

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ HÀNG HÓA NỘI BÀI
Năm báo cáo: 2013

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 4 vào ngày 21 tháng 10 năm 2008
- Vốn điều lệ: 95.850.000.000 đồng
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 95.850.000.000 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>

2. 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 kinh doanh số 0103007531 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/4/2005. Trụ sở chính công ty đặt tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam.
- Sự ra đời của NCTS không chỉ đáp ứng xu thế phát triển tất yếu của ngành dịch vụ phục vụ hàng hóa của Việt Nam mà còn 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 bay đi và đến Nội Bài.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

- Ngành nghề kinh doanh:

Kinh doanh kho bãi;

Cho thuê kho, bãi đỗ xe;

Dịch vụ kiểm tra hàng, cân hàng;



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

Dịch vụ hàng chuyển phát nhanh;

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

Dịch vụ vận chuyển mặt đất;

Đại lý làm thủ tục hải quan;

Các dịch vụ khác hỗ trợ cho vận chuyển;

Cho thuê Kios, văn phòng phục vụ mục đích kinh doanh.

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

- Tình hình hoạt động: NCTS là doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực dịch 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. Trong những năm qua công ty luôn giữ vững và đảm bảo duy trì tốc độ phát triển cao, thực hiện tốt các chính sách chế độ đối với người lao động, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, từng bước nâng cao uy tín và hình ảnh của NCTS trên thị trường.

- NCTS hiện là công ty hàng đầu trong lĩnh vực phục vụ hàng hóa hàng không tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cửa ngõ phía Bắc của Việt Nam.

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh 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.

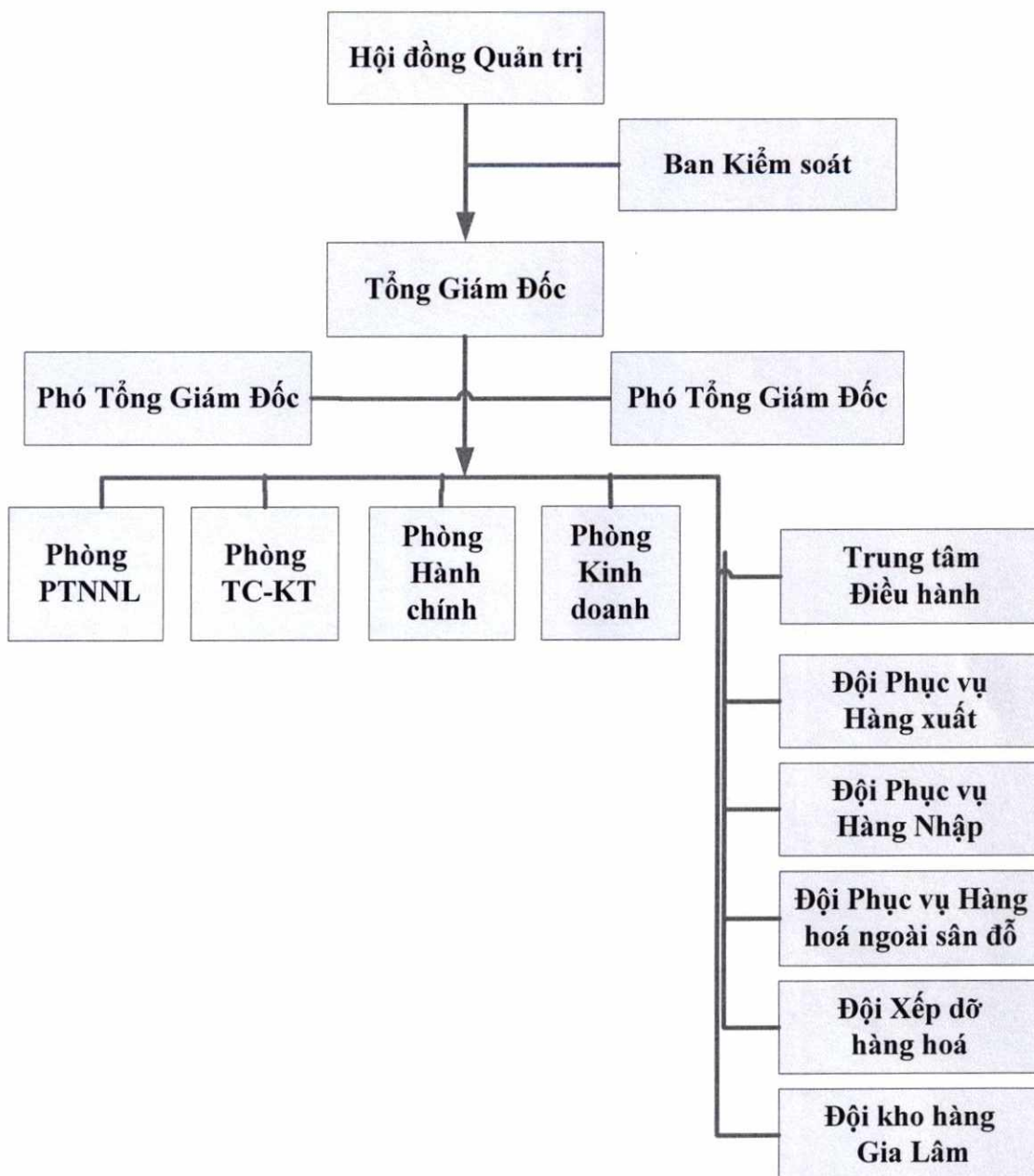
- Cơ cấu tổ chức và quản lý

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 như sau:



- Sơ đồ tổ chức của công ty





5. Định hướng phát triển

- NCTS phấn đấu trở thành công ty phục vụ hàng hóa chuyên nghiệp, hàng đầu tại khu vực phía Bắc Việt Nam.
- Cung cấp các dịch vụ theo đúng chất lượng đã cam kết, phù hợp với tiêu chuẩn của ngành và cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ hỗ trợ đồng tâm đến mọi đối tượng khách hàng. Đảm bảo quyền lợi và gia tăng giá trị cho cổ đông. Đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành Hàng không và toàn xã hội.
- Các chỉ tiêu chủ yếu của công ty tăng trưởng trên 10%/năm.

6. Các rủi ro

- Rủi ro thị trường và khách hàng: Công ty đã thực hiện đánh giá một cách thận trọng các rủi ro thị trường và khách hàng ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Năm 2013, NCTS bị cạnh tranh mạnh bởi đối thủ hoạt động cùng ngành nghề, cùng địa bàn trong điều kiện hạn hẹp, phân tán về mặt bằng khai thác và yêu cầu chất lượng dịch vụ ngày càng tăng của khách hàng.
- Rủi ro thanh khoản: rủi ro thanh khoản được quản lý nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn 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 ở mức có thể được kiểm soát đối với số vốn có thể tạo ra trong kỳ. Công ty 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, các khoản vay, các khoản nợ để đáp ứng các quy định về tính thanh khoản ngắn hạn và dài hạn.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

- Trong năm 2013, mặc dù nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng vẫn còn gặp nhiều khó khăn nhưng sản lượng hàng hóa thông qua cửa khẩu sân bay Nội Bài vẫn tăng trưởng trên 24% so năm trước. Nguyên nhân chính là do sản lượng hàng hóa quốc tế (chủ yếu là hàng hóa xuất - nhập khẩu của Samsung) tăng trưởng mạnh so với năm 2012.
- Mặc dù mặt bằng khai thác chật hẹp nhưng công ty vẫn duy trì và nâng cao được chất lượng dịch vụ và tiện ích cho khách hàng đồng thời giữ vững được thị phần phục vụ ở mức cao. Công tác an ninh an toàn được đảm bảo, thực hiện tốt chính sách cắt giảm và giãn nhiều hạng mục đầu tư, kiểm soát các khoản chi và gia tăng các khoản thu... Vì vậy, năm 2013 công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua, trong đó có một số chỉ tiêu tăng trưởng cao so với năm 2012, quyền lợi của các cổ đông được đảm bảo.

NCTS NOI BAI CARGO
TRUSTEED SERVICES JSC**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>

Một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu thực hiện trong năm 2013 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

S TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2013	Thực hiện 2013	% KH	% 2012
1	Sản lượng (tấn)	276.000	304.327	+10.26%	+27.26%
2	Doanh thu	495.000	598.564	+20.92%	+31.46%
3	Lợi nhuận trước thuế	239.000	309.778	+29.61%	+55.53%
4	Lợi nhuận sau thuế	190.000	247.504	+30.26%	+40.81%

2. Tổ chức và nhân sự

- Danh sách Ban giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý

Thành viên	Chức vụ	Trình độ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần
Ông Đào Mạnh Kiên	Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 04/6/2013	Đại học	0.01286%
Ông Đinh Trọng Sơn	Phó Tổng Giám đốc - kiêm Kế toán trưởng	Thạc sỹ L/L chính trị cao cấp	0.2543%
Ông Đặng Đức Hoàn	Phó Tổng Giám đốc Bổ nhiệm ngày 04/10/2013	Đại học	0.00%
Ông Nguyễn Trọng Nam	Trưởng phòng	Thạc sỹ	0.0342%
Ông Dương Trúc Chi	Phó phòng	Đại học L/L chính trị cao cấp	0.0022%
Ông Trần Hải Hà	Phó phòng	Đại học	0.00%
Ông Ngô Quang Huy	Phó phòng	Đại học	0.008%
Ông Nguyễn Hải Quang	Phó phòng	Đại học	0.00%
Ông Đặng Văn Viện	Trưởng Trung tâm	Thạc sỹ	0.00%

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

- Những thay đổi trong ban giám đốc điều hành:

+ Ông Đào Mạnh Kiên - Tổng Giám đốc - Bổ nhiệm ngày 04/6/2013.

+ Ông Đặng Đức Hoàn - Phó Tổng Giám đốc - Bổ nhiệm ngày 04/10/2013.

- Về lao động và các chính sách đối với người lao động:

+ Về lao động: Số lao động của công ty có đến ngày 31/12/2013 là 671 người.

+ Về tiền lương: Công ty thực hiện chính sách trả lương cho người lao động dựa vào sự đóng góp của người lao động theo chức danh công việc. Công ty luôn chú trọng và đảm bảo thu nhập ổn định để người lao động yên tâm công tác. Việc chi trả lương cho người lao động thực hiện theo đúng thời gian quy định.



NCT3 NỘI BÀI CARGO
TERMINAL SERVICES JSC

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>

- Các chính sách về phúc lợi, khen thưởng... đều được công ty thực hiện đầy đủ đảm bảo khuyến khích người lao động. Các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hộ lao động, đào tạo nâng cao tay nghề, năng lực quản lý điều hành... được công ty thực hiện theo đúng quy định và ngày càng cải thiện môi trường làm việc cho cán bộ nhân viên trong công ty.

3. Tình hình đầu tư

a. Các khoản đầu tư lớn

Trong năm 2013, Công ty đã thực hiện khoản đầu tư lớn là dự án “Đầu tư kho hàng nhập quốc tế NCT3” (đầu tư mua sắm mới các trang thiết bị nhằm mở rộng và nâng cao năng lực phục vụ của công ty).

b. Công ty con, công ty liên kết: không có

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013	(+/-)% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	321,291	345,275	7.47%
Doanh thu thuần	426,049	574,520	34.85%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	198,336	309,745	56.17%
Lợi nhuận khác	832	34	-95.97%
Lợi nhuận trước thuế	199,167	309,778	55.54%
Lợi nhuận sau thuế	175,762	247,504	40.82%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	160%	236%	76.00%

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2012	Năm 2013
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn	4.93	5.06
+ Hệ số thanh toán nhanh	4.89	4.99
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn		
+ Hệ số nợ/Tổng tài sản	0.17	0.17
+ Hệ số nợ/Vốn chủ sở hữu	0.21	0.20
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động		
+ Vòng quay hàng tồn kho	84.19	60.71
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1.33	1.66

NCTS NOI BAI CARGO
TERMINAL SERVICES LLC**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>

4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời		
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0.41	0.43
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0.66	0.86
+ Hệ số lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0.55	0.72
+ Hệ số lợi nhuận kinh doanh/DT thuần	0.47	0.54

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 31/12/2013 là 95,850,000,000 đồng chia thành 9,585,000 cổ phần với mệnh giá cổ phần là 10,000 đồng/cổ phần. Trong đó, Tổng công ty Hàng không Việt Nam góp 52,840,300,000 đồng, chiếm tỷ lệ 55,13%, các cổ đông khác góp 43,009,700,000 đồng, chiếm tỷ lệ 44,87%. Chi tiết cụ thể như sau:

Nội dung	Tại 31/12/2013	Tại 1/1/2013
Số lượng cổ phiếu được phép ban hành	9,585,000	9,585,000
Số lượng cổ phiếu đã được phát hành và góp vốn đầy đủ	9,585,000	9,585,000
+ <i>Cổ phiếu thường</i>	9,585,000	9,585,000
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
Số lượng cổ phiếu được mua lại	41	41
+ <i>Cổ phiếu thường</i>	41	41
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	9,584,959	9,584,959
+ <i>Cổ phiếu thường</i>	9,584,959	9,584,959
+ <i>Cổ phiếu ưu đãi</i>	-	-
Mệnh giá cổ phiếu (VND/CP)	10,000	10,000

b. Cơ cấu cổ đông

Cổ đông	Cổ phần	Tỷ lệ (%)
Tổng công ty Hàng không Việt Nam	5,284,030	55.1281%
Công đoàn cơ sở khối cơ quan TCT HKVN	112,305	1.1717%
Công ty CP dịch vụ hàng không Sân bay Nội Bài	669,469	6.9845%
Công ty cổ phần vận tải và thuê tàu - Vietfracht	400,000	4.1732%



NCTS NOI BAI CARGO
TERMINAL SERVICES JSC

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>

Công ty Liên doanh TNHH giao nhận hàng hóa – VINAKO	283,500	2.9577%
Công ty vận tải Quốc tế Nhật Việt	283,500	2.9577%
Công ty TNHH Quốc tế Sao Đỏ	283,500	2.9577%
Công ty CP đầu tư và du lịch Thiên Minh	240,000	2.5000%
Các cổ đông thể nhân khác	2,028,655	21.1600%
Công ty Cổ phần dịch vụ hàng hóa Nội Bài	41	0.0004%
Tổng cộng	9,585,000	100%

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu trong năm 2013: không có

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

III. Báo cáo đánh giá của Ban giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013

Trong năm 2013, mặc dù môi trường kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn nhưng công ty vẫn thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua, cụ thể như sau:

- Về sản lượng hàng hóa phục vụ: Tổng sản lượng hàng hóa phục vụ trong năm 2013 tăng 10.26% so với kế hoạch, trong đó phục vụ hàng quốc tế tăng 40.37% và hàng nội địa giảm 7.86% so với cùng kỳ năm 2012. Hàng quốc tế tăng cao nguyên nhân chính là do sản lượng hàng hóa XNK của Samsung tăng trưởng mạnh so với năm 2012 (tăng 42.2%).

- Về doanh thu: Tổng doanh thu thực hiện trong năm tăng 20.92% so với kế hoạch. Nguyên nhân tăng chủ yếu do tăng sản lượng hàng hóa phục vụ và dịch chuyển cơ cấu hàng quốc tế tăng cao so với hàng nội địa.

- Về lợi nhuận: Do sản lượng và doanh thu phục vụ hàng hóa tăng cao đồng thời công ty quản trị tốt về chi phí nên năm 2013 công ty thực hiện hoàn thành và hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận ở mức cao, tăng 29.61% so với kế hoạch và tăng 55.53% so với năm 2012.

Song song với kết quả đạt được nêu trên, trong năm 2013 công ty tiếp tục duy trì và đạt hiệu quả cao công tác quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008. Công ty không ngừng ứng dụng công nghệ tin học tiên tiến, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh và hoàn thiện các quy trình, quy chế kiểm soát nội bộ, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo cung cấp cho khách hàng sản phẩm dịch vụ theo đúng tiêu chuẩn chất lượng đã cam kết.

2. Tình hình tài chính

Công tác tài chính của công ty được thực hiện tốt, các chính sách chế độ và quy định của Nhà nước cũng như của công ty ban hành đều được triển khai và thực hiện



theo quy định. Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Các khoản thu - chi được kiểm soát chặt chẽ và thực hiện đúng theo quy định, không có các khoản nợ tồn đọng dây dưa khó đòi. Các chỉ tiêu về tài chính khác luôn ở trạng thái an toàn và hiệu quả, tạo mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ cho sản xuất kinh doanh.

Công ty đã tiến hành tạm ứng một lần cổ tức năm 2013 cho các cổ đông với tổng tỷ lệ tạm ứng là 136% (tương ứng với 13.600 đồng/cổ phần), các thủ tục chi trả được thực hiện theo đúng quy định.

3. Kế hoạch phát triển trong tương lai

Năm 2014 là năm đầu tiên thực hiện chiến lược phát triển 5 năm (2014 – 2018). Đây là giai đoạn được xác định là khó khăn, đặc biệt là về mặt bằng hoạt động khai thác và cạnh tranh. Ban lãnh đạo định hướng tiếp tục duy trì tăng trưởng bền vững và đề đạt được mục tiêu chiến lược 5 năm 2014 – 2018, HĐQT công ty dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 với một số chỉ tiêu kinh tế cơ bản như sau:

- Sản lượng hàng hoá phục vụ: 335,000 tấn, tăng 10.08% so với 2013
- Doanh thu: 673 tỷ đồng, tăng 12.43% so với 2013
- Lợi nhuận trước thuế: 324 tỷ đồng, tăng 4.59% so với 2013

IV. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của công ty trong năm 2013

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

Năm 2013 được đánh giá là một năm khó khăn trong hoạt động kinh doanh của công ty do tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và Việt Nam đặc biệt là mặt bằng sản xuất kinh doanh của công ty bị thu hẹp, tình hình cạnh tranh ngày càng phức tạp hơn. Tuy nhiên, HĐQT công ty đã khẩn trương và tích cực triển khai, phối hợp và chỉ đạo Ban giám đốc công ty thực hiện nghiêm túc Nghị quyết ĐHĐCĐ và tổ chức sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên đã đồng lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn cùng các biện pháp linh hoạt, thực hiện 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 công ty

Năm 2013, Ban giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty theo đúng các định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị, linh hoạt và đạt kết quả cao, cụ thể:

- Hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Hoàn thành việc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 và định hướng chiến lược phát triển công ty trong 5 năm (2014 – 2018).

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT công ty.

- Triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp đã được HĐQT phê duyệt.

3. Định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014

Năm 2014 được xác định là năm hoạt động kinh doanh có nhiều khởi sắc, do dự báo sản lượng hàng của Samsung tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất vẫn là vấn đề mặt bằng, vì vậy việc hoạt động khai thác và duy trì chất lượng dịch vụ sẽ gặp nhiều khó khăn, đồng thời do vị trí mặt bằng phân tán nên rất khó để tối ưu hóa nguồn lực, chi phí các yếu tố đầu vào như xăng dầu, điện nước, mặt bằng... tiếp tục tăng cao sẽ làm chi phí SXKD của công ty năm 2014 tăng mạnh so với năm 2013. Ngoài ra, việc cạnh tranh tại Nội Bài ngày càng cao nên việc giữ khách hàng và thị phần phục vụ là rất khó khăn... Trước những nhận định trên, HĐQT thống nhất tập trung thực hiện các giải pháp sau:

- Tập trung nâng cao năng lực khai thác và chất lượng dịch vụ thông qua việc đầu tư trang thiết bị và sớm đưa vào khai thác dự án kho hàng nhập quốc tế - NCT3, quy hoạch lại kho NCT1, khu vực bãi tập kết ULD, sân đỗ trang thiết bị...

- Nghiên cứu các phương án mặt bằng phục vụ cho kế hoạch phát triển dài hạn của công ty, hợp tác liên doanh liên kết với các đối tác để mở rộng mặt bằng hoạt động khai thác, nâng cao năng lực phục vụ...

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo thị phần phục vụ trung bình ở mức 80-85%.

- Thực hiện các chính sách gia tăng doanh thu (giữ vững giá phục vụ hàng hóa, điều chỉnh giá một số dịch vụ khác...), thắt chặt đầu tư và kiểm soát chi phí nhằm đảm bảo tăng trưởng lợi nhuận, phấn đấu hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2014 tạo tiền đề cho các năm sau.

NCTS NOI BAICARGO
TERMINAL SERVICES JSC**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>**V. Quản trị công ty****1. Hội đồng quản trị****a. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị**

Số TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần	Ghi chú
1	Ông Tạ Mạnh Hùng	Chủ tịch	0.03416%	- T/viên không điều hành - Thành viên HĐQT Công ty cổ phần đào tạo Bay Việt
2	Ông Nguyễn Giang Tiến	Thành viên	0.05216%	T/viên không điều hành
3	Ông Phạm Hải Phong	Thành viên	0.01286%	T/viên không điều hành
4	Ông Đỗ Khắc Thanh	Thành viên	0.01286%	T/viên không điều hành
5	Ông Đào Mạnh Kiên	Thành viên	0.01286%	Thành viên điều hành

Cơ cấu của hội đồng quản trị: 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 Hội đồng quản trị

Trong năm 2013, HĐQT công ty đã tổ chức 19 phiên họp để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ công ty. Các cuộc họp đều được tổ chức theo đúng quy định, các biên bản và nghị quyết của HĐQT được thông qua và ban hành theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Kết quả các cuộc họp của HĐQT công ty như sau:

- Các nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty:

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	0113/NQ-HĐQT	28/01/2013	- Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý công ty. - Công tác nhân sự của HĐQT.
2	0213/NQ-HĐQT	28/01/2013	- Kết quả SXKD năm 2012. - Bổ sung, sửa đổi Quy chế trả lương, thưởng áp dụng tại công ty. - Báo cáo của Ban kiểm soát. - Phân chia tỷ lệ hưởng phí dịch vụ NCTS/ALS/ALSB. - Báo cáo của cán bộ quản lý vốn tại ALS.



NCTS NOI BAI CARGO
TERMINAL SERVICES JSC

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>

			- Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy với Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc công ty.
3	0313/NQ-HĐQT	28/01/2013	- Công tác nhân sự của HĐQT công ty (V/v: Ông Hoàng Mạnh Tuấn thôi không tham gia HĐQT và thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty).
4	0413/NQ-HĐQT	06/02/2013	- Công tác nhân sự của HĐQT Công ty (V/v bầu Ông Tạ Mạnh Hùng giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty).
5	0513/NQ-HĐQT	14/3/2013	- Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông 2013.
6	0613/NQ-HĐQT	22/3/2013	- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013. - Kế hoạch và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2013. - Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính. - Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT công ty. - Về mặt bằng khai thác của công ty.
7	0713/NQ-HĐQT	11/4/2013	- Tạm hoãn ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013.
8	0813/NQ-HĐQT	20/5/2013	- Tình hình hoạt động & kết quả SXKD quý 1 2013. - Kết quả đấu thầu cung cấp 02 xe tải chở ULD phục vụ sản xuất. - Kết quả đấu thầu cung cấp Phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle.
9	0913/NQ-HĐQT	04/6/2013	- Triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ 2013. - Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với Ông Phạm Ngọc Vui. - Bổ nhiệm chức danh TGD công ty đối với Ông Đào Mạnh Kiên. - Công tác bàn giao giữa Ông Phạm Ngọc Vui và Ông Đào Mạnh Kiên.
10	1013/NQ-HĐQT	21/6/2013	- Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 của ALS. - Chương trình ĐHĐCĐ năm 2013 của ALS.



NCTS NOI BAI CARGO
TERMINAL SERVICES JSC

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>

			- Kết quả hoạt động SXKD và báo cáo tài chính năm 2012 của ALS.
11	1113/NQ-HĐQT	02/7/2013	<ul style="list-style-type: none">- Triển khai thực hiện nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.- Phương án đầu tư, mở rộng kho hàng nhập quốc tế - NCT3.- Báo cáo đầu tư xe đầu kéo hàng hóa PVSX.- Báo cáo đầu tư xe xúc nâng điện PVSX.- Báo cáo đầu tư xe xúc nâng PVSX.- Phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT.- Kiện toàn Ban giám đốc và thư ký công ty.
12	1213/NQ-HĐQT	31/7/2013	- Công ty NCTS ủy quyền cho ALSE cung cấp dịch vụ PVHH hàng không tại Bắc Ninh và các khu vực lân cận.
13	1313/NQ-HĐQT	13/8/2013	<ul style="list-style-type: none">- Tình hình hoạt động và kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2013.- Phương án đầu tư mở rộng kho hàng nhập QT- NCT3.- Công tác nhân sự của công ty.
14	1413/NQ-HĐQT	31/8/2013	- Phương án đầu tư mở rộng kho hàng nhập QT-NCT3.
15	1513/NQ-HĐQT	04/10/2013	<ul style="list-style-type: none">- Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý công ty.- Tình hình hoạt động và kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2013.- Bổ sung kế hoạch đầu tư 2013.- Kế hoạch SXKD năm 2014.
16	1613/NQ-HĐQT	18/10/2013	<ul style="list-style-type: none">- Kết quả đấu thầu cung cấp 03 xe xúc nâng 1.5 tấn PVSX.- Kết quả đấu thầu cung cấp 02 xe xúc nâng 2.5 tấn PVSX.- Kết quả đấu thầu cung cấp 06 xe đầu kéo hàng hóa PVSX.
17	1713/NQ-HĐQT	14/11/2013	<ul style="list-style-type: none">- Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014.- Bổ sung quỹ tiền lương 2013.- Báo cáo đầu tư Camera, máy chủ PVSX.- Kết quả đấu thầu cung cấp xe xúc nâng điện.
18	1813/NQ-HĐQT	27/11/2013	- Phê duyệt bổ sung quỹ tiền lương 2013.
19	1913/NQ-HĐQT	02/12/2013	- Tạm chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013.





NCTS NOI BAI CARGO
TERMINAL SERVICES JSC

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>

- Các quyết định của Hội đồng quản trị công ty:

Số tt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	28/01/2013	V/v: Bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý – Ông Đào Mạnh Kiên giữ chức Phó TGĐ công ty.
2	02/QĐ-HĐQT	22/3/2013	V/v: Chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
3	03/QĐ-HĐQT	20/5/2013	V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu cung cấp Phần mềm hệ quản trị cơ sở dữ liệu Oracle
4	04/QĐ-HĐQT	20/5/2013	V/v: Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu cung cấp 02 xe tải chở ULD phục vụ sản xuất.
5	05/QĐ-HĐQT	20/5/2013	V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
6	06/QĐ-HĐQT	04/6/2013	V/v: Thôi trả lương cho Ông Phạm Ngọc Vui.
7	07/QĐ-HĐQT	04/6/2013	V/v: Thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc của Ông Phạm Ngọc Vui.
8	08/QĐ-HĐQT	04/6/2013	V/v: Bổ nhiệm cán bộ - Ông Đào Mạnh Kiên giữ chức Tổng giám đốc công ty.
9	09/QĐ-HĐQT	12/6/2013	V/v: Chốt danh sách cổ đông có quyền hưởng cổ tức còn lại năm 2012.
10	10/QĐ-HĐQT	12/6/2013	V/v: Chi trả cổ tức còn lại năm 2012.
11	11/QĐ-HĐQT	02/7/2013	V/v Phê duyệt B/c nghiên cứu khả thi và kế hoạch đấu thầu Xe xúc nâng 1,5 tấn PVSX
12	12/QĐ-HĐQT	02/7/2013	V/v Phê duyệt B/c nghiên cứu khả thi và kế hoạch đấu thầu Xe xúc nâng 2,5 tấn PVSX.
13	13/QĐ-HĐQT	02/7/2013	V/v Phê duyệt B/c nghiên cứu khả thi và kế hoạch đấu thầu Xe đầu kéo hàng hóa PVSX.
14	14/QĐ-HĐQT	02/7/2013	V/v Phê duyệt B/c nghiên cứu khả thi và kế hoạch đấu thầu Xe xúc nâng điện PVSX.
15	15/QĐ-HĐQT	31/8/2013	V/v Phê duyệt B/c nghiên cứu khả thi và kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư kho NCT3.
16	16/QĐ-HĐQT	04/10/2013	V/v Bổ nhiệm cán bộ quản lý: Ông Đặng Đức Hoàn giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty.
17	17/QĐ-HĐQT	18/10/2013	V/v Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu cung cấp 02 xe xúc nâng 2,5 tấn PVSX.
18	18/QĐ-HĐQT	18/10/2013	V/v Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu cung cấp 06 xe đầu kéo hàng hóa PVSX.
19	19/QĐ-HĐQT	18/10/2013	V/v Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu cung cấp 03 xe xúc nâng Diesel 1,5 tấn PVSX.



NCTS NOI BAI CARGO
TERMINAL SERVICES JSC

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>

20	20/QĐ-HĐQT	15/11/2013	V/v Cử cán bộ đi công tác tại Nhật Bản.
21	21/QĐ-HĐQT	14/11/2013	V/v Phê duyệt kết quả đấu thầu Gói thầu cung cấp 03 xe xúc nâng điện PVSX.
22	22/QĐ-HĐQT	14/11/2013	V/v Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư hệ thống Camera giám sát PVSX.
23	23/QĐ-HĐQT	02/12/2013	V/v Phê duyệt báo cáo dự án đầu tư và kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư Dolly 10ft Phục vụ sản xuất.

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

2. Ban kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

Số TT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu CP có quyền biểu quyết
1	Ông Đặng Huy Khôi	Trưởng Ban	0%
2	Ông Đặng Thanh Hải	Thành viên	0.0888%
3	Bà Đinh Thu Hà	Thành viên	0.0415%

Cơ cấu của Ban kiểm soát: 03 thành viên không điều hành

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2013, Ban kiểm soát công ty đã triển khai thực hiện các công việc sau đây:

- Tổ chức họp Ban kiểm soát để thống nhất kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2013;
- Triển khai 06 đợt làm việc với công ty để kiểm tra, soát xét báo cáo tài chính giữa niên độ và cả năm 2013, báo cáo tài chính 2013 đã kiểm toán; kiểm tra kiểm soát công tác quyết toán vốn đầu tư hoàn thành và tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2013; thẩm định kết quả đấu thầu các gói thầu đầu tư tài sản theo yêu cầu của HĐQT; Xem xét công tác quản lý/điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của HĐQT/TGĐ; kiểm soát tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 và các nghị quyết của HĐQT công ty.
- Các hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013 đã giúp cho Công ty thực hiện đúng quy định của pháp luật trên các lĩnh vực kinh doanh.



NCTS NOI BAI CARGO
TERMINAL SERVICES JSC

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>

3. Thù lao, các khoản lợi ích khác của các thành viên HĐQT, BKS và BGD

Đơn vị tính: triệu đồng

T T	Nội dung	Chức vụ	Tiền lương	Thù lao	Thu nhập khác	Tổng cộng
I	Hội đồng quản trị					
1	Ông Tạ Mạnh Hùng	Chủ tịch	30,48	60,5	33,5	124,48
2	Ông Hoàng Mạnh Tuấn	Nguyên Chủ tịch		5,5	48,0	53,50
3	Ông Nguyễn Giang Tiến	Ủy viên		48,0	43,5	91,50
4	Ông Đỗ Khắc Thanh	Ủy viên		28,0	3,5	31,50
5	Ông Phạm Hải Phong	Ủy viên		48,0	43,5	91,50
II	Ban kiểm soát					
1	Ông Đặng Huy Khôi	T. Ban		25,2	33,5	58,70
2	Ông Đặng Thanh Hải	Ủy viên		21,6	28,5	50,10
3	Bà Đinh Thu Hà	Ủy viên		21,6	28,5	50,10
III	Ban giám đốc					
1	Ông Đào Mạnh Kiên	Ủy viên HĐQT/ TGD	565,34	28,0	9,49	602,83
2	Ông Phạm Ngọc Vui	Nguyên Ủy viên HĐQT/ TGD	608,52	20,0	46,0	674,52
3	Ông Đinh Trọng Sơn	Phó TGD	798,50		42,19	840,70
4	Ông Đặng Đức Hoàn	Phó TGD	104,07		4,38	108,45

VI. Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2013 đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán. Đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH dịch vụ kiểm toán và tư vấn UHY.

1. Ý kiến kiểm toán độc lập:

"Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, xét trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần dịch vụ hàng hoá Nội Bài tại ngày 31/12/2013 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các



NCTS NOI BAI CARGO
TERMINAL SERVICES JSC

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>

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 đã kiểm toán:

Chi tiết Báo cáo tài chính 2013 đã kiểm toán được kèm theo báo cáo này.

Nội Bài, ngày 24 tháng 03 năm 2014

TỔNG GIÁM ĐỐC 

Đào Mạnh Kiên