

Số: 142/CPINHK

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2012

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng đầu năm 2012)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần In Hàng không.
- Địa chỉ trụ sở chính: 200 Nguyễn Sơn - Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội.
- Điện thoại: 04.38272851 (302, 368).
- Email: ihk@aviprint.com.vn
- Vốn điều lệ: 21.419.280.000 đồng.
- Mã chứng khoán: IHK

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Bùi Doãn Nê	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
02	Ông Phạm Quang Thiệp	Thành viên HĐQT	05	100%	
03	Bà Lê Kim Phụng	Thành viên HĐQT	04	80%	Đi công tác
04	Ông Nguyễn Bá Nhật	Thành viên HĐQT	05	100%	
05	Ông Nguyễn Thái Linh	Thành viên HĐQT	05	100%	

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

Trước những khó khăn do ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế, trong các phiên họp HĐQT đã đi sâu phân tích, bám sát diễn biến tình hình thực tế của Công ty từ đó đề ra các chủ trương tích cực phối hợp, hỗ trợ công tác điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập trung chỉ đạo đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch hàng quý từ đó đề ra các biện pháp xử lý và chỉ đạo kịp thời. Đồng thời tăng cường giám sát các hoạt động của Ban giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, xem xét và quyết nghị các phương án điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc. Hội đồng quản trị cũng nghiêm túc đánh giá và đưa ra những khuyến cáo giúp Ban điều hành triển khai thực hiện kế hoạch hiệu quả hơn, sản xuất ổn định, đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao động.

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



II. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm);

STT	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	25/NQ-HĐQT-CPINHK	15/02/2012	Phê duyệt quy chế tiền lương và thu nhập
02	26/QĐ-HĐQT-CPINHK	30/3/2012	Phê duyệt quy chế tiền lương và thu nhập
03	27/NQ-HĐQT-CPINHK	07/4/2012	Phê duyệt tổng quỹ lương năm 2011
04	28/QĐ-HĐQT-CPINHK	08/4/2012	Phê duyệt tổng quỹ lương năm 2011
05	30/NQ-HĐQT-CPINHK	17/4/2012	Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2011 và triển khai thực hiện hoạt động SXKD năm 2012
06	32/NQ-ĐHĐCĐ-CPINHK	18/5/2012	- Thông qua kết quả hoạt động SXKD năm 2011, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ , thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát, chia cổ tức năm 2011. - Thông qua kế hoạch SXKD năm 2012. - Lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính 2012.
07	34/NQ-HĐQT-CPINHK	20/6/2012	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động tại các Ngân hàng TM.
08	35/QĐ-HĐQT-CPINHK	20/6/2012	Phê duyệt hạn mức vay vốn lưu động tại các Ngân hàng TM.

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 (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có thay đổi.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Không có thay đổi.
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.
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.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có

CHỦ TỊCH 

Bùi Doãn Nề