

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

Số: 2688 /XNK-QLCD
v/v: Công bố thông tin

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không
2. Mã chứng khoán: ARM
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 414 Nguyễn Văn Cừ, quận Long Biên, TP Hà Nội
4. Điện thoại: 04.38271939 – 38271351 Fax: 04.38271925
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quốc Trường
6. Nội dung thông tin công bố:
Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng năm 2014.
7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ thông tin công bố: airimex.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu văn thư, QLCD 



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nguyễn Quốc Trường

**CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU HK**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 2666 / XNK-QLCD

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2014

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/năm 2014)

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

-Tên công ty: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không
-Địa chỉ trụ sở chính: 414 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.
Điện thoại: 043 8271939. Fax: 043 8271925. Email: airimex@hn.vnn.vn
-Vốn điều lệ: 25.927.400.000 đồng.
-Mã chứng khoán: ARM

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1- Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Đặng Xuân Cừ	Chủ tịch	3 buổi họp, 5 lần lấy ý kiến	100%	
02	Ông Nguyễn Quốc Trưởng	Ủy viên	3 buổi họp, 5 lần lấy ý kiến	100%	
03	Ông Trần Trí Dũng	Ủy viên	3 buổi họp, 5 lần lấy ý kiến	100 %	
04	Ông Đinh Ngọc Chung	Ủy viên	3 buổi họp, 5 lần lấy ý kiến	100%	
05	Ông Đoàn Minh Phú	Ủy viên	3 buổi họp, 5 lần lấy ý kiến	100%	

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

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

+ HĐQT nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2013 và kế hoạch SXKD năm 2014.

+ Phê duyệt các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2014 của Công ty.

+ Ban Giám đốc trình HĐQT chủ trương tham gia đấu thầu cung cấp hàng hoá dịch vụ.

+ Thực hiện chi trả cổ tức lần 2 năm 2013. *Ph*

+ HĐQT phối hợp cùng Ban kiểm soát tổ chức hoạt động kiểm tra giám sát đối với hoạt động kinh doanh và công tác quản lý của Công ty.

+HĐQT chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT.

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

II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 686/2014/NQ-HĐQT-XNK	28/02/2014	Phê duyệt phương án KD và quyết định triển khai ký kết HĐ thuộc dự án cung cấp 03 xe loader 3.5T và 02 xe loader 7T cho TCT Cảng hàng không Việt Nam.
2	Nghị quyết số 745/2014/NQ-HĐQT-XNK	05/03/2014	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty.
3	Nghị quyết số 1060/2014/NQ-HĐQT-XNK	27/03/2014	Miễn nhiệm kế toán trưởng Công ty.
4	Nghị quyết số 1109/2014/NQ-HĐQT/XNK	31/03/2014	Phê duyệt các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty.
5	Nghị quyết số 1313/2014/NQ-HĐQT-XNK	15/04/2014	Phê duyệt phương án KD và quyết định triển khai ký kết HĐ thuộc dự án cung cấp 03 xe thang tự hành TLD và 06 xe thang không tự hành cho TCT Cảng hàng không Việt Nam.
6	Nghị quyết số 09/2014/NQ-ĐHĐCĐ-XNK	28/04/2014	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.
7	Nghị quyết số 1748/2014/NQ-HĐQT-XNK	19/05/2014	Triển khai một số nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014.
8	Nghị quyết số 2235/2014/NQ-ĐHĐCĐ-XNK	25/06/2014	Miễn nhiệm và bổ nhiệm Phụ trách kế toán 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: Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm

ST T	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 là người có liên quan	Lý do

Bh

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm

2. Giao dịch cổ phiếu:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Đinh Ngọc Chung	CĐNB	20.565	0.79%	65		Tài chính cá nhân
2	Phạm Hồng Quang	CĐNB	58.340	2.25%	1.000	0.04%	Tài chính cá nhân
3	Trần Thị Thanh Hoa	CĐNB	5.315	0.2%	15		Tài chính cá nhân

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 giao dịch

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT;QLCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Xuân Cử

TÊN CÔNG TY: Công ty cổ phần XNK Hàng không
MÃ CHỨNG KHOÁN: ARM

PHỤ LỤC 01

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	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Vũ Thị Nguyệt Nga		Thành viên BKS	011230036	7/1/2003	Hà Nội	Số 12 ngõ 221 Kim Mã, HN		28/04/2014	Theo Nghị quyết DHDCTN 2014
2	Nguyễn Thị Thanh Lan		Thành viên BKS	012306748	7/1/2001	Hà Nội	Số 4 ngõ 40 Phương Liệt, Thanh Xuân, HN	28/04/2014		Theo Nghị quyết DHDCTN 2014

TÊN CÔNG TY: Công ty cổ phần XNK Hàng không
MÃ CHỨNG KHOÁN: ARM

PHỤ LỤC 02

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
1	Đặng Xuân Cừ		Chủ tịch HĐQT	011790645	13/10/2012	Hà Nội	Số 86 ngõ 200/28 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN	0		CĐNB
2	Đặng Thị Hồng Lâm						Trung Thành, Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An	0		NCLQ
3	Đặng Thị Hồng Ngân						Trung Thuận, Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An	0		NCLQ
4	Đặng Thị Từ						Phường Đông Vinh, TP Vinh, Nghệ An	0		NCLQ
5	Đặng Thị Kim Hoa						Trung Thuận, Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An	0		NCLQ
6	Võ Thị Hồng Minh						Số 86 ngõ 200/28 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN	0		NCLQ
7	Đặng Đức Duy						Số 86 ngõ 200/28 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN	0		NCLQ
8	Đặng Đức Sáng						Số 86 ngõ 200/28 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN	0		NCLQ
9	Nguyễn Quốc Tường		Giám đốc, thành viên HĐQT	011787200	18/08/2008	Hà Nội	Số 39/158 Nguyễn Sơn, Long Biên Hà Nội	0		CĐNB
10	Phạm Thị Phòng						Số 39/158 Nguyễn Sơn, Long Biên Hà Nội	0		NCLQ
11	Nguyễn Quang Hiến							0		NCLQ
12	Nguyễn Hồng Thập							0		NCLQ
13	Nguyễn Thị Mười							0		NCLQ
14	Hoàng Thu Hồng						Số 39/158 Nguyễn Sơn, Long Biên Hà Nội	0		NCLQ
15	Nguyễn Mai Trang						Số 39/158 Nguyễn Sơn, Long Biên Hà Nội	0		NCLQ
16	Nguyễn Hồng Hạnh						Số 39/158 Nguyễn Sơn, Long Biên Hà Nội	0		NCLQ
17	Trần Chi Dương		Thành viên HĐQT	012243633	6/6/1999	Hà Nội	Số 50 Hàng Bùn, Hà Nội	0		CĐNB
18	Trần Hữu Phúc			011057875	15/12/2005	Hà Nội	Số 50 Hàng Bùn, Hà Nội	0		NCLQ
19	Phạm Thị Sinh			011046018	15/12/2005	Hà Nội	Số 50 Hàng Bùn, Hà Nội	0		NCLQ
20	Trần Quốc Huy						CHLB Đức	0		NCLQ
21	Trần Như Nhung			011286257	29/11/2002	Hà Nội	B3 Giảng Võ, Hà Nội	0		NCLQ
22	Lê Phương Anh			011451674	22/06/2006	Hà Nội	Số 50 Hàng Bùn, Hà Nội	0		NCLQ
23	Trần Anh Quân						Số 50 Hàng Bùn, Hà Nội	0		NCLQ
24	Trần Anh Thư						Số 50 Hàng Bùn, Hà Nội	0		NCLQ
25	Đinh Ngọc Cường		Phó giám đốc, thành viên HĐQT	011787302	30/3/1993	Hà Nội	Số 6, ngõ 9, Liễu Giai, Ba Đình, HN	65		CĐNB
26	Đinh Thế Lâm			011809659	5/11/1993	Hà Nội	Số 6, ngõ 9, Liễu Giai, Ba Đình, HN	0		NCLQ
27	Đinh Thị Lý			08049196	15/12/2009	Hà Nội	16 ngõ 93/28 Hoàng Văn Thái, HN	0		NCLQ
28	Nguyễn Thị Mai Anh			83A881206317	11/6/2002	Hà Nội	Số 6, ngõ 9, Liễu Giai, Ba Đình, HN	0		NCLQ
29	Đinh Thế Bình			012265122	13/8/1999	Hà Nội	Số 6, ngõ 9, Liễu Giai, Ba Đình, HN	0		NCLQ
30	Đinh Ngọc Anh			012972357	27/5/2007	Hà Nội	Số 6, ngõ 9, Liễu Giai, Ba Đình, HN	0		NCLQ
31	Đoàn Minh Phú	056C055822	Thành viên HĐQT	012841822	24/1/2006	Hà Nội	201 B9A, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	64,683	2.49%	CĐNB
32	Đỗ Thị Tình			010402702	10/10/1978	Hà Nội	201 B9A, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	0		NCLQ
33	Đoàn Thu Hương			012045630	8/10/1998	Hà Nội	112 tổ 35, P Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, HN	0		NCLQ
34	Đoàn Minh Hưng			010440082	19/06/2003	Hà Nội	201 B9A, Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội	0		NCLQ
35	Đoàn Đức Thịnh	008C100821		011742706	27/05/2010	Hà Nội	Nhà 2, ngõ 102/62, Trường Chinh, Hà Nội	2,000	0.08%	NCLQ

gph

36	Nguyễn Thanh Hương			011272501	11/1/2006	Hà Nội	P601, ĐN1, 15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN	0		NCLQ
37	Đoàn Cẩm Phương			012974359	30/05/2007	Hà Nội	P601, ĐN1, 15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN	0		NCLQ
38	Đoàn Cẩm Trang						P601, ĐN1, 15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN	0		NCLQ
39	Đoàn Nhật Minh						P601, ĐN1, 15-17 Ngọc Khánh, Ba Đình, HN	0	0.04%	CDNB
40	Phạm Hồng Quang	005C026171	Phó giám đốc	011485245	5/7/1996	Hà Nội	Số 46 Nam Ngưu, phường Cửa Nam, Hoàn Kiếm, HN	1,000		NCLQ
41	Phạm Lê Anh			010426467	31/03/1980	Hà Nội	46 Nam Ngưu, Hà Nội	0		NCLQ
42	Nguyễn Thị Kim Thanh			010825704	11/10/2007	Hà Nội	46 Nam Ngưu, Hà Nội	0		NCLQ
43	Phạm Hoàng Yên			011317831	6/9/1982	Hà Nội	46 Nam Ngưu, Hà Nội	0		NCLQ
44	Phạm Tú Anh			011485372	26/07/2000	Hà Nội	29D2 Giảng võ, Hà Nội	0		NCLQ
45	Phạm Tú Uyên			011317832	7/7/1997	Hà Nội	100A Xuân Diệu, Hà Nội	0		NCLQ
46	Phạm Lê Trung			011835120	24/4/1994	Hà Nội	46 Nam Ngưu, Hà Nội	0		NCLQ
47	Nguyễn Thị Dung			011762182	21/8/1996	Hà Nội	99A10 Yên Lăng, Thịnh Quang, HN	0		NCLQ
48	Phạm An Nguyễn						46 Nam Ngưu, Hà Nội	0		NCLQ
49	Dương Thị Việt Thắm		Trưởng ban kiểm soát	012387089	19/9/2000	Hà Nội	P211, tập thể 23, Bà Tiều, HN	1,000	0.04%	CDNB
50	Dương Liên			135554972	31/3/2008	Vĩnh Phúc	Nhà 12 ngách 24/19 Ngọc Lâm, Long Biên, HN	0		NCLQ
51	Nguyễn Thị Núi			130873711	11/11/1983	Vĩnh Phúc	Nhà 12 ngách 24/19 Ngọc Lâm, Long Biên, HN	0		NCLQ
52	Dương Lê Hòa			130101106	12/11/1996	Vĩnh Phúc	Hợp Châu, Tam Đảo, Vĩnh Phúc	0		NCLQ
53	Dương Tiến Nam			013095204	21/05/2008	Hà Nội	Nhà 12 ngách 24/19 Ngọc Lâm, Long Biên, HN	0		NCLQ
54	Dương Thị Hồng			012823485	8/10/2005	Hà Nội	Nhà 8 ngách 52/2 Ngọc Lâm, Long Biên, HN	0		NCLQ
55	Dương Tiên Nghĩa			012382888	13/09/2000	Hà Nội	Nhà 4 ngách 2/21 Ngọc Lâm, Long Biên, HN	0		NCLQ
56	Nguyễn Mạnh Tuấn			012387090	20/09/2000	Hà Nội	P211, tập thể 23, Bà Tiều, HN	0		NCLQ
57	Nguyễn Tuấn Dương						P211, tập thể 23, Bà Tiều, HN	0		NCLQ
58	Nguyễn Phương Thảo						P211, tập thể 23, Bà Tiều, HN	0	0.23%	CDNB
59	Vũ Thị Nguyệt Nga	044C6139681	Thành viên BKS	011230036	7/1/2003	Hà Nội	Số 12 ngõ 221 Kim Mã, HN	6,000		NCLQ
60	Vũ Thị Chất			010171918	27/12/1996	Hà Nội	103 ngõ 266 Đới Cầu, Hà Nội	0		NCLQ
61	Vũ Cao Minh			011632838	19/03/2003	Hà Nội	19 ngõ 87 Nguyễn Văn Trỗi, TX, HN	0		NCLQ
62	Vũ Thị Kim Thoa			011123990	17/02/2003	Hà Nội	54 ngách 6/6 Đới Nhân, Ba Đình, HN	0		NCLQ
63	Vũ Thị Kim Dung			011223940	12/5/2005	Hà Nội	12 ngách 189/112 Hoàng Hoa Thám, HN	0		NCLQ
64	Vũ Đăng Khoa						CHLB Nga	0		NCLQ
65	Nguyễn Hà Thanh			012290739	13/4/2000	Hà Nội	Số 12 ngõ 221 Kim Mã, HN	0		NCLQ
66	Nguyễn Vũ Hải						Số 12 ngõ 221 Kim Mã, HN	0		NCLQ
67	Nguyễn Vũ Thảo Vân						Số 12 ngõ 221 Kim Mã, HN	0		NCLQ
68	Nguyễn Vũ Thảo Vĩ						Số 12 ngõ 221 Kim Mã, HN	0		NCLQ
69	Trần Thị Thanh Hoa	040C003377	Thành viên BKS	011930808	28/11/2003	Hà Nội	Số 1 ngõ 117 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN	15		CDNB
70	Trần Mạnh Thái			011787448	8/9/2009	Hà Nội	Số 1 ngõ 117 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN	0		NCLQ
71	Nguyễn Thị Tuyết			012289349	7/10/1999	Hà Nội	Số 1 ngõ 117 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN	0		NCLQ
72	Trần Mạnh Thắng			011861093	8/9/2009	Hà Nội	Số 1 ngõ 117 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN	0		NCLQ
73	Lê Xuân Thắng			011893580	20/7/2010	Hà Nội	Số 1 ngõ 117 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN	0		NCLQ
74	Lê Diệu An						Số 1 ngõ 117 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN	0		NCLQ
75	Lê Thanh Vân						Số 1 ngõ 117 Nguyễn Sơn, Long Biên, HN	15		CDNB
76	Nguyễn Thị Thanh Lan		Thành viên BKS	012306748	7/11/2001	Hà Nội	Số 4 ngõ 40 Phương Liệt, Thanh Xuân, HN			NCLQ
77	Nguyễn Chí Cần			011825712	7/12/2010	Hà Nội	Số 54 đường Hoàng Mai, Trưng Đình, HN			NCLQ
78	Nguyễn Thị Sần			010179827	5/4/2011	Hà Nội	Số 54 đường Hoàng Mai, Trưng Đình, HN			NCLQ
79	Nguyễn Thị Bích Ngọc						Phòng 1118 T10 chung cư Times City			NCLQ
80	Nguyễn Thị Kim Loan						Số 60 tổ 18 p Vĩnh Tuy, HBT, HN			NCLQ
81	Nguyễn Chí Long						Số 56 đường Hoàng Mai, Trưng Đình, HN			NCLQ
82	Nguyễn Chí Tuấn						C1607 New Saigon, Nguyễn Hữu Thọ, Nhà Bè, TP HCM			NCLQ
83	Lê Văn Hiến			011888826	2/7/2009	Hà Nội	Số 4 ngõ 40 Phương Liệt, Thanh Xuân, HN			NCLQ
84	Lê Minh Tiến						Số 4 ngõ 40 Phương Liệt, Thanh Xuân, HN			NCLQ
85	Lê Lan Chi						Số 4 ngõ 40 Phương Liệt, Thanh Xuân, HN			NCLQ