

Số: *205* /CBTT-NCTS

Ngày 31 tháng 03 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM**

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài

Mã chứng khoán: NCT

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 Tòa nhà NTS - Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình,  
Huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 35840905

Fax: (84-4) 35840906

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Quang Huy

Địa chỉ: Số 63, khu đường II, Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0904672992

Fax: (84-4) 35840906

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*): Công bố thông tin về Báo cáo thường niên năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục tin tức vào ngày 31/03/2016 tại đường dẫn: [www.noibaicargo.com.vn](http://www.noibaicargo.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

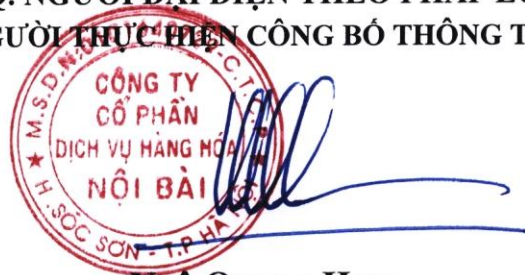
**Tài liệu đính kèm:**

*Báo cáo thường niên năm 2015.*

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TGD;
- Lưu VT.



**Ngô Quang Huy**



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**  
Sân bay Quốc tế Nội Bài, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội  
Điện thoại: 04 35840905 Fax: 04 35840906  
Website: <http://www.noibaicargo.com.vn>

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**  
**Năm báo cáo: 2015**

**I. Thông tin chung**

**1. Thông tin khái quát**

- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài
- Tên giao dịch tiếng Anh: NOIBAI CARGO TERMINAL SERVICES JSC
- Tên viết tắt : NCTS
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0103007531 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19 tháng 04 năm 2005. Đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 22 tháng 07 năm 2015.
- Vốn điều lệ : 261.669.400.000 đồng.
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 261.669.400.000 đồng.
- Địa chỉ: tòa nhà NTS, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam.
- Số điện thoại : (84-4)35840905
- Số fax : (84-4)35840906
- Website : <http://www.noibaicargo.com.vn>
- Mã cổ phiếu : NCT

**Quá trình hình thành và phát triển**

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài (NCTS) được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ 01/05/2005 theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0103007531 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/04/2005. Hiện nay, công ty đã đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 22 tháng 07 năm 2015. Công ty có trụ sở chính tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam.

Ngày 08/01/2015 công ty đã thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HoSE) với mã cổ phiếu NCT. Đây là sự kiện quan trọng, là mốc son đánh giá sự trưởng thành về mọi mặt của công ty.

Sự ra đời của NCTS không chỉ đáp ứng xu thế phát triển tất yếu của ngành dịch vụ phục vụ hàng hóa hàng không của Việt Nam mà còn gia tăng giá trị dịch vụ, đảm bảo thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, góp phần quan trọng vào việc





**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**  
Sân bay Quốc tế Nội Bài, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội  
Điện thoại: 04 35840905 Fax: 04 35840906  
Website: <http://www.noibaicargo.com.vn>

phát triển ngành hàng không của đất nước cũng như việc thu hút ngày càng nhiều các Hãng hàng không quốc tế bay đi và đến Nội Bài.

## **2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh**

### **- Ngành nghề kinh doanh:**

Kinh doanh kho bãi;

Cho thuê kho, bãi đỗ xe;

Cho thuê kios, văn phòng phục vụ mục đích kinh doanh;

Dịch vụ kiểm tra hàng, cân hàng;

Dịch vụ giao nhận hàng hóa đường không, đường biển, đường bộ;

Đại lý làm thủ tục hải quan;

Bốc xếp hành lý, hàng hóa đường bộ, đường không;

Các dịch vụ khác hỗ trợ cho vận chuyển;

Dịch vụ vận chuyển mặt đất.

- Địa bàn kinh doanh: Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

## **3. Thông tin về mô hình quản trị, cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý**

### **- Mô hình quản trị**

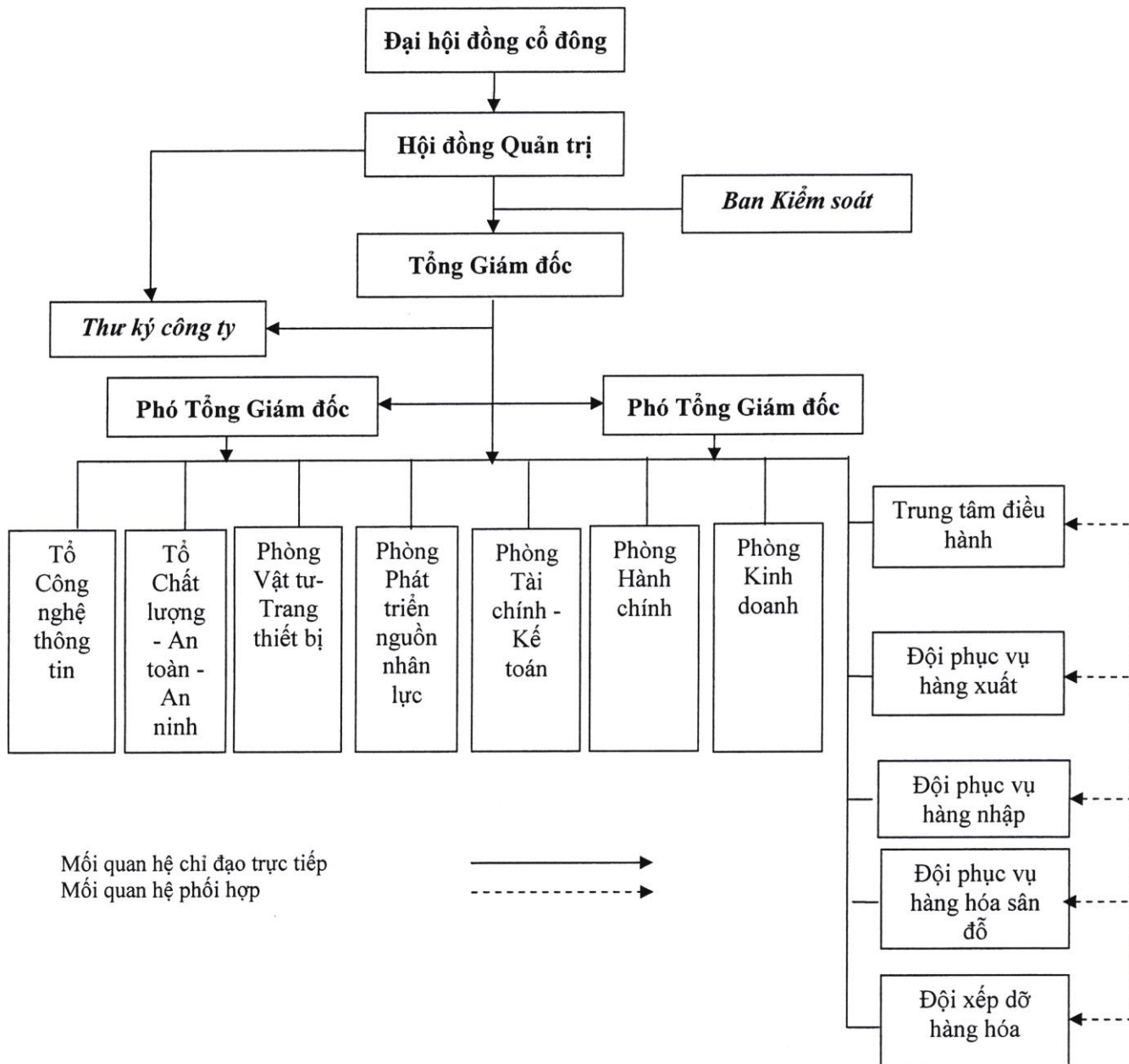
Mô hình quản trị của công ty như sau: Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Ban Giám đốc; các phòng ban chức năng và đơn vị sản xuất trực tiếp.

### **- Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý**

Công ty cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài được tổ chức và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, các Luật khác và Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.



**Sơ đồ tổ chức của công ty**



- Công ty không có các công ty con, công ty liên kết.

**4. Định hướng phát triển**

- **Mục tiêu chủ yếu của công ty:** Không ngừng duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng, đảm bảo lợi ích của công ty, lợi ích của người lao động, của cổ đông và lợi ích xã hội.

- **Chiến lược phát triển trung và dài hạn:**

+ Tìm kiếm và mở rộng mặt bằng khai thác đảm bảo ổn định và nâng cao năng lực phục vụ.







+ Hợp tác, liên doanh liên kết với các đối tác trong chuỗi các công đoạn phục vụ hàng hóa hàng không để tối ưu hóa năng lực phục vụ, giảm thiểu chi phí, đảm bảo duy trì và từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty; tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng địa bàn hoạt động trong lĩnh vực cốt lõi tại một số sân bay khác ở khu vực phía Bắc nhằm đảm bảo từng bước nâng cao tiềm lực tài chính và năng lực cạnh tranh.

+ Thực hiện đồng bộ các giải pháp về quản trị đảm bảo hoạt động và kinh doanh có hiệu quả.

- **Mục tiêu phát triển bền vững:** NCTS phấn đấu duy trì vị trí công ty phục vụ hàng hóa hàng đầu tại khu vực phía Bắc theo tiêu chuẩn chất lượng đã cam kết với khách hàng, phù hợp với tiêu chuẩn và sự phát triển của ngành hàng không, cũng như đảm bảo quyền lợi cho người lao động và gia tăng giá trị cho cổ đông.

## 5. Các rủi ro

### - Rủi ro về chính sách

Cùng với sự biến động của nền kinh tế thế giới, đặc biệt sau khi Việt Nam tham gia ký kết các hiệp định thương mại TPP, AFTA và các hiệp định với EU, Nhật Bản, Hàn Quốc... chính sách về thuế quan, xuất nhập khẩu hàng hóa thay đổi và có thể có những tác động nhất định đến tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Trong năm qua, công ty chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi một số luật, văn bản dưới luật, chế độ chính sách được điều chỉnh như: Luật Doanh nghiệp, Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán, Luật Đầu tư, Chế độ kế toán doanh nghiệp mới do Bộ Tài chính ban hành.

### - Rủi ro về chính trị

Trong năm qua, tình hình chính trị của một số quốc gia, khu vực trên thế giới có nhiều bất ổn vẫn chưa được giải quyết triệt để, dẫn đến sự xung đột kéo dài, tác động không nhỏ đến kinh tế thế giới như: tình hình Biển Đông, căng thẳng Hàn – Triều, xung đột tại Trung Đông... cũng ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của công ty.

### - Rủi ro về thị trường vận tải hàng không

Kinh doanh vận tải hàng không gặp nhiều diễn biến bất lợi: khủng hoảng nợ công châu Âu và nền kinh tế Mỹ chậm phục hồi, giá nhiên liệu liên tục biến động, sự gia nhập các Hãng hàng không Trung Đông và sự phát triển mạnh mẽ của hàng không giá rẻ đã khiến cạnh tranh trên các đường bay ngày càng gay gắt; nhu cầu vận tải hàng hóa biến động theo.

### - Rủi ro thanh khoản



Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương lai. Tính thanh khoản cũng được công ty quản lý nhằm đảm bảo mức phụ trội giữa công nợ đến hạn và tài sản đến hạn trong kỳ ở mức có thể được kiểm soát đối với số vốn mà công ty tin tưởng có thể tạo ra trong kỳ đó. Công ty luôn theo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo duy trì đủ mức dự phòng tiền mặt và đủ vốn mà các chủ sở hữu cam kết đóng góp nhằm đáp ứng các quy định về tính thanh khoản ngắn hạn và dài hạn.

Ban Giám đốc đánh giá rủi ro thanh khoản ở mức thấp, tin tưởng rằng công ty có thể tạo ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn.

## **II. Tình hình hoạt động trong năm**

### **1. Tình hình sản xuất kinh doanh**

#### **a. Kết quả hoạt động SXKD**

Năm 2015, nền kinh tế thế giới và trong nước đón nhận các tín hiệu tích cực, đặc biệt sau khi Việt Nam tham gia ký kết hiệp định thương mại TPP, AFTA và các hiệp định khác với EU, Nhật Bản, Hàn Quốc..., kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát ở mức thấp, chỉ số giá tiêu dùng thấp hơn nhiều so với mục tiêu đề ra, GDP vượt chỉ tiêu kế hoạch và đạt mức 6.4%... Đồng thời các chính sách về thuế quan xuất nhập khẩu hàng hóa thay đổi đã có những tác động nhất định đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

Sự dịch chuyển đầu tư trực tiếp của một số tập đoàn đa quốc gia, như Sam Sung, Microsoft, Nokia, LG, hàng dệt may... và một số doanh nghiệp FDI khác đầu tư, mở rộng sản xuất đến khu vực phía Bắc Việt Nam nên sản lượng hàng hóa xuất nhập khẩu quốc tế qua Cảng hàng không quốc tế Nội Bài năm 2015 được duy trì và tăng trưởng tốt, mức tăng trưởng trên 20% so với năm 2014.

Năm 2015, với sự tham gia vào thị trường của các công ty là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với lợi thế về mặt bằng khai thác đã lôi kéo một số khách hàng truyền thống đồng thời đã thu hút một số lượng nhân viên từ công ty. Tuy nhiên với bề dày kinh nghiệm cũng như việc đầu tư trang thiết bị kịp thời đặc biệt là chú trọng công tác đào tạo chuyên sâu về chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV đáp ứng các tiêu chuẩn của IATA, của ngành... và yêu cầu phục vụ của khách hàng (RA3 - chứng nhận về an ninh hàng hóa vận chuyển từ nước thứ ba vào các nước châu Âu, ISAGO - chứng nhận hệ thống đánh giá đảm bảo an toàn trong hoạt động khai thác mặt đất) của IATA... nên về cơ bản vẫn giữ được khách hàng. Đồng thời trong năm qua, được sự hỗ trợ và tạo điều kiện của các cơ quan đơn vị liên quan, đặc biệt là các đơn vị tại



khu vực Nội Bài nên các hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty diễn ra tương đối thuận lợi, công tác an ninh an toàn được đảm bảo. Tuy nhiên, do mặt bằng khai thác phân tán tại nhiều vị trí khác nhau, áp lực công việc gia tăng do sản lượng tăng đột biến... vì vậy đã ảnh hưởng phần nào đến chất lượng dịch vụ của công ty.

Công ty cũng đã thực hiện nhiều biện pháp để quản lý gia tăng nguồn thu, tiết kiệm chi phí... vì vậy, năm 2015 các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đều hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, trong đó có nhiều chỉ tiêu tăng trưởng cao so với năm 2014, quyền lợi của các cổ đông được đảm bảo.

**Một số kết quả kinh doanh chủ yếu như sau:**

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	% TH/KH
1	Sản lượng (tấn)	341.000	394.158	115,59%
2	Doanh thu	731.000	816.235	111,66%
3	Lợi nhuận trước thuế	351.000	400.529	114,11%
4	Lợi nhuận sau thuế	273.780	312.701	114,22%
5	Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)	100%	110%	+10%

**b. Tình hình thực hiện so với kế hoạch**

Tổng sản lượng hàng hóa phục vụ trong năm 2015 đạt 394.158 tấn, vượt 15,59% so với kế hoạch và tăng 15,82% so với thực hiện năm 2014. Trong đó hàng nội địa tăng 14,41% và hàng quốc tế tăng 16,28% so với thực hiện năm 2014.

Tổng doanh thu năm 2015 đạt 816,2 tỷ đồng, vượt 11,6% so với kế hoạch và tăng 17,3% so với thực hiện năm 2014.

Cùng với việc tăng sản lượng và doanh thu như đã phân tích ở trên, tổng lợi nhuận trước thuế năm 2015 đạt 400,5 tỷ đồng, vượt 14,1% so với kế hoạch và tăng 17,2% so với năm 2014. Lợi nhuận sau thuế năm 2015 đạt 312,7 tỷ đồng, vượt 14,2% so với kế hoạch đề ra và tăng 14,3% so với năm 2014.

**2. Tổ chức và nhân sự**

**a. Danh sách Ban điều hành và các cán bộ quản lý**

Thành viên	Chức vụ	Trình độ	Tỷ lệ sở hữu CP tại ngày 31/12/15 (%)
Ông Đào Mạnh Kiên	Tổng Giám đốc	Đại học	0,03859%
Ông Đinh Trọng Sơn	Phó Tổng Giám đốc	Thạc sỹ	0,04013%



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**

Sân bay Quốc tế Nội Bài, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội

Điện thoại: 04 35840905 Fax: 04 35840906

Website: <http://www.noibaicargo.com.vn>

<b>Thành viên</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Trình độ</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu CP tại ngày 31/12/15 (%)</b>
Ông Đặng Đức Hoàn	Phó Tổng Giám đốc	Đại học	-
Ông Ngô Quang Huy	Kế toán trưởng	Đại học	0,00803%
Bà Lê Thị Huyền Giang	Phó phòng TCKT	Đại học	0,00058%
Ông Nguyễn Trọng Nam	Trưởng phòng HC	Thạc sỹ	0,00000%
Ông Dương Trúc Chi	Phó phòng HC	Đại học	0,00001%
Ông Nguyễn Tiến Phong	Phó phòng HC	Đại học	0,00002%
Ông Trần Hải Hà	Trưởng phòng PTNL	Đại học	-
Ông Nguyễn Đức Khang	Phó phòng PTNL	Đại học	-
Bà Lê Thị Ninh	Phó phòng PKD	Đại học	-
Ông Nguyễn Hải Quang	Phó phòng PKD	Thạc sỹ	0,00002%
Ông Đỗ Khắc Thương	Phó phòng VT.TTB	Đại học	-
Ông Nguyễn Xuân Định	Phó phòng VT.TTB	Đại học	-
Ông Đặng Văn Viện	Trưởng TTĐH	Thạc sỹ	-
Ông Không Doãn Duy	Phó trưởng TTĐH	Đại học	0,00001%
Ông Nguyễn Đức Hạnh	Phó trưởng TTĐH	Thạc sỹ	0,00003%

Tất cả các thành viên Ban điều hành đều có chứng chỉ về quản trị công ty.

**b. Những thay đổi trong Ban điều hành, cán bộ quản lý**

- Ông Ngô Quang Huy: Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng ngày 01/10/2015.
- Ông Trần Hải Hà: Bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng Phát triển nguồn nhân lực ngày 15/03/2015.
- Ông Đỗ Khắc Thương: Bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Vật tư trang thiết bị – Phụ trách phòng ngày 15/03/2015.
- Ông Nguyễn Xuân Định: Bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Vật tư trang thiết bị ngày 15/03/2015.
- Bà Lê Thị Ninh: Bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng Kinh doanh – Phụ trách phòng Kinh doanh ngày 15/03/2015.
- Ông Nguyễn Đức Khang: Bổ nhiệm chức danh Phó Trưởng phòng PTNNL ngày 15/03/2015.

### c. Chính sách đối với người lao động

Công ty luôn quan tâm đến các chính sách, chế độ đối với người lao động, các chế độ như BHXH, BHYT, BHTN được công ty thực hiện theo quy định. Hàng năm người lao động được hưởng các chế độ phúc lợi như: khám sức khỏe định kỳ, trợ cấp khi ốm đau, thai sản... đồng thời thường xuyên áp dụng các chính sách thưởng cho các tập thể, cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, có sáng kiến và đóng góp tích cực cho công ty.

Công ty cũng luôn chú trọng công tác đào tạo, ngoài các nội dung bắt buộc theo quy định của ngành còn được đào tạo bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ nhân viên để từ đó đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu sản xuất kinh doanh và sự phát triển của công ty.

### 3. Tình hình đầu tư và thực hiện dự án

Kế hoạch đầu tư năm 2015 được công ty tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch, toàn bộ các danh mục đầu tư mới hoàn thành trong năm đã được bàn giao và đưa vào khai thác sử dụng có hiệu quả. Một số hạng mục đầu tư chuyển tiếp hiện đang khẩn trương hoàn thành và chuẩn bị đưa vào sử dụng. Công tác quyết toán vốn đầu tư cũng đã được thực hiện theo các quy định pháp luật.

Tổng mức đầu tư theo kế hoạch năm 2015 là 136,7 tỷ đồng, giá trị thực hiện hoàn thành năm 2015 đạt 69,2 tỷ, trong đó:

+ Đầu tư chuyển tiếp từ 2014: 50,2 tỷ đồng, đạt 66,6% kế hoạch năm 2015

+ Đầu tư mới năm 2015: 18,9 tỷ đồng đạt 60,4% kế hoạch năm 2015

+ Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp: Công ty dự kiến thực hiện đầu tư mua cổ phần của công ty ALS với số tiền là 12,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, do đối tác giãn tiến độ đầu tư nên công ty thực hiện chuyển tiếp sang năm 2016.

### 4. Tình hình tài chính

#### a. Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: Triệu đồng		
	Năm 2014	Năm 2015	% tăng (giảm)
1. Tổng giá trị tài sản	534.747	519.143	-2,92%
2. Doanh thu thuần	678.102	798.580	17,77%
3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	341.518	397.041	16,26%
4. Lợi nhuận khác	341	3.488	922,87%





**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**  
Sân bay Quốc tế Nội Bài, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội  
Điện thoại: 04 35840905 Fax: 04 35840906  
Website: <http://www.noibaicargo.com.vn>

5. Lợi nhuận trước thuế	341.859	400.529	17,16%
6. Lợi nhuận sau thuế	273.607	312.701	14,29%

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015 dự kiến là 110%, trong đó công ty đã tạm chi trả cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 50% vào tháng 09/2015 và tạm chi trả cổ tức đợt 2 với tỷ lệ 50% vào tháng 03/2016.

#### **b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

Công tác tài chính của công ty được thực hiện tốt, các chế độ, quy định của Nhà nước cũng như của công ty ban hành đều được triển khai và thực hiện đầy đủ. Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước. Các khoản thu chi được kiểm soát chặt chẽ, không có khoản nợ dấy dựa khó đòi. Các chỉ tiêu tài chính luôn ở trạng thái an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện tốt cho hoạt động SXKD và phát triển của công ty.

#### ***Tình hình bảo toàn vốn***

Mức độ bảo toàn vốn (H) của NCTS năm 2015 (theo quy định tại Điều 12 của Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013) là:

$$H = \frac{(\text{Vốn CSH} + \text{Quỹ đầu tư phát triển}) \text{ tại thời điểm báo cáo}}{(\text{Vốn CSH} + \text{Quỹ đầu tư phát triển}) \text{ cuối năm trước liền kề}} = 1,03 \text{ lần}$$

Theo đó, công ty thực hiện đảm bảo nguồn vốn. Trong năm, công ty thực hiện nghiêm chế độ quản lý, sử dụng vốn, tài sản và phân phối lợi nhuận theo quy định.

#### ***Khả năng thanh toán***

Khả năng thanh toán năm 2015 tuy có giảm hơn so với năm 2014 nhưng vẫn duy trì ở mức cao, thể hiện khả năng thanh toán tốt. Hệ số nợ trên tổng tài sản và tổng số vốn chủ sở hữu vẫn được duy trì ở mức thấp và an toàn.

#### ***Khả năng sinh lời***

- Các hệ số đo lường hiệu quả hoạt động như vòng quay hàng tồn kho vẫn luôn cao, hệ số vòng quay tài sản năm 2015 cải thiện hơn so với năm 2014.

- Các chỉ số sinh lời như lợi nhuận sau thuế trên doanh thu hoặc doanh thu thuần giảm, hệ số lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản và vốn chủ sở hữu lại tăng hơn so với năm 2014.

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
----------	----------	----------



<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>		
Khả năng thanh toán hiện thời	4,71	4,33
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	4,80	4,39
Khả năng thanh toán nhanh	1,80	0,27
Khả năng thanh toán tổng quát	6,86	6,33
Khả năng thanh toán nợ dài hạn	104,41	87,50
Tài sản dài hạn/tổng nợ dài hạn và VCSH	0,37	0,38
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>		
Hệ số nợ phải trả/ Tổng tài sản	14,59%	15,79%
Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	17,080%	18,75%
Tổng tài sản/ Nguồn VCSH	117,08%	118,75%
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>		
Vòng quay hàng tồn kho	64,72	56,58
Vòng quay tổng tài sản	1,42	1,60
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>		
Lợi nhuận trước thuế/ Doanh thu thuần	50,41%	50,16%
Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	40,35%	39,16%
Lợi nhuận trước thuế/ Tổng tài sản	71,67%	80,46%
Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	57,36%	62,82%
Lợi nhuận sau thuế/ Nguồn VCSH	66,73%	73,47%
Lợi nhuận trước thuế/ Tổng chi phí	96,57%	96,35%
Lợi nhuận thuần từ SXKD/ Doanh thu thuần	50,36%	49,72%

## **5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu**

### **a. Cổ phần**

Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm 31/12/2015 là 261.669.400.000 đồng chia thành 26.166.940 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó, Tổng công ty hàng không Việt Nam góp 144.254.010.000 đồng, chiếm tỷ lệ 55,13%, các cổ đông khác góp 117.415.390.000 đồng, chiếm tỷ lệ 44,87%.

Chi tiết cụ thể như sau:

<b>Nội dung</b>	<b>Cổ phiếu tại ngày 31/12/14</b>	<b>Cổ phiếu tại ngày 31/12/15</b>
1. Số lượng cổ phiếu được phép ban hành	24.920.934	26.166.940
2. Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng	24.920.934	26.166.940
Cổ phiếu phổ thông	24.920.934	26.166.940
Cổ phiếu ưu đãi	-	-
3. Số lượng cổ phiếu được mua lại (CP quỹ)	807	1.208
Cổ phiếu	807	1.208
Cổ phiếu ưu đãi	-	-
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	24.920.127	26.165.732
Cổ phiếu	24.920.127	26.165.732
Cổ phiếu ưu đãi	-	-
5. Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành (đồng/CP)	10.000	10.000

**b. Cơ cấu cổ đông**

<b>Cơ cấu cổ đông</b>	<b>Cổ phần</b>	<b>Tỷ lệ %</b>
1. Cổ đông lớn/ Cổ đông nhỏ		
Cổ đông lớn	16.253.050	62,11%
Cổ đông nhỏ	9.913.890	37,89%
2. Cổ đông nhà nước/ Cổ đông khác		
Cổ đông nhà nước	17.027.005	65,07%
Cổ đông khác	9.139.935	34,93%
3. Cổ đông tổ chức/ Cổ đông cá nhân		
Cổ đông tổ chức	22.941.355	87,67%
Cổ đông cá nhân	3.225.585	12,33%
4. Cổ đông trong nước/ Cổ đông nước ngoài		
Cổ đông trong nước	22.734.437	86,88%
Cổ đông nước ngoài	3.432.503	13,12%

**c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu trong năm 2015**





**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**  
Sân bay Quốc tế Nội Bài, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội  
Điện thoại: 04 35840905 Fax: 04 35840906  
Website: <http://www.noibaicargo.com.vn>

Căn cứ vào Nghị quyết số 115/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, công ty đã phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

Mục đích phát hành	: Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Ngày giao dịch không hưởng quyền	: 03/06/2015
Loại cổ phiếu	: Phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng/ cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đã phân phối	: 1.246.006 cổ phiếu
Số lượng cổ đông được phân phối	: 1.588 cổ đông
Ngày giao dịch đầu tiên trên HoSE của cổ phiếu phát hành thêm	: 10/08/2015
Vốn điều lệ tăng thêm	: 12.460.060.000 đồng
Vốn điều lệ sau khi phát hành	: 261.669.400.000 đồng

#### **d. Giao dịch cổ phiếu quỹ**

Trong năm 2015, công ty đã phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Phần cổ phiếu lẻ được công ty mua lại làm cổ phiếu quỹ là 401 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu từ thặng dư vốn cổ phần của công ty. Theo đó, tại thời điểm 31/12/2015 tổng số cổ phiếu quỹ của công ty là 1.208 cổ phiếu tương ứng với 12.080.000 đồng.

**e. Các chứng khoán khác:** Không có

#### **6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội**

##### **6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu**

**a. Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính trong năm.**

- Tấm nhựa (Nylon) các loại: 70.125 tấm
- Tấm xốp các loại: 52.295 tấm
- Giá gỗ, ván kê: 95.607 tấm
- Băng dính các loại: 204.973 cuộn
- Giấy in, photo các loại: 7.973 thùng
- Biểu mẫu và sản phẩm in các loại: 11.521 quyển
- Phiếu kiểm hàng và kiểm soát hàng: 979.000 tờ





**b. Tỷ lệ phần trăm nguyên vật liệu được tái chế được sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ chính của NCTS: không có**

## **6.2. Tiêu thụ năng lượng**

### **a. Năng lượng tiêu thụ trực tiếp và gián tiếp**

- Dầu diesel (DO 0.05%S): 687.641 lít
- Xăng RON92: 62.109 lít

**b. Năng lượng tiết kiệm được thông qua các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả: không có**

**c. Các sáng kiến để tiết kiệm năng lượng (cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo); kết quả của các sáng kiến này: không có**

## **6.3. Tiêu thụ nước**

### **a. Nguồn cung cấp nước và lượng nước sử dụng**

- Lượng nước sử dụng trong ngày: khoảng 15m<sup>3</sup>/ngày đêm.
- Nguồn nước sử dụng 100% lượng nước sạch do Cảng HKQT Nội Bài cung cấp.

**b. Tỷ lệ phần trăm và tổng lượng nước tái chế và tái sử dụng: không có**

## **6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường**

**a. Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có**

**b. Tổng số tiền bị xử phạt do vi phạm, không tuân thủ luật pháp và các quy định về môi trường: không có**

## **6.5. Chính sách liên quan đến người lao động**

### **a. Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động**

- Lao động tại ngày 31/12/2015 : 756 người
- Mức lương bình quân : 9.952.661 đồng/người/tháng.

### **b. Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động**

Trong năm 2015, công ty đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, đặc biệt tại các vị trí làm việc có yếu tố môi trường độc hại, người lao động được hưởng phụ cấp bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật, được khám bệnh nghề nghiệp (6 tháng/lần), được cấp phát đầy đủ bảo hộ lao động theo công việc.

Công ty thực hiện đúng quy định về an toàn - vệ sinh lao động, vệ sinh nơi làm việc, công tác phòng chống cháy nổ, tổ chức các lớp tập huấn về an toàn lao động,



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**  
Sân bay Quốc tế Nội Bài, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội  
Điện thoại: 04 35840905 Fax: 04 35840906  
Website: <http://www.noibaicargo.com.vn>

phòng chống cháy nổ định kỳ 6 tháng/lần, tổ chức bộ phận y tế hỗ trợ thăm khám sức khỏe cho CBCNV hàng ngày.

Các hoạt động phúc lợi khác cho người lao động luôn được công ty quan tâm và kịp thời như thăm quan, nghỉ mát, hiếu hỷ...

### **c. Hoạt động đào tạo người lao động**

Người lao động luôn được công ty quan tâm trong việc đào tạo nâng cao kiến thức, tay nghề, nâng cao nhận thức hiểu biết xã hội dưới nhiều hình thức tập huấn, đào tạo trong và ngoài nước. Đổi mới công tác đào tạo cho phù hợp với điều kiện hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, gắn đào tạo thực tế với đào tạo lý thuyết, tăng cường công tác kèm cặp nhân viên mới tại các vị trí làm việc. Trong năm 2015 công ty đã tổ chức được 216 lớp học với tổng số 8.874 giờ học và 6.078 lượt người tham dự với những nội dung đào tạo bắt buộc và nâng cao kiến thức cho người lao động đồng thời đã cử 15 lượt người tham gia 06 lớp học tổ chức tại nước ngoài.

### **d. Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập liên tục để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp**

Người lao động mới tuyển dụng luôn được công ty đào tạo đầy đủ các nội dung theo quy định trước khi làm việc. Những đối tượng này, ngoài các nội dung đào tạo lý thuyết còn được huấn luyện thực hành, hướng dẫn kèm cặp đầy đủ các công đoạn theo quy trình cho đến khi làm được việc độc lập. Công ty có đánh giá định kỳ chất lượng lao động để hỗ trợ kịp thời những trường hợp lao động còn chưa vững chuyên môn nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng công việc.

Những người lao động có tay nghề cao có khả năng su phạm được bổ nhiệm làm giáo viên kiêm nhiệm của công ty. Những lao động này thường xuyên được tổ chức đào tạo nâng cao kỹ năng giảng dạy, được tham gia nhiều khoá đào tạo trong và ngoài nước để nâng cao trình độ chuyên môn.

Đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên viên, nhân viên nòng cốt tại các đơn vị được tham gia đào tạo phát triển các kỹ năng mềm, trang bị các kiến thức về quản trị doanh nghiệp.

### **6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương**

Công ty luôn tích cực tham gia và đóng góp vào các hoạt động xã hội tại địa phương.

### **6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN: không có**

## **III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc**

### **1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015**





Trong năm qua mặc dù công ty gặp rất nhiều khó khăn nhưng với sự với sự cố gắng, nỗ lực của Ban giám đốc cùng toàn thể cán bộ công nhân viên công ty đã đạt được những thành tích như sau:

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 đề ra;
- Đạt chứng nhận hệ thống đánh giá an toàn trong hoạt động khai thác mặt đất ISAGO trong năm 2015;
- Đảm bảo thu nhập cho người lao động, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông;
- Vinh dự nhận cờ thi đua của Chính phủ năm 2015.

## **2. Tình hình tài chính**

### **a. Tình hình tài sản**

Hệ số Vốn chủ sở hữu trên tài sản dài hạn là 2,61 lần (năm 2014 là 2,72 lần), điều này thể hiện khả năng tự trợ tài sản dài hạn bằng nguồn vốn của công ty là đảm bảo.

Tỷ trọng tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn trên tổng tài sản lần lượt là 67,7% và 32,3%. Trong đó, tổng các chỉ tiêu tiền, đầu tư ngắn hạn (là các khoản tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng) và các khoản phải thu khách hàng đã chiếm tỷ trọng là 66,7% tổng tài sản, thể hiện nguồn vốn lưu động của công ty rất tốt, khả năng chuyển đổi thành tiền cao.

### **b. Tình hình công nợ**

Tổng nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2015 là 55,4 tỷ đồng. Công nợ phải thu của công ty chủ yếu là công nợ luân chuyển, công nợ được kiểm soát chặt chẽ và thực hiện đúng theo quy định. Công ty không có các khoản nợ đọng, nợ xấu, nợ phải thu khó đòi.

Tổng công nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2015 là 81,9 tỷ đồng. Các khoản công nợ phải trả là các khoản công nợ luân chuyển, thường xuyên của công ty. Các khoản phải trả này đều được lập kế hoạch chi trả và công ty có đủ các nguồn lực để thực hiện chi trả cho nhà cung cấp. Công ty không có nợ phải trả quá hạn.

## **3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:**

Để đảm bảo các quy định của pháp luật và hiệu quả hơn trong hoạt động SXKD, trong năm 2015, công ty đã bổ nhiệm chức danh kế toán trưởng, bổ nhiệm mới 01 chức danh trưởng phòng, thư ký công ty, 04 chức danh phó trưởng phòng và tái bổ nhiệm 02 chức danh phó trưởng phòng. Việc bổ nhiệm nhân sự được thực hiện theo quy trình công khai minh bạch, lựa chọn những nhân sự xuất sắc, phù hợp với mục tiêu phát triển của công ty.







**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**  
Sân bay Quốc tế Nội Bài, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội  
Điện thoại: 04 35840905 Fax: 04 35840906  
Website: <http://www.noibaicargo.com.vn>

Năm 2015, mô hình cơ cấu tổ chức của công ty đi vào ổn định, việc chuyên biệt hoá các phòng ban chức năng đã hỗ trợ tích cực công tác quản trị công ty cho Ban Điều hành. Công tác quản trị nguồn lực không ngừng hoàn thiện với mục đích phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, trách nhiệm và gắn bó với công ty.

#### **4. Kế hoạch phát triển trong tương lai**

Trong thời gian tới công ty tập trung vào việc tìm kiếm và mở rộng mặt bằng, kho bãi để ổn định sản xuất kinh doanh tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững; nâng cao chất lượng dịch và cung cấp dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn đã cam kết với khách hàng; đảm bảo việc làm, thu nhập ổn định cho cán bộ công nhân viên; duy trì mức lợi nhuận tương ứng với sản lượng thực hiện, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và lợi ích xã hội.

Các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016 như sau:

- + Sản lượng hàng hóa phục vụ : 346.900 tấn
- + Doanh thu : 722,4 tỷ đồng
- + Lợi nhuận trước thuế : 335,9 tỷ đồng
- + Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến : 106%

#### **5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: không có**

#### **6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty**

##### **a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường**

Công ty luôn chấp hành các quy định của Pháp luật và các cơ quan đơn vị chủ quản tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Công tác an toàn vệ sinh lao động được chú trọng, đảm bảo mặt bằng hoạt động sạch sẽ, gọn gàng, thông thoáng, tuân thủ theo tiêu chuẩn quy định của các Hãng hàng không. Bên cạnh đó, công ty đưa ra các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, hạn chế hoặc không cho phép lưu hành loại xe có mức ồn cao quá tiêu chuẩn cho phép.

##### **b. Liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương**

Công ty luôn thực hiện tốt nghĩa vụ, trách nhiệm với địa phương, tham gia các hoạt động xã hội như: chăm sóc bà mẹ Việt Nam anh hùng, thăm hỏi gia đình chính sách 27/7...

#### **IV. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty trong năm 2015**

##### **1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của công ty**

Năm 2015 là một năm đầy khó khăn trong hoạt động kinh doanh của công ty do các đối thủ cạnh tranh đã thực sự bước vào thị trường. HĐQT đã khẩn trương, tích

cực triển khai và chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHĐCĐ và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Ban giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên công ty luôn đồng lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn cùng các biện pháp linh hoạt, thực hiện tốt các chính sách tiết kiệm. Công ty đã thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

## **2. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo định hướng, chỉ đạo của HĐQT, công ty đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, chủ động đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất kinh doanh, nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT công ty, triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp đã được HĐQT thông qua.

## **3. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT**

Kế hoạch, định hướng của HĐQT trong năm 2016 tập trung cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh, tìm kiếm các cơ hội mở rộng mặt bằng khai thác, chủ động hợp tác với các đơn vị cùng ngành nghề, điều hành hiệu quả và nâng cao năng suất lao động để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu hoạt động SXKD.

## **V. Quản trị công ty**

### **1. Hội đồng quản trị**

#### **a. Thành viên và cơ cấu của HĐQT**

<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>Chức vụ</b>	<b>Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ngày 31/12/2015</b>
1. Ông Tạ Mạnh Hùng	Chủ tịch	0,03417%
2. Ông Nguyễn Giang Tiến	Thành viên	0,06781%
3. Ông Phạm Hải Phong	Thành viên	0,01286%
4. Ông Đỗ Khắc Thanh	Thành viên	0,01286%
5. Ông Đào Mạnh Kiên	Thành viên/Điều hành	0,03859%

Cơ cấu của HĐQT bao gồm: 01 thành viên HĐQT điều hành, 04 thành viên HĐQT không điều hành. Tất cả các thành viên HĐQT đều có chứng chỉ về quản trị công ty.

#### **b. Các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có**



### c. Hoạt động của HĐQT

Trong năm 2015, HĐQT đã tổ chức 8 phiên họp tập trung, 10 lần lấy ý kiến bằng văn bản và ban hành các nghị quyết, 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 Ban Giám đốc thực hiện hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh trong thời gian qua. Các cuộc họp đều được tổ chức theo đúng quy định, biên bản và nghị quyết của HĐQT được thông qua và ban hành theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi dự họp	Tỷ lệ tham dự	Ghi chú
1. Ông Tạ Mạnh Hùng	Chủ tịch	8/8	100%	
2. Ông Nguyễn Giang Tiến	Thành viên	7/8	87,5%	Đi công tác
3. Ông Phạm Hải Phong	Thành viên	8/8	100%	
4. Ông Đỗ Khắc Thanh	Thành viên	8/8	100%	
5. Ông Đào Mạnh Kiên	Thành viên/ Điều hành	8/8	100%	

### Kết quả các cuộc họp của HĐQT

#### Các Nghị quyết của HĐQT

Stt	Số nghị quyết	Ngày nghị quyết	Nội dung
1	01-15/ NQ-HĐQT	12.01.15	- Tạm chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014.
2	02-15/ NQ-HĐQT	29.01.15	- Báo cáo của cán bộ QLV tại công ty ALS về kết quả kinh doanh 2014 và Kế hoạch năm 2015. - Tình hình hoạt động, kết quả SXKD 2014 và kế hoạch năm 2015. - Dự án phần mềm khai thác hàng hóa mới. - Phân chia tỷ lệ hưởng dịch vụ giữa NCTS và ALSB/ ALSE/ ALST/ ALSW - Quy chế tổ chức và cán bộ công ty - Quy chế thưởng an toàn hàng không.
3	03-15/ NQ-HĐQT	12.02.15	- Thông qua kế hoạch và nội dung trình tại ĐHCĐ thường niên năm 2015.

Stt	Số nghị quyết	Ngày nghị quyết	Nội dung
			- Công bố thông tin và triển khai thực hiện các thủ tục liên quan tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
4	04-15/ NQ-HĐQT	12.03.15	- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán - Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 - Thông qua Quy chế thưởng ATHK sửa đổi - Bổ nhiệm cán bộ.
5	05-15/ NQ-HĐQT	31.03.15	- Triển khai tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015
6	06-15/ NQ-HĐQT	17.04.15	- Thông qua các nội dung tham gia họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của công ty ALS
7	07-15/ NQ-HĐQT	20.04.15	- Thông qua danh sách đề cử bổ sung ứng cử viên tham gia bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020
8	08-14/ NQ-HĐQT	21.04.15	- Tình hình hoạt động, kết quả SXKD quý 1/2015 - Triển khai thực hiện gói thầu cung cấp camera - Chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên năm 2015. - Chuẩn bị Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập công ty.
9	09-15/ NQ-HĐQT	23.04.15	- Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2015 - Đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính công ty năm 2014/2015. - Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty. - Chi thù lao HĐQT/BKS, trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi 2015 - Thưởng Ban điều hành năm 2014. - Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.
10	10-15/ NQ-HĐQT	23.04.15	- HĐQT công ty bầu Chủ tịch. - Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2015.
11	11-15/ NQ-HĐQT	23.04.15	- Chi trả cổ tức còn lại năm 2014
12	12-15/ NQ-HĐQT	23.04.15	- Chốt quyền nhận cổ phiếu thưởng theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2015
13	13-15/ NQ-HĐQT	11.06.15	- Bổ nhiệm Thư ký công ty
14	14-15/ NQ-HĐQT	27.06.15	- Tình hình hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm 2015 - Quy chế tổ chức cán bộ - Thông qua Quy chế quản trị công ty sửa đổi



Stt	Số nghị quyết	Ngày nghị quyết	Nội dung
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua các dự án đầu tư (xe tải chở ULD, xe đầu kéo, Dolly 10ft, máy chủ).</li> <li>- Thông qua quyết toán dự án đầu tư hoàn thành (xe xúc nâng 2.5 tấn, xe xúc nâng 1.5 tấn, xe đầu kéo 2.5 tấn, Dolly 10 ft và kho hàng Nhập quốc tế NCT3).</li> </ul>
15	15-15/ NQ-HĐQT	27.06.15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Điều lệ công ty sửa đổi.</li> <li>- Thông qua thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về tăng vốn điều lệ.</li> </ul>
16	15A-15/ NQ-HĐQT	15.07.15	- Thông qua KH.SXKD chi tiết năm 2015
17	16-15/ NQ-HĐQT	22.07.15	- Thông qua tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015
18	17-15/ NQ-HĐQT	22.07.15	- Thông qua nội dung tham gia ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 của ALS.
19	18-15/ NQ-HĐQT	11.08.15	- Thông qua kết quả gói thầu cung cấp 60Dolly, 06 đầu kéo.
20	19-15/ NQ-HĐQT	18.09.15	- Bỏ nhiệm Kế toán trưởng
21	20-15/ NQ-HĐQT	18.09.15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết quả hoạt động SXKD ước thực hiện 9 tháng năm 2015.</li> <li>- Định hướng xây dựng Kế hoạch năm 2016</li> <li>- Phương án điều chỉnh một số nội dung liên quan dự án khu phụ trợ 1200m<sup>2</sup></li> <li>- Thông qua kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp xe tải chở ULD</li> <li>- Thông qua Quy chế tổ chức cán bộ tạm thời</li> <li>- Thông qua kết quả ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 tại ALS.</li> <li>- Thông qua kết quả công tác kiểm soát 6 tháng đầu năm 2015.</li> </ul>
22	21-15/ NQ-HĐQT	03.11.15	- Thông qua phương án KH.SXKD năm 2016
23	22-15/ NQ-HĐQT	23.12.15	- Thông qua phương án mở rộng quy mô diện tích và bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2015 dự án đầu tư xây dựng khu nhà phụ trợ, hỗ trợ sản xuất.
24	23-15/ NQ-HĐQT	23.12.15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc bổ sung quỹ lương năm 2015</li> <li>- Thông qua phương án thực hiện các khoản chi có tính chất phúc lợi năm 2015.</li> <li>- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và chia tháng lương thứ 13 cho người lao động.</li> <li>- Thông qua KH định hướng SXKD năm 2016.</li> <li>- Thông qua hệ thống thang bảng lương cơ bản của công ty</li> <li>- Thông qua kết quả đấu thầu gói thầu xây dựng khu phụ trợ, hỗ trợ phục vụ SXKD.</li> </ul>

Stt	Số nghị quyết	Ngày nghị quyết	Nội dung
			- Xem xét Quy chế Thi đua – khen thưởng, quản lý tài chính và định mức chi tiêu

## 2. Ban kiểm soát

### a. Thành viên và cơ cấu của BKS

Thành viên BKS	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ngày 31/12/2015
1. Ông Đặng Huy Khôi	Trưởng ban	0,00000%
2. Bà Trần Mai Hạnh	Thành viên	0,00003%
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên	0,00002%

Cơ cấu của BKS: 03 thành viên không điều hành

### b. Hoạt động của BKS

Trong năm 2015, BKS đã tổ chức 10 đợt làm việc tại công ty để kiểm soát báo cáo tài chính năm 2014 và các quý năm 2015; kiểm tra kiểm soát công tác quyết toán vốn đầu tư và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015; thẩm định kết quả đấu thầu các gói thầu đầu tư tài sản theo yêu cầu của HĐQT; kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các quy định của Nhà nước, quy chế nội bộ của công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông. Đồng thời BKS thường xuyên kiểm soát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT công ty.

Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý luôn tạo điều kiện và phối hợp tốt với BKS trên mọi hoạt động. Các thành viên HĐQT, BGD và các cán bộ quản lý cung cấp đầy đủ thông tin và tài liệu theo yêu cầu của BKS. Chương trình, nội dung và dự thảo các cuộc họp; nghị quyết và quyết định của HĐQT được gửi tới BKS cùng thời gian gửi tới các thành viên HĐQT. Báo cáo của TGD và các thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính được gửi tới BKS kịp thời và đầy đủ.

Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự
1. Đặng Huy Khôi	Trưởng ban	10/10	100%	
2. Đặng Thanh Hải	Thành viên	2/10	20%	Miễn nhiệm từ 23/04/15
3. Đinh Thu Hà	Thành viên	2/10	20%	Miễn nhiệm từ 23/04/15



4. Trần Mai Hạnh	Thành viên	8/10	80%	Bổ nhiệm từ 23/04/15
5. Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên	8/10	80%	Bổ nhiệm từ 23/04/15

### 3. Các giao dịch, thù lao, khoản lợi ích khác của các thành viên HĐQT, BGD, BKS

#### a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích (triệu đồng)

	Chức vụ	Tiền lương thưởng	Thù lao	Thu nhập khác	Cộng
<b>1. Hội đồng quản trị</b>					
Ông Tạ Mạnh Hùng	Chủ tịch	-	177,6	69,0	246,6
Ông Nguyễn Giang Tiến	Thành viên	-	144,0	57,0	201,0
Ông Đỗ Khắc Thanh	Thành viên	-	144,0	57,0	201,0
Ông Phạm Hải Phong	Thành viên	-	144,0	57,0	201,0
Ông Đào Mạnh Kiên	Thành viên	-	144,0	57,0	201,0
<b>2. Ban kiểm soát</b>					
Ông Đặng Huy Khôi	Trưởng ban	-	144,0	51,0	195,0
Bà Trần Mai Hạnh (*)	Thành viên	-	81,6	14,0	95,6
Bà Nguyễn Thị Thu Hà (*)	Thành viên	180,9	81,6	22,1	284,6
Ông Đặng Thanh Hải (*)	Thành viên	-	40,8	27,0	67,8
Bà Đinh Thu Hà (*)	Thành viên	-	40,8	27,0	67,8
<b>3. Ban Giám đốc</b>					
Ông Đào Mạnh Kiên	TGD	1.020,4	-	5,3	1.025,7
Ông Đinh Trọng Sơn	PTGD	830,5	-	52,3	882,8
Ông Đặng Đức Hoàn	PTGD	821,0	-	52,3	873,3
<b>Cộng</b>		<b>2.852,8</b>	<b>1.142,4</b>	<b>548,0</b>	<b>4.543,3</b>

(\*) Bà Trần Mai Hạnh, Bà Nguyễn Thị Thu Hà được bổ nhiệm từ ngày 23/04/2015 và Ông Đặng Thanh Hải, Bà Đinh Thu Hà miễn nhiệm từ ngày 23/04/2015.

#### b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

##### - Giao dịch của cổ đông nội bộ

- + Bà Trần Mai Hạnh – Thành viên BKS: đã đăng ký và bán 3.150 cổ phiếu.
- + Ông Đào Mạnh Kiên – Tổng Giám đốc: đã đăng ký và bán 5.280 cổ phiếu.
- + Bà Nguyễn Thị Thu Hà – Thành viên BKS: đã bán 3.360 cổ phiếu.



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI**  
Sân bay Quốc tế Nội Bài, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội  
Điện thoại: 04 35840905 Fax: 04 35840906  
Website: <http://www.noibaicargo.com.vn>

**- Giao dịch của người có liên quan**

- + Bà Lý Thị Thơ – Vợ Ông Tạ Mạnh Hùng: đã đăng ký và bán 21.840 cổ phiếu.
- + Bà Nguyễn Thị Hà – Vợ Ông Phạm Hải Phong: đã đăng ký và bán 23.200 cổ phiếu.
- + Ông Đào Mạnh Dũng – Anh trai Ông Đào Mạnh Kiên đã bán 12.270 cổ phiếu.

**c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:** Không có

**d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty**

Công ty đã tuân thủ theo Điều lệ công ty, các quy chế quản lý nội bộ, quy chế quản lý liên quan, các nội quy, quy định nhằm đảm bảo công tác quản trị điều hành hoạt động SXKD đạt hiệu quả.

**VI. Báo cáo tài chính**

**1. Ý kiến kiểm toán**

Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài tại ngày 31/12/2015 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015, phù hợp với các chuẩn mực Kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo Tài chính.

**2. Báo cáo tài chính được kiểm toán**

Báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH kiểm toán và tư vấn UHY ACA và đăng tải trên website của công ty: [www.noibaicargo.com.vn](http://www.noibaicargo.com.vn)

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Tạ Mạnh Hùng**