

Số: 17/CPINHK

Hà nội, ngày 28 tháng 1 năm 2013

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

ĐẾN Số: 002773

Ngày: 29-01-2013

Chuyên:

Lưu hồ sơ số:

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng cuối 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 Nề	Chủ tịch HĐQT	04	100%	
02	Ông Phạm Quang Thiệp	Thành viên HĐQT	04	100%	
03	Bà Lê Kim Phượng	Thành viên HĐQT	04	100%	
04	Ông Nguyễn Bá Nhật	Thành viên HĐQT	04	100%	
05	Ông Nguyễn Thái Linh	Thành viên HĐQT	04	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	37/NQ-HDQT-CPINHK	03/08/2012	Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2012, thông qua chủ trương đầu tư máy và công tác tổ chức cán bộ.
02	44/QĐ-HDQT-CPINHK	18/9/2012	Nghị quyết phiếu xin ý kiến phê duyệt dự án và hình thức đầu tư máy in Flexo 6 màu đã qua sử dụng của Công ty CP In Hàng không.
03	47/NQ-HDQT-CPINHK	03/11/2012	Thông qua kết quả hoạt động sxkd 9 tháng đầu năm 2012, Thông qua quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ lãnh đạo của Công ty CP In HK và thông qua hồ sơ đề Chi nhánh làm các thủ tục đăng ký kinh doanh.
04	49/QĐ-HDQT-CPINHK	05/11/2012	Quyết định phê duyệt Hợp đồng cung cấp máy in Flexo 6 Mark Andy 4150-16B 6 màu đã qua sử dụng thuộc dự án đầu tư máy in Flexo đã qua sử dụng của Công ty CP In Hàng không.

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)

CHỦ TỊCH 



Bùi Doãn Nề