQT	012237101	20/04/2007	Hà Nội	Phòng 303, A1, Tổ dân phố 28, ngõ 447, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	04/06/2013		Bầu bổ sung
2	Phạm Ngọc Vui		Tổng Giám đốc Thành viên HĐQT	011790693	02/03/2005	Hà Nội	Số 4 dãy M, tổ 9 phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội		04/06/2013	Thời giữ chức vụ

*Use*



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

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

S	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 Mạnh Kiên	NCTS 000507	Tổng Giám đốc Thành viên HĐQT	012237101	20/04/2007	Hà Nội	Phòng 303, A1, Tổ dân phố 28, ngõ 447, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội	1.233	0.01286 %	
2	Đình Trọng Sơn	NCTS 000231	Phó Tổng Giám đốc	013041990	15/03/2008	Hà Nội	12 N7B, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội	24.375	0.2543%	
3	Tạ Mạnh Hùng	NCTS 000230	Chủ tịch HĐQT	011996844	02/11/1996	Hà Nội	28A ngõ 333 phố Vọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội	3.275	0.03416 %	
4	Phạm Hải Phong	NCTS 000481	Thành viên HĐQT	012088818	09/01/1998	Hà Nội	303 C1 Làng QT Thăng Long, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội	1.233	0.01286 %	
5	Đỗ Khắc Thanh	NCTS 000377	Thành viên HĐQT	011787210	26/03/1993	Hà Nội	Số 23 ngách 117/20 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội	1.233	0.01286 %	

*Handwritten signature*

6	Nguyễn Giang Tiên	NCTS 001456	Thành viên HĐQT	010982058	16/10/2012	Hà Nội	Số 5, ngõ 24, Nguyễn Phúc Lai, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội	5.000	0.05216 %
7	Đặng Thanh Hải	NCTS 000215	Thành viên BKS	012519507	27/04/2002	Hà Nội	Số 1 ngõ 71 Láng Hạ, Hà Nội	8.512	0.0888%
8	Đình Thu Hà	NCTS 000426	Thành viên BKS	011673702	16/08/2010	Hà Nội	17A ngách 34 ngõ 100 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội	3.979	0.0415%

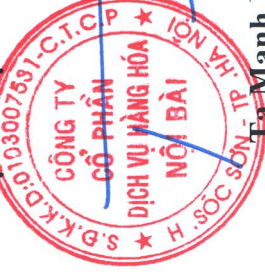
2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu		Số cổ phiếu sở hữu cuối		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng,...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Nguyễn Giang Tiên	Thành viên HĐQT	0	0%	5.000	0.05216%	Mua cổ phiếu

3. Các giao dịch khác: Không có

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Fa Mạnh Hùng**





