

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(Năm 2017)**

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

- Tên công ty niêm yết: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không
- Địa chỉ trụ sở chính: 414 Nguyễn Văn Cừ, P.Bồ Đề, Q.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 Đại hội đồng cổ đông**

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	12/2017/NQ-ĐHĐCĐ- XNK	12/04/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 12/04/2017 thông qua các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017.</li><li>- Thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2016.</li><li>- Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.</li><li>- Thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam-CN Hà Nội thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017 cho Công ty.</li><li>- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2016.</li><li>- Thông qua thực hiện chi thù lao cho</li></ul>

			<p>các thành viên HĐQT và BKS năm 2016 và mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017.</p> <p>- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty</p> <p>- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.</p>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đào Khắc Hậu	Chủ tịch	24/04/2015	5 buổi họp, 13 lần xin ý kiến	100%	
2	Ông Nguyễn Quốc Trường	Thành viên	01/10/2013	5 buổi họp, 13 lần xin ý kiến	100%	
3	Ông Nguyễn Đình Tùng	Thành viên	12/04/2017	2 buổi họp, 5 lần xin ý kiến	64%	Nghỉ chế độ
4	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên	22/04/2016	5 buổi họp, 13 lần xin ý kiến	100%	
5	Ông Hoàng Việt Dũng	Thành viên	22/04/2016	5 buổi họp, 13 lần xin ý kiến	100%	
6	Ông Nguyễn Duy Việt	Thành viên	12/04/2017	3 buổi họp, 8 lần xin ý kiến	36%	Bầu bổ sung

### 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:

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch kinh doanh 2017 cho phù hợp với tình hình thực tế.
- Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ và HĐQT đề ra. Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch kinh doanh để có biện pháp chỉ đạo kịp thời BGD.
- Phê duyệt các phương án kinh doanh có giá trị lớn.

- 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.

- Dưới sự chỉ đạo của Tổng giám đốc và Ban điều hành, doanh thu hoạt động ủy thác (mảng kinh doanh chính của Công ty) năm 2017 đã vượt mức kế hoạch đề ra.

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

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2017):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	161/2017/NQ-HĐQT-XNK	12/01/2017	Bán thanh lý xe ô tô Toyota Altis 5 chỗ ngồi.
2	461/2017/NQ-HĐQT-XNK	17/02/2017	Chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017.
3	668/2017/BB-HĐQT-XNK	08/03/2017	Thông qua nội dung ĐHĐCĐ thường niên 2017.
4	732/2017/NQ-HĐQT-XNK	17/03/2017	Phê duyệt phương án cải tạo sửa chữa kho C21 để cho thuê và làm kho chứng từ.
5	812/2017/NQ-HĐQT-XNK	23/03/2017	Thông qua thang bảng lương cơ bản làm cơ sở đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ, người lao động Công ty.
6	788/2017/NQ-HĐQT-XNK	20/03/2017	Phê duyệt chủ trương tham gia đấu thầu gói thầu "Cung cấp 4 xe bus chở hành khách" cho Công ty TNHH MTV VIAGS.
7	12/2017/NQ-ĐHĐCĐ-XNK	12/04/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017.
8	1096/2017/NQ-HĐQT-XNK	14/04/2017	Bầu chủ tịch HĐQT Công ty.
9	1304/2017/NQ-HĐQT-XNK	12/05/2017	Phê duyệt chủ trương tham gia đấu thầu gói thầu "Cung cấp 06 xe kéo đẩy MB hạng 2 và 15 cần kéo" cho ACV.
10	1502/2017/NQ-HĐQT-XNK	05/06/2017	Phê duyệt phương án kinh doanh "Cung cấp 4 xe bus chở hành khách" cho Công ty TNHH MTV VIAGS.
11	1758/2017/NQ-HĐQT-XNK	30/06/2017	Phê duyệt phương án kinh doanh "Cung cấp 6 xe kéo đẩy MB hạng 2 và 15 cần

			kéo" cho ACV.
12	1892/2017/NQ-HĐQT-XNK	14/07/2017	Triển khai một số nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017
13	1901/2017/NQ-HĐQT-XNK	18/07/2017	Phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình: Cải tạo sửa chữa kho C21
14	1968/2017/NQ-HĐQT-XNK	24/07/2017	-Đánh giá kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2017. -Định hướng một số nội dung, chỉ tiêu xây dựng kế hoạch của Công ty năm 2018
15	2161/2017/NQ-HĐQT-XNK	21/08/2017	Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017
16	2162/2017/NQ-HĐQT-XNK	21/08/2017	Thông qua phương án tổ chức lại Phòng XNK1 và phòng Kinh doanh Chi nhánh
17	2770/2017/NQ-HĐQT-XNK	03/11/2017	Thực hiện cải tạo sửa chữa sảnh A và xây dựng sửa chữa kho C21.
18	3049/2017/NQ-HĐQT-XNK	14/12/2017	Phê duyệt phương án kinh doanh "Cung cấp túi đồ hạng C cho TCT HKVN-CTCP.

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm 2017):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đỗ Thu Hằng	Trưởng BKS	22/04/2016	05	100%	
2	Ông Hồ Xuân Tam	Thành viên	22/04/2016	05	100%	
3	Ông Đinh Phúc Lộc	Thành viên	22/04/2016	05	100%	

#### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- HĐQT duy trì họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các phiên họp đều có biên bản. HĐQT và Ban Giám đốc điều hành đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ trong việc điều hành quản lý Công ty.

- Ban Giám đốc điều hành Công ty sử dụng và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và

lao động của Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với nhà nước và các chế độ chính sách cho người lao động.

- Ban kiểm soát kết hợp chặt chẽ với kiểm toán độc lập giám sát tình hình tài chính của Công ty.

- Đối với cổ đông: trong năm 2017, Ban kiểm soát không nhận được đơn yêu cầu hay khiếu nại của cổ đông.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành nhưng vẫn duy trì sự độc lập của mình. Trong các cuộc họp định kỳ của HĐQT, Ban Giám đốc có Ban kiểm soát tham dự nhằm nâng cao chất lượng cũng như tính độc lập của hoạt động kiểm soát. Chương trình, nội dung cuộc họp được gửi tới Ban kiểm soát cùng thời gian với các thành viên HĐQT

- HĐQT tiếp nhận thông báo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động, cho ý kiến trước khi Ban Kiểm soát báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHCĐ

- HĐQT cung cấp kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, quyết định của mình cho Ban kiểm soát. Ban Giám đốc tạo điều kiện cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty khi có yêu cầu.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

#### IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm 2017) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục đính kèm):

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Không có

STT	Tên tổ	Mối quan	Số	Địa	Thời	Số Nghị	Số	Ghi

No.	chức/cá nhân	hệ liên quan với công ty	Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	điểm giao dịch với công ty	quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	chú Note

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: Không có

Stt No.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch/	Ghi chú

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành.

**VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: (Phụ lục đính kèm)

Stt	Họ tên	Tài khoản	Chức vụ	Số	Địa	Số cổ	Tỷ lệ sở	Ghi

	giao dịch chứng khoán (nếu có)	tại công ty (nếu có)	CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	chi liên hệ	phiếu sở hữu cuối kỳ	hữu cổ phiếu cuối kỳ	chú Note

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Đào Khắc Hậu		473.749	18,27%	513.949	19,82%	Mua

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đào Khắc Hậu