

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2018)**

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

- Tên công ty niêm yết: 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 Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1 | 13/2018/NQ-ĐHĐCĐ- XNK | 27/04/2018 | Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018 thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">-Thông qua kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.-Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2017.-Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.-Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam-CN Hà Nội thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018 cho Công ty.-Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017.-Thông qua thực hiện chi thù lao |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | | | cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017 và mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018. -Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty. -Thông qua Quy chế quản trị Công ty |
|--|--|--|---|

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

| Stt No. | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|---------|------------------------|------------|---|------------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Đào Khắc Hậu | Chủ tịch | 24/04/2015 | 5 buổi họp, 5 lần xin ý kiến | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Quốc Trường | Thành viên | 01/10/2013 | 5 buổi họp, 5 lần xin ý kiến | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Duy Việt | Thành viên | 12/04/2017 | 5 buổi họp, 5 lần xin ý kiến | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Tuấn Anh | Thành viên | 22/04/2016 | 5 buổi họp, 5 lần xin ý kiến | 100% | |
| 5 | Ông Hoàng Việt Dũng | Thành viên | 22/04/2016 | 5 buổi họp, 5 lần xin ý kiến | 100% | |

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

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

- + HĐQT nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.
- + Phê duyệt các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2018 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 BTGD.
- + Phê duyệt các phương án kinh doanh có giá trị lớn.
- + 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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2018):

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|---|
| 1 | 621/2018/NQ-HĐQT-XNK | 16/03/2018 | Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN 2018 |
| 2 | 768/2018/NQ-HĐQT-XNK | 30/03/2018 | -Thông qua nội dung ĐHĐCĐTN 2018. -Thông qua việc mở hạn mức tín dụng tại các ngân hàng. |
| 3 | 1325/2018/NQ-HĐQT-XNK | 25/05/2018 | Phê duyệt hồ sơ bản vẽ thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công XD công trình: Đầu tư xây dựng nhà để xe. |
| 4 | 1521/2018/NQ-HĐQT-XNK | 18/06/2018 | Phê duyệt phương án kinh doanh: Cung cấp 4 xe bus chở khách cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ mặt đất sân bay. |
| 5 | 1642/2018/NQ-HĐQT-XNK | 29/06/2018 | Triển khai một số nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 |
| 6 | 13/2018/NQ-ĐHĐCĐ-XNK | 28/04/2018 | Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. |
| 7 | 2045/2018/NQ-HĐQT-XNK | 09/07/2018 | Phê duyệt Phương án kinh doanh “Cung cấp 04 xe thang hành khách” cho TCT Cảng HK Việt Nam-CTCP |
| 8 | 2527/2018/NQ-HĐQT-XNK | 27/08/2018 | Tình hình thực hiện kế hoạch SXKD 6 tháng đầu năm 2018 và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 trong thời gian tới. |
| 9 | 3768/2018/NQ-HĐQT-XNK | 21/12/2018 | Phê duyệt chủ trương tham gia đấu thầu gói thầu “Cung cấp 06 Xe quét đường băng” cho các Cảng HK trực thuộc TCT Cảng HK Việt Nam. |
| 10 | 3894/2018/NQ-HĐQT-XNK | 28/12/2018 | Tổng Giám đốc báo cáo HĐQT về kết quả SXKD năm 2018 và kế hoạch năm 2019. |

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2018):

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

| Stt No. | Thành viên BKS | Chức vụ Position | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS | Số buổi họp BKS tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|---------|-------------------|------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Bà Đỗ Thu Hằng | Trưởng BKS | 22/04/2016 | 05 | 100% | |
| 2 | Ông Hồ Xuân Tam | Thành viên | 22/04/2016 | 05 | 100% | |
| 3 | Ông Đinh Phúc Lộc | Thành viên | 22/04/2016 | 05 | 100% | |

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- HĐQT duy trì họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các phiên họp đều có biên bản. HĐQT và Ban Giám đốc điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ trong việc điều hành quản lý Công ty. Trong năm 2018 đã ban hành Nghị quyết, Quyết định, quy định, quy chế... làm cơ sở pháp lý cho Ban Giám đốc điều hành, các phòng chức năng triển khai thực hiện, đảm bảo công tác tổ chức và hoạt động kinh doanh.

- Ban Giám đốc điều hành Công ty sử dụng và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

- Đối với cổ đông: trong năm 2018, Ban kiểm soát không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

-Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong các cuộc họp định kỳ của HĐQT, Ban Giám đốc có Ban kiểm soát tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát. Chương trình, nội dung cuộc họp được gửi tới Ban kiểm soát cùng thời gian với các thành viên HĐQT

- HĐQT tiếp nhận thông báo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động, cho ý kiến trước khi Ban Kiểm soát báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHCĐ

- HĐQT cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của mình cho Ban kiểm soát. Ban Giám đốc tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34

Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2018) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty

| STT No. | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm bắt đầu là người có liên quan | Thời điểm không còn là người có liên quan | Lý do |
|---------|---------------------|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|---|-------|
| | | | | | | | | |

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

| STT No. | Tên tổ chức/cá nhân | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch | Ghi chú Note |
|---------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---|--|--------------|
| | | | | | | | | |

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

| Stt No. | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Chức vụ tại CTNY | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/ | Ghi chú |
|---------|---------------------------|--------------------------|------------------|-------------------------------------|---------|--|---------------------|---|---------|
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2018)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Phụ lục

| Stt | Họ tên | Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) | Chức vụ tại công ty (nếu có) | Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ | Ghi chú Note |
|-----|--------|--|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----------------------------|-------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | |

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

| Stt | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người 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 | |
| 1 | Đào Khắc Hậu | | 513.949 | 19,82% | 648.149 | 24,99% | Mua |

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Đào Khắc Hậu