

Số: 786 /2021/TT-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

### TỜ TRÌNH

Đề nghị ĐHCĐ thường niên năm 2021 xem xét, thông qua một số nội dung

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Hàng không

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không,  
Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét, thông qua một số nội dung sau:

1. Chương trình Đại hội:

Có Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần XNK Hàng không kèm theo.

2. Quy chế làm việc của Đại hội:

Có Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần XNK Hàng không kèm theo.

3. Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán:

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

• Tổng tài sản (31/12/2020)	:	193.642.878.444 đồng
• Vốn chủ sở hữu (31/12/2020)	:	36.409.323.409 đồng
• Tổng doanh thu (01/01/2020 - 31/12/2020)	:	181.198.972.697 đồng
• Lợi nhuận trước thuế (01/01/2020 - 31/12/2020)	:	1.891.204.202 đồng

Các số liệu chi tiết được ghi tại Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA) kiểm toán.

4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2020:

**Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu SXKD cơ bản thực hiện năm 2020**  
(Chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán)

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	220.050	181.199	82,34%
Tổng chi phí	214.478	179.308	83,60%
Lợi nhuận trước thuế	5.572	1.891	33,94%

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện so với kế hoạch
Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.426	1.734	39,18%
Mức chia cổ tức dự kiến	13%/VĐL	5,5%/VĐL	42,31%
Tổng vốn đầu tư	5.776	0	0%

5. Kế hoạch SXKD năm 2021:

**Bảng tổng hợp các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch SXKD năm 2021**

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Năm 2021	
		Kế hoạch	So với TH 2020
Tổng doanh thu	181.199	195.900	108,11%
Tổng chi phí	179.308	190.856	106,44%
Lợi nhuận trước thuế	1.891	5.044	266,74%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.734	4.004	230,91%
Mức chia cổ tức dự kiến	5,5%/VĐL	9%/VĐL	163,64%
Tổng vốn đầu tư	0	10.600	-

Các số liệu chi tiết và diễn giải được nêu tại Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty gửi kèm theo Tờ trình của HĐQT Công ty trình ĐHCĐ thường niên năm 2021.

6. Báo cáo của HĐQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2021:

Có báo cáo của HĐQT kèm theo.

7. Báo cáo của BKS trình ĐHCĐ thường niên năm 2021 và Báo cáo của BKS về phương án lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2021:

Có báo cáo của BKS kèm theo.

8. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

Có Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 kèm theo.

9. Chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và đề nghị mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021:

Có báo cáo thực hiện chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020, đề nghị mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021 kèm theo.

10. Báo cáo của HĐQT về định hướng hoạt động SXKD 5 năm giai đoạn 2021-2025:

Có báo cáo của HĐQT về định hướng hoạt động SXKD 5 năm giai đoạn 2021-2025 kèm theo.



11. Báo cáo về bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:  
Có Báo cáo về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty kèm theo.
12. Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:  
Có Báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty kèm theo.
13. Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty:  
Có Báo cáo về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty kèm theo.
14. Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty:

Có Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty và dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty kèm theo.

15. Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ về ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty:

Có Báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐ về ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty và dự thảo Quy chế hoạt động của BKS Công ty kèm theo.

16. Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:  
Có Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kèm theo.

17. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:  
Có Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kèm theo.

Các tài liệu có liên quan đến những nội dung trên xin được gửi kèm theo Tờ trình này. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, T/K Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU  
HÀNG KHÔNG  
Đào Khắc Hậu



Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP XNK Hàng không

**Địa điểm tổ chức Đại hội:** Phòng họp tầng 2 tòa nhà Airimex, số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
1	7h15 - 8h00	Đón tiếp cổ đông đăng ký danh sách, phát tài liệu, phát thẻ và phiếu biểu quyết.	Ban Tổ chức
2	8h00 - 8h05	Khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.	Ban Tổ chức
3	8h05 - 8h10	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông.	Ban KT tư cách CD
4	8h10 - 8h20	Bầu Đoàn Chủ tịch: - Dự kiến số lượng đề Đại hội thông qua. - Giới thiệu (dự kiến) danh sách đề Đại hội thông qua. (Đại hội giơ thẻ biểu quyết thông qua)	Ban Tổ chức
		Bầu Ban Thư ký: - Dự kiến số lượng đề Đại hội thông qua. - Giới thiệu (dự kiến) danh sách đề Đại hội thông qua. (Đại hội giơ thẻ biểu quyết thông qua)	Đoàn Chủ tịch
		Bầu Ban Kiểm phiếu: - Dự kiến số lượng đề Đại hội thông qua. - Giới thiệu (dự kiến) danh sách đề Đại hội thông qua. (Đại hội giơ thẻ biểu quyết thông qua)	
5	8h20 - 8h30	Đoàn Chủ tịch thông qua: - Thông qua Chương trình ĐHĐCĐTN năm 2021 & phân công nhiệm vụ trong Đoàn Chủ tịch; - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. (Đại hội giơ thẻ biểu quyết thông qua)	Đoàn Chủ tịch
6	8h30 - 8h50	Báo cáo của HĐQT về: - Kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch năm 2021 và các giải pháp thực hiện;	Đoàn Chủ tịch
		- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.	Đoàn Chủ tịch
7	8h50 - 9h	Báo cáo của Ban Kiểm soát về: - Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và ban điều hành năm 2020. - Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021.	Ban Kiểm soát
8	9h - 9h10	Báo cáo của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020	Đoàn Chủ tịch
		Báo cáo của HĐQT về chi thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát: - Thực hiện năm 2020. - Kế hoạch năm 2021.	





9	9h10-9h15	Báo cáo của HĐQT về định hướng hoạt động SXKD 5 năm giai đoạn 2021-2025	Đoàn Chủ tịch
10	9h15 - 9h20	Báo cáo của HĐQT về bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	Đoàn Chủ tịch
11	9h20 - 9h45	Báo cáo của HĐQT về sửa đổi Điều lệ Công ty Báo cáo của HĐQT về sửa đổi Quy chế quản trị Công ty	Đoàn Chủ tịch
12	9h45 - 9h55	Báo cáo của HĐQT về ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty	Đoàn Chủ tịch
13	9h55 - 10h05	Báo cáo của BKS về ban hành Quy chế hoạt động của BKS Công ty	Ban Kiểm soát
14	10h05 - 10h30	Đại hội thảo luận và bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung từ mục 6 đến mục 13.	Đoàn Chủ tịch
15	10h30 - 10h35	Thông báo kết quả biểu quyết các nội dung từ mục 6 đến mục 13.	Ban Kiểm phiếu
16	10h35 - 11h05	Công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026: 1. Báo cáo Đại hội thông qua: - Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS; - Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS. (Đại hội xem xét giơ thẻ biểu quyết thông qua) 2. Báo cáo Đại hội thông qua danh sách ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS và sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên. (Đại hội xem xét giơ thẻ biểu quyết thông qua)	Đoàn Chủ tịch
17	11h05 - 11h20	Đại hội tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026.	Ban Kiểm phiếu
18	11h20 - 11h35	<b>Nghỉ giải lao</b>	
19	11h35 - 11h40	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021.	Ban Kiểm phiếu
20	11h40 - 11h45	Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021. (Đại hội xem xét giơ thẻ biểu quyết thông qua)	Đoàn Chủ tịch
21	11h45 - 11h50	Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021 ra mắt Đại hội.	
22	11h50 - 12h00	Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội; (Đại hội xem xét giơ thẻ biểu quyết thông qua)	Thư ký Đại hội
23	12h00	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đào Khắc Hậu



Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2021

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

tại Đại hội ĐCĐTN năm 2021, Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không.

Để đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không xây dựng Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

### I. Trật tự của Đại hội:

1. Cổ đông tham dự Đại hội phải xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân, thư mời họp và các giấy tờ liên quan đến việc xác minh tư cách đại biểu tại bàn tiếp đón, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết có ghi mã cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của mình. Giá trị biểu quyết của cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

2. Cổ đông và/hoặc người đại diện khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định; phải đeo khẩu trang trong suốt thời gian Đại hội.

3. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông, giao tiếp hòa nhã, thân thiện.

4. Các cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm tham dự Đại hội cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông vì lý do bất khả kháng phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông/đại diện cổ đông đó có trách nhiệm liên hệ với Ban Tổ chức để thông báo ý kiến bằng văn bản của mình về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội mà không thông báo với Ban Tổ chức thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

### II. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết trong đó ghi mã số đại biểu, họ và tên đại biểu, tổng số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không.

#### 2. Cách biểu quyết:

2.1. **Đối với Thẻ biểu quyết:** Dùng để giơ tay biểu quyết một số vấn đề thông thường như bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu và bầu cử, thông qua: Quy chế làm việc, Chương trình, Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, Kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, Biên bản, Nghị quyết Đại hội. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp giơ Thẻ biểu quyết khi Ban tổ chức/Đoàn chủ tịch đề nghị biểu quyết: *Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến*. Trong lúc biểu quyết, cổ đông/người được ủy quyền dự họp ra ngoài được xem như đồng ý với nội dung cần biểu quyết.

2.2. **Đối với Phiếu biểu quyết:** Dùng để biểu quyết các nội dung quan trọng trình xin ý kiến Đại hội theo báo cáo, đề nghị của Đoàn chủ tịch và được thu vào thùng phiếu. Cổ





đồng hoặc người được ủy quyền dự họp đánh dấu ✓ hoặc X vào một trong 3 ô cần biểu quyết: *Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý kiến*. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp không đánh dấu vào bất kỳ ô nào hoặc không bỏ phiếu vào thùng phiếu thì được xem là **Không có ý kiến**.

3. Thể lệ biểu quyết và các nội dung được biểu quyết thông qua:

a) Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị phiếu bầu để biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 26/3/2021), tổng số cổ phần của Công ty là 3.111.283 (Ba triệu, một trăm mười một nghìn, hai trăm tám mươi ba) cổ phần phổ thông, tương đương 3.111.283 (Ba triệu, một trăm mười một nghìn, hai trăm tám mươi ba) phiếu bầu để biểu quyết.

b) Các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua. Riêng các nội dung liên quan đến việc thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đối với nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua khi được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp.

III. Thảo luận tại Đại hội:

1. Nguyên tắc:

a) Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong Chương trình ĐHĐCĐ;

b) Cổ đông có ý kiến phải đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Ban kiểm phiếu;

c) Ban kiểm phiếu Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Trả lời ý kiến thắc mắc của cổ đông:

a) Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông do Ban kiểm phiếu tập hợp, sắp xếp và trình lên Đoàn chủ tịch, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp các ý kiến thắc mắc của cổ đông.

b) Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đại hội mang tính đại diện cho nhiều cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được pháp luật quy định, hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn, chi tiết phục vụ nhu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.

c) Ban Thư ký sẽ tập hợp các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội, các câu hỏi không đủ thời gian trả lời tại Đại hội để trả lời bằng văn bản hoặc trực tiếp thông tin trên website của Công ty.

IV. Trách nhiệm của Chủ tọa:

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định





theo đa số.

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

V. Ban Thư ký:

1. Ban thư ký gồm 02 người do Chủ tọa Đại hội giới thiệu, chịu trách nhiệm ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua kể cả các vấn đề còn bảo lưu tại Đại hội hoặc còn lưu ý tại Đại hội vào Biên bản họp Đại hội.

2. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VI. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Gồm 03 người do HĐQT quyết định, giúp chủ tọa Đại hội kiểm tra các điều kiện để tiến hành Đại hội và tư cách cổ đông dự họp; báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

VII. Ban Kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu gồm 03 người do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:

1. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch.

2. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.

3. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

4. Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

5. Phát phiếu và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

6. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên:

VIII. Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

IX. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu VT, T/K Cty.



Đào Khắc Hậu





Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HĐQT TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
(Về tình hình SXKD 2020, kế hoạch SXKD 2021 và các giải pháp thực hiện)

**I. Khái quát về tổ chức Công ty:**

Công ty XNK Hàng không (Airimex) được thành lập theo Quyết định số 197/TCHK ngày 21 tháng 03 năm 1989 của Tổng cục HKDD VN, trụ sở của Công ty tại 414 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

Năm 2005 Bộ Giao thông vận tải ra quyết định chuyển Công ty XNK Hàng Không, đơn vị thành viên của TCT HKVN thành Công ty cổ phần.

Ngày 18/05/2006 Công ty CP XNK Hàng Không đã chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần; Vốn điều lệ Công ty: 20 tỷ đồng.

Tháng 4/2009 vốn điều lệ của Công ty tăng lên là: 25.927.400.000 đồng .

Tháng 12/2020 vốn điều lệ của Công ty tăng lên là: 31.112.830.000 đồng

Hội đồng quản trị Công ty tính đến hết 31/12/2020 gồm 5 thành viên. Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên. Trong đó, các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách, kiêm nhiệm:

Ông Đào Khắc Hậu, giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty;

Ông Nguyễn Duy Việt, giữ chức UV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty;

Bà Đỗ Thu Hằng, giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

**II. Tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2020:**

**1. Tổng quan chung về môi trường kinh doanh:**

GDP năm 2020 tăng 2,91%, tuy là mức tăng thấp nhất của các năm trong giai đoạn 2011-2020 nhưng trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi lĩnh vực kinh tế – xã hội thì đây là thành công lớn của Việt Nam với mức tăng trưởng năm 2020 thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Tỷ giá ngoại tệ diễn biến phức tạp trong các giai đoạn chịu tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 và biến động trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, sau các phiên điều chỉnh, tỷ giá đã quay trở lại trạng thái ổn định với xu hướng giảm, so với năm 2019, tỷ giá bình quân giảm 0,02%.

Đối với ngành hàng không là thị phần chính của Airimex: Ngành hàng không là lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng từ dịch Covid-19. Vì vậy việc giảm đầu tư cho phụ tùng vật tư máy bay, ngừng khai thác đường bay quốc tế, sản lượng khai thác đường bay nội địa thấp ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Airimex.

Cạnh tranh trong các hoạt động Airimex đang thực hiện cũng rất gay gắt, nhiều đối thủ là công ty tư nhân, cơ chế tài chính mở có những cơ chế cạnh tranh gây khó khăn cho Airimex trong hoạt động kinh doanh bán hàng.



Trước những diễn biến thay đổi trên, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Airimex, HĐQT, Ban điều hành đã có những giải pháp điều chỉnh kịp thời, phù hợp để đạt kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

HĐQT xin báo cáo với Đại hội một số lĩnh vực hoạt động chính của Công ty năm 2020 như sau:

## 2. Về kết quả kinh doanh năm 2020:

**Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu SXKD cơ bản thực hiện năm 2020**

Đơn vị tính: Trđ

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	TH 2020 so với KH 2020
1. Tổng doanh thu	220.050	181.199	82,34%
2. Tổng chi phí	214.478	179.308	83,60%
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	5.572	1.891	33,94%
4. Tổng số lao động bình quân	123	100	81,30%
5. Tổng quỹ lương	19.391	13.668	70,49%
6. Thu nhập LĐ bình quân tháng	13,14	11,39	86,70%
7. Mức chia cổ tức dự kiến	13,0%	5,50%	42,31%
8. Tổng mức đầu tư	5.776	0	0,00%

Đánh giá các mặt hoạt động kinh doanh năm 2020:

### - Về doanh thu:

- Về mảng doanh thu ủy thác xuất nhập khẩu phụ tùng vật tư (PTVT) máy bay và dịch vụ vận chuyên:

- XNK ủy thác PTVT được Công ty tiếp tục xác định là mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty, Công ty luôn chủ động bám sát công việc, nâng cao chất lượng dịch vụ để làm tốt công tác XNK ủy thác PTVT máy bay qua đó phục vụ tốt hoạt động kinh doanh vận tải của VNA, nhất là các trường hợp hàng AOG và hàng cứu tàu.

- Doanh thu từ phí ủy thác lũy kế đạt 27,91 tỷ đồng bằng 96,66% KH ĐHCĐ. Tuy doanh thu đạt được thấp hơn kế hoạch ĐHCĐ đưa ra song mức doanh thu này đã vượt mức dự kiến doanh thu ủy thác khi đánh giá kết quả kinh doanh có tính đến ảnh hưởng của dịch bùng phát lần 2;

- Doanh thu từ dịch vụ vận chuyên 12 tháng bằng 45,28 tỷ đạt 110,79% KH. Mặc dù bị ảnh hưởng phần nào bởi dịch bệnh, tuy nhiên Công ty đã nỗ lực đẩy mạnh kinh doanh, doanh thu vượt KHĐHCĐ đề ra;

- Trong công tác giao nhận PTVT máy bay sửa chữa cho VNA do tổ chức khoa học, chất lượng dịch vụ tốt nên định mức thời gian giao nhận hàng sửa chữa (kể cả hàng xuất và hàng nhập) hiện nay đã duy trì 1-2 ngày. Đây là một sự nỗ lực rất lớn của Công ty đã được VNA đánh giá cao.

+ Về mảng doanh thu bán hàng:



- Doanh thu từ mảng kinh doanh thiết bị mặt đất, sân bay đạt 56,19 tỷ đồng tương đương bằng 46,83% KH do các hợp đồng dự kiến không phát sinh doanh thu vào năm 2020 mà chuyển sang năm 2021 và chủ đầu tư dừng đầu tư các dự án thiết bị.

- Doanh thu từ mảng kinh doanh công cụ dụng cụ trên máy bay đạt 36,13 tỷ đồng tương ứng 47,56% KH. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do các đường bay quốc tế vẫn chưa được khai thác, doanh thu từ mảng kinh doanh công cụ dụng cụ đã có sự hồi phục khả quan.

+ Doanh thu cho thuê văn phòng đạt 12,41 tỷ bằng 133,79% KH ĐHCĐ. Khi xây dựng kế hoạch kinh doanh 2020 Công ty đã tính đến ảnh hưởng của dịch Covid-19 và dự kiến những tình huống xấu có thể xảy ra. Tuy nhiên, các khách hàng thuê mặc dù gặp nhiều khó khăn song vẫn duy trì được hoạt động, Công ty cũng đã có chính sách miễn giảm tiền thuê, giãn tiến độ thanh toán. Do đó doanh thu từ cho thuê văn phòng duy trì ở mức cao, vượt so với kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

+ Doanh thu từ bán vé máy bay bằng 1,36 tỷ (57,76% KH)

+ Doanh thu tài chính bằng 1,5 tỷ đồng (940% KH).

- **Về chi phí:** Tổng chi phí năm 2020 của Công ty là 179,31 tỷ đồng, bằng 83,60% KH ĐHCĐ thông qua. Công ty đã kiểm soát tốt chi phí, thực hiện cắt giảm các khoản chi phí biến đổi. Tuy nhiên các chi phí cố định của Công ty chiếm tỷ trọng lớn, do vậy tỷ lệ thực hiện kế hoạch của chi phí cao hơn tỷ lệ thực hiện của doanh thu.

- **Về lợi nhuận:** Mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến cho nhiều doanh nghiệp trong ngành hàng không nói chung và các đơn vị có vốn góp của Tổng công ty nói riêng có kết quả kinh doanh âm, song Airimex vẫn đạt được lợi nhuận là 1,89 tỷ đồng (tương ứng 33,94% KH ĐHCĐ thông qua). Trước tình hình 6 tháng đầu năm kết quả kinh doanh là -580 triệu đồng, nhờ có sự cố gắng nỗ lực trong 6 tháng cuối năm, lợi nhuận Công ty đã đạt kết quả khả quan.

- **Về đầu tư:** Năm 2020 Công ty chưa thực hiện đầu tư các dự án đã được ĐHCĐ thông qua.

- **Về nguồn nhân lực và chăm lo đến thu nhập của người lao động:**

+ Lao động bình quân trong năm 2020 là 100 người, thực hiện theo kết quả đề án Quản trị nhân sự và trong kế hoạch về lao động được ĐHCĐ thông qua, đảm bảo hiệu quả công việc trong tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

+ Về quỹ lương năm 2020 Công ty bằng 13,67 tỷ đồng tương ứng 70,49% KH đã được ĐHCĐ thông qua.

- **Về quyền lợi của Cổ đông:**

Năm 2020, Công ty dự kiến chi trả cổ tức cho các cổ đông là 5,5%/ VDL bằng 42,31% so với kế hoạch.

**3. Về vấn đề tổ chức, nhân sự của Công ty:**

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua việc thay đổi thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Hoàng Yến làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 thay thế Ông Nguyễn Quốc Trường về nghỉ hưu theo chế độ.

Sau ĐHCĐ thường niên, phiên họp HĐQT thứ 18 quyết định thay đổi nhân sự chức danh Tổng Giám đốc cụ thể:

+ Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Quốc Trường;

34 - C  
TY  
IN  
KH  
HÔNG  
V - TB



+ Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Việt – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty;

- Cơ cấu tổ chức của Công ty hiện tại gồm:

+ Đại hội đồng cổ đông;

+ Hội đồng quản trị;

+ Ban kiểm soát;

+ Tổng giám đốc điều hành;

+ Các đơn vị trực thuộc, gồm: Phòng Xuất nhập khẩu 2; Phòng Xuất nhập khẩu 3; Phòng Vé máy bay; Phòng Tài chính - Kế toán; Phòng Kế hoạch - Hành chính và Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh.

- Về công tác cán bộ: HĐQT và Tổng giám đốc Công ty theo thẩm quyền đã điều chuyển, bổ nhiệm một số cán bộ đảm bảo đúng quy định, đúng theo phân cấp quản lý.

- Công ty cơ bản đã ổn định tổ chức, cán bộ; rà soát, sắp xếp phân công bố trí công việc tới từng người lao động một cách phù hợp và khoa học; xây dựng định biên lao động cho từng đơn vị trong Công ty trên cơ sở kết quả của Đề án quản trị nhân sự; Thực hiện trả lương cho người lao động theo chức danh công việc và đánh giá mức độ hoàn thành công việc; Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng lao động đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

- Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Công ty đã thực hiện nghỉ luân phiên đối với toàn bộ cán bộ nhân viên Công ty, tỷ lệ nghỉ bình quân là 20%.

#### **4. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:**

Về cơ bản Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua ngày 15/05/2020 đã được HĐQT, Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

4.1. Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019 như phương án đã được ĐHĐCĐTN năm 2020 thông qua. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 20%/VĐL, chi trả 100% bằng tiền;

4.2. Công ty đã hoàn thành việc chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật;

4.3. HĐQT Công ty đã chủ động đánh giá tình hình kinh doanh thực tế để tính toán điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, tuy nhiên do diễn biến của dịch phức tạp, thời gian ổn định ngắn, nhiều lần có nguy cơ bùng phát trở lại, việc ước lượng, đánh giá tình hình kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn. Do đó, HĐQT Công ty không thực hiện điều chỉnh kế hoạch kinh doanh, giữ nguyên kế hoạch kinh doanh 2020 ĐHĐCĐ đã thông qua, đồng thời thực hiện cắt giảm chi phí và có các biện pháp duy trì doanh thu.

4.4. Công ty đã hoàn thành việc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

4.5. Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty mà ĐHĐCĐ đã thông qua. Vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 31.112.830.000 đồng.

4.6. Năm 2020 Công ty đã tiếp tục thực hiện rà soát, bổ sung hoàn thiện lại toàn bộ hệ thống văn bản, quy định, quy chế, quy trình,... đang áp dụng trong Công ty. Do đó, những bất cập sẽ được khắc phục một cách đồng bộ trong năm 2021.



- Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Công ty: Hiệu lực quản lý, điều hành và chất lượng lao động tại đơn vị được nâng cao; sử dụng và phát huy tối đa năng lực của từng cán bộ, nhân viên. Có sự phối kết hợp, trao đổi về nghiệp vụ và dữ liệu thông tin thường xuyên giữa các Phòng, Chi nhánh trong Công ty.

- Về quy chế, quy định: Rà soát bổ sung, sửa đổi, ban hành mới các quy chế quy định cho phù hợp với thực tế, đúng quy định để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty như Quy định Định mức chi tiêu và thanh toán chi phí, Quy trình thu, chi và quản lý công nợ Phòng vé máy bay...

- Về lao động: Kiểm soát số lượng lao động trong kế hoạch được thông qua, sử dụng lao động hiệu quả, tiết kiệm, chất lượng lao động được nâng cao do đó năng suất lao động tăng, nhất là năng suất lao động mảng kinh doanh XNK ủy thác, giao nhận vận chuyển.

- Về tiền lương: Đảm bảo tiền lương thu nhập của người lao động ổn định, đời sống người lao động được ổn định và người lao động yên tâm làm việc.

Như vậy, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty đã được HĐQT Công ty thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Năm 2020, các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận của Công ty không đạt kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, tuy vậy, trong tình hình bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi dịch bệnh, Công ty vẫn có lợi nhuận, đó là thành tích rất đáng khích lệ.

Năm 2020 hoạt động của Công ty vẫn còn nhiều vấn đề khó khăn cần giải quyết và tìm cách tháo gỡ trong năm 2021, đó là:

- Đối với mảng ủy thác: Ảnh hưởng của dịch Covid lên hoạt động khai thác bay của các hãng hàng không, sự cắt giảm đầu tư của TCTHKVN trong nhiều lĩnh vực trong đó có đầu tư PTVT khiến lượng hàng XNK ủy thác sụt giảm nghiêm trọng.

+ Việc chuyển đổi một phần hàng Pool từ phương thức nhập thẳng sang TNTX đòi hỏi tác nghiệp phức tạp và chi phí cao hơn.

+ VNA thanh toán chậm dẫn đến tình trạng nợ đọng tiền hàng, thuế, phí cao, ảnh hưởng đến quan hệ của Công ty với các đối tác trong và ngoài nước.

- Đối với mảng vận chuyển: thường xuyên gặp cạnh tranh gay gắt, trong khi cước vận tải hàng hóa trong giai đoạn ảnh hưởng dịch bị đẩy cao nhiều lần, tình trạng khan hiếm tải trên tất cả các chặng gây rất nhiều khó khăn.

- Đối với mảng bán hàng:

+ Mảng kinh doanh trang thiết bị mặt đất: Dịch Covid-19 gây khó khăn cho các nhà sản xuất vì tình hình nguyên vật liệu khan hiếm, vận chuyển chậm và chi phí cao do đó ảnh hưởng trực tiếp đến các hợp đồng bán hàng, thời hạn hợp đồng phải ký lên 270 ngày, phát sinh nhiều chi phí vốn;

+ Mảng kinh doanh công cụ dụng cụ: Các hãng hàng không Việt Nam đã dừng toàn bộ các đường bay thương mại đi quốc tế, các đường bay nội địa hiện nay không phục vụ các mặt hàng có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, do vậy nhu cầu hàng hóa bị cắt giảm;

- Mảng cho thuê văn phòng:

+ Ảnh hưởng của dịch Covid-19 đối với các đơn vị thuê văn phòng kéo dài sang năm 2021 đặc biệt là các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Hiện tại thị trường cho thuê văn phòng nói chung gặp nhiều khó khăn do khách hàng trả lại mặt bằng. Vì vậy rủi ro trong hoạt động cho thuê văn phòng có thể xảy ra bất kỳ lúc nào;

- Mảng đại lý bán vé máy bay:



+ Cùng bị tác động chung của dịch Covid-19, các hãng hàng không dừng toàn bộ đường bay quốc tế, hạn chế các chuyến bay nội địa nên doanh thu bán vé bị sụt giảm nghiêm trọng.

+ Bị san sẻ thị trường nhiều, vì hệ thống đại lý và các hãng hàng không khác liên tục có những chính sách thu hút, lôi kéo khách hàng;

- Mảng kinh doanh tài chính:

+ Vốn điều lệ của Công ty thấp, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, công nợ của Công ty tăng cao, đã xuất hiện công nợ quá hạn vì vậy hầu hết vốn cho hoạt động kinh doanh bán hàng, vốn cho nộp thuế VAT nhập khẩu đối với dịch vụ XNK uỷ thác phụ tùng vật tư máy bay Công ty phải vay ngân hàng gần như toàn bộ, do đó phát sinh các khoản vay lớn, chi phí lãi vay cao.

- Rủi ro về sự biến động tỷ giá ngoại tệ, sự thay đổi các chính sách thuế, các quy định hải quan, ... cũng là những khó khăn lớn cần đặc biệt lưu ý trong năm 2021.

## **5. Về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT trong kỳ**

### **5.1. Về thù lao HĐQT:**

Công ty đã thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2020 đúng theo Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên Công ty năm 2020. Tổng thù lao đã chi cả năm 2020: **236.160.000 đồng**.

### **5.2. Về chi phí hoạt động khác của HĐQT:**

- Chi phí lương HĐQT thực hiện năm 2020: **1.106.064.000 đồng** (bao gồm lương Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT) giảm 29,73% so với KH, được hạch toán vào chi phí hoạt động của Công ty và được trừ khi tính thuế TNDN. Kế hoạch lương HĐQT năm 2021 đề xuất giữ nguyên như kế hoạch lương HĐQT năm 2020 đã được ĐHCĐ thông qua.

- Các khoản chi ngày lễ, Tết, thưởng: đã chi **36.000.000 đồng**;

- Công tác phí, chi phí tiếp khách và các chi phí khác cho HĐQT: phát sinh ít, được hạch toán vào chi phí chung của Công ty.

## **6. Về Tổng kết các cuộc họp HĐQT, các nghị quyết, quyết định của HĐQT:**

Trong năm 2020 HĐQT Công ty đã thực hiện họp 6 phiên và 10 lần lấy ý kiến theo đúng quy định của pháp luật và Công ty, các nghị quyết, quyết định được đưa ra cụ thể theo Phụ lục tổng hợp Nghị quyết của HĐQT Công ty năm 2020 đính kèm.

## **7. Kết quả giám sát TGD & người điều hành khác trong kỳ:**

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

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh 2020 cho phù hợp với tình hình thực tế.

- 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 Ban TGD.

- 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 ĐHCĐ và HĐQT.

- Yêu cầu Ban điều hành Công ty giải quyết dứt điểm công nợ Phòng vé Máy bay theo Biên bản họp về vấn đề công nợ tồn đọng của Phòng vé Máy bay số 3530/2020/BB-XNK



ngày 24/12/2020 và giải quyết dứt điểm hợp đồng sửa chữa máy soi container CX-G6 L3 Communication tại Cảng Cát Lái số 18/HĐSC-HN ngày 28/8/2015.

### III. Kế hoạch SXKD năm 2021 và một số giải pháp tổ chức thực hiện:

#### 1. Kế hoạch SXKD năm 2021:

Trên cơ sở phân tích các thuận lợi, khó khăn của năm 2021 đồng thời căn cứ vào đặc thù và thực trạng hoạt động kinh doanh, định hướng SXKD của Công ty và các thông tin hướng dẫn xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Tổng công ty, nắm bắt nhu cầu đầu tư năm kế hoạch của các đơn vị trong ngành Hàng không và các khách hàng; HĐQT đã họp thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 và trình ĐHCĐ phê duyệt với các chỉ tiêu SXKD chính như sau:

**Bảng tổng hợp các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch SXKD năm 2021**

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	TH 2020	KH 2021	KH 2021 so với TH 2020
1. Tổng doanh thu	181.199	195.900	108,11%
2. Tổng chi phí	179.308	190.856	106,44%
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	1.891	5.044	266,74%
4. Tổng số lao động	100	110	110,00%
5. Tổng quỹ lương	13.668	19.391	141,87%
6. Thu nhập LĐ bình quân tháng	11,39	14,69	128,97%
7. Mức chia cổ tức dự kiến	5,50%	9,00%	163,64%
8. Tổng mức đầu tư	0	10.600	0,00%

Do dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, để chủ động trong điều hành SXKD, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua nội dung: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty rà soát, điều chỉnh lại KH SXKD khi thị trường có những biến động bất thường, ảnh hưởng tới kết quả SXKD; đảm bảo việc điều hành các nguồn lực và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế. Thông báo cho các cổ đông kết quả điều chỉnh kế hoạch (nếu có).

- Danh mục các dự án đầu tư năm 2021 bao gồm:

STT	Hạng mục đầu tư	Mức đầu tư (triệu đồng)
1	Mua mới thang máy nhà A	1.500
2	Phần mềm quản lý kinh doanh	1.500
3	Mua mới ô tô 7 chỗ	1.550
4	Mua mới ô tô tải	550
5	Mở rộng nhà kho	2.000
6	Chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng toà nhà văn phòng tại 414 Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	2.000
7	Chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng toà nhà văn phòng tại ngách 200/10 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	1.500
	<b>Tổng mức đầu tư 2021</b>	<b>10.600</b>

- HĐQT trình ĐHCĐ thông qua chủ trương đầu tư 2 dự án lớn:  
+ Đầu tư xây dựng toà nhà văn phòng tại 414 Nguyễn Văn Cừ



Địa điểm: 414 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tổng mức đầu tư dự án: 364.815.000.000 đồng. Trong năm 2021 sẽ phát sinh chi phí chuẩn bị đầu tư 2 tỷ đồng.

+ Đầu tư xây dựng toà nhà văn phòng tại ngách 200/10 Nguyễn Sơn

Địa điểm: Ngách 200/10 Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Quận Long Biên, TP Hà Nội.

Tổng mức đầu tư dự án: 106.077.000.000 đồng. Trong năm 2021 sẽ phát sinh chi phí chuẩn bị đầu tư 1,5 tỷ đồng.

Chi tiết đầu tư 02 dự án trên theo Phụ lục kèm theo Báo cáo của HĐQT trình ĐHCĐTN thường niên năm 2021.

HQĐT kính trình ĐHCĐ thông qua chủ trương đầu tư 02 dự án: Dự án xây dựng toà nhà văn phòng tại 414 Nguyễn Văn Cừ tổng mức đầu tư 364,82 tỷ. Dự án xây dựng toà nhà văn phòng tại ngách 200/10 Nguyễn Sơn tổng mức đầu tư 106,08 tỷ. ĐHCĐ giao HĐQT công ty thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư của các dự án. Sau khi có báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, HĐQT công ty phải báo cáo xin ý kiến ĐHCĐ trước khi tiến hành triển khai dự án.

## **2. Một số giải pháp chính nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021 và định hướng phát triển cho những năm tiếp theo:**

HQĐT báo cáo ĐHCĐ một số giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021, cụ thể như sau:

- Đối với mảng kinh doanh uỷ thác:

+ Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ uỷ thác cung cấp cho VNA nhằm cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường; đồng thời có giải pháp để mở rộng cung cấp dịch vụ uỷ thác với các hãng hàng không khác;

- Đối với mảng dịch vụ vận chuyển: bám sát nhu cầu vận chuyển động cơ của VNA, duy trì mối quan hệ với các ban ngành của Tổng công ty, tăng khả năng trúng thầu các hợp đồng vận chuyển; mở rộng cung cấp dịch vụ vận chuyển cho các hãng hàng không khác;

- Đối với mảng kinh doanh bán hàng:

+ Bám sát nhu cầu đầu tư mua sắm trang thiết bị của các khách hàng truyền thống, xây dựng phương án giá hợp lý đảm bảo khả năng trúng thầu đồng thời có phương án chuẩn bị về nguồn vốn kinh doanh, nguồn hàng cung cấp, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ;

+ Nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường, giữ vững và phát triển thị phần, mở rộng kinh doanh ngoài ngành;

- Đối với mảng cho thuê văn phòng:

+ Thực hiện các phương án mở rộng, tăng diện tích cho thuê như: sắp xếp, bố trí lại vị trí làm việc; triển khai các dự án xây dựng toà nhà văn phòng; xem xét nâng tầng nhà kho và vị trí của phòng vé hiện tại;

+ Tiến hành cải tạo, sửa chữa khu vực đã xuống cấp, hư hỏng; duy trì thực hiện nghiêm túc quy định quản lý toà nhà; nâng cao chất lượng dịch vụ cho thuê văn phòng, tiếp tục thực hiện dịch vụ bảo vệ, vệ sinh theo hướng chuyên nghiệp;

- Đẩy nhanh tiến độ thu hồi công nợ để đảm bảo cân đối nguồn vốn, tăng thu nhập từ hoạt động tài chính và giảm lãi vay.

- Về tổ chức cán bộ lao động: Ổn định tổ chức cán bộ như hiện tại, thực hiện có kết quả phương án bố trí sắp xếp, phân công công việc cho từng người lao động trong các đơn vị, tổ chức lao động khoa học qua đó nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc và nâng cao năng suất lao động; Đảm bảo lao động định biên lao động theo kết quả đề án QTNS và kế hoạch năm 2021 là 110 người; thực hiện tin học hoá để tiết kiệm lao động;



- Về công tác đào tạo: Triển khai công tác đào tạo theo kế hoạch để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, người lao động gồm: đào tạo nghiệp vụ về hàng nguy hiểm, kỹ năng quản lý hợp đồng, cập nhật về chế độ chính sách và nghiệp vụ ISO;

- Về tiền lương: Tiếp tục triển khai thực hiện đề án QTNS, thực hiện quy chế tiền lương Công ty, theo đó việc trả lương theo chức danh công việc được giao phù hợp tích chất, mức độ phức tạp công việc đảm nhận và đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người lao động trong từng đơn vị, qua đó đảm bảo việc trả lương cho người lao động theo đúng nguyên tắc kịp thời, công bằng và phù hợp với số lượng, chất lượng và mức độ cống hiến của mỗi người, khuyến khích người lao động tăng năng suất lao động, hiệu quả công tác; Thực hiện nghiêm túc Quy định quản lý lao động và Tiêu chuẩn chức danh làm cơ sở tuyển dụng, bố trí, sắp xếp, đánh giá chất lượng lao động và trả lương phù hợp với năng lực, chất lượng lao động;

- Thực hiện rà soát đề bổ sung, sửa đổi các quy trình, quy định của Công ty cho phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh, qua đó nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty; Thực hiện các giải pháp có hiệu quả để quản trị tốt các hợp đồng, tránh được rủi ro, tiết kiệm chi phí tối đa, đem lại hiệu quả kinh doanh cao.

- Về công nghệ: Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị, điều hành để giảm hao phí lao động và tăng năng suất lao động; đẩy nhanh tiến độ xây dựng phần mềm quản lý kinh doanh và đưa vào sử dụng.

- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: đoàn kết - hợp tác - phát triển. Giữ nghiêm kỷ luật. Chăm lo xây dựng, củng cố truyền thống đoàn kết trong Công ty, quy tụ và phát huy khả năng của từng thành viên trong Công ty. Đảm bảo việc làm, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong doanh nghiệp, trên cơ sở đó tăng cường hiệu quả đầu tư cho các Cổ đông.

**3. Một số kiến nghị với Tổng công ty HKVN với vai trò vừa là cổ đông lớn nhất vừa là đối tác truyền thống quan trọng nhất của Công ty AIRIMEX:**

- Về mảng dịch vụ ủy thác: kiến nghị tạo điều kiện cho Airimex tiếp tục cung cấp các dịch vụ ủy thác cho VNA sau khi các hợp đồng dịch vụ ủy thác hết hạn vào tháng 5-6/2021;

- Về mảng cung cấp công cụ, dụng cụ phục vụ hành khách: kiến nghị về cơ chế đối với Airimex để có thể thực hiện được tối đa các dịch vụ như gia hạn hợp đồng, đàm phán hợp đồng thay vì chào thầu.

- Đẩy nhanh tiến độ thanh toán công nợ và hỗ trợ lãi suất vay với các khoản công nợ quá hạn.

Trên đây là toàn bộ báo cáo liên quan đến kết quả hoạt động SXKD thực hiện năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty CP XNK Hàng không. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông, rất mong Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

Xin trân trọng cảm ơn!



**PHỤ LỤC**  
**Tổng hợp Nghị quyết HĐQT Công ty năm 2020**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	569/2020/NQ-HĐQT-XNK	06/03/2020	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN năm 2020.
2	629/2020/NQ-HĐQT-XNK	11/03/2020	Điều động và bổ nhiệm cán bộ
3	910/2020/NQ-HĐQT-XNK	31/03/2020	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ TN năm 2020.
4	1005/2020/NQ-HĐQT-XNK	17/04/2020	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020.
5	1383/2020/NQ-HĐQT-XNK	15/05/2020	Triển khai một số nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2020
6	1672/2020/QĐ-HĐQT-XNK	24/06/2020	Về việc thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc
7	1673/2020/QĐ-HĐQT-XNK	24/06/2020	Về việc bổ nhiệm cán bộ
8	1840/2020/NQ-HĐQT-XNK	03/07/2020	Phê duyệt chủ trương tham gia đấu thầu gói thầu "Cung cấp 06 xe quét đường băng, sân đỗ"
9	2046/2020/NQ-HĐQT-XNK	28/07/2020	Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm 2020.
10	2187/2020/NQ-HĐQT-XNK	12/08/2020	Sửa đổi Quy chế phân cấp quản lý giữa HĐQT và Tổng giám đốc
11	2283/2020/NQ-HĐQT-XNK	24/08/2020	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng VDL Công ty
12	2283/2020/NQ-HĐQT-XNK	14/09/2020	Phê duyệt Phương án kinh doanh "Cung cấp 06 xe quét đường băng, sân đỗ"
13	2690/2020/NQ-HĐQT-XNK	05/10/2020	Về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội-CN Điện Biên Phủ
14	2736/2020/NQ-HĐQT-XNK	09/10/2020	Về việc bán thanh lý xe ô tô Toyota Corolla 05 chỗ ngồi
15	2826/2020/NQ-HĐQT-XNK	21/10/2020	Phê duyệt chủ trương tham gia đấu thầu gói thầu "Xe cứu thương hai cầu chủ động" cho Cục trang bị và kho vận (Bộ Công an)
16	2859/2020/NQ-HĐQT-XNK	23/10/2020	Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 9 tháng đầu năm 2020.
17	2859/2020/NQ-HĐQT-XNK	10/11/2020	Về việc niêm yết bổ sung 518.543 cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội
18	3454/2020/QĐ-HĐQT-XNK	16/12/2020	Về kết quả phát hành cổ phần và thay đổi vốn điều lệ.







**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT**  
*Công ty CP xuất nhập khẩu hàng không*  
*Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP xuất nhập khẩu hàng không
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP xuất nhập khẩu hàng không được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA)

Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty về tình hình hoạt động của BKS và kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không như sau:

**I. Hoạt động của BKS năm 2020:**

1. Cơ cấu BKS Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không gồm 3 thành viên trong đó có 01 thành viên chuyên trách:

- Bà Đỗ Thu Hằng - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Tiến Dũng - Kiểm soát viên
- Ông Đinh Phúc Lộc - Kiểm soát viên

2. Tình hình hoạt động của BKS:

Các thành viên BKS chú trọng đến những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực trọng yếu sau đây:

- BKS tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT)
- Giám sát hoạt động của HĐQT, của Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch tài chính và kế hoạch hoạt động năm 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Hàng quý, BKS đều tổ chức họp định kỳ đồng thời các thành viên BKS thường xuyên trao đổi thông tin nội bộ nhằm mục đích kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty theo chức năng quy định. Thực hiện các báo cáo soát xét về tình hình tài chính, kinh doanh của Công ty theo từng quý, năm.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2020, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.

- BKS đã soát xét việc thực hiện các quy định, quy chế, quy trình thanh quyết toán. Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty;

- Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2021 và kiểm toán báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2021.

### 3. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS:

Các thành viên BKS được nhận thù lao và chi phí hoạt động theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS năm 2020 là 69,360 triệu đồng (2.890.000 đồng/tháng/người x 2 người = 69.360.000 đồng.)

- Lương của trưởng BKS chuyên trách trong năm 2020 là: 175 triệu đồng.

### 4. Tổng kết các cuộc họp của BKS:

- Phiên họp ngày 15/5/2020: BKS họp thảo luận phân công nhiệm vụ cho các thành viên BKS.

- Phiên họp ngày 02/06/2020: BKS họp về nội dung soát xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 3 tháng đầu năm 2020.

- Phiên họp ngày 04/08/2020: BKS họp về nội dung soát xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2020.

- Phiên họp ngày 25/11/2020: BKS họp về nội dung soát xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính 9 tháng đầu năm 2020

- Phiên họp ngày 15/3/2021: BKS họp về nội dung soát xét tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Trong quá trình làm việc, các thành viên BKS thường xuyên thực hiện trao đổi công việc qua các phương tiện email, điện thoại để hoạt động được thực hiện kịp thời, liên tục và hiệu quả.

## II. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Tổng giám đốc:

Sự phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKS với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, thư điện tử (E-mail) và Văn bản. Sự phối hợp này luôn đảm bảo nguyên tắc tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ, Quy chế, Quy định của Công ty và vì lợi ích chung của toàn Công ty.

BKS tham dự các cuộc họp của HĐQT và đưa ra những ý kiến đóng góp với HĐQT trong phạm vi chức năng, quyền hạn của BKS.

HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty đã tích cực phối hợp và tạo điều kiện để BKS thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

## III. Kết quả giám sát hoạt động SXKD, quản lý và điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty:

### 1. Tình hình hoạt động SXKD và tài chính năm 2020:

Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu SXKD cơ bản thực hiện năm 2020

Đơn vị tính: Trđ

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	TH 2020 so với KH 2020
1. Tổng doanh thu	220.050	181.199	82,34%
2. Tổng chi phí	214.478	179.308	83,60%



Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	TH 2020 so với KH 2020
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	5.572	1.891	33,94%
4. Tổng số lao động bình quân	123	100	81,30%
5. Tổng quỹ lương	19.391	13.668	70,49%
6. Thu nhập LĐ bình quân tháng	13,14	11,39	86,70%
7. Mức chia cổ tức dự kiến	13,0%	5,5%	42,31%
8. Tổng mức đầu tư	5.776	0	0,00%

Báo cáo tài chính cho năm 2020 của Công ty phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, phù hợp với các quy định hiện hành đồng và đã được Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA) kiểm toán, kiểm tra và xác định số liệu cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

### 1.1. Đánh giá kết quả SXKD:

Báo cáo tài chính phản ánh kết quả kinh doanh của Công ty:

- Tổng doanh thu thực hiện: 181,199 tỷ (đạt 82,34% kế hoạch)
- Tổng chi phí : 179,308 tỷ (đạt 83,60% kế hoạch)
- Tổng lợi nhuận trước thuế là: 1,891 tỷ (đạt 33,94% kế hoạch)

Năm 2020 đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của toàn ngành Hàng không, trong đó có AIRIMEX. Công ty đã chịu ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD do việc giảm đầu tư cho phụ tùng vật tư máy bay, ngừng khai thác đường bay quốc tế của các Hãng Hàng không. Kết quả kinh doanh của Công ty sụt giảm, Công ty không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch cả về doanh thu cũng như lợi nhuận. Doanh thu đạt 181,199 tỷ đạt 82,34% kế hoạch năm, Lợi nhuận trước thuế đạt 1,891 tỷ đạt 33,94% kế hoạch SXKD năm 2020 do ĐHCĐ thông qua.

### 1.2. Đánh giá về công nợ, hàng tồn kho:

#### a) Hàng tồn kho:

Tại thời điểm ngày 31/12/2020 là 19,085 tỷ đồng. Giá trị hàng tồn kho tăng so với cùng kỳ năm trước (tại thời điểm 31/12/2019 là 17,146 tỷ đồng): là do các mặt hàng của các hợp đồng đang thực hiện đã nhập về đến 31/12/2020 chưa xuất hết.

#### b) Công nợ:

- Công nợ phải thu tại thời điểm ngày 31/12/2020 là 149,077 tỷ đồng, trong đó:
  - + Phải thu của khách là: 38,787 tỷ đồng
  - + Trả trước người bán là: 63,475 tỷ đồng
  - + Phải thu khác là: 46,814 tỷ đồng

Đối với công nợ phải thu Công ty quản lý theo dõi trên sổ kế toán, cuối năm có xác nhận công nợ với khách hàng.

- Công nợ phải trả tại thời điểm ngày 31/12/2020 là 157,233 tỷ đồng

- Đối với công nợ phải thu, phải trả Công ty đã quản lý theo dõi trên sổ kế toán, cuối năm Công ty đã gửi thư xác nhận đến khách hàng và nhà cung cấp dịch vụ. Để tránh phát sinh công nợ kéo dài cần có phương án thu hồi công nợ với khách hàng.

Tuy nhiên vẫn còn hợp đồng phát sinh từ năm 2015 còn đang dở dang đề nghị nhanh chóng giải quyết để quyết toán Hợp đồng.

c) Tài sản ngắn hạn khác thời điểm ngày 31/12/2020 là: 284,695 triệu đồng là các khoản chi phí trả trước ngắn hạn và thuế GTGT được khấu trừ.

## 2. Đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty:

### 2.1. Hội đồng quản trị:

- HĐQT đã thực hiện đúng chức năng, quyền và trách nhiệm của mình theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty trên nguyên tắc tập trung dân chủ và vì lợi ích của cổ đông.

- HĐQT đã ban hành Nghị quyết và các Quyết định liên quan đến hoạt động của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của mình. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, sửa đổi Quy chế phân cấp giữa HĐQT và TGD, sửa đổi quy định về định mức chi tiêu nội bộ trong công ty để phù hợp với thực tế.

- HĐQT tổ chức các cuộc họp và các lần lấy ý kiến theo đúng quy định của luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các phiên họp HĐQT đều có biên bản.

- Các hoạt động của HĐQT đã đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2020

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Phối hợp cùng với Ban giám đốc điều hành đã chỉ đạo, triển khai mọi hoạt động của Công ty theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

### 2.2. Các hoạt động của Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty năm 2020:

- Thực hiện triển khai Nghị quyết vào từng lĩnh vực cụ thể, đi theo đúng định hướng của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT. Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo đúng Điều lệ, quy chế quản trị của Công ty CP XNK Hàng không và pháp luật quy định. Thực hiện đầy đủ việc công bố thông tin đối với Công ty đại chúng theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán.

- Công ty đã hoàn thành việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2019 như phương án đã được ĐHĐCĐ/TN năm 2020 thông qua. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 20%. Tổng tiền cổ tức chi trả bằng tiền mặt cho các cổ đông là 5.185.480.000 đồng.

- Công ty đã hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu trong năm 2020 theo nghị quyết 05/2020/NQ-ĐHĐCĐ-XNK ngày 15/5/2020. Phát hành 518.548 cổ phần. Tỷ lệ phát hành là 20% cho tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty tại ngày chốt danh sách để phát hành cổ phiếu. Mệnh giá: 10.000đồng/cổ phần. Tổng mệnh giá phát hành là 5.185.480.000 đồng (Năm tỷ, một trăm tám lăm triệu, bốn trăm tám mươi ngàn đồng) từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2019 trên báo cáo tài chính của Công ty. Các thủ tục phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thực hiện đúng quy định.

Đến tháng 12/2020 vốn điều lệ của Công ty là 31.112.830.000 đồng.

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: trong năm qua Công ty gặp rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19, hoạt động kinh doanh của Công ty không đạt kế hoạch ĐHĐCĐ/TN năm 2020 thông qua cả về chỉ tiêu doanh thu cũng



như lợi nhuận nhưng đó cũng là sự nỗ lực rất lớn trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc cùng các cán bộ lãnh đạo của công ty và tập thể cán bộ công nhân viên các phòng chức năng trong Công ty đã có nhiều cố gắng để Công ty có lợi nhuận trong bối cảnh đại dịch hoành hành trên toàn thế giới.

- Công ty đã hoàn thành việc chi thù lao hàng tháng cho các TV HĐQT và BKS với các mức chi cụ thể cho các đối tượng theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Tổng số tiền chi thù lao của các TV HĐQT, BKS năm 2020 là: 236.160.000 đồng.

- Công tác tài chính: Quản lý công tác công nợ, đảm bảo nguồn tài chính để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Thực hiện tốt các nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước

- Về công tác đầu tư, sửa chữa:

+ Năm 2020 Công ty chưa thực hiện hạng mục đầu tư nào..

+ Công ty đã sửa chữa, cải tạo các hạng mục bị xuống cấp, hư hỏng, nâng cao chất lượng dịch vụ cho thuê văn phòng.

+ Trong năm đã thanh lý 01 xe ô tô TOYOTA Corolla 5 chỗ ngồi được đầu tư đã lâu và đã hết khấu hao. Các thủ tục thanh lý thực hiện đúng quy định

- Về công tác tổ chức nhân sự:

Tháng 7/2020 ông Nguyễn Duy Việt được bổ nhiệm làm Tổng Giám đốc Công ty thay ông Nguyễn Quốc Trường đến tuổi nghỉ hưu.

Ban điều hành tiếp tục thực hiện giải pháp sắp xếp cơ cấu lao động theo đề án quản trị nhân sự, kiện toàn tổ chức, cán bộ, ổn định nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

- Về chính sách đối với người lao động:

Tuân thủ đúng các văn bản quy định của Nhà nước. Quyền lợi của cổ đông và người lao động tại Công ty đều được đảm bảo theo đúng Điều lệ công ty.

- Về chính sách tiền lương:

Mặc dù đại dịch Covid 19 bùng phát ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng công ty vẫn đảm bảo các chế độ, quyền lợi của người lao động theo đúng quy định của Nhà nước và của Bộ LĐTBXH. Thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ đầy đủ, đúng hạn cho người lao động. Việc chi trả lương cho người lao động trong Công ty được thực hiện theo quy định phân phối tiền lương tiền thưởng và quy định khoán kinh doanh của Công ty.

Quỹ tiền lương thực hiện trong năm 2020 là 13,668 tỷ đồng; Thu nhập bình quân là 11,39 triệu đồng/ người/tháng.

- Các chính sách khác:

Công ty thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

Công ty đã phối hợp BCH công đoàn, đoàn thanh niên để tổ chức các hoạt động cho người lao động phù hợp với bối cảnh đại dịch. Công ty thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

3. Kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty:

3.1. Đề nghị Ban Tổng giám đốc:

- Định kỳ lên phương án rà soát hàng hóa tồn kho để tránh hàng hóa chậm luân chuyển, xem xét việc trích lập dự phòng cho năm sau và Quỹ dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

- Hệ thống và rà soát lại các quy trình, quy chế, quy định mà công ty đã ban hành để kiến nghị hoặc ban hành lại cho phù hợp thực tế.

- Đề nghị nhanh chóng giải quyết dứt điểm Hợp đồng phát sinh từ năm 2015 còn đang dở dang, tiến tới thanh lý quyết toán Hợp đồng.

- Đề nghị kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh phòng vé tránh để phát sinh công nợ kéo dài, có phương án thu hồi công nợ với khách hàng.

- Thực hiện đối chiếu công nợ định kỳ theo quy định với khách hàng và nhà cung cấp để tránh phát sinh công nợ tồn đọng.

- Tăng cường về luân chuyển chứng từ để đảm bảo báo cáo và hạch toán đúng kỳ nghiệp vụ phát sinh.

- Thực hiện các kiến nghị của BKS và kiểm toán.

### 3.2. Đề nghị Hội đồng quản trị:

- Thành lập và Ban hành quy chế về kiểm toán nội bộ của đơn vị theo nghị định 05/2019/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 22/1/2019 quy định về công tác kiểm toán nội bộ trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và các doanh nghiệp.

- Chính sửa bổ sung Quy chế quản lý tài sản trong đó có phân cấp về quy trình và thủ tục đầu tư tài sản.

- Xây dựng và ban hành quy chế quản lý nợ; báo cáo theo tuổi nợ và đánh giá tuổi nợ hàng kỳ.

- Hệ thống và rà soát lại các quy trình, quy chế, quy định mà công ty đã ban hành để ban hành lại cho phù hợp thực tế.

### 3.3. Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông:

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP XNK Hàng không đã được Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA) kiểm toán.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 được HĐQT Công ty trình.

- Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA) thực hiện soát xét Báo cáo tài chính giữa niên độ kết thúc ngày 30/6/2021 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2021 của Công ty CP xuất nhập khẩu Hàng không.

## IV. Kế hoạch năm 2021 của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện theo quy định, và tập trung vào các nội dung chính sau:

- Giám sát: thông qua các cuộc họp, các phiên họp dưới hình thức xin ý kiến của HĐQT, tham gia đóng góp ý kiến trên cơ sở phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của BKS.

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD 2021 của Công ty:

+ Kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHCĐ, nghị quyết của HĐQT, quyết định của ban TGD.



- + Thẩm định các BCTC, báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng và năm 2021.
- Thực hiện kiểm tra chuyên đề: do BKS đánh giá và lựa chọn.
- Các công việc khác theo quy định của BKS.

Trân trọng báo cáo !

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN



Đỗ Thu Hằng

## CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀNG KHÔNG

## CÁC CHỈ TIÊU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH TỔNG HỢP NĂM 2021

CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	NĂM 2020			Năm 2021	
		KH (1)	TH (2)	TỶ LỆ (2)/(1)	KH (3)	TỶ LỆ (3)/(2)
<b>1. NỢP NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC</b>	Tr.đ	8.357	4.787	57,28	8.161	170,47
1.1 Thuế giá trị gia tăng	Tr.đ	3.841	2.661	69,28	3.773	141,79
1.2 Thuế môn bài	Tr.đ	4	4	100,00	4	100,00
1.3 Thuế nhà đất	Tr.đ	1.316	1.316	100,00	1.316	100,00
1.4 Thuế XNK	Tr.đ	1.276	-	-	1.253	-
1.5 Thuế tiêu thụ đặc biệt + nhà thầu	Tr.đ	-	-	-	-	-
1.5 Thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đ	1.146	157	13,70	1.040	662,56
1.6 Thuế khác (TNCN)	Tr.đ	774	649	83,85	774	119,26
<b>2. TỔNG VỐN ĐẦU TƯ (TSCĐ)</b>	Tr.đ	5.776	-	-	10.600	-
<b>3. TỔNG DOANH THU</b>	Tr.đ	220.050	181.199	82,34	195.900	108,11
- Bán hàng	Tr.đ	138.506	92.319	66,65	110.000	119,15
- Ủy thác nhập khẩu	Tr.đ	28.875	27.909	96,65	32.000	114,66
- Dịch vụ vận chuyển, khác	Tr.đ	40.874	45.286	110,79	40.000	88,33
- Bán vé MB	Tr.đ	2.363	1.365	57,77	1.500	109,89
- Cho thuê VP	Tr.đ	9.272	12.405	133,79	12.200	98,35
- DT tài chính	Tr.đ	160	1.504	940,00	200	13,30
- Thu nhập khác	Tr.đ	-	411	-	-	-
<b>4. TỔNG CHI PHÍ</b>	Tr.đ	214.478	179.308	83,60	190.856	106,44
4.1 Chi cho CBCNV	Tr.đ	20.394	14.418	70,70	20.329	141,00
- Chi phí tiền lương	Tr.đ	19.391	13.668	70,49	19.391	141,87
- Tiền ăn ca	Tr.đ	1.003	750	74,78	938	125,07
4.2 BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ	Tr.đ	1.988	2.045	102,87	2.330	113,94
4.3 Chi phí vật tư, vốn hàng	Tr.đ	170.545	140.792	82,55	148.149	105,23
- Giá vốn hàng bán	Tr.đ	124.759	88.497	70,93	99.989	112,99
- Chi phí dịch vụ	Tr.đ	45.786	52.295	114,22	48.160	92,09
4.4 Khấu hao TSCĐ	Tr.đ	3.498	2.967	84,82	3.723	125,48
4.5 Chi khác	Tr.đ	16.858	16.135	95,71	15.330	95,01
- Chi khác bằng tiền	Tr.đ	16.533	15.824	95,71	14.909	94,22
- Chi phúc lợi cho người lao động	Tr.đ	325	311	-	421	-
- Dự phòng phải thu khó đòi (hoàn nhập)	Tr.đ	-	-	-	-	-
4.6 Chi phí hđộng tài chính	Tr.đ	1.195	2.949	246,78	995	33,74
<i>Trong đó chi phí lãi vay</i>	Tr.đ	1.195	2.202	184,27	995	45,19
4.7 Chi phí hoạt động khác	Tr.đ	-	2	-	-	-





CHỈ TIÊU	Đơn vị tính	NĂM 2020			Năm 2021	
		KH (1)	TH (2)	TỶ LỆ (2)/(1)	KH (3)	TỶ LỆ (3)/(2)
<b>5. LỢI NHUẬN</b>	Tr.đ	-	-	-	-	-
<b>5.1 Lợi nhuận trước thuế</b>	Tr.đ	5.572	1.891	33,94	5.044	266,74
Trong đó : + Lợi nhuận do hoàn nhập dự phòng	Tr.đ	-	-	-	-	-
+ Lợi nhuận từ hoạt động KD	Tr.đ	5.572	1.891	33,94	5.044	266,74
<b>5.2 Thuế TNDN</b>		1.146	157	13,70	1.040	662,42
<b>5.3 Lợi nhuận sau thuế TNDN</b>	Tr.đ	4.426	1.734	39,18	4.004	230,91
+ Trích quỹ dự trữ bổ sung VDL		-	-	-	-	-
+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi		443	173	39,05	400	231,21
+ Trích quỹ thưởng ban điều hành		209	40	19,14	209	522,50
+ Lợi nhuận còn lại năm nay		3.774	1.521	40,30	3.395	223,21
<b>6 Lợi nhuận dự kiến chia cổ tức</b>	Tr.đ	3.708	1.711	46,15	2.800	163,64
Lợi nhuận năm nay		3.774	1.521	40,30	3.395	223,21
Chi cổ tức (Tỷ lệ %/1.000 đ)		13,0%	5,5%	42,31	9,0%	163,64
<b>6. LAO ĐỘNG</b>	Người	123	100	81,30	110	110,00
<b>7. TIỀN LƯƠNG BQ 1 LĐ/THÁNG</b>	Tr.đ	13,14	11,39	86,70	14,69	128,97
<b>8. VỐN</b>	Tr.đ	31.113	31.113	100,00	31.113	100,00

Ngày tháng năm 2021  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Đào Khắc Hậu**

7934 - C.T.C.P  
 CÔNG TY  
 CỔ PHẦN  
 XUẤT NHẬP KHẨU  
 HÀNG KHÔNG  
 VIỆT NAM  
 HÀ NỘI - TP. HÀ NỘI

**PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2020**

(Phương án kèm theo Tờ trình số: 786 /2021/TTr-HĐQT-XNK ngày 30/3 /2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty như sau:

<b>Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2020 của Công ty là</b>	<b>: 1.891.204.202 đ;</b>
• Thuế TNDN phải nộp năm 2020	: 156.544.016 đ;
• Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	: 1.734.660.186 đ;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế)	: 173.466.019 đ;
<i>Trong đó: + Quỹ khen thưởng : 43.366.505 đ</i>	
<i>+ Quỹ phúc lợi : 130.099.514 đ</i>	
- Trích quỹ thưởng thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên (0,5 tháng lương và thù lao thực hiện 2020)	: 40.211.805 đ;
<i>(Phương án thưởng cụ thể đề nghị ĐHĐCĐ giao HĐQT xem xét quyết định)</i>	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020	: 1.520.982.362 đ;
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối những năm trước còn lại	: 2.078.425.218 đ;
Tổng LN sau thuế TNDN chưa phân phối đến 31/12/2020 là	: 3.599.407.580 đ;
- Đề nghị mức chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 5,5% (550 đồng/cổ phần) là	: 1.711.205.650 đ;
- Lợi nhuận còn lại chưa chia là	: 1.888.201.930 đ.

Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 dự kiến trước 31/12/2021.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Khắc Hậu



### BÁO CÁO

1. Thực hiện chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2020;
  2. Đề nghị mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2021.
- (Báo cáo kèm theo tờ trình: 786/2021/TT-XNK ngày 30 tháng 3 năm 2021)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 15/05/2020 về mức thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2020;

Căn cứ hướng dẫn tại Nghị quyết số 203/NQ-HĐTV/TCTHK ngày 26/01/2015 và Chỉ thị số 598/CT-TCTHK-BĐT ngày 11/03/2015 của HĐTV Tổng công ty HKVN về việc xác định thù lao của các Công ty liên doanh cổ phần có vốn góp của Tổng công ty HKVN.

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ Công ty về việc thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2020 và đề nghị tổng mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2021 như sau:

**1. Thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2020:**

- Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty: 3.700.000 đồng/tháng
- Các thành viên HĐQT khác: 3.400.000 đồng/người/ tháng;
- Các thành viên Ban kiểm soát: 2.890.000 đồng/ tháng.

\* Tổng cộng: 236.160.000 đồng.

Công ty đã thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2020 đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2020.

**2. Đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2021:**

HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ Công ty xem xét, thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2021 như sau:

- Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty: 3.700.000 đồng/ tháng;
- Các thành viên HĐQT khác: 3.400.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Ban kiểm soát: 2.890.000 đồng/người/tháng.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !



Số: 785 /2021/BC-XNK

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO**

V/v: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;

Căn cứ Quy chế phân cấp quản lý giữa HĐQT và Tổng giám đốc Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 2190/2020/QĐ-HĐQT-XNK ngày 12/8/2020 của HĐQT Công ty,

Với mục tiêu đẩy mạnh phạm vi hoạt động, không ngừng mở rộng thị trường, phát triển vị thế và uy tín của Công ty, đồng thời góp phần tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận, Hội đồng quản trị báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

**1. Bổ sung ngành, nghề về quảng cáo**

Stt	Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh	Ghi chú
1	7310	Quảng cáo Trừ loại Nhà nước cấm	
2	1811	In ấn	
3	5819	Hoạt động xuất bản khác	

**2. Bổ sung ngành, nghề về kinh doanh, lắp đặt, sửa chữa thiết bị phòng cháy chữa cháy**

stt	Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi	Ghi chú
1	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác <i>Nhóm này gồm:</i> - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả	





		<p>bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị này.</p> <p>- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình xây dựng khác như:</p> <p>+ Thang máy, thang cuốn,</p> <p>+ Cửa cuốn, cửa tự động,</p> <p>+ Dây dẫn chống sét,</p> <p>+ Hệ thống hút bụi,</p> <p>+ Hệ thống âm thanh,</p> <p>+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.</p> <p>- Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy (Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP).</p>	
2	4669	<p>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</p> <p>Chi tiết: Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy.</p> <p>(Khoản 9 Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP)</p>	Bổ sung chi tiết

3. Bổ sung ngành, nghề về lắp đặt, sửa chữa thiết bị điện dân dụng

stt	Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh	Ghi chú
1	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	
2	4321	Lắp đặt hệ thống điện	
3	3314	Sửa chữa thiết bị điện	
4	4659	<p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p> <p>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện.</p>	Bổ sung chi tiết

Kính đề nghị ĐHCĐ Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, T/K Cty.



Đào Khắc Hậu

**BÁO CÁO**  
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/ 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 để các công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Điều lệ công ty đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/ 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán,

Hội đồng quản trị báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Bản Dự thảo Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung theo hướng dẫn tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC, trong đó:

- Đối với Điều lệ hiện hành: đề nghị sửa đổi bổ sung để chữ *in nghiêng, ghạch chân*.
- Đối với Điều lệ sửa đổi: nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung để chữ *đậm, in nghiêng*.

2. Cơ cấu Điều lệ:

- Cơ cấu Điều lệ Công ty hiện hành có 21 chương với 56 điều.
- Cơ cấu Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung có 21 chương với 58 điều.

3. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

3.1. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo nguyên tắc đảm bảo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/ 2020 của Chính phủ, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC.

3.2. Các nội dung sửa đổi, bổ sung so với Điều lệ Công ty hiện hành được nêu chi tiết tại Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Airimex kèm theo tờ trình này.

Gửi kèm theo tờ trình này là bản dự thảo Điều lệ Công ty sau khi sửa đổi.

Kính đề nghị ĐHQĐ Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, T/K Cty



Đào Khắc Hậu



Số: 783 /2021/BC-XNK

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2021

## BÁO CÁO

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty hiện hành

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Để tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tình hình mới, Công ty đã xây dựng nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty. Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty được xây dựng dựa trên cơ sở:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

- Điều lệ Công ty sửa đổi theo quy định của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Thông tư số 116/2020/TT-BTC.

Nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty được mô tả chi tiết tại Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty Airimex đính kèm Tờ trình này.

Hội đồng quản trị báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, T/K Cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đào Khắc Hậu

CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 782/2021/BC-XNK

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021

### BÁO CÁO

Về việc: ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;

Nhằm đảm bảo đáp ứng quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020, Hội đồng quản trị báo cáo và đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (theo nội dung bản Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không đính kèm Báo cáo này).

Kính đề nghị ĐHĐCĐ Công ty xem xét thông qua

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, T/K Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU  
HÀNG KHÔNG  
Đào Khắc Hậu





Số: 836 /2021/TB-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

### THÔNG BÁO

Bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty CP XNK Hàng không  
nhiệm kỳ thành viên 2021-2026.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không trân trọng thông báo về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ thành viên 2021-2026 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Cổ đông có thể xem xét các thông tin cụ thể về việc ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ thành viên 2021-2026 trong Quy chế ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát kèm theo thông báo này. Các cổ đông, nhóm cổ đông muốn tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ thành viên 2021-2026 cần gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử theo Quy định tại Quy chế trên.

Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi đến Ban tổ chức trước 17 giờ 00 ngày 13/04/2021 theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không - số 414 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: (84 - 4) 38271939; (84 - 4) 38271351.
- Fax : (84 - 4) 38271925; (84 - 4) 38723439

(Nếu fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp)

Các thông tin chi tiết được công bố tại website Công ty: [airimex.vn](http://airimex.vn)

Trân trọng thông báo!

#### Tài liệu đính kèm:

- Quy chế ứng cử, đề cử;
- Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS;
- Các tài liệu khác được đăng tải trên website của Công ty: [airimex.vn](http://airimex.vn)





Số: 780 /2021/QC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021

### QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Thành viên HĐQT, BKS Công ty CP XNK Hàng không nhiệm kỳ 2021-2026.

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không.

#### Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không.

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

#### I. Ứng cử, đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

1. Số lượng, thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT (theo quy định tại Khoản 1, Điều 26 Điều lệ Công ty):

a) Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.

b) Thành phần HĐQT: Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

c) Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT: 05 năm (2021-2026). Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

#### 2. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào thành viên HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp, cụ thể:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật này;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

f) Đối với thành viên HĐQT độc lập, phải đáp ứng thêm các điều kiện:





- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### 3. Ứng cử, đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT:

Cổ đông, đại diện cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên HĐQT nói trên để đề cử ứng viên cho ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT theo điều kiện sau:

a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng cử viên; từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai ứng cử viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba ứng cử viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn ứng cử viên; từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được đề cử đủ số ứng cử viên.

b) Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua ứng cử và đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ. Nội dung bản ứng cử, đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người ứng cử, người được đề cử, chữ ký của cổ đông ứng cử, cổ đông đề cử và người được đề cử (Theo mẫu của Công ty kèm theo Quy chế này).

## II. Ứng cử, đề cử ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

1. Số lượng và nhiệm kỳ của thành viên BKS (theo quy định tại Khoản 1, Điều 37 Điều lệ Công ty):

a) Số lượng thành viên BKS: 03 người.

b) Nhiệm kỳ của thành viên BKS: 05 năm (2021-2026). Thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

### 2. Tiêu chuẩn thành viên BKS:

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào thành viên BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 169 Luật doanh nghiệp, (Đối với Trưởng BKS phải đáp ứng thêm các điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 168 Luật doanh nghiệp), cụ thể:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

010  
ÔNG  
CỔ PH  
T NH  
ÀNG K  
BIÊN



b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

e) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

f) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

g) Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam;

h) Đối với Trường BKS phải đáp điều kiện: phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

### 3. Ứng cử, đề cử ứng cử viên thành viên BKS:

Cổ đông, đại diện cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên BKS nói trên để đề cử ứng viên cho ĐHĐCĐ bầu thành viên BKS theo điều kiện sau:

a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

b) Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Việc ứng cử, đề cử phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ. Nội dung bản ứng cử, đề cử phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, tên người ứng cử, người được đề cử, chữ ký của cổ đông ứng cử, cổ đông đề cử và người được đề cử (Theo mẫu của Công ty kèm theo Quy chế này).

### III. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS bao gồm:

1. Đơn xin ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT hoặc BKS (theo mẫu);
2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
3. Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
4. Biên bản họp nhóm (nếu cổ đông/nhóm cổ đông đề cử theo nhóm).

### IV. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Ban tổ chức sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định gửi ĐHĐCĐ để bầu thành viên HĐQT và và BKS.

### V. Thời hạn và địa chỉ gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng cử viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Ban tổ chức trước 17h ngày 13/4/2021 theo địa chỉ sau:



- **Địa chỉ:** Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 - Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không - 414 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội

- **Điện thoại:** (84 - 4) 38271939; (84 - 4) 38271351

- **Fax :** (84 - 4) 38271925; (84 - 4) 38723439

(nếu fax thì phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp).

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, TGD, BKS (đề biết);
- Lưu VT, T/K Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đào Khắc Hậu

T.C.P  
★  
IN



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



## ĐƠN ỨNG CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/CCCD/ĐKKD số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Trương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu có liên quan phải gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 13/04/2021

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



## ĐƠN ỨNG CỬ

Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/CCCD/ĐKKD số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

Đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không cho tôi được ứng cử thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không nhiệm kỳ 2021 - 2026 trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

CÔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ghi chú: Đơn ứng cử, đề cử cùng các tài liệu có liên quan phải gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h00' ngày 13/04/2021





Ông (Bà): .....

CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

làm ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không, nhiệm kỳ (2021-2026) trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không.

Đồng thời chúng tôi thông nhất cử:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....) )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia ứng cử, đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không.

Biên bản này được lập vào lúc .... giờ, ngày ...../...../2021 tại .....

....., ngày ..... tháng ..... năm 2021

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)







CÔNG TY CỔ PHẦN  
XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 779 /2021/QC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021

### QUY CHẾ BẦU CỬ

Thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không nhiệm kỳ 2021-2026.

#### I. Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không.

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không nhiệm kỳ 2021- 2026, gồm các nội dung sau:

#### II. Đối tượng thực hiện bầu cử:

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 26/3/2021) có mặt tại Đại hội.

#### III. Số lượng, thành phần thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026:

##### 1. Số lượng, thành phần thành viên HĐQT:

a) Số lượng thành viên HĐQT: 05 người.

b) Thành phần thành viên HĐQT: Tổng số thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

2. Số lượng thành viên BKS: 03 người.

#### IV. Phương thức bầu cử:

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (05 người) hoặc BKS (03 người).

2. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu chọn ứng cử viên nào thì ghi số phiếu biểu quyết tương ứng với tên ứng cử viên đó.

3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền dồn toàn bộ số phiếu biểu quyết của mình cho một số ứng viên – với tỉ lệ phiếu biểu quyết cho mỗi ứng viên là



bằng nhau; hoặc dồn hết số phiếu biểu quyết của mình cho duy nhất một ứng viên; hoặc dồn cho một số ứng viên – với tỉ lệ phiếu bầu cho mỗi ứng viên là không bằng nhau.

(Xem chi tiết phương thức bầu dồn phiếu tại Phụ lục 1 kèm theo)

#### V. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

1. Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS: Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

#### 2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

##### a) Phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất trên giấy màu có đóng dấu treo của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (Phiếu màu xanh: bầu thành viên HĐQT; Phiếu màu vàng: bầu thành viên BKS. Mẫu Phiếu bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS kèm theo Quy chế này), có tổng số quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 02 phiếu bầu cử (01 Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu cử thành viên BKS) theo mã số tham dự *sở hữu* và *được ủy quyền*.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền khi được phát phiếu bầu cử phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

##### b) Ghi phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông/đại diện ủy quyền viết số phiếu biểu quyết vào cột “Số phiếu biểu quyết” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông/đại diện ủy quyền điền số 0 hoặc gạch chéo (x) vào cột “Số phiếu biểu quyết” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có thể dồn phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách đề cử;

- Trường hợp cổ đông/đại diện ủy quyền bị nhầm lẫn khi ghi Phiếu bầu cử nhưng chưa bỏ vào Thùng phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban Kiểm phiếu đề nghị đổi lại Phiếu bầu cử.

#### VI. Quy định về Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ:

##### 1. Phiếu bầu cử hợp lệ:

Là phiếu bầu cử có đủ các điều kiện sau:

a) Là Phiếu bầu cử do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không phát hành, có đóng dấu treo của Công ty;

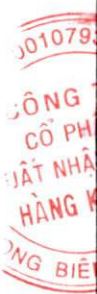
b) Phiếu bầu cử không bị rách, gạch xóa, sửa chữa;

c) Phiếu bầu cử được cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp ký xác nhận;

d) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền họp được quyền bầu;

e) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

f) Phiếu bầu không vượt số lượng thành viên cần bầu (số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 05 người; số lượng thành viên BKS cần bầu là 03 người).



## 2. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

Là phiếu bầu cử thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Phiếu bầu cử không do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không phát hành, không đóng dấu treo của Công ty;

b) Phiếu bầu cử bị rách, gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua và các nội dung khác không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu bầu cử mới);

c) Phiếu bầu cử bầu vượt số lượng thành viên cần bầu;

d) Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông dự họp hoặc đại diện được ủy quyền dự họp;

e) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp được quyền bầu;

f) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

## VII. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

### 1. Ban Kiểm phiếu:

a) Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b) Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Hướng dẫn cổ đông quy trình bầu cử, cách thức bỏ phiếu;
- Phát phiếu bầu;
- Tiến hành kiểm phiếu;
- Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử và đề cử vào thành viên HĐQT, thành viên BKS;

### 2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

a) Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu cũng sẽ được Ban Kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông;

b) Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu;

c) Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

d) Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

## VIII. Nguyên tắc chứng cứ thành viên HĐQT, thành viên BKS:

1. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được tính bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu biểu quyết bầu cho cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu (số lượng thành viên HĐQT cần bầu là 05 người, trong đó có ít nhất 01 thành viên HĐQT độc lập; số lượng thành viên BKS cần bầu là 03 người).





2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu biểu quyết được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT, BKS thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên đó để chọn. Người trúng cử là người có số phiếu biểu quyết được bầu cao hơn.

#### IX. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

1. Sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu tiến hành lập Biên bản kiểm phiếu.

2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:

- a) Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu;
- b) Thành phần Ban kiểm phiếu;
- c) Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- d) Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- e) Số và tỷ lệ Phiếu bầu cử hợp lệ, Phiếu bầu cử không hợp lệ;
- f) Số và tỷ lệ số phiếu biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào thành viên HĐQT, BKS;
- g) Danh sách trúng cử thành viên HĐQT, BKS;
- h) Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

#### X. Giải quyết khiếu nại về bầu cử và kiểm phiếu:

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

#### XI. Hiệu lực của Quy chế:

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021 - 2026.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, GD, BKS (đề biết);
- Lưu VT, T/K Cty.





**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG (AIRIMEX)**

**PHIẾU BẦU**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

**1. Thông tin của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham gia bầu cử:**

MS cổ đông/đại diện ủy quyền: .....

Số cổ phần sở hữu /đại diện: .....

Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2021-2026): **05 người**

Tổng số lượng phiếu biểu quyết: **Số cổ phần sở hữu/đại diện x 5 = .....**

**2. Phần bầu cử:**

Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT		
STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	
2	Trần Văn B	
3	Phạm Văn C	
4	Nguyễn Văn D	
5	Lê Văn E	
6	Trần Thị F	
7	Trần Văn G	
8	Phạm Thị H	
	<b>Tổng cộng</b>	

Ngày 20 tháng 05 năm 2021  
**Cổ đông/đại diện ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)





**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG (AIRIMEX)**

## **PHIẾU BẦU**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

**1. Thông tin của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham gia bầu cử:**

MS cổ đông/đại diện ủy quyền: .....

Số cổ phần sở hữu /đại diện: .....

Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2021-2026): **03 người**

Tổng số lượng phiếu biểu quyết: **Số cổ phần sở hữu/đại diện x 3 = .....**

**2. Phân bầu cử:**

<b>Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT</b>		
<b>STT</b>	<b>Họ và tên ứng cử viên</b>	<b>Số phiếu biểu quyết</b>
1	Nguyễn Văn A	
2	Lê Văn B	
3	Trần Thị C	
4	Trần Văn D	
5	Phạm Thị E	
	<b>Tổng cộng</b>	

*Ngày 20 tháng 05 năm 2021*  
**Cổ đông/đại diện ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



## PHỤ LỤC 1

Hướng dẫn bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026, theo phương thức bầu dồn phiếu.

(Ban hành kèm theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không nhiệm kỳ 2016 - 2021)

### 1. Loại phiếu bầu:

- Phiếu màu xanh: bầu thành viên HĐQT.
- Phiếu màu vàng: bầu thành viên BKS.

### 2. Bỏ phiếu:

Bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS vào hòm phiếu.

### 3. Ghi phiếu bầu:

a) Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số thành viên được bầu của HĐQT (05 người) hoặc BKS (03 người).

b) Cổ đông có thể chia tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên, hoặc dồn hết tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc một số ứng cử viên nhưng tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số lượng phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện ủy quyền.

### Ví dụ:

Đại hội đồng cổ đông bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 trong tổng số 08 ứng viên. Quý cổ đông Nguyễn Văn X nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn X là:  $(1.000 \times 5) = 5.000$ .

Cổ đông Nguyễn Văn X có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

**Trường hợp 1:** Cổ đông Nguyễn Văn X chia đều phiếu biểu quyết của mình cho 05 ứng viên (tương đương mỗi ứng cử viên nhận được 1.000 phiếu biểu quyết)

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG (AIRIMEX)**

## PHIẾU BẦU

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2021 - 2026

### 1. Thông tin của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham gia bầu cử:

MS cổ đông/đại diện ủy quyền: .....

Số cổ phần sở hữu /đại diện: **1.000**

Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2021-2026): **05 người**

Tổng số lượng phiếu biểu quyết:  **$1.000 \times 5 = 5.000$**

### 2. Phần bầu cử:



Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT		
STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Trần Văn B	1.000
3	Phạm Văn C	1.000
4	Nguyễn Văn D	1.000
5	Lê Văn E	1.000
6	Trần Thị F	0
7	Trần Văn G	0
8	Phạm Thị H	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5.000</b>

Ngày 20 tháng 05 năm 2021  
 Cổ đông/đại diện ủy quyền  
 (Ký tên)  
 Nguyễn Văn X

**Trường hợp 2:** Cổ đông Nguyễn Văn X dồn hết phiếu biểu quyết của mình cho 1 ứng viên

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG (AIRIMEX)**

**PHIẾU BẦU**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

**1. Thông tin của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham gia bầu cử:**

MS cổ đông/đại diện ủy quyền: .....

Số cổ phần sở hữu /đại diện: **1.000**

Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2016-2021): **05 người**

Tổng số lượng phiếu biểu quyết: **1.000 x 5 = 5.000**

**2. Phân bầu cử:**

Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT		
STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	0
2	Trần Văn B	5.000
3	Phạm Văn C	0
4	Nguyễn Văn D	0
5	Lê Văn E	0
6	Trần Thị F	0
7	Trần Văn G	0
8	Phạm Thị H	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5.000</b>

Ngày 20 tháng 05 năm 2021  
 Cổ đông/đại diện ủy quyền  
 (Ký tên)  
 Nguyễn Văn X



**Trường hợp 3:** Cổ đông Nguyễn Văn X chia phiếu biểu quyết của mình cho vài ứng viên (trường hợp bên dưới là đơn cho 02 ứng viên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG (AIRIMEX)**

**PHIẾU BẦU  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

**1. Thông tin của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham gia bầu cử:**

MS cổ đông/đại diện ủy quyền: .....

Số cổ phần sở hữu /đại diện: **1.000**

Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2021-2026): **05 người**

Tổng số lượng phiếu biểu quyết: **1.000 x 5 = 5.000**

**2. Phân bầu cử:**

<b>Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT</b>		
STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	0
2	Trần Văn B	3.000
3	Phạm Văn C	2.000
4	Nguyễn Văn D	0
5	Lê Văn E	0
6	Trần Thị F	0
7	Trần Văn G	0
8	Phạm Thị H	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5.000</b>

Ngày 20 tháng 05 năm 2021

Cổ đông/đại diện ủy quyền

(Ký tên)

**Nguyễn Văn X**



**Trường hợp 4:** Cổ đông Nguyễn Văn X bỏ phiếu biểu quyết của mình cho 08 ứng viên (nhưng không đều nhau). Trường hợp này **Phiếu bầu không hợp lệ**, vì bầu cho 08 ứng viên (vượt quá số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 cần bầu là 05 người).

**CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG (AIRIMEX)**

**PHIẾU BẦU**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2021 - 2026**

**1. Thông tin của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham gia bầu cử:**

MS cổ đông/đại diện ủy quyền: .....

Số cổ phần sở hữu /đại diện: **1.000**

Số thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2016-2021): **05 người**

Tổng số lượng phiếu biểu quyết: **1.000 x 5 = 5.000**

**2. Phân bầu cử:**

<b>Danh sách ứng cử viên bầu thành viên HĐQT</b>		
STT	Họ và tên ứng cử viên	Số phiếu biểu quyết
1	Nguyễn Văn A	1.000
2	Trần Văn B	2.000
3	Phạm Văn C	500
4	Nguyễn Văn D	200
5	Lê Văn E	300
6	Trần Thị F	100
7	Trần Văn G	400
8	Phạm Thị H	500
	<b>Tổng cộng</b>	<b>5.000</b>

Ngày 20 tháng 05 năm 2021  
Cổ đông/đại diện ủy quyền  
(Ký tên)

**Nguyễn Văn X**

**4. Phiếu bầu không hợp lệ:**

a) Phiếu bầu cử không do Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không phát hành, không đóng dấu treo của Công ty;

b) Phiếu bầu cử bị rách, gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHCĐ thông qua và các nội dung khác không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu bầu cử mới);

c) Phiếu bầu cử bầu vượt số lượng thành viên cần bầu;

d) Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông dự họp hoặc đại diện được ủy quyền dự họp;

e) Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp được quyền bầu;

f) Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Thùng phiếu đã được niêm phong

**Việc bầu thành viên BKS được thực hiện tương tự như bầu thành viên HĐQT chỉ khác về số lượng thành viên.**





Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;  
Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không số 23/4/2021/BB-ĐHĐCĐ/XNK ngày 23/4/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình thực hiện SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021 và các giải pháp thực hiện; Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán. Cụ thể:

1.1. Thông qua kết quả SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2020	Thực hiện 2020	Thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	220.050	181.199	82,34%
Tổng chi phí	214.478	179.308	83,60%
Lợi nhuận trước thuế	5.572	1.891	33,94%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	4.426	1.734	39,18%
Mức chia cổ tức dự kiến	13%/VĐL	5,5%/VĐL	42,31%
Tổng vốn đầu tư	5.776	0	0%

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Năm 2021	
		Kế hoạch	So với TH 2020
Tổng doanh thu	181.199	195.900	108,11%
Tổng chi phí	179.308	190.856	106,44%



Chỉ tiêu	Thực hiện 2020	Năm 2021	
		Kế hoạch	So với TH 2020
Lợi nhuận trước thuế	1.891	5.044	266,74%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.734	4.004	230,91%
Mức chia cổ tức dự kiến	5,5%/VĐL	9%/VĐL	163,64%
Tổng vốn đầu tư	0	10.600	-

Do dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, để chủ động trong điều hành SXKD ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch SXKD khi thị trường có những biến động bất thường, ảnh hưởng tới kết quả SXKD; đảm bảo việc điều hành các nguồn lực và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế. Thông báo cho các cổ đông kết quả điều chỉnh kế hoạch (nếu có).

Các số liệu chi tiết và diễn giải được nêu tại Kế hoạch SXKD năm 2021 của Công ty kèm theo Tờ trình số 786/2021/TTr-HĐQT-XNK ngày 30/3/2021 của HĐQT Công ty.

### 1.3. Thông qua chủ trương đầu tư 02 dự án:

- Dự án “Đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng tại 414 Nguyễn Văn Cừ” với tổng mức đầu tư là: 364.815.000.000 đồng.

- Dự án “Đầu tư xây dựng tòa nhà văn phòng tại ngách 200/10 Nguyễn Sơn” với tổng mức đầu tư là: 106.077.000.000 đồng.

Chi tiết đầu tư 02 dự án trên theo Phụ lục kèm theo Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐTN năm 2021.

ĐHĐCĐ giao HĐQT Công ty thực hiện các công việc chuẩn bị đầu tư của các dự án. Sau khi có báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, HĐQT Công ty báo cáo xin ý kiến ĐHĐCĐ trước khi tiến hành triển khai dự án.

1.4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA). Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng tài sản (31/12/2020)	:	193.642.878.444 đồng
- Vốn chủ sở hữu (31/12/2020)	:	36.409.323.409 đồng
- Tổng doanh thu (01/01/2020 - 31/12/2020)	:	181.198.972.697 đồng
- Lợi nhuận trước thuế (01/01/2020 - 31/12/2020)	:	1.891.204.202 đồng

Các số liệu chi tiết được nêu tại Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA).

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.

3. Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 cho Công ty.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020, chi tiết như sau:

Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2020 của Công ty là	:	1.891.204.202 đ;
• Thuế TNDN phải nộp năm 2020	:	156.544.016 đ;
• Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	:	1.734.660.186 đ;

01079  
ÔNG  
CỔ PH  
ẤT NHÀ  
HÀNG K  
G BIÊN

- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế) : 173.466.019 đ;  
*Trong đó: + Quỹ khen thưởng : 43.366.505 đ*  
*+ Quỹ phúc lợi : 130.099.514 đ*
- Trích quỹ thưởng thành viên HĐQT, Trưởng BKS, KS viên (0,5 tháng lương và thù lao thực hiện năm 2020) : 40.211.805 đ;  
*(Phương án thưởng cụ thể ĐHĐCĐ giao HĐQT xem xét quyết định)*
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2020 : 1.520.982.362 đ;
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối những năm trước còn lại : 2.078.425.218 đ;
- Tổng LN sau thuế TNDN chưa phân phối đến 31/12/2020 là : 3.599.407.580 đ;
- Đề nghị mức chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 5,5% (550 đồng/cổ phần) : 1.711.205.650 đ;
- Lợi nhuận còn lại chưa chia là : 1.888.201.930 đ.

Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2020 dự kiến trước 31/12/2021.

5. Thông qua thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 và mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2021, chi tiết như sau:

- Thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2020:

- + Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty: 3.700.000 đồng/tháng;
- + Các thành viên HĐQT khác: 3.400.000 đồng/người/ tháng;
- + Các thành viên BKS: 2.890.000 đồng/người/tháng.

**Tổng số tiền thù lao năm 2020 là: 236.160.000 đồng**

- Mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2021:
- + Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty: 3.700.000 đồng/tháng;
- + Các thành viên HĐQT khác: 3.400.000 đồng/người/tháng;
- + Các thành viên BKS: 2.890.000 đồng/người/tháng.

6. Thông qua định hướng hoạt động SXKD 5 năm giai đoạn 2021-2025 (Chi tiết theo Báo cáo của HĐQT về định hướng hoạt động SXKD 5 năm giai đoạn 2021-2025 kèm theo Tờ trình số 786/2021/TTr-HĐQT-XNK ngày 30/03/2021 của HĐQT Công ty).

7. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Chi tiết bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như Báo cáo số 785/2021/BC-XNK kèm theo Tờ trình số 786/2021/TTr-HĐQT-XNK ngày 30/03/2021 của HĐQT Công ty).

8. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Chi tiết như Báo cáo số 784/2021/BC-XNK và Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, kèm theo Tờ trình số 786/2021/TTr-HĐQT-XNK ngày 30/03/2021 của HĐQT Công ty).

9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty (Chi tiết như Báo cáo số 783/2021/BC-XNK và Phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty, kèm theo Tờ trình số 786/2021/TTr-HĐQT-XNK ngày 30/03/2021 của HĐQT Công ty).

10. Thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty (có Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty đính kèm Báo cáo số 782/2021/BC-XNK, kèm theo Tờ trình số 786/2021/TTr-HĐQT-XNK ngày 30/03/2021 của HĐQT Công ty).





11. Thông qua Quy chế hoạt động của BKS Công ty (có Quy chế hoạt động của BKS Công ty đính kèm Báo cáo số 781/2021/BC-XNK, kèm theo Tờ trình số 786/2021/TTr-HĐQT-XNK ngày 30/03/2021 của HĐQT Công ty).

12. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (có Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kèm theo Tờ trình số 786/2021/TTr-HĐQT-XNK ngày 30/03/2021 của HĐQT Công ty).

13. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 (có Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 kèm theo Tờ trình số 786/2021/TTr-HĐQT-XNK ngày 30/03/2021 của HĐQT Công ty).

14. Thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

14.1. Ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT:

.....

14.2. Ứng cử viên để bầu thành viên BKS:

.....

15. Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026:

15.1. Kết quả trúng cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ thành viên 2021-2026, gồm các ông/bà sau đây (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống):

- .....
- .....
- .....
- .....
- .....

15.2. Kết quả trúng cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, gồm các ông/bà sau đây (xếp theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống):

- .....
- .....
- .....

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không giao Chủ tịch HĐQT Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

**Nơi nhận:**  
- Các cổ đông;  
- TV HĐQT;  
- TGD Cty;  
- TV BKS;  
- Website Cty;  
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Đào Khắc Hậu**

