

Số: 22...../CPINHK

Hà nội, ngày 27 tháng 1 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(năm 2013)

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

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

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

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Bùi Doãn Nề	Chủ tịch HĐQT	08	100%	
02	Ông Phạm Quang Thiệp	Thành viên HĐQT	08	100%	
03	Bà Lê Kim Phụng	Thành viên HĐQT	08	100%	
04	Ông Nguyễn Bá Nhật	Thành viên HĐQT	08	100%	
05	Ông Nguyễn Thái Linh	Thành viên HĐQT	07	83,5%	

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

Năm 2013 niềm tin nền kinh tế đang bị giảm sút, thể hiện nhà đầu tư không đưa vốn, người tiêu dùng cũng không sẵn sàng chi tiêu, nên tổng cầu và tổng cung năm 2013 khó cải thiện, sức tiêu thụ yếu. Giá nhiên liệu, năng lượng tiếp tục theo chiều hướng tăng tác động đến đầu vào của doanh nghiệp, lãi vay vẫn còn cao. Việc di chuyển chi nhánh Phía Nam làm tăng chi phí liên quan như xây dựng, sửa chữa, vận chuyển, thuê nhà xưởng, văn phòng. Tiền thuê đất năm 2013 được giảm 50% nhưng vẫn còn rất lớn đối với doanh nghiệp.

Năm 2013, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo rà soát, cắt giảm các khoản mục chi phí, dẫn tiến độ đầu tư, dự trữ hàng tồn linh hoạt, tăng cường in gia công giảm chi phí vốn nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời tăng cường giám sát các hoạt động của Ban giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, xem xét và quyết nghị các phương án điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc. Hội đồng quản trị cũng nghiêm túc đánh giá và đưa ra những khuyến cáo giúp Ban điều hành triển khai thực hiện kế hoạch hiệu quả hơn, sản xuất ổn định, đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao động.

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

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

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	02/NQ-HĐQT	07/01/2013	Nghị quyết khen thưởng các danh hiệu thi đua năm 2012.
02	03/QĐ-HĐQT	07/01/2013	Quyết định khen thưởng các danh hiệu thi đua 2012.
03	04/NQ-HĐQT	21/3/2013	Nghị quyết về việc phê duyệt tổng quỹ lương năm 2012
04	05/QĐ-HĐQT	21/3/2013	Quyết định về việc phê duyệt quỹ lương năm 2012
05	09/NQ-HĐQT	26/4/2013	Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013
06	11/NQ-HĐQT	29/5/2013	Thông qua các nội dung chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.
07	12/NQ-HĐQT	28/6/2013	Nghị quyết ĐHCĐ 2013
08	13/NQ-HĐQT	22/7/2013	Nghị quyết hạn mức tín dụng
09	14/QĐ-HĐQT	22/7/2013	Quyết định phê duyệt hạn mức tín dụng
10	16/NQ-HĐQT	26/7/2013	Nghị quyết về việc báo cáo kết

			quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu 2013 và triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2013.
11	17/QĐ-HĐQT	31/7/2013	Quyết định về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty
12	18/QĐ-HĐQT	31/7/2013	Miễn nhiệm chức vụ cán bộ
13	19/QĐ-HĐQT	31/7/2013	Bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng giám đốc Công ty
14	20/QĐ-HĐQT	31/7/2013	Quyết định về việc bổ nhiệm chức vụ P. Tổng giám đốc Công ty.
15	21/QĐ-HĐQT	26/7/2013	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ
16	22/QĐ-HĐQT	26/7/2013	Quyết định về việc miễn nhiệm cán bộ
17	23/QĐ-HĐQT	26/7/2013	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ
18	24/QĐ-HĐQT	26/7/2013	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ
19	26/NQ-HĐQT	21/8/2013	Nghị quyết về việc Người đại diện theo pháp luật của Công ty
20	27/NQ-HĐQT	21/8/2013	Nghị quyết phê duyệt mô hình tổ chức bộ máy của Công ty.
21	28/QĐ-HĐQT	07/9/2013	Quyết định phê duyệt đề án mô hình cơ cấu tổ chức hoạt động của Công ty.
22	29/QĐ-HĐQT	07/9/2013	Quyết định về việc giải thể Phòng Thị trường
23	30/QĐ-HĐQT	07/9/2013	Quyết định về việc miễn nhiệm cán bộ
24	31/QĐ-HĐQT	07/9/2013	Quyết định thành lập Phòng Vật tư
25	32/QĐ-HĐQT	07/9/2013	Quyết định thành lập Phòng Vật

			tư
26	33/QĐ-HĐQT	07/9/2013	Quyết định thành lập Phòng Thị trường
27	34/QĐ-HĐQT	07/9/2013	Quyết định về việc miễn nhiệm cán bộ
28	35/QĐ-HĐQT	07/9/2013	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ
29	36/QĐ-HĐQT	07/9/2013	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ
30	37/QĐ-HĐQT	07/9/2013	Quyết định thôi kiêm giữ chức của cán bộ
31	38/QĐ-HĐQT	07/9/2013	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ
32	39/NQ-HĐQT	18/9/2013	Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung vào danh mục đầu tư năm 2013.
33	40/QĐ-HĐQT	18/9/2013	Quyết định về việc phê duyệt bổ sung vào danh mục đầu tư năm 2013.
34	42/NQ-HĐQT	19/9/2013	Nghị quyết về việc tổ chức xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
35	43/NQ-HĐQT	19/9/2013	Nghị quyết về việc phê duyệt các quy chế của Công ty.
36	44/QĐ-HĐQT	19/9/2013	Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu ĐHĐCĐ
37	45/NQ-HĐQT	19/9/2013	Quyết định ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty CP In Hàng không.
38	48/NQ-HĐQT	21/11/2013	Nghị quyết xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
39	49/QĐ-HĐQT	21/11/2013	Quyết định về việc sửa đổi Điều lệ Công ty

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng theo Quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm):

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND / ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đoàn Thị Hà		P. Giám đốc XN In HK số 1	017354545	3/3/2012	Hà nội	Bộ Xuyen, Mỹ Đức, Hà nội	28/6/2013		ĐH bầu vào BKS
2	Phạm Thị Thanh Nhân		Phó phòng TCKT	012609207	24/4/2003	Hà nội	Số 11 ngách 27 ngõ 560, Nguyễn Văn Cừ, Long Biên - Hà Nội		28/6/2013	Miễn nhiệm TV BKS

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

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan:

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
02	Bùi Doãn Nê		CT HĐQT	011787308	08/6/2010	Hà Nội	Nguyễn Sơn, Hn	28389	1,33	
02	Nguyễn Minh Tuấn		P.TGD	010442147	05/6/2005	Hà Nội	Tương Mai, HN	162		
03	Phạm Quang Thiệp		Q.TGD	013161708	30/10/2009	Hà Nội	Long Biên, Hn	1735	0,08	
04	Nguyễn Thái Linh		TV HĐQT	020490314	24/6/1999	TP. HCM	TP. HCM	81345	3,80	
05	Ngô Xuân Giảng		KTT	013004479	08/9/2007	Hà nội	Hà Nội	882	0,44	
06	Đoàn Thị Hà		P. GD Xí nghiệp In HK số 1	017354545	3/3/2012	Hà nội	Bộ Xuyen, Mỹ Đức, Hà nội	440	0,0002	
07	Lê Xuân Thành		P. TGD	011515979	26/9/2005	Hà Nội	Hà Nội	7763	0,36	
08	Bùi Thị Tình		TKCT	013385366	12/9/2011	Hà Nội	Hà Nội			
09	Phạm Thị Sơn		NCLQ	011026443	17/10/1997	Hà Nội	Hà Nội	12304	0,57	
10	Bùi Doãn Xếp		NCLQ	024424597	07/01/2005	TP.HC M	TP.HCM	5040	0,50	
11	Phạm		NCLQ	0117873	05/12/20	Hà Nội	Hà Nội	1008	0,24	

	Tâm									
13	Trần Công Kênh		NCLQ	150692434	17/11/2007	Thái Bình	Hà Nội	1070	0,02	
14	Bùi Thị Sắp		NCLQ	150719007	03/9/2005	Thái Bình	Hà Nội	1700	0,05	
15	Bùi Thị Thật		NCLQ	011787438	27/01/2010	Thái Bình	Hà Nội	3150	0,08	
16	Nguyễn Hữu Tuyên		NCLQ	011787436	27/01/2010	Hà Nội	Hà Nội	3150	0,08	
17	Công ty CP TM & In trường Đạt		NCLQ	0103004066	04/8/2004	Hà Nội	Hà nội	73827	3,45	
18	Tổng công ty Hàng không Việt Nam		NCLQ	110824	15/3/1999	Hà Nội	Hà Nội	1092420	51,00	

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.

3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có.

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



CHỦ TỊCH

Bùi Doãn Nê