

Số: 01/BC-HĐQT/NCTS

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI
(6 tháng đầu 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	10	100 %	
3	Ông Nguyễn Giang Tiến	Thành viên HĐQT	10	100 %	
4	Ông Phạm Hải Phong	Thành viên HĐQT	10	100 %	
5	Ông Phạm Ngọc Vui	Thành viên HĐQT	09	100 %	
6	Ông Đào Mạnh Kiên	Thành viên HĐQT	02	100 %	
7	Ông Đỗ Khắc Thanh	Thành viên HĐQT	02	100 %	

Ghi chú:

- Ông Hoàng Mạnh Tuấn thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 6/2/2013.
- Ông Tạ Mạnh Hùng tham gia thành viên HĐQT Công ty kể từ ngày 28/1/2013 và được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 6/2/2013. *luc*

- 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 6 tháng đầu năm 2013, HĐQT đã tổ chức 10 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 thời gian qua.

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/NCTS	28/01/2013	- Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty. - Về công tác nhân sự của HĐQT.
2	0213/NQ-HĐQT/NCTS	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/NCTS	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/NCTS	06/02/2013	- Về công tác nhân sự của HĐQT Công ty: Ông Tạ Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch HĐQT.
5	0513/NQ-	14/3/2013	- Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng

010
C
C
CH
SOC

112

	HĐQT/NCTS		cổ đông 2013.
6	0613/NQ- HĐQT/NCTS	22/3/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. - Kế hoạch và nội dung ĐHCĐ 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/NCTS	11/4/2013	- Tạm hoãn ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
8	0813/NQ- HĐQT/NCTS	20/5/2013	<ul style="list-style-type: none"> - 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/NCTS	04/6/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Triển khai thực hiện nghị quyết ĐHCĐ 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/NCTS	21/6/2013	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013 của ALS. - Chương trình ĐHCĐ năm 2013 của ALS. - Kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2012 của ALS.

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

Số tt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ- HĐQT/NCTS	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/NCTS	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-	20/5/2013	V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu cung

102

	HĐQT/NCTS		cấp Phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
4	04/QĐ- HĐQT/NCTS	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/NCTS	20/5/2013	V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
6	06/QĐ- HĐQT/NCTS	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/NCTS	04/6/2013	V/v: Bổ nhiệm cán bộ - Ông Đào Mạnh Kiên giữ chức Tổng giám đốc công ty.
9	09/QĐ- HĐQT/NCTS	12/6/2013	V/v: Chốt danh sách cổ đông có quyền hưởng cổ tức còn lại năm 2012.
10	10/QĐ- HĐQT/NCTS	12/6/2013	V/v: Chi trả cổ tức còn lại năm 2012.

172
T
HÀ
HÀN
I B
N -

02

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

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 %	

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: Không có giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan trong năm.

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	
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



Tạ Mạnh Hùng