

Số: 15...../CPINHK

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
( năm 2014)

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](mailto: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 Nè	Chủ tịch HĐQT	09	100%	
02	Ông Phạm Quang Thiệp	Thành viên HĐQT	09	100%	
03	Bà Lê Kim Phụng	Thành viên HĐQT	09	100%	
04	Ông Nguyễn Bá Nhật	Thành viên HĐQT	09	100%	
05	Ông Nguyễn Thái Linh	Thành viên HĐQT	08	72%	Đi công tác

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

Năm 2014, kinh tế có phục hồi nhưng mức tăng trưởng chậm, sản xuất của các doanh nghiệp nhất là ngành in đang gặp nhiều khó khăn. Giá nhiên liệu tăng ảnh hưởng đến chi phí đầu vào của doanh nghiệp; mặc dù nửa cuối năm 2014 giá xăng dầu có giảm nhưng giá nguyên vật liệu đầu vào không giảm, cước phí vận tải tăng do chuẩn tải. Máy móc thiết bị, hạ tầng cơ sở sản xuất thời gian đầu tư và khai thác đã lâu nên thiết bị đã suy giảm về tình năng sử dụng làm gia tăng các chi phí sửa chữa. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo rà soát, cắt

giảm các khoản mục chi phí, 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	54/NQ-HĐQT	07/1/2014	Nghị quyết v/v Thi đua khen thưởng năm 2013
02	55/QĐ-HĐQT	07/1/2014	Quyết định v/v Thi đua khen thưởng năm 2013
03	57/NQ-HĐQT	07/3/2014	Nghị quyết v/v Phê duyệt quỹ lương năm 2013
04	58/QĐ-HĐQT	07/3/2014	Quyết định v/v phê duyệt quỹ lương năm 2014
05	61/NQ-HĐQT	20/3/2014	Nghị quyết phiên họp thứ 18
06	64/NQ-HĐQT	25/4/2014	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014
07	66/QĐ-HĐQT	28/4/2014	Quyết định chia quỹ thưởng Ban quản lý điều hành Công ty năm 2013
08	67/NQ-HĐQT	22/6/2014	Nghị quyết bổ sung danh mục đầu tư năm 2014
09	68/QĐ-HĐQT	22/6/2014	Quyết định bổ sung danh mục đầu tư năm 2014
10	71/NQ-HĐQT	05/8/2014	Nghị quyết về việc phê duyệt hạn mức vay vốn
11	72/QĐ-HĐQT	05/8/2014	Quyết định phê duyệt hạn mức vay vốn
12	74/NQ-HĐQT	25/8/2014	Nghị quyết phiên họp thứ 19

0010  
CÔNG  
CỔ PH  
HÀNG K  
VỐN BIÊN

13	75/QĐ-HĐQT	19/9/2014	Quyết định ban hành quy chế hoạt động của Chi nhánh Công ty CP In Hàng không
14	78/NQ-HĐQT	16/12/2014	Nghị quyết phiên họp thứ 20
15	79/NQ- HĐQT	16/12/2014	Nghị quyết phiên họp thứ 20
16	80/QĐ-HĐQT	30/12/2014	Quyết định về việc thôi giữ chức cán bộ
17	81/QĐ-HĐQT	30/12/2014	Quyết định về việc bổ nhiệm TGD điều hành Công ty
18	82/QĐ-HĐQT	30/12/2014	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ
19	83/QĐ-HĐQT	30/12/2014	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ
20	84/QĐ-HĐQT	30/12/2014	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ
21	85/QĐ-HĐQT	30/12/2014	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ
22	86/QĐ-HĐQT	30/12/2014	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ
23	87/QĐ-HĐQT	30/12/2014	Quyết định về việc bổ nhiệm cán bộ
24	88/QĐ-HĐQT	30/12/2014	Quyết định về việc thi đua khen thưởng năm 2014.

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

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
01	Bùi Doãn Nề		CT HĐQT	011787308	12/2/1999	HN	Long biên, HN	28.389		
02	Nguyễn Minh Tuấn		P. TGD	010442147	05/6/2005	HN	Đống Đa, HN	162		
03	Phạm		Q.	013161708	03/10/2009	HN	Long	1.735		

	Quang Thiệp		TGD				Biên, HN			
04	Nguyễn Thái Linh		TV HĐQT	020490314	24/6/1999	TP. HCM	TP. HCM	81.345		
05	Lê Xuân Thành		P. TGD	011515979	26/9/2005	HN	Long Biên, HN	7.763		
06	Ngô Xuân Giảng		KTT	013004479	08/9/2007	HN	Đống Đa, HN	882		
07	Đoàn Thị Hà		TV Ban kiểm soát	017354545	03/03/2012	HN	Mỹ Đức, HN	440		
08	Phạm Thị Sơn		6-vợ	011026443	17/10/1997	HN	Long biên, Hn	12.304		
09	Bùi Doãn Xếp		11-Em ruột	024424597	07/01/2005	TP. HCM	TP. HCM	10,765		
10	Phạm Thị Thanh		16-Em vợ	011787342	05/12/2005	Hà Nội	Long biên, HN	5.040		
11	Phạm Văn Tâm		16-Em vợ	013189097	24/4/2009	Hà Nội	Long biên, Hn	1.008		
12	Trần Công Kênh		16-Em rể	150692434	17/11/2007	Thái Bình	Long biên, HN	2,426		
13	Bùi Thị Sắp		11-Em ruột	150719007	03/9/2005	Thái Bình	Long Biên, HN	1,070		
14	Bùi Thị Thật		11-Em ruột	011787438	27/1/2010	Hà Nội	Long Biên, Hn	1.700		
15	Nguyễn Hữu Tuyên		16-Em rể	011787436	19/9/200	Hà Nội	Long Biên, HN	3.150		
16	Công ty CP TM & In Trường Đạt		14	0103004066	04/8/2004	Hà Nội	Long Biên, HN	73.827		
17	Tổng công ty HKVN		12	110824	15/3/1996	Hà Nội	Long Biên, Hn	1.092.420		

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 ( năm 2014): Không có

CHỦ TỊCH



Bùi Doãn Nề