

Số: 892/2017/TB-XNK

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

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

Hội đồng Quản trị Công ty CP xuất nhập khẩu Hàng không trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 7 h 45 sáng, Thứ tư, ngày 12 tháng 04 năm 2017
2. Địa điểm: Hội trường nhỏ, Trung tâm văn hóa Hàng không, 198 Nguyễn Sơn, Long Biên, Hà Nội
3. Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.

- Báo cáo kết quả kiểm toán BCTC năm 2016.
- Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên.
- Phương án phân chia lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016.
- Báo cáo thực hiện chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ.

4. Thành phần tham dự:

- Tất cả các cổ đông của Công ty CP XNK Hàng không theo danh sách chốt ngày: 03/03/2017
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông được phép uỷ quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác dự thay.

5. Đăng ký tham dự

Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, đề nghị Cổ đông vui lòng gửi Giấy đăng ký dự họp, Giấy uỷ quyền, Phiếu đóng góp ý kiến (nếu có) theo hình thức gửi trực tiếp, fax hoặc email cho Ban tổ chức chậm nhất đến 17h ngày 08/04/2017.

6. Ban tổ chức Đại hội

Công ty CP xuất nhập khẩu Hàng không.

Số 414 Đường Nguyễn Văn Cừ – Long Biên- Hà Nội.

Điện thoại 04.38770265 hoặc 04.38271351 – Fax: 04.38271925

Người liên hệ: Ms Hương – điện thoại 0917319912 hoặc Mr Lộc – điện thoại 0913315414

Lưu ý:

- Khi đến tham dự vui lòng mang theo thư mời họp, giấy uỷ quyền, CMND/hộ chiếu.
 - Chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự Đại hội do người tham dự chịu.
- Nội dung, chương trình Đại hội, giấy đăng ký dự họp, giấy uỷ quyền tham dự và các tài liệu liên quan tại Đại hội quý vị cổ đông vui lòng xem nội dung chi tiết tại website: airimex.vn

Thông báo này thay cho thư mời.

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu: VT, QLCĐ, T/ký Công ty

T/M 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: 891 /2017/TTr-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

Đề nghị HĐQT thường niên năm 2017 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 2017 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 2017 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 2017 Công ty cổ phần XNK Hàng không kèm theo.

3. Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán:

Một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

• Tổng tài sản (31/12/2016)	:	101.290.543.408 đồng
• Vốn chủ sở hữu (31/12/2016)	:	37.581.100.701 đồng
• Tổng doanh thu (01/01/2016 - 31/12/2016)	:	184.535.707.415 đồng
• Lợi nhuận trước thuế (01/01/2016 - 31/12/2016)	:	9.608.778.357 đồng

Các số liệu chi tiết được ghi tại Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội, thành viên Hãng RSM quốc tế.

4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016:

Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu SXKD cơ bản thực hiện năm 2016
(Chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán)

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	247.635	184.536	74,52%
Tổng chi phí	238.785	174.927	73,26%

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	Thực hiện so với kế hoạch
Lợi nhuận trước thuế	8.850	9.609	108,58%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.080	7.521	106,23%
Mức chia cổ tức dự kiến	24%/VĐL	25,5%/VĐL	106,25%

5. Kế hoạch SXKD năm 2017:

Bảng tổng hợp các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch SXKD năm 2017

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Chỉ tiêu	Thực hiện 2016	Năm 2017	
		Kế hoạch	So với TH 2016
Tổng doanh thu	184.536	206.650	111,98%
Tổng chi phí	174.927	196.550	112,36%
Lợi nhuận trước thuế	9.609	10.100	105,11%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.521	8.049	107,02%
Mức chia cổ tức dự kiến	25,5%/VĐL	25%/VĐL	98,04%
Tổng vốn đầu tư	0	8.600	

Các số liệu chi tiết và diễn giải được nêu tại Kế hoạch SXKD năm 2017 của Công ty gửi kèm theo Tờ trình của HĐQT Công ty trình ĐHCĐ thường niên năm 2017.

6. Báo cáo của HĐQT trình ĐHCĐ thường niên năm 2017:

Có báo cáo của HĐQT kèm theo.

7. Báo cáo của BKS trình ĐHCĐ thường niên năm 2017 và Báo cáo của BKS về phương án lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2017:

Có báo cáo của BKS kèm theo.

8. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

Có Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 kèm theo.

9. Chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và đề nghị mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017:

Có báo cáo thực hiện chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016, đề nghị mức chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 kèm theo.

10. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Có Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ Công ty 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 thường niên năm 2017 của 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



Đào Khắc Hậu

CÔNG TY CP XNK HÀNG KHÔNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2017

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty CP XNK Hàng không

Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường nhỏ, Trung tâm Văn hóa Hàng không, số 196 Nguyễn Sơn, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

TT	Thời gian	Nội dung chương trình	Người thực hiện
1	7h45 - 8h15	Đón tiếp cổ đông đăng ký danh sách, phát tài liệu và phiếu biểu quyết.	Ban Tổ chức
2	8h15 - 8h25	Chào cờ, khai mạc Đại hội và giới thiệu đại biểu.	Ban Tổ chức
3	8h25 - 8h30	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	8h30 - 8h35	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 biểu quyết thông qua)	Ban Tổ chức
		Bầu Ban Thư ký, 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 biểu quyết thông qua)	Đoàn Chủ tịch
5	8h35 - 8h50	Đoàn Chủ tịch thông qua: - Quy chế làm việc của Đại hội; - Chương trình, các nội dung trình Đại hội và phân công nhiệm vụ trong Đoàn Chủ tịch. (Đại hội biểu quyết thông qua).	Đoàn Chủ tịch
6	8h50 - 9h40	Báo cáo của HĐQT trình Đại hội về: - Kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch năm 2017 và các giải pháp thực hiện; - Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.	Đoàn Chủ tịch
7	9h40 - 9h55	Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội về: - Kết quả giám sát hoạt động của HĐQT và ban điều hành năm 2016; - Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.	Ban Kiểm soát
8	9h55 - 10h05	Báo cáo của HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016.	Đoàn Chủ tịch
9	10h05 - 10h15	Báo cáo của HĐQT trình Đại hội về: - Thực hiện chỉ thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2016; - Đề nghị chỉ thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát năm 2017.	

10	10h15 - 10h20	Báo cáo của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông về sửa đổi Điều lệ Công ty	Đoàn Chủ tịch
11	10h20 - 10h50	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung từ mục 6 đến mục 9.	Đoàn Chủ tịch
12	10h50 - 11h00	Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội; (Đại hội xem xét biểu quyết thông qua).	Thư ký Đại hội
13	11h00	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Đào Khắc Hậu

Số: 705 /2017/QC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

QUY CHẾ LÀM VIỆC

tại Đại hội ĐCĐTN năm 2017, 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 2017 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 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;

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 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ 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: Cổ đông biểu quyết (*đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến*) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông sẽ thực hiện giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội. Trong lúc biểu quyết, cổ đông ra ngoài được xem như đồng ý với nội dung cần biểu quyết.

3. Thẻ 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 biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 03/3/2017), tổng số cổ phần của công ty là 2.592.740 (Hai triệu, năm trăm chín mươi hai nghìn, bảy trăm bốn mươi) cổ phần phổ thông, tương đương 2.592.740 (Hai triệu năm trăm chín mươi hai nghìn bảy trăm bốn mươi) phiếu biểu quyết.

b) Các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng các nội dung về: “Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty” được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

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.

VIII. Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên:

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 2017, Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2017;
- Thành viên HĐQT, GD, BKS (để biết);
- Lưu VT, T/K Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Khắc Hậu

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017

BÁO CÁO CỦA HĐQT TRÌNH ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
(Về tình hình SXKD 2016, kế hoạch SXKD 2017 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.

Hội đồng quản trị Công ty hiện nay gồm 5 thành viên. Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên. Trong đó:

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

Ông Nguyễn Quốc Trường, giữ chức UV HĐQT kiêm 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 2016:

1. Tổng quan chung về môi trường kinh doanh:

Trong bối cảnh kinh tế thế giới hồi phục khó khăn, rủi ro nhiều, kinh tế Việt Nam đã có những dấu hiệu cải thiện cả ở góc độ sản xuất kinh doanh cũng như ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn chứa đựng nhiều thách thức khi ổn định kinh tế chưa bền vững, phục hồi không đều, tăng trưởng dựa nhiều vào khu vực FDI.

Tăng trưởng GDP đạt 6.21%, chỉ số lạm phát 2016 ở mức 4.74% đây là những dấu hiệu tốt cho nền kinh tế.

Tỷ giá ngoại tệ điều chỉnh tăng mạnh vào tháng 11. Trên thị trường thế giới đồng USD tăng giá thêm 3,4%, buộc NHNN phải điều chỉnh tỷ giá trung tâm, làm cho tỷ giá giao dịch USD trong nước tăng khoảng 2% trong năm 2016, mức này vẫn còn thấp hơn nhiều so với mức 3% của năm 2015. Tuy nhiên mức tăng này cũng gây khó khăn cho các doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh liên quan đến ngoại tệ.

Đối với ngành hàng không, là thị phần chính của Airimex: Từ năm 2015 Vietnam Airlines đưa vào khai thác loại máy bay hiện đại, thế hệ mới nhất Boeing 787-9 và Airbus A350-900 và tăng số lượng 2 loại tàu này năm 2016; kế hoạch trả lại các đội tàu bay cũ có sự thay đổi nên doanh thu từ ủy thác của Airimex tăng. ACV, SAGS là những đối tác lớn, tiềm năng của Airimex cũng đã thực hiện đầu tư mua sắm thiết bị nhiều hơn so với năm 2015 giúp cho doanh thu bán hàng của Airimex tăng trưởng.

Canh tranh trong các hoạt động Airimex đang thực hiện cũng rất gay gắt, nhiều đối thủ là công ty tư nhân có những cơ chế cạnh tranh không lành mạnh bằng mọi giá cũng ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh bán hàng của Airimex.

Trước những diễn biến thay đổi trên, ít nhiều 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 giữ mức tăng trưởng ổn định và Công ty đã đạt được những kết quả khả quan.

HĐQT xin báo cáo với Đại hội một số lĩnh vực hoạt động chính của Công ty năm 2016 như sau:

2. Về kết quả kinh doanh năm 2016:

Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu SXKD cơ bản thực hiện năm 2016

Đơn vị tính: Trđ

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	TH 2016 so với KH 2016
1. Tổng doanh thu	247.635	184.536	74,52%
2. Tổng giá vốn	199.887	131.108	65,59%
3. Lợi nhuận gộp (Doanh thu - giá vốn)	47.748	53.428	111,90%
4. Tổng chi phí	38.898	43.819	112,65%
5. Tổng lợi nhuận trước thuế	8.850	9.609	108,58%
6. Tổng số lao động bình quân	123	123	100,00%
7. Tổng quỹ lương	18.350	18.847	102,71%
8. Thu nhập LĐ bình quân tháng	12,42	12,75	102,66%
9. Mức chia cổ tức dự kiến	24%	25,5%	106,25%
10. Tổng mức đầu tư	0	0	0

Ghi chú:

- Các số liệu thực hiện 2016 được trích yếu từ Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội (trước đây là Công ty TNHH kiểm toán DTL).

- Thực hiện kế hoạch đầu tư: Năm 2016 công ty không thực hiện đầu tư.

Đánh giá các mặt hoạt động kinh doanh năm 2016:

- Về mảng doanh thu ủy thác và vận chuyển:

Trong năm 2016 mặc dù có những khó khăn thách thức như việc Vaeco cắt giảm lượng hàng ủy thác qua Airimex, yêu cầu tiến độ nhận hàng ngặt nghèo hơn, tỷ giá ngoại tệ tăng cao vào quý 4/2016, thị trường vận chuyển gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt từ các Công ty vận chuyển trong nước và quốc tế, nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và sự hỗ trợ to lớn từ Ban Giám đốc, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của các bộ phận kinh doanh XNK ủy thác, sự hợp tác của các phòng chức năng, trong năm 2016, Công ty không

những đã khắc phục được các khó khăn đã nêu mà còn đạt được những kết quả tốt, cụ thể như sau:

+ Doanh thu ủy thác đạt 35,3 tỷ vượt 11 tỷ bằng 145% kế hoạch, tăng so với thực hiện 2015 là 7,6 tỷ đồng tương đương tăng 27,44% (trong đó: doanh thu hàng sửa chữa năm 2016 đạt 9,3 tỷ/9 tỷ kế hoạch, vượt 3,4% và tăng so với thực hiện 2015 là 3,3 tỷ đồng tương đương tăng 55,77%),

+ Doanh thu vận chuyển đạt 30,2 tỷ vượt 10 tỷ bằng 150% kế hoạch, tăng so với thực hiện 2015 là 6,6 tỷ đồng tương đương tăng 27,76%;

+ TAT hiện nay giảm đáng kể: TAT hàng sửa chữa đã giảm từ 11 ngày xuống dưới 3 ngày đối với hàng xuất, dưới 1 ngày đối với hàng nhập; TAT hàng A350, B787 giảm xuống dưới 2,5 đối với hàng xuất, dưới 1 ngày đối với hàng nhập;

- Về mảng doanh thu bán hàng:

Năm 2016 là một năm kinh doanh hết sức khó khăn, do ảnh hưởng của Luật Đấu thầu nên Công ty không được tham gia các gói thầu do Tổng công ty HKVN làm chủ đầu tư. Mặt khác, do trước đây có một số cán bộ nghỉ việc tại Công ty đã mang theo các mối hàng ra thành lập các công ty kinh doanh cùng mặt hàng với Công ty tạo nên sự xung đột và cạnh tranh gay gắt,... Vì vậy, kết quả doanh thu mảng kinh doanh này đạt thấp dẫn đến tổng doanh thu chỉ đạt 74,52% so với kế hoạch. Cụ thể:

+ Kinh doanh thiết bị mặt đất, container cung cấp cho VNA trong năm 2016 Công ty không thực hiện được Hợp đồng nào;

+ Kinh doanh bán hàng cho các đơn vị thuộc ACV và các đơn vị ngoài ngành cũng đạt tỷ lệ thấp;

+ Cung cấp công cụ dụng cụ, trang thiết bị phục vụ trên máy bay, đồ uống có cồn đạt tỷ trọng thấp;

- Hoạt động cho thuê nhà:

Thị trường cho thuê nhà năm 2016 có nhiều khó khăn do khách hàng thuê có nhiều yêu cầu khắt khe như đề nghị giảm giá thuê; yêu cầu chất lượng cao hơn,... Công ty đã có nhiều giải pháp như nâng cao chất lượng dịch vụ; tăng cường các mối quan hệ, chăm sóc khách hàng...qua đó, Công ty không những vẫn giữ chân được khách hàng mà giá thuê vẫn không giảm,... Đối với phần diện tích bị cháy năm 2015: Công ty đã kịp thời sửa chữa, đảm bảo chất lượng văn phòng cho thuê nên vẫn đảm bảo thu tiền thuê đầy đủ, ổn định mặc dù trong năm 2016 công ty có giảm 3 tháng tiền thuê nhà cho Techcombank khi Công ty thu hồi phần diện tích 40 m² tại tầng 1 nhà A để TCB chuyển lên thuê 40 m² tầng 2 nhà B.

Công ty đã bố trí, sắp xếp lại phòng làm việc cho khối khối hành chính để lấy diện tích cho thuê văn phòng đảm bảo nguồn thu ổn định từ hoạt động này.

- Các mảng hoạt động còn lại:

+ Hoạt động của Phòng vé máy bay vẫn duy trì sự ổn định trong hoạt động và tăng trưởng đều qua các năm, đảm bảo lợi nhuận tăng trưởng qua các năm tối thiểu 5%. Đặc biệt năm 2016 doanh thu bán vé đã tăng 2,4% so với kế hoạch.

+ Mảng kinh doanh tài chính bản chất là phục vụ nhu cầu vốn, nhu cầu thanh toán của các hoạt động, đồng thời có những phân tích, đánh giá tình hình đảm bảo hiệu quả đồng vốn của Công ty, giảm thiểu rủi ro thiệt hại do biến động tỷ giá.

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

+ Công ty đã tích cực trong việc đào tạo đội ngũ kế cận, đào tạo nâng cao trình độ CBNV tăng năng suất lao động. Lao động bình quân trong năm 2016 không cần tăng như dự kiến để đảm bảo thu nhập bình quân nhưng Công ty vẫn đảm bảo được hiệu quả công việc.

+ Về quỹ lương năm 2016 Công ty đạt 18,8 tỷ tăng 2,71% so với KH do vượt kế hoạch về lợi nhuận và đảm bảo tuân thủ nguyên tắc tiền lương được hưởng phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty.

- Về quyền lợi của Cổ đông:

Năm 2016, Công ty dự kiến chi trả cổ tức cho các cổ đông là 25,5%/ VDL bằng 106,25% so với KH. Trong tháng 12/2016 Công ty đã thực hiện chi tạm ứng 10% cổ tức năm 2016 cho các cổ đông.

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

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã bầu các thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, gồm: 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS. Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết thúc, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và bầu ông Đào Khắc Hậu giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty (nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2016-2021) và bổ nhiệm ông Nguyễn Quốc Trường, Ủy viên HĐQT giữ chức Giám đốc Công ty kể từ ngày 22/4/2016. Ban kiểm soát Công ty cũng đã họp và bầu bà Đỗ Thu Hằng giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty kể từ ngày 22/4/2016 (Trưởng BKS làm việc chuyên trách tại Công ty).

Hội đồng quản trị đã họp và quyết định giữ nguyên cơ cấu tổ chức của Công ty ổn định như hiện tại, cụ thể cơ cấu tổ chức Công ty, gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Giám đốc điều hành;
- Các đơn vị trực thuộc, gồm: Phòng Xuất nhập khẩu 1; Phòng Xuất nhập khẩu 2; Phòng Xuất nhập khẩu 3; Phòng Vé máy bay; Phòng Tài chính - Kế toán; Phòng Kế hoạch
- Hành chính; Chi nhánh phía Nam.

Về công tác cán bộ: HĐQT và Giám đốc Công ty theo thẩm quyền đã bổ nhiệm một số cán bộ đảm bảo đúng quy định và phân cấp quản lý, cụ thể: Bổ nhiệm ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Chi nhánh giữ chức Phó Giám đốc Công ty kiêm Giám đốc Chi nhánh; ông Dương Quang Trung, Quyền Kế toán trưởng Công ty giữ chức Kế toán trưởng Công ty; ông Nguyễn Minh Tình, Quyền Trưởng phòng XNK 1 giữ chức Trưởng phòng XNK 1; ông Mai Xuân Lâm, Phó Trưởng Phòng phụ trách Phòng XNK 3 giữ chức Trưởng phòng XNK 3; bà Nguyễn Thị Quỳnh Lưu, Trưởng Phòng Kinh doanh Chi nhánh giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh kiêm Trưởng phòng Kinh doanh Chi nhánh.

Công ty 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.

4. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016:

Về cơ bản Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 22/04/2016 đã được HĐQT, Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể là:

4.1. Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2015 như phương án đã được ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 30.5% /VĐL, chi trả 100% bằng tiền mặt;

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 2016 của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật;

4.3. Năm 2016 Công ty đã 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 2017.

- 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 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.

- Về lao động: Kiểm soát số lượng lao động theo 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 và tăng hơn năm trước, 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 2016 của Công ty đã được HĐQT Công ty thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Năm 2016 một số chỉ tiêu cơ bản về SXKD của Công ty đã đạt và vượt so với kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua. Đặc biệt là lợi nhuận SXKD năm 2016 đạt ở mức độ rất cao, đó là thành tích rất đáng khích lệ trong bối cảnh chung của kinh tế Việt Nam và thế giới vẫn rất khó khăn, nhiều doanh nghiệp bị phá sản hoặc kinh doanh kém hiệu quả.

Tuy đã có nhiều cố gắng, song năm 2016 trong hoạt động của Công ty vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần quan tâm giải quyết và tìm cách tháo gỡ. Đó là:

- Vốn chủ sở hữu của Công ty còn nhỏ, vốn để kinh doanh còn thiếu trong khi đó công nợ thu hồi chậm dẫn đến tình trạng còn phải vay vốn kinh doanh, chưa chủ động trong kinh doanh.

- Về kinh doanh: Định hướng Công ty là trở thành nhà phân phối, đại diện bán hàng của các hãng sản xuất lớn trên thế giới triển khai còn chậm do hầu hết các hãng này đã có văn phòng/chi nhánh hoặc đại diện phân phối – là các đối thủ cạnh tranh của Công ty và hiện tại các tổ chức này đang hoạt động hiệu quả nên còn khó khăn trong việc đàm phán để họ về với Công ty;

III. Kế hoạch SXKD năm 2017 và một số giải pháp tổ chức thực hiện:

1. Kế hoạch SXKD năm 2017:

Trên cơ sở phân tích các thuận lợi, khó khăn nói trên 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 năm 2017 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; Căn cứ Nghị quyết số 2047/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 27/10/2016 của HĐQT Tổng Công ty Hàng không và Chỉ thị số 2054/CT-TCTHK-ĐTMS ngày 28/10/2016 của Chủ tịch HĐQT TCTHK về xây dựng kế hoạch năm 2017 của Người đại diện tại các Doanh nghiệp có vốn góp của TCTHK, Giám đốc Công ty đã chỉ đạo các đơn vị chức năng trong Công ty xây dựng kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu SXKD chính như sau:

Bảng tổng hợp các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch SXKD năm 2017

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	TH 2016	KH 2017	KH 2017 so với TH 2016
1. Tổng doanh thu	184.536	206.650	111,98%
2. Tổng chi phí	174.927	196.550	112,36%
3. Lợi nhuận trước thuế	9.609	10.100	105,11%
4. Tổng số lao động	123	123	100,00%
5. Tổng quỹ lương	18.847	19.268	102,23%
6. Mức chia cổ tức dự kiến	25,5%	25%	98,04%
7. Thu nhập LĐ bình quân tháng	12,75	13,08	102,59%
8. Tổng vốn đầu tư	0	8.600	

2. Một số giải pháp chính nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017 và định hướng phát triển cho những năm tiếp theo:

Từ đặc điểm tình hình và định hướng phát triển nêu trên; HĐQT báo cáo ĐHCĐ một số giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2017, cụ thể như sau:

- Công ty tiếp tục ổn định tổ chức, cán bộ; rà soát, sắp xếp lại lao động hiện có, tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng và năng suất lao động đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

- Huy động mọi nguồn lực, tận dụng mọi cơ hội để giữ vững hoạt động SXKD, tăng doanh thu từ các loại hình kinh doanh. Cụ thể:

+ Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ XNK uỷ thác: Đây là mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty, vì vậy cần tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp trong việc thực hiện các hợp đồng XNK uỷ thác cho các đơn vị, chủ yếu trong Tổng công ty HKVN. Duy trì khách hàng truyền thống; đồng thời chủ động xúc tiến thị trường để thực hiện các

dịch vụ XNK ủy thác cho các hãng Hàng không khác, các doanh nghiệp khác mới được thành lập, đặc biệt trong TCT HKVN. Cõi lĩnh vực cung cấp dịch vụ XNK ủy thác PTVT máy bay là mục tiêu chiến lược, quan trọng, làm nền tảng cho sự phát triển các mảng kinh doanh khác, mang lại hiệu quả vững chắc trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

+ Lĩnh vực kinh doanh dịch vụ giao nhận, vận tải (logistics): Là lĩnh vực kinh doanh có tiềm năng mà Công ty đã có kinh nghiệm. Một mặt, Công ty chuẩn bị tốt mọi nguồn lực để duy trì, nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện tốt dịch vụ giao nhận thiết bị, phụ tùng máy bay gửi đi nước ngoài sửa chữa cho Tổng công ty HKVN. Đồng thời, Công ty sẽ bám sát tình hình thị trường, khách hàng, đặc biệt là thị trường Hàng không, các đơn vị đã và sẽ thành lập trong TCT HKVN, tận dụng mọi cơ hội, kết hợp với lợi thế về quan hệ, uy tín sẵn có và kinh nghiệm nhiều năm của Công ty để từng bước phát triển lĩnh vực kinh doanh này.

+ Lĩnh vực kinh doanh bán hàng: Công ty xác định mảng kinh doanh bán hàng trong và ngoài ngành Hàng không là lĩnh vực có nhiều tiềm năng, đặc biệt là việc kinh doanh bán hàng cho các đơn vị trong ngành Hàng không đã và sẽ góp phần quan trọng vào sự phát triển của Công ty trong tương lai. Ngoài việc củng cố thị trường trong ngành Hàng không, thị trường truyền thống, Công ty sẽ phát triển kinh doanh ra các lĩnh vực khác của nền kinh tế như giao thông vận tải, các đơn vị làm kinh tế thuộc Quân chủng Phòng không không quân, các thiết bị soi chiếu an ninh; tận dụng mọi cơ hội có được để mở rộng thị trường. Tiếp tục nghiên cứu thị trường và khách hàng với định hướng xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam ra nước ngoài.

+ Lĩnh vực kinh doanh cho thuê văn phòng: Đây là lĩnh vực kinh doanh Công ty đã có kinh nghiệm. Công ty sẽ tận dụng cơ hội và tìm giải pháp để khai thác thật tốt và có hiệu quả nguồn tài sản cố định của Công ty. Sắp xếp lại vị trí làm việc, tận dụng cho thuê tối đa diện tích tại tòa nhà A. Đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng doanh thu và hiệu quả trong lĩnh vực kinh doanh cho thuê văn phòng.

+ Lĩnh vực kinh doanh bán vé máy bay: Công ty là đại lý bán vé máy bay cho hãng HKQG VN - Vietnam Airlines và một số hãng Hàng không khác. Cùng với sự phát triển du lịch trong nước và Quốc tế, đại lý bán vé máy bay Airimex sẽ tích cực mở rộng thị trường và khách hàng; làm tốt công tác đặt vé giữ chỗ, phục vụ khách hàng chu đáo thuận tiện để tăng doanh số, hoa hồng và chiết khấu; phấn đấu trở thành một trong những đại lý bán vé máy bay lớn, có hiệu quả của Vietnam Airlines; nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị, phần mềm và công nghệ thông tin để phát triển và hiện đại hóa công tác bán vé máy bay,...

- Phấn đấu để Công ty trở thành nhà phân phối, đại diện bán hàng của các hãng SX lớn trên thế giới trong thời gian tới và có giải pháp hiệu quả để duy trì, gia hạn hợp đồng Đại lý/Nhà phân phối đối với những nhà cung ứng, sản xuất mà Công ty đã có quan hệ hợp đồng.

- Tập trung phát triển nguồn nhân lực, tăng cường đào tạo lại và tạo cơ chế trong kinh doanh. Đặc biệt chú ý xây dựng đội ngũ cán bộ kế cận, chuyên viên chủ chốt, có phẩm chất, năng lực và gắn bó với đơn vị. Đây chính là nền tảng quan trọng nhất để Công ty phát triển bền vững trong tương lai;

- Áp dụng các hình thức khác nhau để huy động vốn có hiệu quả phục vụ cho kinh doanh. Có các giải pháp quyết liệt để thu hồi công nợ, giảm nợ lâu ngày. Có giải pháp tài chính thích hợp; linh hoạt vận dụng một cách có hiệu quả mọi nguồn tiền trong lưu thông để đưa vào kinh doanh;

- Tiếp tục chính sách tiết kiệm và có giải pháp tiết kiệm trong từng hạng mục chi phí trên cơ sở các quy định cụ thể;

- Hoàn thiện công tác quản trị toàn doanh nghiệp, quản trị từng đơn vị trong Công ty; có phương án để quản trị đối với từng hợp đồng để hạn chế rủi ro, nâng cao trách nhiệm của người lao động trên từng vị trí công tác của mình với mục tiêu là làm đúng quy định và nâng cao hiệu quả trong kinh doanh;

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của UBCK Nhà nước và Sở GD&ĐT Hà Nội đối với Công ty niêm yết;

- Hoàn thiện lại hệ thống văn bản áp dụng trong Công ty như quy chế khoán, phương án kinh doanh, quy định về quyền hạn và trách nhiệm của từng bộ phận, từng cá nhân trong các hợp đồng kinh tế nhất là các hợp đồng lớn trong đó có điều khoản về thuế, quy định về giao kế hoạch cũng như có cơ chế trong việc thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm đối với các đơn vị trong Công ty, nâng cao chất lượng, hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015; Đưa đề án quản trị nhân sự vào áp dụng để đánh giá hiệu quả lao động, trả lương công bằng cho người lao động nhằm kích thích người lao động làm việc hiệu quả hơn;

- 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:

- Tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để AIRIMEX thực hiện tốt các dịch vụ như ủy thác nhập khẩu, ủy thác vận chuyển, đại lý bán vé.

- Đề nghị VNA không thoái vốn tại Airimex và sớm sửa đổi Quy chế Đầu tư để Airimex có thể tham gia các gói thầu của VNA.

- Tạo mọi điều kiện để AIRIMEX có thể tham gia vào việc cung cấp sản phẩm dịch vụ cho VNA.

Trên đây là toàn bộ báo cáo liên quan đến kết quả hoạt động SXKD thực hiện năm 2016 và kế hoạch năm 2017 của Công ty CP XNK Hàng không. Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông, rất mong Đại hội xem xét và quyết định.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XNK HÀNG KHÔNG
CHỦ TỊCH



Đào Khắc Hậu



CÔNG TY CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG

Số: 04 - 17/BKS-XNK

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

Hà nội, ngày 07 tháng 03 năm 2017

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

*Công ty CP xuất nhập khẩu hàng không
Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP xuất nhập khẩu hàng không

- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP xuất nhập khẩu hàng không được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt nam – CN Hà Nội

Ban kiểm soát Công ty đã triển khai nhiệm vụ và xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động với một số nội dung như sau:

A/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban Kiểm soát của Công ty CP xuất nhập khẩu Hàng không do ĐHĐCĐ bầu ra ngày 24/04/2016 gồm 3 thành viên:

1 - Đỗ Thu Hằng

2- Hồ Xuân Tam

3- Đinh Phúc Lộc

Thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát các hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

Hoạt động của Ban kiểm soát công ty được tiến hành một cách chủ động theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Trong năm 2016:

BKS đã xây dựng chương trình và nội dung làm việc của BKS năm 2016 gửi HĐQT và Ban Giám đốc điều hành Công ty

Ban Kiểm soát chú trọng đến những hoạt động giám sát và kiểm tra trên một số lĩnh vực trọng yếu sau đây:

- Ban kiểm soát tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị (HĐQT)

- Giám sát hoạt động của HĐQT, của Ban 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 2016 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban giám đốc trong năm 2016, 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; phối hợp với Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt nam – CN Hà Nội (trước đây là Công ty TNHH kiểm toán DTL - CN Hà Nội) nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Kiểm toán đưa ra.

B/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD, QUẢN LÝ VÀ ĐIỀU HÀNH CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY:

I- TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ TÀI CHÍNH NĂM 2016

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016 phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành.

Một số chỉ tiêu chính về tình hình hoạt động Công ty năm 2016:

Đơn vị tính: 1.000VNĐ				
TT	Chỉ tiêu	KH 2016	Thực hiện 2016	Tỉ lệ % so với KH
1	Tổng doanh thu	247.635.000	184.472.106	74,52%
1.1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	246.780.000	183.417.360	74,32%
1.2	Doanh thu HĐTC	855.000	445.884	52,15%
1.3	Doanh thu khác		608.862	
2	Tổng chi phí	238.785.000	174.863.328	73,53%
2.1	Chi phí giá vốn hàng bán và dịch vụ VC	199.887.000	138.959.339	69,51%
2.2	Chi phí hoạt động kinh doanh	38.298.000	35.262.014	92,07%
2.3	Chi phí hoạt động tài chính	600.000	410.566	68,82%
2.4	Chi phí hoạt động khác		201.409	
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	8.850.000	9.608.778	108,08%
	Trong đó hoàn nhập dự phòng			
4	Mức chia cổ tức dự kiến	24%	25,5%	

Trên cơ sở báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP XNK Hàng không đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt nam – CN Hà Nội, kiểm tra và xác định số liệu cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2016.

1/ Đánh giá kết quả SXKD:

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

- Tổng doanh thu thực hiện: 184,472 tỷ (đạt 74,52 % kế hoạch)
- Tổng chi phí : 174,863 tỷ (đạt 74,32% kế hoạch)
- Tổng lợi nhuận trước thuế là : 9,608 tỷ (tỷ lệ 37,89% trên vốn điều lệ)
- Lợi nhuận sau thuế đạt 7,520 tỷ (tỷ lệ 29% trên vốn điều lệ).

Công ty hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận, Lợi nhuận gộp đạt 108,08% kế hoạch SXKD năm 2016 do ĐHCĐ thông qua.

Tuy chỉ tiêu tổng doanh thu đạt 74,52% kế hoạch năm 2016, nhưng chỉ tiêu này chưa phản ánh đúng hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty, cụ thể:

- Tổng doanh thu không đạt kế hoạch là do doanh thu bán hàng . Tuy nhiên doanh thu chỉ phản ánh về mặt doanh số chưa phản ánh đúng hiệu quả của các hoạt động này.

2/ Đánh giá về công nợ, hàng tồn kho :

2.1/ Hàng tồn kho:

Tại thời điểm ngày 31/12/2016 là 5.002.270.464 đồng . Giá trị hàng tồn kho giảm so với cùng kỳ năm trước tại thời điểm 31/12/2015 là: 11.104.640.397 đồng.

2.2 / Công nợ phải thu tại thời điểm ngày 31/12/2016 là 66.125.605.803 đồng, trong đó:

- Phải thu của khách là: 32.212.014.887 đồng
- Trả trước người bán là: 7.824.652.140 đồng
- Phải thu khác là: 26.088.938.776 đồng.

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

2.3/ Tài sản ngắn hạn khác thời điểm ngày 31/12/2016 là: 32.984.523 đồng

II- ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị::

- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo đúng quy định của luật doanh nghiệp và của Điều lệ Công ty. Các phiên họp HĐQT đều có biên bản.
- Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2016
- 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.
- 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 góp phần quan trọng vào việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Các hoạt động của Ban giám đốc điều hành Công ty năm 2016:

Ban Giám đốc đã triển khai thực hiện đầy đủ các Quyết định, 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. Cụ thể:

- Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2015 như phương án đã được ĐHĐCĐ năm 2016 thông qua. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 30,5%. Tổng tiền cổ tức chi trả cho các cổ đông theo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2016 là 7.907.857.000 đồng. (Trong đó đã tạm ứng 10% cổ tức năm 2016 số tiền là 2.592.740.000 đồng và phân phối cổ tức còn lại trong năm 2015 số tiền là 5.315.117.000 đồng)

- Về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh: Giám đốc cùng lãnh đạo các phòng chức năng của Công ty đã có nhiều nỗ lực điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và đã hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng: lợi nhuận, cổ tức, thu nhập bình quân của người lao động, ... theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua và đạt mức tăng trưởng cao so với 2015. Công ty đã hoàn thành việc chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS với các mức chi cụ thể cho các đối tượng theo đúng nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016. Tổng số tiền chi thù lao là: 249.760.000 đồng

- Công tác tài chính: Quản lý tốt công tác công nợ, đảm bảo nguồn tài chính để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Về công tác đầu tư:

Năm 2016 Công ty không đầu tư hạng mục tài sản nào.

- Về công tác tổ chức nhân sự:

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, 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:

Công ty thực hiện đầy đủ việc ký kết hợp đồng lao động đối với người lao động, 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 18,847 tỷ, Thu nhập bình quân là 12,77 triệu đồng/tháng.

- Các chính sách khác:

Công ty đã có tổ chức các hoạt động công đoàn, phong trào văn hóa thể thao... thường xuyên quan tâm đến đời sống vật chất tinh thần của người lao động.

III/ Kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc công ty:

1/ Đề nghị Ban giám đốc:

- Chính sửa, ban hành các quy định hiện hành phù hợp với quy định của Nhà nước

- Ban hành các văn bản quản lý:

- + Quản lý hàng xuất nhập kho, quản lý công nợ để tránh rủi ro
- + Ban hành danh mục báo cáo quản trị: Thời hạn các loại báo cáo quản trị (theo quy định của công ty), báo cáo theo quy định của Nhà nước...

2/ Đề nghị Hội đồng quản trị:

- Chính sửa, ban hành các quy định quy chế hiện hành phù hợp với quy định của Nhà nước

- Ban hành Quy chế quản lý nợ (bao gồm các khoản nợ phải thu và nợ phải trả)

3/ Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông:

3.1/ Đề nghị đại hội đồng cổ đông thông qua báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP XNK Hàng không theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

3.2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (đã được kiểm toán) của HĐQT Công ty trình:

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế TNDN năm 2016 là (a): 9.608.778.357 đ.

Thuế TNDN theo KQSXKD phải nộp năm 2016 (b=a*20%): 2.087.831.960 đ

Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN (c=a-b) 7.520.946.397 đ

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LNST): 752.094.640 đ

Trong đó: - Quỹ khen thưởng: 188.023.660 đ

- Quỹ phúc lợi: 564.070.980 đ

- Trích quỹ thưởng Ban điều hành: 144.252.863 đ

(Phương án thưởng cụ thể ĐHCĐ giao HĐQT xem xét quyết định)

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 (đã trích quỹ): 6.624.598.894 đ
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối những năm trước còn lại: 56.656.299 đ
- Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016: 2.592.740.000 đ
- Tổng LN sau thuế TNDN chưa phân phối đến 31/12/2016: 4.088.515.193 đ
- Đề nghị mức chia cổ tức năm 2016 lần 2 bằng tiền: 4.018.747.000 đ
- tỉ lệ 15,5% (1.550đ/cổ phần)
- Lợi nhuận còn lại chưa chia là : 69.768.193 đ

- Về thời gian chốt danh sách và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016: theo đề nghị của HĐQT thời gian chốt danh sách và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt đúng theo quy định hiện hành

3.3. Đề nghị lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt nam – CN Hà Nội thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017.

TM. BAN KIỂM SOÁT



Đỗ Thu Hằng

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀNG KHÔNG

BÁO CÁO MỘT SỐ CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2017

1. Tên doanh nghiệp : Công ty cổ phần XNK Hàng không

2. Giấy đăng ký KD số : 010017934 ngày 09 tháng 10 năm 2013

3. Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh thương mại, dịch vụ, xuất nhập khẩu...

4. Địa chỉ : 414 Nguyễn Văn Cừ, Quận Long Biên; Điện thoại: 38271351; Fax: 38271925

Vốn điều lệ:

25,927,400,000

VNĐ

Trong đó vốn góp của Tổng Công ty :

10,710,000,000

VNĐ

DVT: Trđ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016			Năm 2017	
		KH (1)	TH (2)	Tỷ lệ (2/1)	KH (3)	Tỷ lệ (3/2)
I	Tài sản ngắn hạn	86,062	95,209	110.63	69,917	73.44
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	24,540	24,038	97.95	13,146	54.69
2	Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn					
3	Các khoản phải thu.	50,885	66,126	129.95	47,180	71.35
	Trong đó: Nợ phải thu khó đòi					
4	Hàng tồn kho	10,464	5,002	47.80	9,481	189.55
5	Tài sản ngắn hạn khác	173	43	24.86	110	256.00
II	Tài sản dài hạn	6,319	6,081	96.23	6,512	107.09
1	Các khoản phải thu dài hạn					
2	Tài sản cố định	5,636	5,674	100.67	6,512	114.77
5	Tài sản dài hạn khác	683	407	59.59		-
III	Nợ phải trả	52,863	63,709	120.52	35,784	56.17
1	Nợ ngắn hạn	49,628	60,474	121.85	32,549	53.82
	Trong đó: Nợ quá hạn					
2	Nợ dài hạn	3,235	3,235	100.00	3,235	100.00
IV	Nguồn vốn chủ sở hữu	39,518	37,581	95.10	40,645	108.15
1	Vốn của chủ sở hữu	39,518	37,581	95.10	40,645	108.15
	Trong đó : Vốn đầu tư của chủ sở hữu	25,927	25,927	100.00	25,927	100.00
2	Nguồn kinh phí và các quỹ khác					
V	Kết quả kinh doanh					
1	Tổng doanh thu	247,635	184,536	74.52	206,650	111.98
	- Dthu về bán hàng và c.cấp DV	246,780	183,481	74.35	205,650	112.08
	- Dthu hoạt động tài chính	855	1,055	123.39	1,000	94.79
2	Tổng chi phí	238,785	174,927	73.26	196,550	112.36
3	Tổng lợi nhuận trước thuế	8,850	9,609	108.58	10,100	105.11
	+ Lợi nhuận do hoàn nhập dự phòng	1,141	1,141	100.00		
	+ Lợi nhuận từ hoạt động KD	7,709	8,468	109.85	10,100	119.28
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	7,080	7,521	106.23	8,049	107.01
VI	Các chỉ tiêu khác					
1	Tổng vốn CSH của DN tại ngày 31/12	39,518	37,581	95.10	40,645	108.15
	Trong đó vốn đầu tư của các CSH	25,927	25,927	100.00	25,927	100.00
2	Vốn đầu tư của TCT vào DN tại ngày 31/	10,710	10,710	100.00	10,710	100.00
3	Các chỉ tiêu tài chính cơ bản:					
	- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn	57.22	62.90	109.92	46.82	74.44
	- TS ngắn hạn/Nợ phải trả	1.63	1.49	91.41	1.95	130.87
4	Lợi nhuận trước thuế của DN	8,850	9,609	108.58	10,100	105.11
	+ Lợi nhuận do hoàn nhập dự phòng	1,141	1,141			
	+ Lợi nhuận từ hoạt động KD	7,709	8,468	109.85	10,100	119.28
5	Lợi nhuận Tổng Công ty được hưởng	2,570	2,731	106.26	2,678	98.06
-	Trong đó : - Cổ tức	2,570	2,731	106.26	2,678	98.06

STT	Chỉ tiêu	Năm 2016			Năm 2017	
		KH (1)	TH (2)	Tỷ lệ (2/1)	KH (3)	Tỷ lệ (3/2)
6	Tổng mức đầu tư trong năm của DN				8,600	
7	Tổng phát sinh phải nộp NS trong năm	9,455	8,893	94.06	9,740	109.5
	Trong đó: Các loại thuế	9,455	8,893	94.06	9,740	109.5
8	Tổng quỹ lương	18,350	18,847	102.71	19,268	102.2
9	Số lao động bình quân (người)	123	123	100.00	123	100.0
10	Tiền lương bình quân người/ năm	149	153	102.56	157.0	102.6

Ngày 17 tháng 3 năm 2017

Người đại diện ký, ghi rõ họ tên



Đào Khắc Hậu

BÁO CÁO

1. Thực hiện chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2016;
 2. Đề nghị mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2017.
- (Báo cáo kèm theo tờ trình: 891 /2017/TTr-XNK ngày 31 / 3 /2017)

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 2016 ngày 22/04/2016 về mức thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2016,

HĐQT Công ty báo cáo về việc thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2016 và đề nghị tổng mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2017 như sau:

1. Thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2016:

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

* **Tổng cộng: 249.760.000 đồng.**

Công ty đã thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT & BKS năm 2016 đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2016.

2. Đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2017:

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 2017 như sau:

- Thành viên HĐQT kiêm 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.

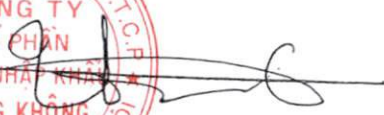
Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH 




Đào Khắc Hậu

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2016

(Phương án kèm theo Tờ trình: 891 /2017/TTr-XNK ngày 31/3 /2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;
Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty như sau:

- Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2016 của Công ty là** : 9.608.778.357 đ;
- **Thuế TNDN phải nộp năm 2016** : 2.087.831.960 đ;
 - **Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN** : 7.520.946.397 đ;
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế) : 752.094.640 đ;
Trong đó: + *Quỹ khen thưởng* : 188.023.660 đ
 + *Quỹ phúc lợi* : 564.070.980 đ
 - Trích quỹ thưởng HĐQT, BGĐ, BKS (1 tháng lương thực hiện 2016 của Ban Giám đốc) : 144.252.863 đ;
(*Phương án thưởng cụ thể đề nghị ĐHĐCĐ giao HĐQT xem xét quyết định*)
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2016 : 6.624.598.894 đ;
 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối những năm trước còn lại : 56.656.299 đ;
 - Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016 (10%) là : 2.592.740.000 đ;
 - **Tổng LN sau thuế TNDN chưa phân phối đến 31/12/2016 là** : 4.088.515.193 đ;
 - Đề nghị mức chi trả cổ tức lần 2 năm 2016 bằng tiền, tỷ lệ 15,5% (1.550đ/cổ phần) là : 4.018.747.000 đ;
 - Lợi nhuận còn lại chưa chia là : 69.768.193 đ.

Đề nghị ĐHĐCĐ quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức lần 2 năm 2016 (bằng tiền) là: 17 giờ 00, ngày 30/05/2017; Thời gian thực hiện chi trả cổ tức lần 2 năm 2016: từ ngày 24/06/2017.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

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

BÁO CÁO

Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty
(Báo cáo kèm theo tờ trình: 891 /2017/TTr-XNK ngày 31/3 /2017)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Hiện nay các chức danh trong Ban điều hành Công ty và các đơn vị trực thuộc đang tồn tại tên gọi trùng lặp chồng chéo, cụ thể ở cấp Công ty có chức danh Giám đốc Công ty, ở Chi nhánh có chức danh Giám đốc Chi nhánh. Để tránh việc trùng lặp chồng chéo tên gọi các chức danh trong Công ty, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác đối ngoại, giao dịch tìm kiếm, ký kết hợp đồng nhằm tăng hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét, quyết định sửa đổi chức danh Giám đốc/Phó giám đốc trong Điều lệ Công ty hiện hành thành chức danh Tổng giám đốc/Phó tổng giám đốc.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
HÀNG KHÔNG
QUẢNG TRUNG - TP. HÀ NỘI
Đào Khắc Hậu