

Số: 22/04/2016/BB-ĐHĐCĐ/XNK

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2016

## BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Hàng không, tên tiếng Anh: General Aviation Import - Export Joint - Stock Company (viết tắt Airimex.jsc), mã chứng khoán ARM, trụ sở chính: số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Mã số doanh nghiệp: 0100107934 do Sở KH & ĐT TP.Hà Nội cấp (Đăng ký lần đầu ngày 18/05/2006. Đăng ký thay đổi lần thứ 6: ngày 09/10/2013);

Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (gọi tắt là Đại hội) vào hồi 8 giờ 15 phút ngày 22/4/2016 tại Hội trường nhỏ, Trung tâm Văn hóa Hàng không, số 196 Nguyễn Sơn, quận Long Biên, TP. Hà Nội.

Thành phần tham dự Đại hội, gồm:

- Các cổ đông hiện đang sở hữu cổ phần ARM tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 01/4/2016;

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, thành viên Ban Kiểm soát và các cán bộ chủ chốt trong Công ty;

- Khách mời tham dự Đại hội:

+ Ông Nguyễn Thành Lâm, Giám đốc Công ty TNHH kiểm toán D.T.L Chi nhánh Hà Nội, thành viên Hãng RSM Quốc tế.

+ Ông Chu Tiến Vượng, Luật sư, Giám đốc Trung tâm tư vấn Pháp luật Đông Nam Á-Việt Nam.

+ Ông Hán Công Khanh, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng Khoán Trí Việt.

### I. Đại hội đã tiến hành các thủ tục theo quy định, gồm:

1. Khai mạc tuyên bố lý do: Ông Đặng Đình Nhật - Ban tổ chức Đại hội.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Trần Trung Dũng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đã được kiểm tra tư cách tính đến 08 giờ 15 phút ngày 22/4/2016 là 10 cổ đông (trong đó tham dự trực tiếp là 07 cổ đông), sở hữu và đại diện cho quyền sở hữu 2.258.068 cổ phần, bằng 87,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty; Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

3. Bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu:

3.1. Ông Đặng Đình Nhật, Ban tổ chức Đại hội, giới thiệu đề cử số lượng, nhân sự thành viên Đoàn chủ tịch:

Số lượng Đoàn chủ tịch 03 người, gồm: ông Đào Khắc Hậu - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Quốc Trường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty, bà Nguyễn Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty.



*Đại hội đã thông qua với kết quả biểu quyết thông qua như sau: tán thành: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.*

3.2. Ông Nguyễn Quốc Trường, thay mặt Đoàn chủ tịch, giới thiệu đề cử số lượng, nhân sự thành viên Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- Ban thư ký:

Số lượng 02 người là: ông Đinh Phúc Lộc - Chuyên viên Phòng KH-HC; bà Trần Thị Thanh Hoa - Phó phòng XNK 2.

*Đại hội đã thông qua với kết quả biểu quyết thông qua như sau: tán thành: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.*

- Ban kiểm phiếu:

Số lượng 04 người gồm: ông Trần Trung Dũng - Giám đốc Chi nhánh Công ty, ông Cao Tiến Hải, Phó Phòng XNK 2; ông Phạm Minh Hiền - Chuyên viên Phòng XNK 2; bà Hoàng Thị Bích Hương - Chuyên viên Phòng TCKT.

*Đại hội đã thông qua với kết quả biểu quyết thông qua như sau: tán thành: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.*

4. Ông Nguyễn Quốc Trường thay mặt Đoàn Chủ tịch, báo cáo Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội; Nội dung chương trình Đại hội và Đoàn chủ tịch phân công nhiệm vụ các thành viên trong Đoàn.

*Đại hội đã thông qua với kết quả biểu quyết thông qua như sau: tán thành: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.*

## **II. Nội dung Đại hội:**

1. Thay mặt HĐQT, ông Nguyễn Quốc Trường trình bày Báo cáo về tình hình thực hiện SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 và các giải pháp thực hiện (có Báo cáo về tình hình thực hiện SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 kèm theo);

2. Theo sự ủy quyền của Đoàn chủ tịch, ông Dương Quang Trung, Quyền Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (có Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán kèm theo);

3. Bà Dương Thị Việt Thắm, Trưởng BKS trình bày Báo cáo kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2015 và Báo cáo Đại hội xem xét, lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán DTL - VP Hà Nội (Thành viên Hãng RSM Quốc tế) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty (có Báo cáo của BKS kèm theo);

4. Theo sự phân công của Đoàn chủ tịch, ông Dương Quang Trung, Quyền Kế toán trưởng Công ty báo cáo Đại hội:

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015 (có Báo cáo kèm theo);

- Báo cáo thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 (có Báo cáo kèm theo);

5. Đại hội đã tiến hành thảo luận các Báo cáo nêu trên:

### **5.1. Ý kiến của cổ đông mang mã số 11:**

- Đề nghị Công ty cho biết tỷ lệ cổ phần của Công ty do cổ đông Tổng công ty HKVN nắm giữ ?

- Đề nghị Công ty phân tích nguyên nhân chỉ tiêu Doanh thu năm 2015 không đạt so với kế hoạch đề ra?

- Đề nghị không nên chi trả mức thù lao cho thành viên HĐQT, BKS theo định mức như hiện nay mà nên áp dụng hệ số dựa trên mức lương bình quân năm của Công ty.

**5.2. Đoàn chủ tịch giao cơ quan tham mưu của Công ty trả lời, giải đáp:**

- Về tỷ lệ cổ phần của Công ty do cổ đông Tổng công ty HKVN nắm giữ:

Hiện nay Cổ đông Tổng công ty HKVN-CTCP nắm giữ 1.071.000 cổ phần của Công ty (chiếm 41,31% tổng số cổ phần của Công ty).

- Về nguyên nhân chỉ tiêu Doanh thu năm 2015 không đạt so với kế hoạch:

Doanh thu năm 2015 không đạt kế hoạch là do mảng kinh doanh bán hàng, còn lại các mảng kinh doanh khác đều hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Doanh thu bán hàng không đạt kế hoạch do một số nguyên nhân sau:

+ Năm 2015, Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (khách hàng lớn của Công ty) giãn tiến độ đầu tư, gần như hoãn đầu tư trong năm 2015.

+ Do ảnh hưởng của Luật đấu thầu: Công ty không được tham gia đấu thầu các gói thầu của Vietnam Airlines làm chủ đầu tư.

+ Tỷ giá ngoại tệ năm 2015 biến động mạnh bất thường, vì thế rủi ro do biến động ngoại tệ rất lớn nhất là đối với những hợp đồng kinh doanh liên quan đến xuất nhập khẩu như của Công ty. Trong năm qua, để đảm bảo an toàn về lợi nhuận và tránh rủi ro do sự biến động của tỷ giá nên HĐQT đã phải quyết định dừng, không thực hiện hợp đồng trị giá gần 100 tỷ đồng.

- Về mức chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS: Công ty lập kế hoạch chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 trên cơ sở quy định của Cổ đông lớn (Tổng công ty HKVN-CTCP). Để kích thích phát triển kinh doanh, trong thời gian tới Công ty sẽ xem xét, quyết định việc chi tiền thưởng cho các thành viên HĐQT, BKS dựa trên kết quả kinh doanh của Công ty hàng năm.

*Sau khi nghe cơ quan tham mưu của Công ty trả lời, giải thích các cổ đông nhất trí và không có ý kiến gì khác, ngoài ý kiến bảo lưu của cổ đông mang mã số 11: “Đề nghị Công ty áp dụng hệ số dựa trên mức lương bình quân năm của Công ty để chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS”.*

**6. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo trình Đại hội:**

6.1. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện SXKD năm 2015, kế hoạch SXKD năm 2016 và các giải pháp thực hiện; Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán (có các Báo cáo kèm theo). Cụ thể:

a) Kết quả hoạt động SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	335.778	221.013	65,82%
Tổng chi phí	328.228	211.869	64,55%
Lợi nhuận trước thuế	7.550	9.144	121,11%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	5.862	7.096	121,05%
Mức chia cổ tức dự kiến	24,00%/VĐL	30,50%/VĐL	127,08%

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015	Thực hiện 2015	Thực hiện so với kế hoạch
Tổng vốn đầu tư	450	352	78,22%

*Kết quả biểu quyết: tán thành: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.*

b) Kế hoạch SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

*Đơn vị tính: triệu đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Năm 2016	
		Kế hoạch	So với TH 2015
Tổng doanh thu	221.013	247.635	112,05%
Tổng chi phí	211.869	238.785	112,70%
Lợi nhuận trước thuế	9.144	8.850	96,80%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.096	7.080	99,78%
Mức chia cổ tức dự kiến	30,50%/VĐL	24,00%/VĐL	78,70%

Các số liệu chi tiết và diễn giải được nêu tại Kế hoạch SXKD năm 2016 của Công ty.

*Kết quả biểu quyết: tán thành: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.*

d) Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng tài sản (31/12/2015)	:	91.984.099.634 đồng
- Vốn chủ sở hữu (31/12/2015)	:	38.784.275.840 đồng
- Tổng doanh thu (01/01/2015 - 31/12/2015)	:	221.013.069.785 đồng
- Lợi nhuận trước thuế (01/01/2015 - 31/12/2015)	:	9.143.813.178 đồng

Các số liệu chi tiết được nêu tại Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán DTL-Văn phòng Hà Nội, thành viên Hãng RSM quốc tế.

*Kết quả biểu quyết: tán thành: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.*

6.2. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2015 và thẩm định báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty (có Báo cáo của Ban kiểm soát kèm theo).

*Kết quả biểu quyết: tán thành: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.*

6.3. Đại hội đã biểu quyết thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán DTL (Thành viên Hãng RSM Quốc tế) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty.

*Kết quả biểu quyết: tán thành: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.*

6.4. Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2015, cụ thể như sau:

Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2015 của Công ty là	:	9.143.813.178 đ;
• Thuế TNDN phải nộp năm 2015	:	2.047.410.808 đ;
• Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	:	7.096.402.370 đ;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế)	:	709.640.237 đ;
- Trích quỹ thưởng HĐQT, BGD, BKS (1 tháng lương thực hiện năm 2015 của Ban Giám đốc)	:	106.624.299 đ;
<i>(Phương án thưởng cụ thể ĐHĐCĐ giao HĐQT xem xét quyết định)</i>		
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2015	:	6.280.137.834 đ;
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối những năm trước còn lại	:	1.684.375.465 đ;
- Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015 (10%)	:	2.592.740.000 đ;
• Tổng LN sau thuế TNDN chưa phân phối đến 31/12/2015 là	:	5.371.773.299 đ;
- Đề nghị mức chi trả cổ tức lần 2 năm 2015 bằng tiền, tỷ lệ 20,50% (2.050 đồng/cổ phần) là	:	5.315.117.000 đ;
- Lợi nhuận còn lại chưa chia là	:	56.656.299 đ;

Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2015 (bằng tiền) là: 17 giờ, ngày 30/5/2016; Thời gian thực hiện chi trả cổ tức lần 2 năm 2015: từ ngày 24/6/2016.

*Kết quả biểu quyết: tán thành: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.*

6.5. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 và đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016, chi tiết như sau:

- Thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2015:

- + 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/người/tháng.

**Tổng cộng: 276.960.000 đồng.**

Công ty đã thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS không chuyên trách năm 2015 đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2015.

- Mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2016:

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

*Kết quả biểu quyết: tán thành: 99,2% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết, không tán thành: 0,8% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.*

7. Công tác bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

7.1. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

*Kết quả biểu quyết: tán thành: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.*

7.2. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

*Kết quả biểu quyết: tán thành: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.*

7.3. Thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

Ông Nguyễn Quốc Trường thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau:

a) Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 (xếp tên theo thứ tự A, B, C,...), gồm có:

- Ông Nguyễn Tuấn Anh CMTND: 011893919;
- Ông Hoàng Việt Dũng CMTND: 011549906;
- Ông Đào Khắc Hậu CMTND: 011822001;
- Ông Nguyễn Quốc Trường CMTND: 011787200;
- Ông Nguyễn Đình Tùng CMTND: 011190879.

b) Danh sách ứng cử viên thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 (xếp tên theo thứ tự A, B, C,...), gồm có:

- Bà Đỗ Thu Hằng CMTND: 011388399;
- Ông Đinh Phúc Lộc CMTND: 111302984;
- Ông Hồ Xuân Tam Hộ chiếu: B4184303.

*Kết quả biểu quyết: tán thành: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.*

8. Đại hội tiến hành công tác bầu cử:

8.1. Ông Trần Trung Dũng, Trưởng Ban kiểm phiếu, hướng dẫn cách thức và thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

8.2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

8.3. Ông Trần Trung Dũng, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

a) Kết quả bầu cử thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

Stt	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết so với số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)	Kết quả
1	Ông Đào Khắc Hậu	3.033.620	134,34%	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Quốc Trường	2.226.875	98,62%	Trúng cử
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	2.132.675	94,45%	Trúng cử

4	Ông Hoàng Việt Dũng	2.082.470	92,22%	Trúng cử
5	Ông Nguyễn Đình Tùng	1.814.700	80,37%	Trúng cử

a) Kết quả bầu cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

Stt	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết so với số CP có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)	Kết quả
1	Bà Đỗ Thu Hằng	2.159.687	95,64%	Trúng cử
2	Ông Đinh Phúc Lộc	2.026.600	89,75%	Trúng cử
3	Ông Hồ Xuân Tam	1.873.917	82,99%	Trúng cử

Đại hội biểu quyết thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 (Có Biên bản kiểm phiếu kèm theo).

*Kết quả biểu quyết: tán thành: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.*

9. Các thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2021 ra mắt Đại hội.

### III. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc Đại hội:

1. Ông Đinh Phúc Lộc, Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2016 của Công ty. Đại hội biểu quyết thông qua:

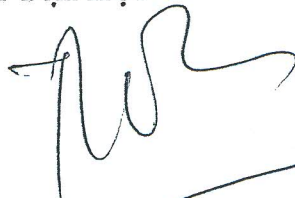
*Kết quả biểu quyết: tán thành: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.*

2. Đại hội kết thúc và bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Đinh Phúc Lộc



Trần Thị Thanh Hoa

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Khắc Hậu