

Số: 148/CBTT-NCTS

Ngày 23 tháng 03 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: Đinh Văn Đình

Địa chỉ: Số 14, Ngõ 7, Phố Ao Sen, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0913095242 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 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty, chuyên mục tin tức vào ngày 23/03/2017 tại đường dẫn: 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 2016.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD;
- Lưu VT.



Đinh Văn Đình



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI
Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, 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: 2016

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
- Địa chỉ: Tòa nhà NTS, Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Số điện thoại : (84-4)35840905
- Số fax : (84-4)35840906
- Website : <http://www.noibaicargo.com.vn>
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0101640729 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lại lần thứ 10 ngày 06 tháng 05 năm 2016
- Vốn điều lệ : 261.669.400.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 261.669.400.000 đồng
- Mã cổ phiếu : NCT
- Sàn giao dịch : HoSE

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 ngày 01/05/2005; trụ sở chính tại Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội, Việt Nam. Sự ra đời của Công ty NCTS đáp ứng xu thế phát triển tất yếu của ngành dịch vụ phục vụ hàng hóa của Việt Nam, tạo thêm những giá trị gia tăng về dịch vụ, đảm bảo thỏa mãn yêu cầu ngày càng cao của khách hàng, góp phần quan trọng vào việc phát triển ngành hàng không của đất nước cũng như việc thu hút ngày càng nhiều các Hãng hàng không quốc tế khai thác đi và đến sân bay quốc tế Nội Bài.

Sau hơn một năm kể từ ngày 08/01/2015 thực hiện niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HoSE), Công ty đã vinh dự được trao tặng danh hiệu là 1 trong 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam trong năm 2016 do Tạp chí danh tiếng Forbes bình chọn.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh: *UXX*

- **Ngành nghề kinh doanh:** Công ty kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ phục vụ hàng hóa và các dịch vụ khác có liên quan đến dịch vụ phục vụ hàng hóa bằng đường không, đường biển, đường bộ.
- **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, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

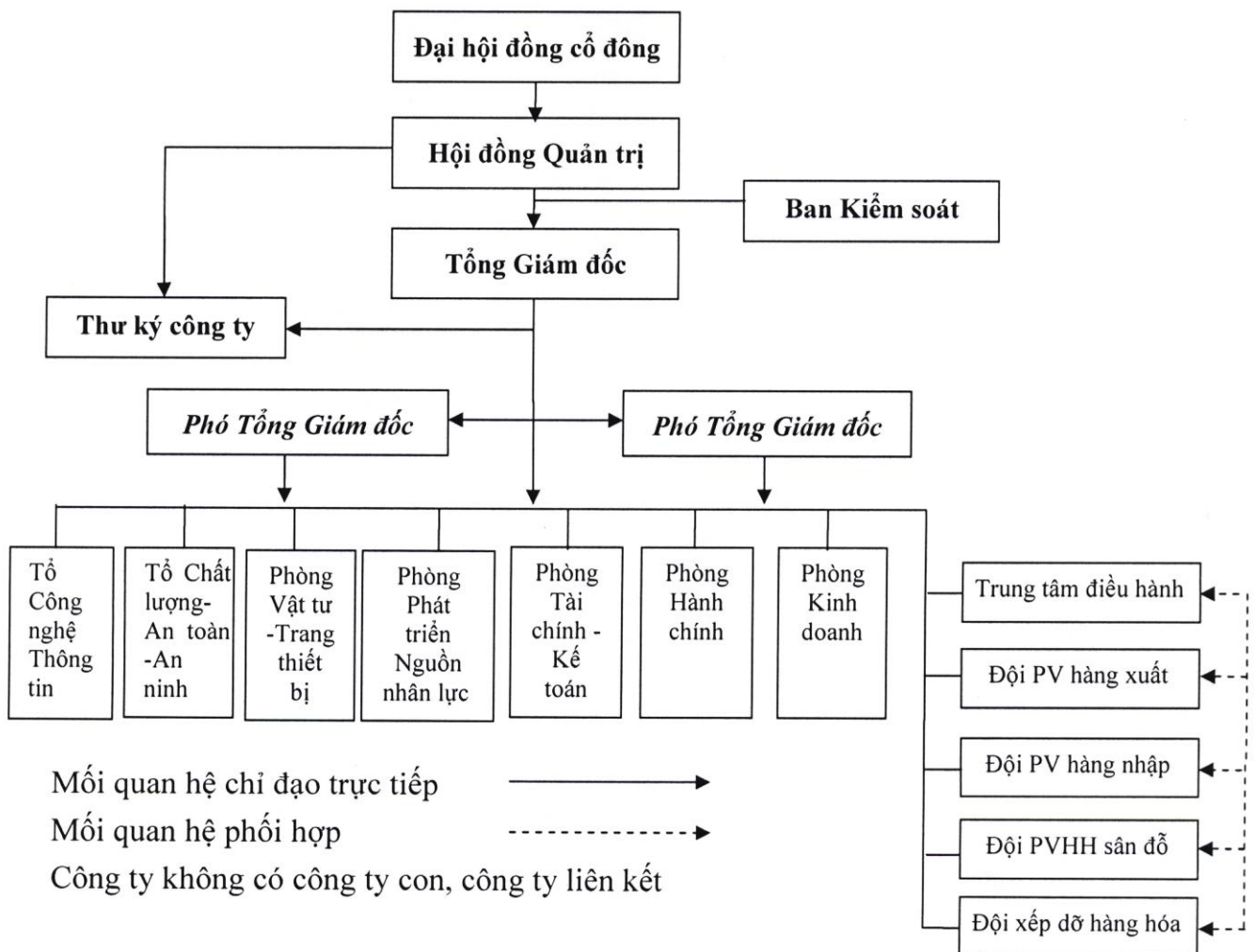
- Mô hình quản trị của Công ty:

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 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



4. Định hướng phát triển:

- **Mục tiêu chủ yếu:** Công ty không ngừng duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp theo đúng tiêu chuẩn như đã cam kết với khách hàng; đảm bảo lợi ích của Công ty, của người lao động, của cổ đông và lợi ích xã hội.
- **Chiến lược phát triển trung và dài hạn:** Tìm kiếm cơ hội để mở rộng mặt bằng khai thác, đảm bảo ổn định lâu dài; thực hiện đồng bộ các giải pháp về quản trị, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh; hợp tác, liên doanh liên kết với các đối tác trong chuỗi công đoạn phục vụ hàng hóa nhằm nâng cao, tối ưu hóa năng lực phục vụ; giữ vững thị phần, mở rộng địa bàn khai thác đối với các loại hình dịch vụ giá trị gia tăng mới.
- **Mục tiêu phát triển bền vững:** Công ty phấn đấu duy trì vị trí đứng đầu về cung cấp dịch vụ phục vụ hàng hóa tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài theo tiêu chuẩn chất lượng như đã cam kết với khách hàng, phù hợp với tiêu chuẩn và sự phát triển của ngành Hàng không; 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, sự suy giảm tăng trưởng kinh tế Trung Quốc, đồng Đô la Mỹ giảm giá so với các đồng tiền chủ chốt khiến chính sách về tỷ giá ngoại hối của Việt Nam bị ảnh hưởng. Việc Việt Nam tham gia ký kết các Hiệp định thương mại TPP, EVFTA, AFTA... đã góp phần tích cực, thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế, tình hình đầu tư và FDI có nhiều yếu tố thuận lợi. Tuy nhiên, một số chính sách, quy trình thủ tục mới của Hải quan áp dụng cho hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu quốc tế tiềm ẩn những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ tới các hoạt động SXKD của Công ty.

Rủi ro về chính trị:

Tình hình chính trị của một số quốc gia, khu vực trên thế giới còn nhiều bất ổn vẫn chưa được giải quyết triệt để, dẫn đến xung đột tại Trung Đông kéo dài, tình hình Biển Đông căng thẳng còn tiếp diễn, biến động chính trị tại EU (Brexit)... tác động đến kinh tế thế giới nói chung, nền kinh tế Việt Nam nói riêng.

Rủi ro về môi trường kinh doanh:

Thị trường vận tải Hàng không: Kinh doanh vận tải hàng không gặp nhiều diễn biến bất lợi: giá nhiên liệu liên tục biến động, sự gia nhập các Hãng hàng không Trung Đông và 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. *Uur*



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

Thị trường, cạnh tranh: Tình hình biến động xuất nhập khẩu các mặt hàng may mặc, điện thoại, điện tử... được sản xuất tại Việt Nam trên các thị trường lớn biến động mạnh. Thị trường vận tải hàng hóa bằng đường hàng không nói chung, qua cửa khẩu Nội Bài nói riêng năm 2016 tăng trưởng thấp hơn so với dự kiến. Sự ra đời của hai công ty cùng loại hình kinh doanh phục vụ hàng hóa tại Cảng HKQT Nội Bài khiến Công ty đứng trước nguy cơ giảm thị phần phục vụ.

- Rủi ro thanh khoản:

Tình hình tài chính năm 2016 của Công ty được đánh giá là lành mạnh, các chỉ tiêu tài chính ở trạng thái an toàn, khả năng thanh toán mặc dù có giảm so với năm 2015 nhưng vẫn ở mức cao. Ban Giám đốc đánh giá rủi ro thanh khoản ở mức thấp và tin tưởng rằng Công ty đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hiện tại và dự kiến trong tương lai, đảm bảo hiệu quả hoạt động SXKD tốt.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

a. Kết quả hoạt động SXKD:

Năm 2016, nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, mức tăng trưởng GDP năm 2016 đạt 6,68% và giữ được tỷ lệ lạm phát dưới 5%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam tại các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, Châu Âu, Đông Á và Đông Nam Á giảm so với dự báo. Tăng trưởng xuất nhập khẩu hàng hóa năm 2016 đạt 8,6% nhưng sản lượng hàng hóa thông qua Cảng HKQT Nội Bài vẫn tăng trưởng xấp xỉ 15% so với năm 2015.

Sự ra đời của hai công ty phục vụ hàng hóa: Công ty TNHH MTV Nhà ga hàng hóa ALS (ALSC) và Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hóa Hàng không Việt Nam (ACSV) với lợi thế mặt bằng khai thác đã thu hút một số Hãng hàng không sử dụng dịch vụ, khiến tình hình cạnh tranh càng trở nên gay gắt. Tuy nhiên, Công ty đã kịp thời đầu tư trang thiết bị phục vụ; luôn chú trọng công tác đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu, đáp ứng các tiêu chuẩn dịch vụ của IATA, của ngành và yêu cầu ngày càng cao của các khách hàng... nên cơ bản vẫn duy trì được thị phần phục vụ.

Trong năm, Công ty cũng nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ từ các cơ quan hữu quan như: Cục hàng không Việt Nam; Chi cục hải quan Nội Bài; Cục hải quan Hà Nội; các cơ quan công an, an ninh cảng đối với công tác an toàn và khai thác hàng hóa của NCTS tại Cảng HKQT Nội Bài. Thực hiện đồng bộ các giải pháp quản trị nhằm gia tăng nguồn thu, tiết giảm chi phí... Vì vậy, Công ty đã thực hiện hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận, quyền lợi của người lao động và các cổ đông được đảm bảo. ~~...~~

Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động SXKD năm 2016

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	So sánh TH/KH (%)
1. Sản lượng (tấn)	346.900	349.231	100,7%
2. Tổng doanh thu	722.400	702.115	97,2%
3. Lợi nhuận trước thuế	335.900	338.773	100,9%
4. Lợi nhuận sau thuế	269.452	270.304	100,3%
5. Tỷ lệ cổ tức dự kiến (%)	106%	106%	100%

b. Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Mặc dù, tổng sản lượng hàng hóa phục vụ năm 2016 đạt 349.231 tấn, bằng 100,7% kế hoạch năm 2016 nhưng tổng doanh thu chỉ đạt 702.115 triệu đồng, bằng 97,2% kế hoạch năm 2016. Nguyên nhân chủ yếu do thay đổi về cơ cấu hàng quốc tế và nội địa.

Công ty đã kiểm soát và thực hiện tiết giảm các khoản chi một cách hiệu quả, vì vậy Công ty đã thực hiện hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận đề ra. Trong đó, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 338.773 triệu đồng, đạt 100,9% so với kế hoạch, lợi nhuận sau thuế đạt 270.304 triệu đồng, đạt 100,3% so với kế hoạch năm 2016.

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 31/12/2016 (%)
Ông Nguyễn Xuân Phúc	Tổng Giám đốc	Đại học	-
Ông Đinh Trọng Sơn	Phó Tổng Giám đốc	Thạc sỹ	0,040127%
Ông Đặng Đức Hoàn	Phó Tổng Giám đốc	Đại học	-
Ông Đinh Văn Đình	Phụ trách Kế toán	Đại học	0,000019%
Bà Lê Thị Huyền Giang	Phó phòng TCKT	Đại học	0,000585%
Ông Nguyễn Trọng Nam	Trưởng phòng HC	Thạc sỹ	0,000004%
Ông Dương Trúc Chi	Phó phòng HC	Đại học	0,000011%
Ông Nguyễn Tiến Phong	Phó phòng HC	Đại học	0,000019%



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

Thành viên	Chức vụ	Trình độ	Tỷ lệ sở hữu CP tại ngày 31/12/2016 (%)
Ông Trần Hải Hà	Trưởng phòng PTNL	Đại học	-
Ông Nguyễn Đức Khang	Phó phòng PTNL	Đại học	-
Bà Lê Thị Ninh	Phó phòng KD	Đại học	-
Ông Nguyễn Hải Quang	Phó phòng KD	Thạc sỹ	0,000019%
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 Khổng Doãn Duy	Phó trưởng TTĐH	Đại học	0,000008%
Ông Nguyễn Đức Hạnh	Phó trưởng TTĐH	Thạc sỹ	0,000031%

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 Nguyễn Xuân Phúc: Bỏ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/05/2016.
- Ông Đào Mạnh Kiên: Thôi giữ chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/05/2016.
- Ông Đinh Văn Đình: Bỏ nhiệm chức danh Phụ trách Kế toán, Trưởng phòng Tài chính kế toán kể từ ngày 01/10/2016.
- Ông Ngô Quang Huy: Thôi giữ chức danh Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính kế toán kể từ ngày 01/10/2016.
- Ông Đặng Đức Hoàn: Bỏ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 04/10/2016. Thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/01/2017.
- Ông Đỗ Khắc Thương: Bỏ nhiệm chức danh Trưởng phòng Vật tư trang thiết bị ngày 01/04/2016.

c. Chính sách đối với người lao động:

Công ty luôn quan tâm, thực hiện tốt chính sách đối với người lao động; các chế độ bảo hiểm, chế độ phúc lợi như: khám sức khỏe định kỳ, tham quan nghỉ mát, trợ cấp ốm đau, thai sản... đều được thực hiện đúng quy định. Đồng thời, Công ty thường xuyên áp dụng chính sách thi đua khen thưởng sáng kiến trong lao động, sản xuất; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có đóng góp tích cực cho Công ty. *luu*

Ngoài những nội dung bắt buộc theo quy định của Pháp luật, của ngành, Công ty còn chú trọng đào tạo bổ sung kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn cho Đội ngũ CBCNV nhằm đáp ứng nhu cầu SXKD và phát triển của Công ty.

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

Công ty đã triển khai thực hiện theo kế hoạch đầu tư năm 2016 đề ra, danh mục đầu tư hoàn thành trong năm đã được bàn giao và khai thác có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất kinh doanh. Dự án Khu nhà phụ trợ hỗ trợ sản xuất hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đã khắc phục được một phần tình trạng ùn tắc giao thông tại kho hàng nhập quốc tế, góp phần giải phóng hàng nhanh cho khách hàng, nâng cao hình ảnh, chất lượng dịch vụ của Công ty đồng thời đã cải thiện và nâng cao đời sống cho người lao động. Để nâng cao hiệu quả công tác đầu tư, Công ty đã chủ động cắt giảm và giãn tiến độ một số hạng mục đầu tư đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế SXKD. Công tác quyết toán vốn đầu tư được thực hiện tuân thủ theo quy định pháp luật.

Tổng mức đầu tư theo kế hoạch năm 2016 là 115.750 triệu đồng, giá trị thực hiện hoàn thành năm 2016 đạt 25.776 triệu đồng, trong đó:

- Đầu tư chuyển tiếp năm 2015 : 43.030 triệu đồng, đạt 53,8% kế hoạch năm 2016.
- Đầu tư mới năm 2016 : 12.720 triệu đồng, đạt 20,6% kế hoạch năm 2016.
- Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp : Công ty đầu tư mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Logistics Hàng không (ALS), được chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phần với tỷ lệ trả cổ tức là 25%/Vốn điều lệ. Trong năm 2016, Công ty ALS thực hiện tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ cho cổ đông chiến lược, nâng tổng số vốn điều lệ lên 270 tỷ đồng. Theo đó, khoản đầu tư của NCTS tại ALS có tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ quyền biểu quyết tại 31/12/2016 là 11,29%.

4. Tình hình tài chính Công ty:

a. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính: Triệu đồng		
	Năm 2015	Năm 2016	% tăng (giảm)
1. Tổng giá trị tài sản bình quân	526.945	504.262	-4,3%
2. Doanh thu thuần	798.580	688.859	-13,7%
3. Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD	397.041	338.240	-14,8%
4. Lợi nhuận khác	3.488	532	-84,7%
5. Lợi nhuận trước thuế	400.529	338.773	-15,4%
6. Lợi nhuận sau thuế	312.701	270.304	-13,6%

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 dự kiến là 106%, trong đó Công ty đã tạm chi trả cổ tức đợt 1 với tỷ lệ 40%/Vốn điều lệ từ tháng 10/2016.

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 2016 (theo quy định tại Điều 12 của Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013) là:

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

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 2016 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.

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
Khả năng thanh toán hiện thời	4,33	5,33
Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	4,39	5,40
Khả năng thanh toán nhanh	0,27	0,05
Khả năng thanh toán tổng quát	6,33	7,48
Khả năng thanh toán nợ dài hạn	87,50	64,55
Tài sản dài hạn/tổng nợ dài hạn và VCSH	0,38	0,58
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
Hệ số nợ phải trả/ Tổng tài sản	15,79%	13,36%
Hệ số nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	18,75%	25,75%

Tổng tài sản/ Nguồn VCSH	1,19	1,93
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
Vòng quay hàng tồn kho	56,58	69,94
Vòng quay tổng tài sản	1,60	0,67
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	49,07%	48,25%
Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	38,31%	38,50%
Lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản	76,01%	67,18%
Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	59,34%	53,60%
Lợi nhuận sau thuế/Nguồn VCSH	122,35%	103,28%
Lợi nhuận trước thuế/Tổng chi phí	96,35%	93,24%
Lợi nhuận thuần từ SXKD/Doanh thu thuần	49,72%	49,10%

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 31/12/2016 là 261.669.400.000 đồng chia thành 26.166.940 cổ phần với mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó, Tổng công ty hàng không Việt Nam - CTCP 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:

Nội dung	Cổ phiếu tại ngày 31/12/15 (CP)	Cổ phiếu tại ngày 31/12/16 (CP)
1. Số lượng cổ phiếu được phép ban hành	26.166.940	26.166.940
2. Số lượng cổ phiếu bán ra công chúng	26.166.940	26.166.940
Cổ phiếu phổ thông	26.166.940	26.166.940
Cổ phiếu ưu đãi	-	-
3. Số lượng cổ phiếu được mua lại (CP quỹ)	1.208	1.208
Cổ phiếu phổ thông	1.208	1.208
Cổ phiếu ưu đãi	-	-
4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	26.165.732	26.165.732

Cổ phiếu	26.165.732	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 tại ngày 31/12/2016

Cơ cấu cổ đông	Cổ phiếu	Tỷ lệ %
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	22.924.004	87,61%
Cổ đông cá nhân	3.242.936	12,39%
4. Cổ đông trong nước/ Cổ đông nước ngoài		
Cổ đông trong nước	22.862.921	87,37%
Cổ đông nước ngoài	3.304.019	12,63%

Trong năm 2016, Công ty không có biến động vốn đầu tư của chủ sở hữu, giao dịch cổ phiếu quỹ cũng như giao dịch chứng khoán khác.

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

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

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

+ Tấm nhựa (Nylon) các loại	: 44.850 tấm
+ Tấm xốp các loại	: 13.200 tấm
+ Giá gỗ, ván kê	: 46.480 tấm
+ Băng dính các loại	: 175.841 cuộn
+ Giấy in, photo các loại	: 1.777 thùng
+ Biểu mẫu, sản phẩm in các loại	: 3.200 quyển
+ Phiếu kiểm hàng, kiểm soát hàng	: 1.185.000 tờ

Uax



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

Công ty không có nguyên vật liệu được tái chế, sử dụng để sản xuất sản phẩm và dịch vụ.

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

Năng lượng tiêu thụ tại Công ty chủ yếu gồm có:

- + Dầu diesel (DO 0.05%S) : 639.000 lít
- + Xăng RON92 : 62.000 lít

Trong năm, Công ty chưa có sáng kiến sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Theo đó, Công ty không có các báo cáo sáng kiến tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng tái tạo.

6.3. Tiêu thụ nước:

Công ty sử dụng 95% lượng nước sạch do Cảng HKQT Nội Bài cung cấp; 5% lượng nước sử dụng nguồn từ giếng khoan (kho NCT2) do Công ty ALS cung cấp. Khối lượng nước sử dụng bình quân các ngày trong tháng khoảng: 10,3 m³/ngày đêm.

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

Công ty luôn tuân thủ, chấp hành các quy định an toàn, vệ sinh môi trường của Pháp luật và các cơ quan đơn vị chủ quản tại Cảng HKQT Nội Bài. Do vậy, không phát sinh xử phạt hành chính liên quan.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động:

Tổng số lao động của Công ty tại ngày 31/12/2016 là 763 người với mức lương bình quân đạt 10,6 triệu đồng/người/tháng.

Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

Trong năm, 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 định kỳ, tổ chức bộ phận y tế hỗ trợ thăm khám sức khỏe cho CBCNV hàng ngày, được trang bị 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, phòng chống cháy nổ định kỳ theo quy định. Ngoài ra, Công ty tổ chức các hoạt động nâng cao thể chất, sức khỏe cho người lao động. *Uwe*

Hoạt động đào tạo người lao động:

Công ty luôn quan tâm trong việc đào tạo nâng cao kiến thức, tay nghề, nâng cao nhận thức hiểu biết xã hội cho người lao động dưới nhiều hình thức trong và ngoài nước. Công tác đào tạo được điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện hoạt động SXKD của Công ty, kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo lý thuyết và thực tế, tăng cường công tác kèm cặp nhân viên mới tại các vị trí làm việc.

Trong năm 2016, Công ty đã tổ chức được 231 lớp học, tổng số 3.839 giờ học với 6.732 lượt người tham gia, bao gồm cả nội dung đào tạo bắt buộc và nâng cao kiến thức cho người lao động. Ngoài ra, Công ty đã cử 04 lượt người lao động tham gia 02 lớp học tổ chức tại nước ngoài.

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: Công ty tổ chức các khóa đào tạo nhằm trang bị kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cơ bản và nội quy, quy định chung của Công ty trước khi làm việc. Ngoài các nội dung đào tạo lý thuyết, người lao động mới còn được hướng dẫn kèm cặp, huấn luyện thực hành. Kết thúc mỗi khóa đào tạo, Công ty đều có tổ chức đánh giá định kỳ chất lượng lao động, hỗ trợ kịp thời, nhằm nâng cao chất lượng công việc.

Người lao động có trình độ tay nghề, chuyên môn cao, ý thức tốt: Công ty luôn tạo điều kiện bồi dưỡng lớp kế cận, bổ sung vào đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm. Đội ngũ này được tham gia nhiều khoá đào tạo trong và ngoài nước để nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng giảng dạy tốt.

Tại các vị trí chủ chốt, Công ty luôn chú trọng bồi dưỡng và phát huy tối đa năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý, quy hoạch nhân sự, tạo động lực làm việc và 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. Để hưởng ứng phong trào “Lá lành đùm lá rách”, CBCNV trong Công ty tích cực tham gia giúp đỡ, hỗ trợ các tổ chức nhân đạo trên địa bàn Hà Nội; nhận phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam Anh hùng tại tỉnh Thái Bình; quan tâm thăm hỏi các đơn vị điều dưỡng Thương binh... Ngoài ra, người lao động trong Công ty đã ủng hộ, đóng góp 02 ngày lương vào quỹ hoạt động xã hội với tổng số tiền trên 224 triệu đồng.

6.7. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước:

Không có. *uuu*

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016:

Năm 2016 được đánh giá là năm gặp nhiều khó khăn đối với các hoạt động kinh doanh của Công ty như tăng trưởng thương mại toàn cầu giảm mạnh; hoạt động của thị trường hàng hóa kém sôi động nên sản lượng hàng hóa quốc tế giảm so với dự báo; tình hình cạnh tranh ngày càng gay gắt do xuất hiện các công ty phục vụ hàng hóa trên địa bàn Cảng HKQT Nội Bài; biến động về mặt bằng khai thác, phân tán... nhưng với sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể CBCNV, Ban Giám đốc điều hành, Công ty đã đạt một số thành tích như sau:

- Hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đề ra;
- Đảm bảo thu nhập cho người lao động cũng như quyền lợi của các cổ đông;
- Công ty (mã chứng khoán NCT) đã vinh dự được trao tặng danh hiệu là 1 trong 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2016 do Tạp chí danh tiếng Forbes bình chọn.

2. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài sản:

Hệ số vốn chủ sở hữu trên tài sản dài hạn bình quân năm 2016 là 2,85 lần, điều này thể hiện Công ty đủ khả năng đảm bảo tự tài trợ tài sản dài hạn bằng nguồn vốn của mình.

Tỷ trọng tài sản ngắn hạn và tài sản dài hạn trên tổng tài sản tại ngày 31/12/2016 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 tại ngày 31/12/2016 chiếm tỷ trọng là 70,6% trên tổng tài sản, thể hiện nguồn vốn lưu động của Công ty là rất tốt, khả năng chuyển đổi thành tiền cao.

b. Tình hình công nợ:

Tổng nợ phải thu tại thời điểm 31/12/2016 là 55.737 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 11,4% trên tổng tài sản. Công nợ phải thu của Công ty chủ yếu là công nợ luân chuyển, 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 nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2016 là 52.807 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 10,8% trên tổng nguồn vốn. 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, người lao động đúng quy định. Công ty không có nợ phải trả quá hạn. *Uue*

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

Trong năm 2016, công tác tổ chức và quản trị nguồn lực của Công ty đã ổn định. Các phòng ban chức năng đã chuyên biệt hóa, nâng cao vai trò tham mưu trong công tác quản trị điều hành của Công ty.

Công ty có sự thay đổi lớn trong Ban quản lý điều hành, bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Đặng Đức Hoàn, bổ nhiệm chức danh Phụ trách Kế toán đối với Ông Đinh Văn Đình, bổ nhiệm 02 chức danh 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.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Chiến lược phát triển giai đoạn 2014 - 2018 được đánh giá là giai đoạn khó khăn, đặc biệt về mặt bằng hoạt động khai thác và cạnh tranh gay gắt. Ban lãnh đạo, toàn thể CBCNV trong Công ty quyết tâm thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đề ra. Cụ thể:

- Tập trung tìm kiếm, mở rộng mặt bằng khai thác, ổn định SXKD, tạo tiền đề cho phát triển bền vững;
- Nâng cao chất lượng dịch vụ, đúng theo tiêu chuẩn đã cam kết với mục tiêu ổn định thị phần và giữ được các khách hàng hiện hữu;
- Phát triển các dịch vụ giá trị gia tăng trên năng lực cốt lõi;
- Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 đề ra, đảm bảo quyền lợi người lao động, cổ đông và lợi ích cộng đồng xã hội.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến Kiểm toán:

Không có ý kiến Kiểm toán cần giải trình.

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 HHQT Nội Bài; thực hiện đúng theo tiêu chuẩn quy định của các Hãng Hàng không. Công tác an toàn vệ sinh lao động được chú trọng, đảm bảo mặt bằng hoạt động sạch sẽ, gọn gàng, thông thoáng. Bên cạnh đó, Công ty cũng xây dựng các biện pháp nhằm giảm thiểu tiếng ồn như: sử dụng những trang thiết bị trong thời gian được cấp phép lưu hành và được đăng kiểm định kỳ bởi cơ quan có chức năng; trang bị các thiết bị bảo hộ lao động; thay thế các loại trang thiết bị kém hiệu quả và tác động không tốt, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe người lao động. *uue*



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

Công ty chủ động ký một số hợp đồng với các đối tác để xử lý rác thải rắn (chủ yếu là tấm nhựa, giấy lót, ván kê gỗ...), chất thải nguy hại có nguồn gốc từ nguyên, nhiên liệu phát sinh trong quá trình SXKD.

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

Công ty luôn tích cực tham gia, đóng góp và thực hiện tốt các hoạt động xã hội tại địa phương.

IV. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty trong năm 2016:

1. Đánh giá của HĐQT về các mặt hoạt động của Công ty:

Năm 2016 thực sự là năm khó khăn đối với các hoạt động kinh doanh của Công ty. HĐQT đã khẩn trương, tích cực triển khai, phối hợp 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 lãnh đạo và toàn thể CBCNV 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 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:

Trong năm 2016, Công ty có sự biến động tương đối về nhân sự trong Ban quản lý điều hành. Ban Giám đốc đã tích cực, chủ động trong công tác điều hành hoạt động SXKD của Công ty theo định hướng, chỉ đạo của HĐQT; đề xuất các giải pháp khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực cạnh tranh, tăng năng suất lao động; triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp đã được HĐQT thông qua.

3. Các kế hoạch, định hướng của HĐQT:

Trong thời gian tới, Công ty tập trung nguồn lực để cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao năng lực cạnh tranh để đảm bảo giữ vững thị phần phục vụ. Tìm kiếm các cơ hội mở rộng mặt bằng khai thác, chủ động hợp tác với các cơ quan cùng ngành nghề, điều hành hiệu quả và nâng cao năng suất lao động 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:

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. *uuu*



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

Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ngày 31/12/2016
1. Ông Tạ Mạnh Hùng	Chủ tịch	0,034165%
2. Ông Nguyễn Giang Tiến	Thành viên	0,067815%
3. Ông Phạm Hải Phong	Thành viên	0,012860%
4. Ông Đỗ Khắc Thanh	Thành viên	0,012860%
5. Ông Nguyễn Xuân Phúc	Thành viên/Điều hành Bỏ nhiệm từ 26/4/2016	-
6. Ông Đào Mạnh Kiên	Thành viên/Điều hành Miễn nhiệm từ 26/4/2016	0,000027%

b. Các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có

c. Hoạt động của HĐQT:

Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 6 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 SXKD của Công ty. Việc giám sát của HĐQT được thực hiện thông qua báo cáo của Ban Giám đốc. HĐQT thường xuyên bám sát tình hình thực tế để kịp thời đưa ra các quyết sách liên quan đến hoạt động SXKD và tổ chức của Công ty, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Ban Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua.

Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi dự họp	Tỷ lệ tham dự	Ghi chú
1. Ông Tạ Mạnh Hùng	Chủ tịch	5/6	83%	Bận đi công tác
2. Ông Nguyễn Giang Tiến	Thành viên	6/6	100%	
3. Ông Phạm Hải Phong	Thành viên	6/6	100%	
4. Ông Đỗ Khắc Thanh	Thành viên	6/6	100%	
5. Ông Đào Mạnh Kiên	Thành viên/ Điều hành	2/2	100%	Thôi tham gia HĐQT từ 26/04/2016
6. Ông Nguyễn Xuân Phúc	Thành viên/ Điều hành	4/4	100%	Tham gia HĐQT từ 26/04/2016



NCTS NOI BAI CARGO
TERMINAL SERVICES, JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội

Điện thoại: 04 35840905 Fax: 04 35840906

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

Kết quả các cuộc họp của HĐQT

Các Nghị quyết của HĐQT

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01-16/NQ-HĐQT	20.01.16	Thông qua nội dung liên quan dự án đầu tư xây dựng khu nhà phụ trợ, hỗ trợ sản xuất tại lô đất số 8 theo quy hoạch Cảng HKQT Nội Bài.
2	02-16/NQ-HĐQT	21.01.16	Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2015.
3	03-16/NQ-HĐQT	04.02.16	Thông qua kế hoạch và nội dung trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
4	04-16/NQ-HĐQT	31.03.16	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và báo cáo tài chính đã kiểm toán.- Thông qua kết quả ước thực hiện Q1/2016, dự thảo kế hoạch SXKD năm 2016 và tình hình thực hiện nội dung Nghị quyết đã được triển khai.- Thông qua công tác chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2016.
5	05-16/NQ-HĐQT	31.03.16	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
6	06-16/NQ-HĐQT	15.04.16	Thông qua công tác nhân sự của Hội đồng quản trị.
7	07-16/NQ-HĐQT	15.04.16	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua việc thôi giữ chức và giới thiệu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020.- Thông qua dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2016.- Thông qua dự án đầu tư tại sân bay Cát Bi – Hải Phòng.
8	08-16/NQ-HĐQT	26.04.16	Công tác nhân sự Ban Giám đốc và thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
9	09-16/NQ-HĐQT	26.04.16	Chi trả cổ tức còn lại năm 2015.
10	10-16/NQ-HĐQT	26.04.16	Triển khai thực hiện NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.
11	11-16/NQ-HĐQT	12.05.16	Thông qua các nội dung tham gia họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Logistics Hàng không.
12	12-16/NQ-HĐQT	08.06.16	Phê duyệt kết quả đấu thầu lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính định kỳ năm 2016.
13	13-16/NQ-HĐQT	06.07.16	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua kết quả hoạt động SXKD 6 tháng đầu năm và kế hoạch SXKD chi tiết năm 2016.- Dự án phần mềm COS và khu phụ trợ hỗ trợ sản xuất.- Tính giá thành phục vụ hàng nội địa, chuyển giao trách

Stt	Số nghị quyết	Ngày	Nội dung
			nhiệm công đoạn kéo hàng từ bãi tập kết ra máy bay sang VIAGS. - Tỷ lệ phân chia hưởng phí dịch vụ giữa NCTS và các công ty ALS. - Dự án nhà ga hàng hóa tại sân bay Cát Bi – Hải Phòng. - Khuyến cáo của Kiểm toán nhà nước. - Cử Người đại diện theo ủy quyền tại công ty ALS.
14	14-16/NQ-HĐQT	13.08.16	Thông qua đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động của Kế toán trưởng công ty.
15	15-16/NQ-HĐQT	17.08.16	Thông qua Báo cáo dự án đầu tư năm 2016.
16	16-16/NQ-HĐQT	16.09.16	Thông qua phương án tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016
17	17-16/NQ-HĐQT	30.09.16	Thông qua việc bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc. Thôi giữ chức Kế toán trưởng, Trưởng phòng TCKT. Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Phụ trách kế toán, Trưởng phòng TCKT.
18	18-16/NQ-HĐQT	30.09.16	Thông qua kết quả hoạt động SXKD 8 tháng đầu năm. Định hướng xây dựng kế hoạch SXKD 2017. Chỉnh sửa, bổ sung quy định, quy chế.
19	19-16/NQ-HĐQT	03.11.16	Thông qua kết quả đấu thầu gói thầu xe ô tô 16 chỗ.
20	20-16/NQ-HĐQT	21.11.16	Thông qua kết quả đấu thầu gói thầu truckdock, kho lạnh, xe xúc điện nâng cao.
21	21-16/NQ-HĐQT	28.12.16	Thông qua việc thôi giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc.

Các Quyết định của HĐQT

Stt	Số quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT/NCTS	20.01.16	Phê duyệt các nội dung liên quan đến dự án đầu tư xây dựng khu nhà phụ trợ hỗ trợ sản xuất tại lô đất số 8 theo quy hoạch Cảng HKQT Nội Bài.
2	02/QĐ-HĐQT/NCTS	23.02.16	Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015.
3	03/QĐ-HĐQT/NCTS	25.03.16	Cử cán bộ đi công tác tại Doha – Qatar.



NCTS
NOI BAI CARGO
TERMINAL SERVICES JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI

Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội

Điện thoại: 04 35840905 Fax: 04 35840906

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

Stt	Số quyết định	Ngày	Nội dung
4	04/QĐ- HĐQT/NCTS	31.03.16	Bổ nhiệm cán bộ.
5	05/QĐ- HĐQT/NCTS	31.03.16	Kéo dài thời gian đảm nhiệm chức vụ Trưởng phòng Hành chính.
6	06/QĐ- HĐQT/NCTS	31.03.16	Kéo dài thời gian đảm nhiệm chức vụ Trưởng Trung tâm điều hành.
7	07/QĐ- HĐQT/NCTS	31.03.16	Triệu tập ĐHCĐ thường niên năm 2016.
8	07B/QĐ- HĐQT/NCTS	26.04.16	Thôi giữ chức danh Tổng Giám đốc.
9	08/QĐ- HĐQT/NCTS	26.04.16	Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.
10	09/QĐ- HĐQT/NCTS	26.04.16	Bổ nhiệm lại chức danh Phó Tổng Giám đốc.
11	10/QĐ- HĐQT/NCTS	08.06.16	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính và soát xét báo cáo tài chính định kỳ năm 2016.
12	11/QĐ- HĐQT/NCTS	05.07.16	Ban hành kế hoạch SXKD năm 2016.
13	12/QĐ- HĐQT/NCTS	06.07.16	Cử người đại diện theo ủy quyền tại công ty ALS.
14	13/QĐ- HĐQT/NCTS	17.08.16	Phê duyệt báo cáo đầu tư và kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư kho lạnh năm 2016.
15	14/QĐ- HĐQT/NCTS	17.08.16	Phê duyệt báo cáo đầu tư và kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xe xúc điện nâng cao năm 2016.
16	15/QĐ- HĐQT/NCTS	17.08.16	Phê duyệt báo cáo đầu tư và kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư Truckdock năm 2016.
17	16/QĐ- HĐQT/NCTS	17.08.16	Phê duyệt báo cáo đầu tư và kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xe 16 chỗ năm 2016.
18	17/QĐ- HĐQT/NCTS	30.09.16	Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán.
19	18/QĐ- HĐQT/NCTS	30.09.16	Bổ nhiệm Phụ trách kế toán.
20	19/QĐ- HĐQT/NCTS	30.09.16	Bổ nhiệm Trưởng phòng tài chính kế toán.
21	20/QĐ- HĐQT/NCTS	30.09.16	Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc.

Stt	Số quyết định	Ngày	Nội dung
22	21/QĐ-HĐQT/NCTS	19.10.16	Cử cán bộ đi công tác tại Bangkok – Thái Lan.
23	22/QĐ-HĐQT/NCTS	03.11.16	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp xe ô tô 16 chỗ.
24	23/QĐ-HĐQT/NCTS	21.11.16	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp kho lạnh.
25	24/QĐ-HĐQT/NCTS	21.11.16	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu cung cấp truckdock.
26	25/QĐ-HĐQT/NCTS	21.11.16	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu xe xúc điện nâng cao năm 2016.
27	26/QĐ-HĐQT/NCTS	28.12.16	Thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

2. Ban kiểm soát:

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát (BKS):

Thành viên BKS	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần tại ngày 31/12/2016
1. Ông Đặng Huy Khôi	Trưởng ban	-
2. Bà Trần Mai Hạnh	Thành viên	0,000031%
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên	0,000019%

b. Hoạt động của BKS:

Ban kiểm soát thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty, luôn phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban Giám đốc trong việc thực thi nhiệm vụ. Trong năm 2016, BKS đã tổ chức 9 đợt làm việc tại Công ty nhằm: Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT công ty; 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 doanh nghiệp, người lao động, cổ đông; Kiểm tra việc triển khai thực hiện khuyến nghị của các Cơ quan thanh, kiểm tra; Soát xét báo cáo tài chính; tình hình thực hiện kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư, công tác quyết toán vốn đầu tư hoàn thành; Phối hợp với Công ty thực hiện các thủ tục lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập soát xét, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016; Thẩm định kết quả đấu thầu các gói thầu thuộc thẩm quyền của HĐQT. *UW*

Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, các Cán bộ quản lý luôn tạo điều kiện, phối hợp tốt với BKS trên mọi hoạt động, cung cấp thông tin, tài liệu đầy đủ, kịp thời, đúng theo yêu cầu .

Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi	Tỷ lệ tham dự
1. Đặng Huy Khôi	Trưởng ban	9	100%
2. Trần Mai Hạnh	Thành viên	9	100%
3. Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên	9	100%

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

Đơn vị: Triệu đồng

	Chức vụ	Tiền lương thưởng	Thù lao	Thu nhập khác	Cộng
1. Hội đồng quản trị					
Ông Tạ Mạnh Hùng	Chủ tịch	-	177,6	67,5	245,1
Ông Nguyễn Giang Tiên	Thành viên	-	144,0	54,5	198,5
Ông Đỗ Khắc Thanh	Thành viên	-	144,0	54,5	198,5
Ông Phạm Hải Phong	Thành viên	-	144,0	54,5	198,5
Ông Đào Mạnh Kiên	Thành viên	-	48,0	35,0	83,0
Ông Nguyễn Xuân Phúc	Thành viên	-	96,0	-	96,0
2. Ban kiểm soát					
Ông Đặng Huy Khôi	Trưởng ban	-	144,0	49,5	193,5
Bà Trần Mai Hạnh	Thành viên	-	122,4	33,5	155,9
Bà Nguyễn Thị Thu Hà	Thành viên	152,0	122,4	29,1	303,5
3. Ban Giám đốc					
Ông Đào Mạnh Kiên (*)	TGD	622,9	-	17,4	640,3
Ông Nguyễn Xuân Phúc (*)	TGD	421,0	-	17,7	438,7
Ông Đinh Trọng Sơn	PTGD	861,5	-	52,1	913,6
Ông Đặng Đức Hoàn	PTGD	844,1	-	52,1	896,2
Cộng		2.901,5	1.142,4	517,4	4.561,3

(*): - Ông Đào Mạnh Kiên: *Thôi giữ chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/05/16.*
- Ông Nguyễn Xuân Phúc: *Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/05/16.*

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

- Giao dịch của cổ đông nội bộ : Không có
- Giao dịch của người có liên quan : Không có

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 tuân thủ thực hiện 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 31/12/2016 cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016, 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 năm 2016 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA và được thẩm định bởi Ban kiểm soát Công ty, được đăng tải trên website của Công ty theo đường dẫn: www.noibaicargo.com.vn.

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2017

Người Đại diện theo pháp luật của công ty *ukc*



Nguyễn Xuân Phúc