

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 331 /XNK-QLCĐ
v/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không
2. Mã chứng khoán: ARM
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 414 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, TP Hà Nội
4. Điện thoại: 04.38271939 – 38271351 Fax: 04.38271925
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quốc Trường
6. Nội dung thông tin công bố:
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2014.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin công bố: airimex.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 công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư, QLCD

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nguyễn Quốc Trường

Số : 330 / XNK-QLCD

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(Năm 2014)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

-Tên công ty: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không

-Địa chỉ trụ sở chính: 414 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

Điện thoại: 043 8271939. Fax: 043 8271925. Email: airimex@hn.vnn.vn

-Vốn điều lệ: 25.927.400.000 đồng.

-Mã chứng khoán: ARM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Đặng Xuân Cừ	Chủ tịch	6 buổi họp, 5 lần lấy ý kiến	100%	
02	Ông Nguyễn Quốc Trường	Ủy viên	6 buổi họp, 5 lần lấy ý kiến	100%	
03	Ông Trần Trí Dũng	Ủy viên	6 buổi họp, 5 lần lấy ý kiến	100%	
04	Ông Đinh Ngọc Chung	Ủy viên	6 buổi họp, 5 lần lấy ý kiến	100%	
05	Ông Đoàn Minh Phú	Ủy viên	6 buổi họp, 5 lần lấy ý kiến	100%	

2 – Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban giám đốc thông qua:

+ HĐQT nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.

+ Phê duyệt các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2014 của Công ty.

+ Ban Giám đốc trình HĐQT chủ trương tham gia đấu thầu cung cấp hàng hoá dịch vụ.

+ Thực hiện chi trả cổ tức lần 2 năm 2013.

Ba

+ HĐQT phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

+ HĐQT chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 686/2014/NQ-HĐQT-XNK	28/02/2014	Phê duyệt phương án KD và quyết định triển khai ký kết HĐ thuộc dự án cung cấp 03 xe loader 3.5T và 02 xe loader 7T cho TCT Cảng hàng không Việt Nam.
2	Nghị quyết số 745/2014/NQ-HĐQT-XNK	05/03/2014	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty.
3	Nghị quyết số 1060/2014/NQ-HĐQT-XNK	27/03/2014	Miễn nhiệm kế toán trưởng Công ty.
4	Nghị quyết số 1109/2014/NQ-HĐQT/XNK	31/03/2014	Phê duyệt các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty.
5	Nghị quyết số 1313/2014/NQ-HĐQT-XNK	15/04/2014	Phê duyệt phương án KD và quyết định triển khai ký kết HĐ thuộc dự án cung cấp 03 xe thang tự hành TLD và 06 xe thang không tự hành cho TCT Cảng hàng không Việt Nam.
6	Nghị quyết số 09/2014/NQ-ĐHĐCĐ-XNK	28/04/2014	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
7	Nghị quyết số 1748/2014/NQ-HĐQT-XNK	19/05/2014	Triển khai một số nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014.
8	Nghị quyết số 2235/2014/NQ-ĐHĐCĐ-XNK	25/06/2014	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Phụ trách kế toán Công ty.
9	Nghị quyết số 3152/2014/NQ-ĐHĐCĐ-XNK	09/09/2014	Vay vốn tại ngân hàng TMCP Ngoại thương VN – Chi nhánh TP.HCM
10	Nghị quyết số 3553/2014/NQ-ĐHĐCĐ-XNK	10/10/2014	Tham gia đấu thầu gói thầu “Cung cấp xe cứu hỏa chuyên dùng cho Cảng hàng không Cam Ranh”
11	26/2014/BB-HĐQT	04/11/2014	Xem xét, thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty để báo cáo Tổng công ty HKVN

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm

Phu

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (<i>mua, bán, chuyển đổi, thưởng...</i>)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đinh Ngọc Chùng	CĐNB	20.565	0.79%	65		Tài chính cá nhân
2	Phạm Hồng Quang	CĐNB	58.340	2.25%	1.000	0.04%	Tài chính cá nhân
3	Trần Thị Thanh Hoa	CĐNB	5.315	0.2%	0		Tài chính cá nhân

3. Các giao dịch khác: (*các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty*): Không có giao dịch

VI. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;QLCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Rh*



Đặng Xuân Cử

TÊN CÔNG TY: Công ty cổ phần XNK Hàng không
MÃ CHỨNG KHOÁN: ARM

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vũ Thị Nguyệt Nga		Phó phòng TCKT kiêm phụ trách KT	011230036	7/1/2003	Hà Nội	Số 12 ngõ 221 Kim Mã, HN		1/7/2014	Chuyển công tác
2	Dương Ánh Hồng		Phó phòng TCKT kiêm phụ trách KT	013116555	2/7/2011	Hà Nội	Tổ 6, TT Quang Minh, Mê Linh, HN	1/7/2014		

Bk

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đặng Xuân Cừ		Chủ tịch HĐQT	011790645	13/10/2012	Hà Nội	Số 86 ngõ 200/28 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN	0		CĐNB
2	Đặng Thị Hồng Lâm						Trung Thành, Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An	0		NCLQ
3	Đặng Thị Hồng Ngân						Trung Thuận, Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An	0		NCLQ
4	Đặng Thị Tú						Phường Đông Vinh, TP Vinh, Nghệ An	0		NCLQ
5	Đặng Thị Kim Hoa						Trung Thuận, Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An	0		NCLQ
6	Võ Thị Hồng Minh						Số 86 ngõ 200/28 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN	0		NCLQ
7	Đặng Đức Duy						Số 86 ngõ 200/28 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN	0		NCLQ
8	Đặng Đức Sáng						Số 86 ngõ 200/28 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN	0		NCLQ
9	Nguyễn Quốc Trường		Giám đốc, thành viên HĐQT	011787200	18/08/2008	Hà Nội	Số 39/158 Nguyễn Sơn, Long Biên Hà Nội	0		CĐNB
10	Phạm Thị Phòng						Số 39/158 Nguyễn Sơn, Long Biên Hà Nội	0		NCLQ
11	Nguyễn Quang Hiệu							0		NCLQ
12	Nguyễn Hồng Tháp							0		NCLQ
13	Nguyễn Thị Mười							0		NCLQ
14	Hoàng Thu Hồng						Số 39/158 Nguyễn Sơn, Long Biên Hà Nội	0		NCLQ
15	Nguyễn Mai Trang						Số 39/158 Nguyễn Sơn, Long Biên Hà Nội	0		NCLQ
16	Nguyễn Hồng Hạnh						Số 39/158 Nguyễn Sơn, Long Biên Hà Nội	0		NCLQ
17	Trần Chí Dũng		Thành viên HĐQT	012243633	6/6/1999	Hà Nội	Số 50 Hàng Bún, Hà Nội	0		CĐNB
18	Trần Hữu Phúc			011057875	15/12/2005	Hà Nội	Số 50 Hàng Bún, Hà Nội	0		NCLQ
19	Phạm Thị Sinh			011046018	15/12/2005	Hà Nội	Số 50 Hàng Bún, Hà Nội	0		NCLQ
20	Trần Quốc Huy						CHLB Đức	0		NCLQ
21	Trần Như Nhung			011286257	29/11/2002	Hà Nội	B3 Giảng Võ, Hà Nội	0		NCLQ
22	Lê Phụng Anh			011451674	22/06/2006	Hà Nội	Số 50 Hàng Bún, Hà Nội	0		NCLQ
23	Trần Anh Quân						Số 50 Hàng Bún, Hà Nội	0		NCLQ
24	Trần Anh Thu						Số 50 Hàng Bún, Hà Nội	0		NCLQ
25	Đình Ngọc Chung		Phó giám đốc, thành viên HĐQT	011787302	30/3/1993	Hà Nội	Số 6, ngõ 9, Liễu Giai, Ba Đình, HN	65		CĐNB
26	Đình Thế Lâm			011809659	5/11/1993	Hà Nội	Số 6, ngõ 9, Liễu Giai, Ba Đình, HN	0		NCLQ
27	Đình Thị Lý			08049196	15/12/2009	Hà Nội	16 ngách 93/28 Hoàng Văn Thái, HN	0		NCLQ
28	Nguyễn Thị Mai Anh			83A881206317	11/6/2002	Hà Nội	Số 6, ngõ 9, Liễu Giai, Ba Đình, HN	0		NCLQ
29	Đình Thế Bình			012265122	13/8/1999	Hà Nội	Số 6, ngõ 9, Liễu Giai, Ba Đình, HN	0		NCLQ
30	Đình Ngọc Anh			012972357	27/5/2007	Hà Nội	Số 6, ngõ 9, Liễu Giai, Ba Đình, HN	0		NCLQ
31	Đoàn Minh Phú	056C055822	Thành viên HĐQT	012841822	24/1/2006	Hà Nội	201 B9A, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	64,683	2.49%	CĐNB
32	Đỗ Thị Tinh			010402702	10/10/1978	Hà Nội	201 B9A, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	0		NCLQ
33	Đoàn Thu Hường			012045630	8/10/1998	Hà Nội	112 tổ 35, P Hoàng Văn Thu, Hoàng Mai, HN	0		NCLQ
34	Đoàn Minh Hưng			010440082	19/06/2003	Hà Nội	201 B9A, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	0		NCLQ
35	Đoàn Đức Thịnh	008C100821		011742706	27/05/2010	Hà Nội	Nhà 2, ngách 102/62, Trường Chinh, Hà Nội	2,000	0.08%	NCLQ

ph

36	Nguyễn Thanh Hương			011272501	11/1/2006	Hà Nội	P601,ĐN1,15-17 Ngọc Khánh,Ba Đình,HN	0		NCLQ
37	Đoàn Cẩm Phương			012974359	30/05/2007	Hà Nội	P601,ĐN1,15-17 Ngọc Khánh,Ba Đình,HN	0		NCLQ
38	Đoàn Cẩm Trang						P601,ĐN1,15-17 Ngọc Khánh,Ba Đình,HN	0		NCLQ
39	Đoàn Nhật Minh						P601,ĐN1,15-17 Ngọc Khánh,Ba Đình,HN	0		NCLQ
40	Phạm Hồng Quang	005C026171	Phó giám đốc	011485245	5/7/1996	Hà Nội	Số 46 Nam Ngự,phường Cửa Nam,Hoàn Kiếm,HN	1,000	0.04%	CĐNB
41	Phạm Lê Ánh			010426467	31/03/1980	Hà Nội	46 Nam Ngự,Hà Nội	0		NCLQ
42	Nguyễn Thị Kim Thành			010825704	11/10/2007	Hà Nội	46 Nam Ngự,Hà Nội	0		NCLQ
43	Phạm Hoàng Yên			011317831	6/9/1982	Hà Nội	46 Nam Ngự,Hà Nội	0		NCLQ
44	Phạm Tú Anh			011485372	26/07/2000	Hà Nội	29D2 Giảng võ, Hà Nội	0		NCLQ
45	Phạm Tú Uyên			011317832	7/7/1997	Hà Nội	100A Xuân Diệu, Hà Nội	0		NCLQ
46	Phạm Lê Trung			011835120	24/4/1994	Hà Nội	46 Nam Ngự,Hà Nội	0		NCLQ
47	Nguyễn Thị Dung			011762182	21/8/1996	Hà Nội	P9A10 Yên Lãng,Thịnh Quang,HN	0		NCLQ
48	Phạm An Nguyễn						46 Nam Ngự,Hà Nội	0		NCLQ
49	Dương Ánh Hồng		Phó phòng TCKT kiểm phụ trách KT	013116555		Hà Nội	Tổ 6, TT Quang Minh, Mê Linh, HN	0		CĐNB
50	Dương Văn Hường						Tổ 6, TT Quang Minh, Mê Linh, HN	0		NCLQ
51	Nguyễn Thị Minh Nga						Tổ 6, TT Quang Minh, Mê Linh, HN	0		NCLQ
52	Dương Hồng Nghĩa						Tổ 6, TT Quang Minh, Mê Linh, HN	0		NCLQ
53	Dương Đức Minh						Tổ 6, TT Quang Minh, Mê Linh, HN	0		NCLQ
54	Trần Tấn Nam						Bộ Tư lệnh Công Binh, Đội Cán, Ba Đình, HN	0		NCLQ
55	Trần Nam Hải						Tổ 6, TT Quang Minh, Mê Linh, HN	0		NCLQ
56	Trần Duy Trường An						Tổ 6, TT Quang Minh, Mê Linh, HN	0		NCLQ
57	Dương Thị Việt Thắm		Trưởng ban kiểm soát	012387089	19/9/2000	Hà Nội	P211, tậpthê 23,Bà Tiệu, HN	1,000	0.04%	CĐNB
58	Dương Liên			135554972	31/3/2008	Vĩnh Phúc	Nhà 12 gác 24/19 Ngọc Lâm, Long Biên,HN	0		NCLQ
59	Nguyễn Thị Nuôi			130873711	11/11/1983	Vĩnh Phúc	Nhà 12 gác 24/19 Ngọc Lâm, Long Biên,HN	0		NCLQ
60	Dương Lê Hoa			130101106	12/11/1996	Vĩnh Phúc	Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc	0		NCLQ
61	Dương Tiên Nam			013095204	21/05/2008	Hà Nội	Nhà 12 gác 24/19 Ngọc Lâm, Long Biên,HN	0		NCLQ
62	Dương Thị Hồng			012823485	8/10/2005	Hà Nội	Nhà 8 gác 52/2 Ngọc Lâm, Long Biên, HN	0		NCLQ
63	Dương Tiến Nghĩa			012382888	13/09/2000	Hà Nội	Nhà 4 gác 2/21 Ngọc Lâm, Long Biên, HN	0		NCLQ
64	Nguyễn Mạnh Tuấn			012387090	20/09/2000	Hà Nội	P211, tậpthê 23,Bà Tiệu, HN	0		NCLQ
65	Nguyễn Tuấn Dương						P211, tậpthê 23,Bà Tiệu, HN	0		NCLQ
66	Nguyễn Phương Thảo						P211, tậpthê 23,Bà Tiệu, HN	0		NCLQ
67	Trần Thị Thanh Hoa	040C003377	Thành viên BKS	011930808	28/11/2003	Hà Nội	Số 1 ngõ 117 Nguyễn Sơn, Long Biên,HN	0		CĐNB
68	Trần Mạnh Thái			011787448	8/9/2009	Hà Nội	Số 1 ngõ 117 Nguyễn Sơn, Long Biên,HN	0		NCLQ
69	Nguyễn Thị Tuyết			012289349	7/10/1999	Hà Nội	Số 1 ngõ 117 Nguyễn Sơn, Long Biên,HN	0		NCLQ
70	Trần Mạnh Thắng			011861093	8/9/2009	Hà Nội	Số 1 ngõ 117 Nguyễn Sơn, Long Biên,HN	0		NCLQ
71	Lê Xuân Thắng			011893580	20/7/2010	Hà Nội	Số 1 ngõ 117 Nguyễn Sơn, Long Biên,HN	0		NCLQ
72	Lê Diệu An						Số 1 ngõ 117 Nguyễn Sơn, Long Biên,HN	0		NCLQ
73	Lê Thanh Vân						Số 1 ngõ 117 Nguyễn Sơn, Long Biên,HN	0		NCLQ
74	Nguyễn Thị Thanh Lan		Thành viên BKS	012306748	7/1/2001	Hà Nội	Số 4 ngõ 40 Phương Liệt, Thanh Xuân, HN	15		CĐNB
75	Nguyễn Chí Cán			011825712	7/12/2010	Hà Nội	Số 54 đường Hoàng Mai, Trương Định,HN			NCLQ
76	Ngô Thị Sân			010179827	5/4/2011	Hà Nội	Số 54 đường Hoàng Mai, Trương Định,HN			NCLQ
77	Nguyễn Thị Bích Ngọc						Phòng 1118 T10 chung cư Times City			NCLQ
78	Nguyễn Thị Kim Loan						Số 60 tổ 18 p Vĩnh Tuy, HBT, HN			NCLQ
79	Nguyễn Chí Long						Số 56 đường Hoàng Mai, Trương Định,HN			NCLQ
80	Nguyễn Chí Tuấn						C1607 New Saigon, Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, TP HCM			NCLQ
81	Lê Văn Hiền			011888826	2/7/2009	Hà Nội	Số 4 ngõ 40 Phương Liệt, Thanh Xuân, HN			NCLQ
82	Lê Minh Tiến						Số 4 ngõ 40 Phương Liệt, Thanh Xuân, HN			NCLQ
83	Lê Lan Chi						Số 4 ngõ 40 Phương Liệt, Thanh Xuân, HN			NCLQ

82