

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2015)

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, P. Bồ Đề, Q. 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	3 buổi họp, 2 lần lấy ý kiến	56%	Miễn nhiệm ngày 24/4/2015
02	Ông Đào Khắc Hậu	Chủ tịch	3 buổi họp, 1 lần lấy ý kiến	44%	Bỏ nhiệm ngày 24/4/2015
03	Ông Nguyễn Quốc Trường	Ủy viên	6 buổi họp, 3 lần lấy ý kiến	100%	
04	Ông Trần Trí Dũng	Ủy viên	6 buổi họp, 3 lần lấy ý kiến	100%	
05	Ông Đinh Ngọc Chung	Ủy viên	6 buổi họp, 3 lần lấy ý kiến	100%	
06	Ông Đoàn Minh Phú	Ủy viên	5 buổi họp, 3 lần lấy ý kiến	89%	

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 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015.
- + Phê duyệt các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2015 của Công ty.
- + Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ và HĐQT đề ra. Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời BGD.

- + Hoàn thiện các quy chế quản lý, công tác tổ chức cán bộ của công ty.
- + Triển khai thực hiện dịch vụ giao nhận PTVT sửa chữa cho TCT HKVN
- + Thực hiện chi trả cổ tức năm 2014.
- + 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 478/2015/NQ-HĐQT-XNK	11/02/2015	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 của Công ty.
2	Nghị quyết số 626/2015/NQ-HĐQT-XNK	02/03/2015	Thông qua một số nội dung: Xem xét dự thảo quy chế tài chính mới của Công ty; xem xét dự thảo quy chế phân cấp quản lý giữa HĐQT và Giám đốc công ty; xem xét các nội dung liên quan đến tổ chức; xem xét việc triển khai thực hiện dịch vụ giao nhận PTMB sửa chữa cho TCTHKVN.
3	Nghị quyết số 1045/2015/NQ-HĐQT-XNK	30/03/2015	Phê duyệt các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2015 của Công ty.
4	Nghị quyết số 1216/2015/NQ-HĐQT/XNK	16/04/2015	Thông qua Quy chế quản lý tài chính của Công ty.
5	Nghị quyết số 10/2015/NQ-ĐHĐCĐ-XNK	24/04/2015	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
6	Nghị quyết số 1326/2015/NQ-HĐQT-XNK	24/04/2015	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty và triển khai việc chi trả cổ tức năm 2014 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.
7	Nghị quyết số 1809/2015/NQ-HĐQT-XNK	15/06/2015	Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.
8	Biên bản số 31/2015/BB-HĐQT	23/06/2015	Sử dụng hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam-CN Long Biên.
9	Nghị quyết số 1939/2015/NQ-HĐQT-XNK	25/06/2015	Triển khai một số nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015.

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)

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: Không có giao dịch

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 (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

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; QLCD. *nhđ*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Khắc Hậu

1079
G T
HÂN
ÁP K
KHÔN
- TP. Y

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/DKDD	Ngày cấp CMND/DKDD	Nơi cấp CMND/DKDD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đặng Xuân Cư		Chủ tịch HĐQT	011790645	13/10/2012	Hà Nội	Số 86 ngõ 200/28 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN		24/04/15	Nghỉ chế độ
2	Đào Khắc Hậu	021C488888	Chủ tịch HĐQT	011822001	12/07/07	Hà Nội	Số 31 Nam Tràng, phường Trúc Bạch, Q Ba Đình, HN	24/04/15		



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	Đào Khắc Hậu	021C488888	Chủ tịch HĐQT	011822001	12/07/07	Hà Nội	Số 31 Nam Trang, phường Trúc Bạch, Q.Ba Đình, H	260.000	10,03%	CĐNB
2	Nguyễn Thị Chất						Ngã 4 Hưng, Làng Giang, Bắc Giang	0		NCLQ
3	Lê Thị Cục						Số 31 Nam Trang, phường Trúc Bạch, Q.Ba Đình, H	0		NCLQ
4	Đào Anh Hưng						Số 31 Nam Trang, phường Trúc Bạch, Q.Ba Đình, H	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 Phong						Số 39/158 Nguyễn Sơn, Long Biên Hà Nội	0		NCLQ
11	Nguyễn Quang Hiếu							0		NCLQ
12	Nguyễn Hồng Thập							0		NCLQ
13	Nguyễn Thị Mươi							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	06/06/99	Hà Nội	Số 50 Hàng Bùn, Hà Nội	0		CĐNB
18	Trần Hữu Phúc			011057875	15/12/2005	Hà Nội	Số 50 Hàng Bùn, Hà Nội	0		NCLQ
19	Phạm Thị Sinh			011046018	15/12/2005	Hà Nội	Số 50 Hàng Bùn, Hà Nội	0		NCLQ
20	Trần Quốc Huy						CHIB Đức	0		NCLQ
21	Trần Như Nhung			011286257	29/11/2002	Hà Nội	B3 Giảng Võ, Hà Nội	0		NCLQ
22	Lê Phương Anh			011451674	22/06/2006	Hà Nội	Số 50 Hàng Bùn, Hà Nội	0		NCLQ
23	Trần Anh Quân						Số 50 Hàng Bùn, Hà Nội	0		NCLQ
24	Trần Anh Thư						Số 50 Hàng Bùn, Hà Nội	0		NCLQ
25	Đinh 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	Đinh Thế Lâm			011809659	11/05/93	Hà Nội	Số 6, ngõ 9, Liễu Giai, Ba Đình, HN	0		NCLQ
27	Đinh Thị Lý			08049196	15/12/2009	Hà Nội	16 ngõ 93/28 Hoàng Văn Thái, HN	0		NCLQ
28	Nguyễn Thị Mai Anh			83A881206317	06/11/02	Hà Nội	Số 6, ngõ 9, Liễu Giai, Ba Đình, HN	0		NCLQ
29	Đinh Thế Bình			012265122	13/8/1999	Hà Nội	Số 6, ngõ 9, Liễu Giai, Ba Đình, HN	0		NCLQ
30	Đinh 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	10/10/78	Hà Nội	201 B9A, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	0		NCLQ
33	Đoàn Thu Hương			012045630	10/08/98	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, ngõ 102/62, Trường Chinh, Hà Nội	2.000	0,08%	NCLQ
36	Nguyễn Thanh Hương			011272501	01/11/06	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

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100

