

Số: 27/04/2018/BB-ĐHĐCĐ/XNK

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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 7: ngày 03/5/2017);

Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (gọi tắt là Đại hội) vào hồi 8 giờ 15 phút ngày 27/4/2018 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 10/4/2018;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Ban Tổng giám đốc 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 Tiên 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 8 giờ 30 phút ngày 27/4/2018 là 17 cổ đông (trong đó tham dự trực tiếp là 14 cổ đông), sở hữu và đại diện cho quyền sở hữu 2.183.357 cổ phần, bằng 84,21% 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 Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội đã thông qua với kết quả biểu quyết thông qua như sau: 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 - Phó Phòng KH-HC; bà Lê Phương Thảo - Chuyên viên Kế hoạch, Phòng KH-HC.

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

II. Nội dung Đại hội:

1. Theo sự ủy quyền của Đoàn Chủ tịch, ông Phạm Hồng Quang, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT trình ĐHCĐTN năm 2018 về kết quả SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 và các giải pháp thực hiện (có Báo cáo của HĐQT trình ĐHCĐTN năm 2018 về tình hình thực hiện SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 kèm theo);

2. Theo sự ủy quyền của Đoàn Chủ tịch, ông Dương Quang Trung, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty đã được kiểm toán (có Báo cáo tài chính năm 2017 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 2017 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 2018 cho Công ty (có Báo cáo của BKS kèm theo);

4. Theo sự ủy quyền của Đoàn Chủ tịch, 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 2017 (có Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 kèm theo);

- Báo cáo thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 (có Báo cáo kèm theo).

5. Theo sự ủy quyền của Đoàn Chủ tịch, 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 & Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty kèm theo).

6. Theo sự ủy quyền của Đoàn Chủ tịch, ông Đặng Đình Nhật, Trưởng Phòng KH-HC Công ty trình bày Báo cáo về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty (có Báo cáo về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty & dự thảo Quy chế quản trị Công ty kèm theo)

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

7.1. Ý kiến của cổ đông mang mã số 17:

- Đánh giá chung: kết quả kinh doanh của Công ty năm 2017 tốt hơn năm 2016; mức chi trả cổ tức hàng năm khá tốt và ổn định, đạt tỷ lệ 25%/vốn điều lệ.

- Đề nghị Công ty:

+ Quan tâm hơn về việc quảng bá doanh nghiệp và mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu ủy thác VTPT máy bay cho các hãng hàng không khác ngoài Vietnam Airlines nhằm tăng cường thương hiệu của Công ty Airimex.

+ Xem xét việc chi thù lao cho thành viên HĐQT, BKS Công ty theo tỷ lệ % lương bình quân năm.

+ Xem xét việc tăng vốn điều lệ phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

+ Tăng cường việc khoán kinh doanh cho các phòng trong Công ty.

+ Xem xét lựa chọn cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo mô hình có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

7.2. Đoàn Chủ tịch trả lời, giải đáp:

- Ông Nguyễn Quốc Trường, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời, giải đáp:

+ Đoàn chủ tịch ghi nhận ý kiến đóng góp của cổ đông về việc cần quan tâm hơn nữa trong công tác quảng bá, giới thiệu thương hiệu Công ty Airimex để phát triển thị trường kinh doanh, trong thời gian tới Công ty sẽ xem xét tăng cường chi phí cho hoạt động quảng bá.

+ Về phát triển mở rộng thị trường xuất nhập khẩu ủy thác VTPT máy bay: Hiện nay Công ty tham gia kinh doanh xuất nhập khẩu ủy thác VTPT máy bay cho Vietnam Airlines đều phải cạnh tranh, chào giá sòng phẳng. Ngoài việc kinh doanh xuất nhập khẩu ủy thác VTPT máy bay cho Vietnam Airlines Công ty cũng đã ký hợp đồng kinh doanh xuất nhập khẩu ủy thác VTPT máy bay cho các hãng hàng không khác như: ALL NIPPON AIRWAYS, CAMBODIA ANGKORAIR, VIETJET, JETSTAR,... Tuy nhiên, do đặc thù khai thác của một số hãng hàng không nhỏ, việc sửa chữa, bảo dưỡng máy bay được thực hiện ở nước ngoài, nên doanh thu từ xuất nhập khẩu VTPT máy bay của các hãng này vẫn còn thấp.

+ 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 2018 trên cơ sở quy định của Cổ đông lớn (Tổng công ty HKVN-CTCP). Trong thời gian tới để kích thích phát triển kinh doanh, Công ty sẽ xem xét việc chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS dựa trên kết quả kinh doanh của Công ty hàng năm.

+ Công ty sẽ xem xét việc để lại lợi nhuận trong các năm tới để đầu tư tái mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty và xem xét tăng vốn điều lệ phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty khi Công ty có phương án kinh doanh hoặc dự án cần thiết.

+ Công ty đã thực hiện việc khoán kinh doanh cho các phòng, Chi nhánh. Trong năm qua, cán bộ và người lao động tại các đơn vị khoán kinh doanh đã rất tích cực trong hoạt động kinh doanh và đã đạt được kết quả kinh doanh tốt, tất cả các đơn vị khoán kinh doanh đều hoàn thành vượt kế hoạch năm về doanh thu và lợi nhuận được giao.

- Theo đề nghị của Đoàn chủ tịch, ông Chu Tiến Vượng, Luật sư, Giám đốc Trung tâm tư vấn Pháp luật Đông Nam Á-Việt Nam giải đáp về việc lựa chọn cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty: Điều 134 Luật Doanh nghiệp quy định 02 mô hình tổ chức quản lý đối với công ty cổ phần, gồm mô hình ĐHCĐ, BKS, HĐQT, GĐ hoặc TGD và mô hình ĐHCĐ, HĐQT, Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT, GĐ hoặc TGD. Công ty đại chúng đã niêm yết lựa chọn mô hình không có BKS mà có Kiểm toán nội bộ yêu cầu phải có tối thiểu 1/3 thành viên HĐQT là thành viên độc lập. Hiện nay, phần lớn các công ty vẫn lựa chọn mô hình có BKS. Chỉ các công ty hoạt động trong một số lĩnh vực đặc thù theo quy định pháp luật bắt buộc phải có kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ, ví dụ công ty quản lý quỹ sẽ lựa chọn mô hình không có BKS để cho cơ cấu bớt cồng kềnh. Còn lại, đại đa số các công ty

không bắt buộc phải có kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ vẫn lựa chọn mô hình tổ chức có BKS.

Sau khi được Đoàn chủ tịch trả lời, giải đáp các ý kiến các cổ đông nhất trí và không có ý kiến gì khác.

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

8.1. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHCĐTN năm 2018 về tình hình thực hiện SXKD năm 2017, kế hoạch SXKD năm 2018 và các giải pháp thực hiện; Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán (có các Báo cáo kèm theo). Cụ thể:

a) Kết quả hoạt động SXKD năm 2017 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	206.650	255.044	123,42%
Tổng chi phí	196.550	244.759	124,53%
Lợi nhuận trước thuế	10.100	10.285	101,83%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.049	8.163	101,42%
Tổng vốn đầu tư	8.600	7.246	84,26%
Mức chia cổ tức dự kiến	25%/VĐL	25%/VĐL	100,00%

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

b) Kế hoạch SXKD năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Năm 2018	
		Kế hoạch	So với TH 2017
Tổng doanh thu	255.044	260.227	102,03%
Tổng chi phí	244.759	249.475	101,93%
Lợi nhuận trước thuế	10.285	10.752	104,54%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	8.163	8.570	104,99%
Tổng số lao động	123 người	123 người	100%
Tổng quỹ lương	19.391	20.231	104,33%
Tổng vốn đầu tư	7.246	6.000	82,80%
Mức chia cổ tức dự kiến	25%/VĐL	25%/VĐL	100,00%

Các số liệu chi tiết và diễn giải được nêu tại Kế hoạch SXKD năm 2018 của Công ty kèm theo Tờ trình số 848/2018/TTr-HĐQT-XNK ngày 06/4/2018 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 2017 của Công ty đã được kiểm toán. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng tài sản (31/12/2017)	:	124.521.614.858 đồng
- Vốn chủ sở hữu (31/12/2017)	:	38.236.722.507 đồng
- Tổng doanh thu (01/01/2017 - 31/12/2017)	:	255.044.194.204 đồng
- Lợi nhuận trước thuế (01/01/2017 - 31/12/2017)	:	10.284.817.163 đồng

Các số liệu chi tiết được nêu tại Báo cáo tài chính năm 2017 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.

8.2. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về về hoạt động của Ban, về kết quả giám sát hoạt động của HĐQT, Ban điều hành Công ty năm 2017 (có Báo cáo của Ban kiểm soát kèm theo).

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

8.3. 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 2018 cho Công ty.

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

8.4. Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2017 của Công ty là	:	10.284.817.163 đ;
• Thuế TNDN phải nộp năm 2017	:	2.121.360.854 đ;
• Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	:	8.163.456.309 đ;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% LN sau thuế)	:	816.345.631 đ;
- Trích quỹ thưởng HĐQT, Ban TGD, BKS (1,5 tháng lương thực hiện năm 2017 của Ban Tổng giám đốc)	:	209.485.505 đ;
<i>(Phương án thưởng cụ thể ĐHCĐ giao HĐQT xem xét quyết định)</i>		
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017	:	7.137.625.173 đ;
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối những năm trước còn lại	:	69.768.193 đ;
- Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2017 (10%)	:	2.592.740.000 đ;
• Tổng LN sau thuế TNDN chưa phân phối đến 31/12/2017 là	:	4.614.653.366 đ;
- Đề nghị mức chi trả cổ tức lần 2 năm 2017 bằng tiền, tỷ lệ 15% (1.500 đồng/cổ phần) là	:	3.889.110.000 đ;
- Lợi nhuận còn lại chưa chia là	:	725.543.366 đ;

Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức lần 2 năm 2017 (bằng tiền) là: 17 giờ, ngày 22/5/2018; Thời gian thực hiện chi trả cổ tức lần 2 năm 2017: từ ngày 15/6/2018.

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

8.5. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2018, chi tiết như sau:

- Thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT và Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2017:

- + Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty: 3.700.000 đồng/tháng;
- + Các thành viên HĐQT khác: 3.400.000 đồng/người/ tháng;
- + Kiểm soát viên: 2.890.000 đồng/người/tháng.

Tổng cộng: 236.160.000 đồng.

Công ty đã thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT & Kiểm soát viên không chuyên trách năm 2017 đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của Công ty năm 2017.

- Mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, KSV không chuyên trách năm 2018:

- + Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty: 3.700.000 đồng/tháng;
- + Các thành viên HĐQT khác: 3.400.000 đồng/người/ tháng;
- + Kiểm soát viên: 2.890.000 đồng/người/tháng.

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

9. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Chi tiết như Báo cáo và Phụ lục bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty kèm theo Tờ trình số 848/2018/TTr-XNK ngày 06/4/2018 của HĐQT Công ty).

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 quản trị Công ty (có Quy chế quản trị Công ty kèm theo Tờ trình số 848/2018/TTr-XNK ngày 06/4/2018 của HĐQT Công ty).

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 2018 của Công ty.

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

2. Đại hội kết thúc và bế mạc vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Phương Thảo



Đinh Phúc Lộc

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Đào Khắc Hậu