

Số: 12/04/2017/BB-ĐHĐCĐ/XNK

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

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 2017 (gọi tắt là Đại hội) vào hồi 8 giờ 15 phút ngày 12/4/2017 tại Hội trường 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 03/3/2017;

- 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 và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

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

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:

Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, 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 30 phút ngày 12/4/2017 là 11 cổ đông (trong đó tham dự trực tiếp là 08 cổ đông), sở hữu và đại diện cho quyền sở hữu 2.060.689 cổ phần, bằng 79,48% 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 02 người, gồm: ông Đào Khắc Hậu - Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Quốc Trường - Ủy viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty.

Đại hội đã thông qua với kết quả biểu quyết: đồng ý: 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, Thư ký Công ty; bà Trần Thị Thanh Hoa, Phó Phòng XNK 2.

Đại hội đã thông qua với kết quả biểu quyết: đồng ý: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu:

Số lượng 03 người gồm: Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Trưởng Phòn Vé máy bay; 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: đồng ý: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

4. Ông Nguyễn Quốc Trường, thay mặt HĐQT Công ty báo cáo Đại hội thông qua bổ sung nội dung "Đề nghị của Cổ đông Tổng công ty HKVN -CTCP về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty và bầu bổ sung thành viên HĐQT" trong Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty.

Đại hội đã thông qua với kết quả biểu quyết: đồng ý: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

5. Ông Nguyễn Quốc Trường, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình Đại hội (sau khi Đại hội đã quyết định bổ sung nội dung "Đề nghị của Cổ đông Tổng công ty HKVN -CTCP về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty tại Công ty và bầu bổ sung thành viên HĐQT" trong chương trình Đại hội); thông qua các nội dung trình Đại hội; thông qua Quy chế làm việc của Đại hội và Đoàn Chủ tịch phân công nhiệm vụ các thành viên trong Đoàn Chủ tịch.

Đại hội đã thông qua với kết quả biểu quyết: đồng ý: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết.

II. Nội dung Đại hội:

1. Theo sự ủy quyền của HĐQT Công ty, ông Phạm Hồng Quang, Phó Giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về kết quả SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 và các giải pháp thực hiện (có Báo cáo về tình hình thực hiện SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 kèm theo);

2. Theo sự ủy quyền của HĐQT Công ty, ông Dương Quang Trung, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán (có Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán kèm theo);

3. Bà Đỗ Thu Hằng, Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS về hoạt động của Ban, về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2016 và Báo cáo Đại hội xem xét, lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty (có Báo cáo của BKS kèm theo);

4. Theo sự ủy quyền của HĐQT Công ty, ông Dương Quang Trung, Kế toán trưởng Công ty báo cáo Đại hội:

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016 (có Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 kèm theo);

- Báo cáo thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 (có Báo cáo kèm theo).

5. Theo sự ủy quyền của HĐQT Công ty, ông Đặng Đình Nhật, Trưởng Phòng KH-HC Công ty trình bày Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (có Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ Công ty kèm theo).

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

6.1. Ý kiến của cổ đông mang mã số 11:

- Đánh giá kết quả kinh doanh năm 2016 của Công ty về lợi nhuận tương đối tốt, tuy nhiên chưa đạt được theo kỳ vọng của cổ đông (mức chia cổ tức năm 2016 thấp hơn mức chia cổ tức năm 2015).

- Đề nghị Công ty làm rõ nguyên nhân chỉ tiêu Doanh thu năm 2016 không đạt so với kế hoạch đề ra.

- Trong Báo cáo của Ban kiểm soát cần thể hiện rõ nội dung giám sát HĐQT và Ban Điều hành (lý do không đạt được chỉ tiêu kế hoạch doanh thu năm 2016 trong điều hành).

- Đề nghị Công ty xem xét việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Đề nghị Công ty mạnh dạn tăng cường đầu tư để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

6.2. Ông Nguyễn Quốc Trường, Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời, giải đáp:

- Về mức chia cổ tức năm 2016 so với năm 2015:

+ Năm 2015 chia cổ tức 30,5%/VĐL, gồm: Thực hiện năm 2015 là 24,2%/VĐL; Lợi nhuận từ các năm trước để lại là 6,3%/VĐL

+ Năm 2016 chia cổ tức 25,5%/VĐL

Vậy thực chất lợi nhuận chia cổ tức năm 2016 cao hơn lợi nhuận thực hiện năm 2015 chia cổ tức là 1,3%/VĐL.

- Về nguyên nhân chỉ tiêu doanh thu năm 2016 không đạt so với 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, nhất là mảng kinh doanh ủy thác xuất nhập khẩu (mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty). Doanh thu bán hàng không đạt kế hoạch do một số nguyên nhân:

+ Năm 2016, Một số khách hàng lớn của Công ty giãn tiến độ đầu tư.

+ 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.

- Về phát hành cổ phiếu để tăng vốn: Việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn kinh doanh, Công ty cũng đang có kế hoạch, lộ trình cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty trong các năm tới.

- Về kế hoạch đầu tư năm 2017: Công ty có danh mục đầu tư: Máy đóng gói, Cải tạo sửa chữa kho C21, Đào tạo, Công nghệ thông tin...

Sau khi nghe Đoàn Chủ tịch trả lời, giải thích các cổ đông nhất trí và không có ý kiến gì khác.

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

7.1. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện SXKD năm 2016, kế hoạch SXKD năm 2017 và các giải pháp thực hiện; Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán (có các Báo cáo kèm theo). Cụ thể:

a) Kết quả hoạt động SXKD năm 2016 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

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%
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%

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý.

b) Kế hoạch SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

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 kèm theo Tờ trình số 891/2017/TTr-HĐQT-XNK ngày 31/3/2017 của HĐQT Công ty.

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý.

d) Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán. Một số chỉ tiêu cơ bản 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 nêu tại Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý.

7.2. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban, về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2016 (có Báo cáo của Ban kiểm soát kèm theo).

Kết quả biểu quyết: 99,13% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý; 0,87% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết có ý kiến khác.

7.3. Đại hội đã biểu quyết thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 cho Công ty.

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý.

7.4. Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016, cụ thể 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;

- Trích quỹ thưởng HĐQT, BGD, BKS (1 tháng lương thực hiện năm 2016 của Ban Giám đốc) : 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 : 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%) : 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% (1.550 đồng/cổ phần) là : 4.018.747.000 đ;

- Lợi nhuận còn lại chưa chia là : 69.768.193 đ;

Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức lần 2 năm 2016 (bằng tiền) là: 17 giờ, ngày 30/5/2017; Thời gian thực hiện chi trả cổ tức lần 2 năm 2016: từ ngày 24/6/2017.

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý.

7.5. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017, chi tiết như sau:

- Thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT và 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 ban kiểm soát: 3.400.000 đồng/người/ tháng;
- + Các thành viên Ban kiểm soát: 2.890.000 đồng/người/tháng.

Tổng cộng: 249.760.000 đồng.

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

- Mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2017:

- + 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.

Kết quả biểu quyết: 99,13% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý; 0,87% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết có ý kiến khác.

8. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo về việc sửa đổi Điều lệ Công ty. Cụ thể: Sửa đổi chức danh Giám đốc/Phó giám đốc trong Điều lệ Công ty hiện hành thành Tổng giám đốc/Phó Tổng giám đốc.

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý.

9. Theo Công văn số 615/TCTHK-TCNL ngày 11/04/2017 của Tổng công ty HKVN – CTCP về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của Tổng công ty Hàng không Việt Nam, ông Đào Khắc Hậu - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Đình Tùng thành viên HĐQT thôi làm đại diện vốn góp và thôi thành viên HĐQT tại Công ty (để nghỉ hưu).

9.1. Ông Đào Khắc Hậu thành viên HĐQT Công ty đọc Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT (Có Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT kèm theo).

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty của ông Đào Khắc Hậu.

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý.

9.2. Ông Nguyễn Đình Tùng thành viên HĐQT Công ty đọc Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT (Có Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT kèm theo).

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty của ông Nguyễn Đình Tùng.

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý.

10. Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý.

11. Thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

Ông Nguyễn Quốc Trường thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT 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:

- Ông Đào Khắc Hậu- CMTND số 024058000060, lúc này ứng cử với tư cách là đại diện phần vốn của cá nhân ông Hậu (cổ đông lớn thứ 2 tại Công ty);

- Ông Nguyễn Duy Việt - CMTND số 001078005344, ứng cử theo giới thiệu của Tổng công ty - Hàng không Việt Nam tại Công ty.

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý.

12. Đại hội tiến hành công tác bầu cử:

12.1. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Trưởng Ban kiểm phiếu, hướng dẫn cách thức và thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

12.2. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

12.3. Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả cụ thể như sau:

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	Nguyễn Duy Việt	2.174.080	105,50%	Trúng cử
2	Ông Đào Khắc Hậu	1.938.698	94,08%	Trúng cử

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

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý.

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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty.

Kết quả biểu quyết: 100% tổng số cổ phần hiện diện có quyền biểu quyết đồng ý.

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