

Số: 224/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2016

## BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY (Năm 2015)

- Tên công ty: Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài.
- Địa chỉ trụ sở chính: Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (04) 3587.6000 (Số máy lẻ: 6031) Fax: 04.3295.9041
- Website: nafsc.com.vn
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).

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

#### 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Lê Đồng	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
2	Ông Nghiêm Mạnh Tuấn	Thành viên, Giám đốc	05	100%	
3	Bà Huỳnh Thị Diệu	Thành viên	04	80%	
4	Ông Nguyễn Văn Luận	Thành viên	05	100%	
5	Ông Phạm Huy Thông	Thành viên	05	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc: Thường xuyên chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc Công ty để kịp thời đưa ra các định hướng, giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm thực hiện thành công kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo tính ổn định, phát triển để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm do Đại hội đồng cổ đông giao.

3. Hoạt động các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (Không có).



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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung
1	91/QĐ-HĐQT	03/02/2015	Thực hiện, bổ sung, điều chỉnh hệ số tiền lương theo chức vụ, chức danh công việc và đơn giá tiền lương 2015.
2	94/QĐ-HĐQT	04/02/2015	Giao nhiệm vụ nhân sự thư ký HĐQT cho Ông Phạm Tất Thành.
3	131/NQ-HĐQT	10/02/2015	Thông qua một số nội dung trong kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015
4	168/QĐ-HĐQT	23/03/2015	Phê duyệt KHSXKD 2015 và Quỹ lương tạm thời năm 2015.
5	318/QĐ-HĐQT	29/05/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 1: “Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật” - công trình: “Đầu tư phòng thí nghiệm cho hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài”.
6	336/QĐ-HĐQT	16/06/2015	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh điều chỉnh năm 2015.
7	374/QĐ-HĐQT	16/07/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 2: “Thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán” - công trình: “Đầu tư phòng thí nghiệm cho hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài”.
8	397/QĐ-HĐQT	04/08/2015	Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với công trình: “Đầu tư phòng thí nghiệm cho hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài”.
9	441/QĐ-HĐQT	25/08/2015	Điều chỉnh hệ số lương cho nhân viên lái xe vận hành phương tiện, nhân viên thống kê xăng dầu và định biên chức danh nhân viên vận hành phương tiện kiêm tra nạp nhiên liệu.
10	451/QĐ-HĐQT	01/09/2015	Điều chỉnh mức lương cơ bản cho nhân viên lái xe vận hành phương tiện, nhân viên tra nạp nhiên liệu và nhân viên thống kê xăng dầu.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung
11	477/QĐ-HĐQT	22/09/2015	Phê duyệt báo cáo mua sắm đối với hạng mục: “Mua bảo hiểm trách nhiệm tra nạp nhiên liệu hàng không năm 2016”.
12	497/QĐ-HĐQT	08/10/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 3: “Xây dựng mới nhà thí nghiệm một tầng” - công trình: “Đầu tư phòng thí nghiệm cho hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài”.
13	498/QĐ-HĐQT	08/10/2015	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu gói thầu số 4: “Tư vấn giám sát thi công xây dựng” - công trình: “Đầu tư phòng thí nghiệm cho hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài”.
14	504/QĐ-HĐQT	14/10/2015	Phê duyệt báo cáo mua sắm đối với hạng mục: “Mua bảo hiểm rủi ro cháy nổ và các rủi ro đặc biệt năm 2016”;
15	529/QĐ-HĐQT	30/10/2015	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh đối với hạng mục: “Mua bảo hiểm trách nhiệm tra nạp nhiên liệu hàng không năm 2016”.
16	531/QĐ-HĐQT	30/10/2015	Phê duyệt bản yêu cầu báo giá chào hàng cạnh tranh rút gọn đối với hạng mục: “Mua bảo hiểm rủi ro cháy nổ và các rủi ro đặc biệt năm 2016”.
17	564/QĐ-HĐQT	19/11/2015	Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh rút gọn đối với hạng mục: “Mua bảo hiểm rủi ro cháy nổ và các rủi ro đặc biệt năm 2016”.
18	592/QĐ-HĐQT	07/12/2015	Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh đối với hạng mục: “Mua bảo hiểm trách nhiệm tra nạp nhiên liệu hàng không năm 2016”.
19	596/QĐ-HĐQT	07/12/2015	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu số 5: “Đầu tư mua sắm thiết bị phòng thí nghiệm” - công trình: “Đầu tư phòng thí nghiệm cho hoạt động của Công ty cổ phần dịch vụ nhiên liệu hàng không Nội Bài”.

296  
 TY  
 HÂN  
 HIÊN  
 KHÔN  
 (BÀI  
 J-T.P

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày tháng năm	Nội dung
20	581/QĐ-HĐQT	30/11/2015	Phê duyệt Báo cáo đầu tư dự án “Đầu tư 02 xe truyền tiếp nhiên liệu cho Công ty”.
21	605/QĐ-HĐQT	08/12/2015	Ban hành Quy chế quản lý hao hụt nhiên liệu hàng không.
22	627/QĐ-HĐQT	21/12/2015	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu dự án “Đầu tư 02 xe truyền tiếp nhiên liệu cho Công ty”.

### III. Cổ đông Công ty.

Danh sách cổ đông Công ty (Phụ lục đính kèm).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**Nguyễn Lê Đồng**

**PHU LUC:**

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ NHIÊN LIỆU HÀNG KHÔNG NỘI BÀI**

STT	Tên cổ đông	Số cổ phần	Phần vốn góp (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam Đại diện:	6.000.000	60.000.000.000	60 %
	Ông Nguyễn Lê Đồng	3.000.000	30.000.000.000	30 %
	Ông Nghiêm Mạnh Tuấn	2.000.000	20.000.000.000	20%
	Bà Huỳnh Thị Diệu	1.000.000	10.000.000.000	10%
2	Công ty TNHH MTV nhiên liệu hàng không Việt Nam Đại diện: Ông Nguyễn Văn Luận	3.000.000	30.000.000.000	30%
3	Công ty Cổ phần nhiên liệu bay Petrolimex Đại diện: Ông Phạm Huy Thông	1.000.000	10.000.000.000	10%

