

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(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	29%	Miễn nhiệm ngày 24/4/2015
02	Ông Đào Khắc Hậu	Chủ tịch	6 buổi họp, 6 lần lấy ý kiến	71%	Bổ nhiệm ngày 24/4/2015
03	Ông Nguyễn Quốc Trường	Ủy viên	9 buổi họp, 8 lần lấy ý kiến	100%	
04	Ông Trần Trí Dũng	Ủy viên	9 buổi họp, 8 lần lấy ý kiến	100 %	
05	Ông Đinh Ngọc Chung	Ủy viên	9 buổi họp, 8 lần lấy ý kiến	100%	
06	Ông Đoàn Minh Phú	Ủy viên	8 buổi họp, 8 lần lấy ý kiến	94%	

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.

+ 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 và tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015.
- + 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.
- + Giám sát và hỗ trợ việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Nghị quyết HĐQT. Giám sát Ban giám đốc trong việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ, kiểm tra kiểm soát các báo cáo tài chính của công ty.

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.
10	Nghị quyết số 2014/2015/NQ-HĐQT-XNK	01/07/2015	Thông qua quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT công ty

11	Nghị quyết số 2016/2015/NQ-HĐQT-XNK	01/07/2015	Tạm dừng, điều chỉnh một số điều, khoản của quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty.
12	Nghị quyết số 2053/2015/NQ-HĐQT-XNK	07/07/2015	Phê duyệt Phương án kinh doanh và quyết định triển khai ký kết thực hiện hợp đồng: cung cấp, lắp đặt hệ thống băng tải hành lý cho sân bay quốc tế TSN.
13	Nghị quyết số 2084/2015/NQ-HĐQT-XNK	10/07/2015	Chấp thuận cho ông Nguyễn Đức Hùng được nghỉ hưởng chế độ hưu trí
14	Nghị quyết số 2251/2015/NQ-HĐQT-XNK	28/07/2015	Chuyển xếp lương làm cơ sở đóng BHXH, BHYT, BHTN cho ông Đào Khắc Hậu, Chủ tịch HĐQT công ty.
15	Nghị quyết số 2872/2015/NQ-HĐQT-XNK	25/09/2015	Về việc dừng thực hiện hợp đồng: cung cấp, lắp đặt hệ thống băng tải hành lý mở rộng cho sân bay quốc tế TSN.
16	Nghị quyết số 2967/2015/NQ-HĐQT-XNK	30/09/2015	Thông qua nội dung về việc cải tiến hệ thống tiền lương, sắp xếp lại lao động khối bảo vệ, trông xe.
17	Nghị quyết số 3257/2015/NQ-HĐQT-XNK	30/10/2015	Thông qua việc sửa chữa cải tạo sảnh nhà A. Miễn nhiệm và bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng.

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

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

Đào Khắc Hậu

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/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	Nguyễn Thị Thơm		Q.Kế toán trưởng	186253778	22/12/02		Khu đô thị Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội		01/11/15	Chuyên công tác
2	Dương Quang Trung		Q.Kế toán trưởng	011789111	07/04/08	Hà Nội	P408 nhà G, khu 7, Spha Minh Phúc, Ba Đình, Hà Nội	01/11/15		

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 Tràng, phường Trúc Bạch, Q Ba Đình, Hà Nội	260.000	10,03%	CDNB
2	Nguyễn Thị Chất						Ngã tư Hưng, Láng Giang, Bắc Giang	0		NCLQ
3	Lê Thị Cúc						Số 31 Nam Tràng, phường Trúc Bạch, Q Ba Đình, Hà Nội	0		NCLQ
4	Đào Anh Hùng						Số 31 Nam Tràng, phường Trúc Bạch, Q Ba Đình, Hà Nội	0		NCLQ
5	Nguyễn Quốc Trường		Giám đốc, thành viên HĐQT	011787200	18/08/2008	Hà Nội	Số 39/158 Nguyễn Sơn, Long Biên Hà Nội	0		CDNB
6	Phạm Thị Phòng						Số 39/158 Nguyễn Sơn, Long Biên Hà Nội	0		NCLQ
7	Nguyễn Quang Hiệu							0		NCLQ
8	Nguyễn Hồng Thập							0		NCLQ
9	Nguyễn Thị Mười							0		NCLQ
10	Hoàng Thu Hồng						Số 39/158 Nguyễn Sơn, Long Biên Hà Nội	0		NCLQ
11	Nguyễn Mai Trang						Số 39/158 Nguyễn Sơn, Long Biên Hà Nội	0		NCLQ
12	Nguyễn Hồng Hạnh						Số 39/158 Nguyễn Sơn, Long Biên Hà Nội	0		NCLQ
13	Trần Chí Dũng		Thành viên HĐQT	012243633	06/06/99	Hà Nội	Số 50 Hàng Bùn, Hà Nội	0		CDNB
14	Trần Hữu Phúc			011057875	15/12/2005	Hà Nội	Số 50 Hàng Bùn, Hà Nội	0		NCLQ
15	Phạm Thị Sinh			011046018	15/12/2005	Hà Nội	Số 50 Hàng Bùn, Hà Nội	0		NCLQ
16	Trần Quốc Huy						CHLB Đức	0		NCLQ
17	Trần Như Nhung			011286257	29/11/2002	Hà Nội	B3 Giảng Võ, Hà Nội	0		NCLQ
18	Lê Phùng Anh			011451674	22/06/2006	Hà Nội	Số 50 Hàng Bùn, Hà Nội	0		NCLQ
19	Trần Anh Quân						Số 50 Hàng Bùn, Hà Nội	0		NCLQ
20	Trần Anh Thư						Số 50 Hàng Bùn, Hà Nội	0		NCLQ
21	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		CDNB
22	Đình Thế Lâm			011809659	11/05/93	Hà Nội	Số 6, ngõ 9, Liễu Giai, Ba Đình, HN	0		NCLQ
23	Đình Thị Ly			08049196	15/12/2009	Hà Nội	16 ngách 93/28 Hoàng Văn Thái, HN	0		NCLQ
24	Nguyễn Thị Mai Anh			83A881206317	06/11/02	Hà Nội	Số 6, ngõ 9, Liễu Giai, Ba Đình, HN	0		NCLQ
25	Đình Thế Bình			012265122	13/8/1999	Hà Nội	Số 6, ngõ 9, Liễu Giai, Ba Đình, HN	0		NCLQ
26	Đình Ngọc Anh			012977357	27/5/2007	Hà Nội	Số 6, ngõ 9, Liễu Giai, Ba Đình, HN	0		NCLQ
27	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%	CDNB
28	Đỗ Thị Trinh			010402702	10/10/78	Hà Nội	201 B9A, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	0		NCLQ
29	Đoàn Thu Hương			012045630	10/08/98	Hà Nội	112 tổ 35, P Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	0		NCLQ
30	Đoàn Minh Hùng			010440082	19/06/2003	Hà Nội	201 B9A, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	0		NCLQ
31	Đoàn Đức Thịnh	008C100821		011742706	27/05/2010	Hà Nội	Nhà 2, ngách 102/62, Trường Chinh, Hà Nội	2.000	0,08%	NCLQ
32	Nguyễn Thanh Hương			011272501	01/11/06	Hà Nội	P601, ĐN1, 15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN	0		NCLQ
33	Đoàn Cẩm Phương			012974359	30/05/2007	Hà Nội	P601, ĐN1, 15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN	0		NCLQ
34	Đoàn Cẩm Trang						P601, ĐN1, 15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN	0		NCLQ
35	Đoàn Nhật Minh						P601, ĐN1, 15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN	0		NCLQ
36	Phạm Hồng Quang	005C026171	Phó giám đốc	011485245	07/05/96	Hà Nội	Số 46 Nam Ngự, phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, HN	1.000	0,04%	CDNB
37	Phạm Lê Anh			010426467	31/03/1980	Hà Nội	46 Nam Ngự, Hà Nội	0		NCLQ

PHẦN TẬP KHOA
2-1

