

Số: 19/2024/NQ-ĐHĐCĐ-XNK

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG KHÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không số 24/4/2024/BB-ĐHĐCĐ/XNK ngày 24/4/2024.

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT Công ty về tình hình thực hiện SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 và các giải pháp thực hiện; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán. Cụ thể:

1.1. Thông qua kết quả SXKD năm 2023 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	Thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	241.100	204.705	84,90%
Tổng chi phí	237.021	199.451	84,15%
Lợi nhuận trước thuế	4.079	5.254	128,78%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.232	3.908	120,90%
Mức chia cổ tức dự kiến	10%/VĐL	10%/VĐL	100,00%
Tổng vốn đầu tư (giá trị giải ngân)	9.275	1.805	19,46%

1.2. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Năm 2024	
		Kế hoạch	KH 2024 so với TH 2023
Tổng doanh thu	204.705	253.702	123,94%
Tổng chi phí	199.451	247.981	124,33%

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Năm 2024	
		Kế hoạch	KH 2024 so với TH 2023
Lợi nhuận trước thuế	5.254	5.721	108,89%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.908	4.577	117,12%
Mức chia cổ tức dự kiến	10%/VĐL	10%/VĐL	100,00%
Tổng vốn đầu tư (giá trị giải ngân)	1.805	5.700	315,79%

Các số liệu chi tiết và diễn giải được nêu tại Kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty kèm theo Tờ trình số 823/2024/TTr-HĐQT-XNK ngày 28/03/2024 của HĐQT Công ty.

- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty:

+ Rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch SXKD khi thị trường có những biến động bất thường ảnh hưởng tới kết quả SXKD; đảm bảo việc điều hành các nguồn lực và tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế, thông báo cho các cổ đông kết quả điều chỉnh kế hoạch (nếu có).

+ Quyết định về thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2024 trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

- ĐHCĐ giao HĐQT Công ty phối hợp Ban Tổng giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp điều hành SXKD để phấn đấu đạt được mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2024 tăng thêm 500 triệu đồng so với Kế hoạch được ĐHCĐ thông qua nêu trên.

1.3. Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng tài sản (31/12/2023)	:	177.645.451.467 đồng
- Vốn chủ sở hữu (31/12/2023)	:	37.413.212.517 đồng
- Tổng doanh thu (01/01/2023 - 31/12/2023)	:	204.704.526.946 đồng
- Lợi nhuận trước thuế (01/01/2023 - 31/12/2023)	:	5.253.539.721 đồng

Các số liệu chi tiết được nêu tại Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2023 và Kế hoạch công tác năm 2024 của BKS.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023, chi tiết như sau:

Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023 của Công ty là	:	5.253.539.721 đ;
• Thuế TNDN phải nộp năm 2023	:	1.345.550.851 đ;
• Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	:	3.907.988.870 đ;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế)	:	390.798.887 đ;
Trong đó: + Quỹ khen thưởng	:	78.159.777 đ
+ Quỹ phúc lợi	:	312.639.110 đ
- Trích quỹ thưởng thành viên HĐQT, BKS (0,5 tháng lương thực hiện 2023 của TV HĐQT và KSV chuyên trách và 2 tháng thù lao thực hiện năm 2023 của TV HĐQT và KSV kiêm nhiệm)	:	103.588.129 đ;



(Phương án thưởng cụ thể ĐHCĐ giao HĐQT xem xét quyết định)

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 : 3.413.601.854 đ;
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối những năm trước còn lại : 908.985.642 đ;
- Tổng LN sau thuế TNDN chưa phân phối đến 31/12/2023 là : 4.322.587.496 đ;
- Đề nghị mức chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, tỷ lệ 10%
(1.000 đồng/cổ phần) : 3.111.283.000 đ;
- Lợi nhuận còn lại chưa chia là : 1.211.304.496 đ.

Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 (bằng tiền) là: 17 giờ 00, ngày 24/05/2024; Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2023: từ ngày 24/06/2024.

4. Thông qua thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024, chi tiết như sau:

- Thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2023:

- + Thành viên HĐQT: 4.640.000 đồng/người/tháng;
- + Trưởng BKS: 3.450.000 đồng/tháng;
- + Các thành viên BKS: 2.890.000 đồng/người/tháng.

Tổng số tiền thù lao năm 2023 là: 315.759.544 đồng

- Mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2024:

- + Thành viên HĐQT: 4.640.000 đồng/người/tháng;
- + Trưởng Ban Kiểm soát: 3.450.000 đồng/tháng;
- + Các thành viên Ban kiểm soát: 2.890.000 đồng/người/tháng.

5. Ủy quyền cho HĐQT Công ty thông qua các giao dịch với các bên liên quan của Công ty năm 2024 (Chi tiết việc ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thông qua các giao dịch với các bên liên quan của Công ty năm 2024, theo Báo cáo của HĐQT số 822/2024/BC-XNK ngày 28/03/2024 V/v: Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch với các bên liên quan của Công ty năm 2024 gửi kèm theo Tờ trình số 823/2024/TTr-HĐQT-XNK ngày 28/03/2024 của HĐQT Công ty).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không giao Chủ tịch HĐQT Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT;
- TGD Cty;
- TV BKS;
- Website Cty;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Đào Khắc Hậu

Số: 24/04/2024/BB-ĐHĐCĐ/XNK

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2024

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 13: ngày 04/01/2023);

Đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là Đại hội) vào hồi 8 giờ 00 phút ngày 24/04/2024 tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không (Airimex), số 414 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, thành phố 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 28/3/2024 có tổng số cổ đông là: 120 cổ đông.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành, thành viên Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng và Trưởng các đơn vị trong Công ty.

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

1. Khai mạc tuyên bố lý do: Ông Phạm Thành Công - Ban tổ chức Đại hội.
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự Đại hội đã được kiểm tra tư cách tính đến 08 giờ 30 phút ngày 24/4/2024 là 08 người (trong đó 06 người là cổ đông trực tiếp và 02 người được cổ đông ủy quyền) trên tổng số 120 cổ đông của Công ty, sở hữu và đại diện cho quyền sở hữu 2.918.903 cổ phần, bằng 93,82% 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 Phạm Thành Công, Ban tổ chức Đại hội, giới thiệu đề cử số lượng, nhân sự thành viên Đoàn Chủ tịch để điều hành đại hội:

Số lượng Đoàn Chủ tịch 02 người, gồm: ông Đào Khắc Hậu, Chủ tịch HĐQT; ông Đinh Ngọc Tùng, Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội đã giơ thẻ biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.

3.2. Ông Đinh Ngọc Tùng, thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu Chủ tọa cuộc họp, đề cử số lượng, nhân sự thành viên Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- Chủ tọa: ông Đào Khắc Hậu, Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ban thư ký:

Số lượng 02 người là: ông Đinh Phúc Lộc, Thư ký Công ty; bà Lê Phương Thảo, Chuyên viên Kế hoạch Công ty.

Đại hội đã giơ thẻ biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.

- Ban kiểm phiếu:

Số lượng 03 người gồm: Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng phòng Xuất nhập khẩu 2; bà Hoàng Thị Bích Hương, Chuyên viên phòng Tài chính kế toán; bà Phạm Thị Thúy, Chuyên viên phòng Tổ chức - Hành chính.

Đại hội đã giao thẻ biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.

4. Ông Đào Khắc Hậu, thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua 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 giao thẻ biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.

II. Nội dung chính của Đại hội:

1. Theo sự ủy quyền của HĐQT, ông Đinh Ngọc Tùng, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về kết quả SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 và các giải pháp thực hiện (có Báo cáo về tình hình thực hiện SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 kèm theo);

2. Theo sự ủy quyền của HĐQT, ông Nguyễn Thế Đắc, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán (có Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán kèm theo);

3. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng BKS trình bày Báo cáo của BKS về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2023 và Kế hoạch công tác năm 2024 của BKS.

4. Theo sự ủy quyền của HĐQT, ông Nguyễn Thế Đắc, Kế toán trưởng Công ty báo cáo Đại hội:

- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023 (có Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 kèm theo);

- Báo cáo thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 (có Báo cáo thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2024 kèm theo).

5. Theo sự ủy quyền của HĐQT, ông Đinh Ngọc Tùng, Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về việc: Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch với các bên liên quan của Công ty năm 2024 (có Báo cáo về việc: Trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch với các bên liên quan của Công ty năm 2024).

Sau khi nghe các báo cáo đã được trình bày tại Đại hội, Đại hội không có ý kiến gì thảo luận thêm.

6. Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu kín tại cuộc họp để thông qua các báo cáo trình Đại hội:

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo trình Đại hội (Có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết ĐHCĐ thường niên năm 2024 Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không kèm theo), kết quả biểu quyết như sau:

6.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHCĐ về kết quả SXKD năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.918.903 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

010
CÔ
C
UẤT
HÀ
V
B

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.918.903 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

6.2. Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về kế hoạch năm 2024 và các giải pháp thực hiện:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.918.903 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.918.903 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

6.3. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.918.903 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.918.903 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

6.4. Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2023 và Kế hoạch công tác năm 2024 của BKS:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.918.903 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.918.903 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

6.5. Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023:

Kết quả biểu quyết:

0107
NG
PH
NHẬP
G KH
EN

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.918.903 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.918.903 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

6.6. Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về thực hiện chi thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 2.918.903 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 2.918.903 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

6.7. Thông qua báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về việc: Ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch với người có liên quan là Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP (và các công ty con của Tổng công ty Hàng không Việt Nam - CTCP) năm 2024.

Đối với vấn đề này, theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020, cổ đông là người có liên quan không có quyền biểu quyết. Do đó, tổng số phiếu có quyền biểu quyết đối với vấn đề này là: 1.633.703 phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 1.633.703 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 1.633.703 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết vấn đề của cổ đông dự họp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả biểu quyết, 07 nội dung báo cáo, trình ĐHĐCĐ nói trên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty thông qua.

III. Các vấn đề đã được thông qua

1. Đại hội đã biểu quyết và thông qua các vấn đề sau:

Stt	Các vấn đề đã được thông qua	Tỷ lệ thông qua
1.	Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về kết quả SXKD năm 2023	100%



2.	Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về kế hoạch năm 2024 và các giải pháp thực hiện	100%
3.	Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2023 đã được kiểm toán	100%
4.	Thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2023 và Kế hoạch công tác năm 2024 của BKS	100%
5.	Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023	100%
6.	Thông qua Báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về thực hiện chi thù lao cho thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024	100%
7.	Thông qua báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ về việc: Ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch với các bên liên quan của Công ty năm 2024	100%

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

1. Ông Đinh Phúc Lộc, Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty.

Đại hội đã giơ thẻ biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết: 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự họp đồng ý.

2. Đại hội kết thúc và bế mạc vào lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Đinh Phúc Lộc



Lê Phương Thảo

CHỦ TỌA



Đào Khắc Hậu

T.C.P. 12

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA HĐQT TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(Về tình hình SXKD 2023, kế hoạch SXKD 2024 và các giải pháp thực hiện)

I. Khái quát về tổ chức Công ty:

Công ty XNK Hàng không (Airimex) được thành lập theo Quyết định số 197/TCHK ngày 21 tháng 03 năm 1989 của Tổng cục HKDD VN, trụ sở của Công ty tại 414 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội.

Năm 2005 Bộ Giao thông vận tải ra quyết định chuyển Công ty XNK Hàng Không, đơn vị thành viên của TCT HKVN thành Công ty cổ phần.

Ngày 18/05/2006 Công ty CP XNK Hàng Không đã chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Công ty cổ phần; Vốn điều lệ Công ty: 20 tỷ đồng.

Tháng 4/2009 vốn điều lệ của Công ty tăng lên là: 25.927.400.000 đồng .

Tháng 12/2023 vốn điều lệ của Công ty tăng lên là: 31.112.830.000 đồng

Hội đồng quản trị Công ty tính đến hết 31/12/2023 gồm 5 thành viên. Ban kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên. Trong đó, các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát chuyên trách, kiêm nhiệm:

Ông Đào Khắc Hậu, giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty;

Ông Đinh Ngọc Tùng, giữ chức UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty;

Ông Nguyễn Tiến Dũng, giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

II. Tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2023:

1. Tổng quan chung về môi trường kinh doanh:

GDP năm 2023 ước tính tăng 5,05% so với năm 2022, chỉ cao hơn tốc độ tăng 2,87% và 2,55% của các năm 2020 và 2021 trong giai đoạn 2011-2023.

Tỷ giá ngoại tệ diễn biến phức tạp và chịu tác động của thị trường quốc tế. Tỷ giá USD bình quân năm 2023 tăng 1,86% so với năm 2022.

Đối với ngành hàng không là mảng kinh doanh chính của Airimex: Hoạt động khai thác bay của các hãng hàng không dần được khôi phục song tốc độ còn chậm, khiến lượng hàng XNK ủy thác chưa thể đạt sản lượng như trước dịch.

Cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh bán hàng cũng rất gay gắt, nhiều đối thủ là công ty tư nhân, cơ chế tài chính mở có những cơ chế cạnh tranh gây khó khăn cho Airimex.

Trước những diễn biến thay đổi trên, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của Airimex, HĐQT, Ban điều hành đã có những giải pháp điều chỉnh kịp thời, phù hợp để đạt kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

HĐQT xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông một số lĩnh vực hoạt động chính của Công ty năm 2023 như sau:

2. Về kết quả kinh doanh năm 2023:

Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu SXKD cơ bản thực hiện năm 2023

Đơn vị tính: Trđ

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	TH 2023 so với KH 2023
1. Tổng doanh thu	241.100	204.705	84,90%
2. Tổng chi phí	237.021	199.451	84,15%
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	4.079	5.254	128,78%
4. Tổng số lao động bình quân	87	82	94,25%
5. Tổng số lao động tại 31/12	90	81	90,00%
6. Tổng quỹ lương	19.197	19.887	103,59%
7. Thu nhập LĐ bình quân tháng	18,39	20,21	109,91%
8. Mức chia cổ tức dự kiến	10,0%	10,0%	100,00%
9. Tổng mức đầu tư (Khối lượng công việc hoàn thành)	9.275	1.805	19,46%
10. Tổng mức đầu tư (Giá trị giải ngân)	9.275	1.805	19,46%

Đánh giá các mặt hoạt động kinh doanh năm 2023:

- Về doanh thu:

+ Về mảng doanh thu ủy thác xuất nhập khẩu phụ tùng vật tư (PTVT) máy bay và dịch vụ vận chuyên:

• XNK ủy thác PTVT được Công ty tiếp tục xác định là mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty, Công ty luôn chủ động bám sát thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ để làm tốt công tác XNK ủy thác PTVT máy bay các trường hợp hàng AOG và hàng cứu tàu được thực hiện 24/7.

- Doanh thu từ phí ủy thác lũy kế đạt 42,82 tỷ đồng bằng 121,83% KH ĐHCĐ;
- Doanh thu từ dịch vụ vận chuyên 12 tháng bằng 43,24 tỷ đạt 61,77% KH;
- Trong công tác giao nhận PTVT máy bay sửa chữa cho VNA do tổ chức khoa học, chất lượng dịch vụ tốt nên định mức thời gian giao nhận hàng sửa chữa (kể cả hàng xuất và hàng nhập) hiện nay đã duy trì 1-2 ngày. Đây là một sự nỗ lực rất lớn của Công ty đã được VNA đánh giá cao.

+ Về mảng doanh thu bán hàng:

• Doanh thu từ mảng kinh doanh thiết bị mặt đất, sân bay đạt 33,99 tỷ đồng tương đương bằng 45,44% KH do bị cạnh tranh gay gắt, các yếu tố khách quan từ phía đối tác dẫn đến thời gian giao hàng chậm, ảnh hưởng đến ghi nhận doanh thu, các chi phí liên quan rãng làm lợi nhuận giảm xuống.

• Doanh thu từ mảng kinh doanh công cụ dụng cụ trên máy bay đạt 66,80 tỷ đồng tương ứng 89,76%KH: giá dầu, tỷ giá ngoại hối biến động mạnh làm tăng chi phí mua hàng, ảnh hưởng đến đơn giá, dẫn đến giảm doanh thu, lợi nhuận từ mảng kinh doanh này.

- + Doanh thu cho thuê văn phòng đạt 14,47 tỷ bằng 99,02% KH ĐHCĐ.
- + Doanh thu tài chính bằng 0,41 tỷ đồng (206,03% KH).
- **Về chi phí:** Tổng chi phí năm 2023 của Công ty là 199,45 tỷ đồng, bằng 84,15% KH ĐHCĐ thông qua. Công ty đã kiểm soát tốt chi phí, thực hiện cắt giảm các khoản chi phí biến đổi, chi phí cố định do vậy tỷ lệ thực hiện kế hoạch chi phí thấp hơn tỷ lệ thực hiện doanh thu.
- **Về lợi nhuận:** Vượt qua mọi khó khăn trong năm 2023 Airimex đạt được lợi nhuận là 5,253 tỷ đồng (tương ứng 128,78% KH ĐHCĐ thông qua).
- **Về đầu tư:** Năm 2023 Công ty đã hoàn thành giải ngân các hạng mục:
 - + Mua mới xe ô tô 7 chỗ: giải ngân 1,55 tỷ đồng (77,52% KH).
 - + Phòng họp trực tuyến: giải ngân 255 triệu đồng (39,21% KH).
- **Về nguồn nhân lực và chăm lo đến thu nhập của người lao động:**
 - + Lao động bình quân trong năm 2023 là 82 người, thực hiện theo kết quả đề án Quản trị nhân sự và trong kế hoạch về lao động được ĐHCĐ thông qua, đảm bảo hiệu quả công việc trong tình hình diễn biến dịch bệnh phức tạp ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - + Về quỹ lương năm 2023 Công ty bằng 19,887 tỷ đồng tương ứng 103,59% KH đã được ĐHCĐ thông qua.

- **Về quyền lợi của Cổ đông:**

Năm 2023, Công ty dự kiến chi trả cổ tức cho các cổ đông là 10,0%/VĐL bằng 100% so với kế hoạch.

3. Về vấn đề tổ chức, nhân sự của Công ty:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

- + Miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Duy Việt;
- + Miễn nhiệm tư cách thành viên BKS – Trưởng BKS của bà Đỗ Thu Hằng;
- + Ông Đinh Ngọc Tùng trúng cử bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ thành viên 2021-2026;
- + Bà Tống Thị Thanh Bình trúng cử bầu thay thế thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ thành viên 2021-2026;

Sau ĐHCĐ thường niên, BKS đã họp và bầu ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ Trưởng BKS.

- Cơ cấu tổ chức của Công ty hiện tại gồm:
 - + Đại hội đồng cổ đông;
 - + Hội đồng quản trị;
 - + Ban kiểm soát;
 - + Tổng giám đốc điều hành;
 - + Các đơn vị trực thuộc, gồm: Phòng Xuất nhập khẩu 2; Phòng Xuất nhập khẩu 3; Phòng Kinh doanh; Phòng Tài chính - Kế toán; Phòng Tổ chức - Hành chính và Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh.

- Về tổ chức, cán bộ:

+ Thực hiện kiện toàn lại cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ các phòng, Chi nhánh và bổ nhiệm một số cán bộ các phòng, Chi nhánh Công ty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của các đơn vị trong Công ty; Ban hành lại Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Công ty cho phù hợp với tình hình mới, để có cơ sở pháp lý trong điều hành hoạt động SXKD của Công ty.

+ Công tác cán bộ được HĐQT và Tổng giám đốc Công ty theo thẩm quyền quyết định điều chuyển, bổ nhiệm đảm bảo đúng quy định, đúng theo phân cấp quản lý.

- Thực hiện rà soát, sắp xếp phân công bố trí công việc tới từng người lao động một cách phù hợp và khoa học; xây dựng định biên lao động cho từng đơn vị trong Công ty trên cơ sở kết quả của Đề án quản trị nhân sự; Thực hiện trả lương cho người lao động theo chức danh công việc và đánh giá mức độ hoàn thành công việc; Tăng cường công tác đào tạo nhằm nâng cao chất lượng lao động đáp ứng nhu cầu kinh doanh.

4. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

Về cơ bản Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua ngày 06/06/2023 đã được HĐQT, Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Công ty đã hoàn thành việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Điều lệ cho phù hợp với bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo đúng quy định;

- Công ty đã thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2022 như phương án đã được ĐHĐCĐTN năm 2023 thông qua. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 6%/VĐL, chi trả 100% bằng tiền;

- Công ty đã hoàn thành việc chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023;

- Công ty đã hoàn thành việc ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam - CN Hà Nội thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

- Về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Công ty: Trình độ quản lý, điều hành và chất lượng lao động tại đơn vị được nâng cao; sử dụng và phát huy tối đa năng lực của từng cán bộ, nhân viên. Có sự phối kết hợp, trao đổi về nghiệp vụ và dữ liệu thông tin thường xuyên giữa các Phòng, Chi nhánh trong Công ty.

- Về quy chế, quy định: Rà soát sửa đổi các quy chế quy định cho phù hợp với thực tế, đúng quy định để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành góp phần thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Về lao động: Kiểm soát số lượng lao động trong kế hoạch được thông qua, sử dụng lao động hiệu quả, nâng cao chất lượng lao động do đó năng suất lao động tăng.

- Về tiền lương: Đảm bảo tiền lương thu nhập, đời sống của người lao động ổn định, người lao động yên tâm làm việc.

Như vậy, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty đã được HĐQT Công ty thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Năm 2023, mặc dù chỉ tiêu về doanh thu của Công ty thấp hơn kế hoạch, song nhờ nỗ lực trong công tác điều hành, tiết kiệm chi phí, lợi nhuận của Công ty vẫn vượt kế hoạch lợi nhuận ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua, đó là thành tích rất đáng khích lệ.

Năm 2023, hoạt động của Công ty vẫn còn nhiều vấn đề khó khăn cần giải quyết và tìm cách tháo gỡ trong năm 2024, đó là:

334
TỶ
ÁN
P KH
HỒN
- TP

- Đối với mảng ủy thác: Hoạt động khai thác bay của các hãng hàng không dần được khôi phục song tốc độ còn chậm, khiến lượng hàng XNK ủy thác chưa thể đạt sản lượng như trước dịch, hợp đồng ủy thác với VNA hết hạn phải đấu thầu lại trong năm 2024.

- Đối với mảng vận chuyển: thường xuyên gặp cạnh tranh gay gắt, trong khi cước vận tải hàng hóa bị đẩy cao, gây nhiều khó khăn.

- Đối với mảng bán hàng:

+ Mảng kinh doanh trang thiết bị mặt đất: Tình hình cạnh tranh trên thị trường thiết bị mặt đất sân bay vẫn diễn ra ngày càng gay gắt; Các đối tác cũng đang gặp khó khăn về tài chính, khâu sản xuất, lực lượng lao động dẫn đến chuỗi cung ứng bị đứt gãy,... cho nên gặp các vấn đề trở ngại như chậm tiến độ, không đúng như dự kiến đề ra; Thời gian giao hàng dài, ảnh hưởng đến việc ghi nhận doanh thu, tiền ứng vốn, tăng các chi phí liên quan dẫn đến lợi nhuận giảm xuống; Khó khăn về giá cả khi có nhiều sự cạnh tranh hơn từ các đối thủ khác.

+ Mảng kinh doanh dụng cụ, vật phẩm trên máy bay: Kinh tế thế giới đang rơi vào giai đoạn khó khăn, chiến tranh xảy ra ở Châu Âu, Trung Đông khiến việc khai thác các đường bay quốc tế bị ảnh hưởng rất lớn; Giá dầu, tỷ giá ngoại hối biến động mạnh và khó dự báo khiến cho giá cả và các loại chi phí liên quan đến mua hàng tăng mạnh; Nhiều mặt hàng hết hạn hợp đồng phải tổ chức đấu thầu lại, trong khi đó giá cả và chi phí mua hàng biến động mạnh và làm suy giảm lợi nhuận do chi phí đầu vào tăng.

- Mảng cho thuê văn phòng: Thị trường cho thuê văn phòng sụt giảm do ảnh hưởng từ đợt dịch bệnh và giảm phát kéo dài, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa hoặc thu nhỏ quy mô hoạt động; Nhiều tòa nhà gần khu vực Công ty đang có nhu cầu tìm kiếm khách hàng để cho thuê văn phòng như: Tòa nhà PTP Tower, số 564 Nguyễn Văn Cừ; Tòa nhà Plaschem Tower, số 562 Nguyễn Văn Cừ; Tòa nhà Eurowindow, số 544 Nguyễn Văn Cừ; Tòa nhà Mekong Building, số 113 Nguyễn Văn Cừ; Tòa nhà Mipec,... vì vậy, việc tìm kiếm khách hàng cho thuê phần diện tích còn trống tại các tòa nhà của Công ty là hết sức khó khăn; Các tòa nhà A, B, C của Công ty có nhiều hạng mục đã bị hư hỏng, xuống cấp cần phải cải tạo sửa chữa để nâng cao chất lượng văn phòng cho thuê;

- Mảng kinh doanh tài chính:

+ Vốn điều lệ của Công ty thấp, hầu hết vốn cho hoạt động kinh doanh bán hàng, vốn cho nộp thuế VAT nhập khẩu đối với dịch vụ XNK ủy thác PTVT máy bay phải vay ngân hàng.

- Rủi ro về sự biến động tỷ giá ngoại tệ, sự thay đổi các chính sách thuế, các quy định hải quan,... cũng là những khó khăn lớn cần đặc biệt lưu ý trong năm 2024.

5. Về thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT trong kỳ:

5.1. Về thù lao HĐQT:

Công ty đã thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023 đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2023. Tổng thù lao đã chi cả năm 2023: **315.759.544 đồng**.

5.2. Về chi phí hoạt động khác của HĐQT:

- Chi phí lương HĐQT năm 2023: **1,44 tỷ đồng** (bao gồm lương Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc). Kế hoạch lương HĐQT năm 2024 đề xuất bằng mức lương HĐQT thực hiện năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Các khoản chi ngày lễ, Tết, thưởng: đã chi **312 triệu đồng**;

- Công tác phí, chi phí tiếp khách và các chi phí khác cho HĐQT: được hạch toán vào chi phí chung của Công ty.

6. Về Tổng kết các cuộc họp HĐQT, các nghị quyết, quyết định của HĐQT:

Trong năm 2023 HĐQT Công ty đã thực hiện họp 04 phiên và 13 lần lấy ý kiến theo đúng quy định của pháp luật và Công ty, các nghị quyết, quyết định được đưa ra cụ thể theo Phụ lục tổng hợp Nghị quyết của HĐQT Công ty năm 2023 đính kèm.

7. Kết quả giám sát TGD & người điều hành khác trong kỳ:

Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện nhiệm vụ giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc:

- HĐQT thông qua kết quả SXKD năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023.

- Phê duyệt các nội dung trình ĐHCĐTN năm 2023 của Công ty.

- Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022.

- Chỉ đạo bám sát kế hoạch SXKD của công ty đề ra. Thường xuyên xem xét đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD để có biện pháp chỉ đạo kịp thời, giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình SXKD.

- Ban Tổng giám đốc gửi báo cáo kết quả SXKD định kỳ hàng quý cho HĐQT, thông qua các cuộc họp HĐQT đề ra phương hướng trong thời gian tới.

- 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, điều hành của Công ty.

- HĐQT giám sát và hỗ trợ việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT.

III. Kế hoạch SXKD năm 2024 và một số giải pháp tổ chức thực hiện:

1. Kế hoạch SXKD năm 2024:

Trên cơ sở phân tích các thuận lợi, khó khăn của năm 2024 đồng thời căn cứ vào đặc thù, thực trạng, định hướng SXKD của Công ty và các thông tin hướng dẫn xây dựng kế hoạch kinh doanh năm 2024 của VNA, nắm bắt nhu cầu đầu tư của các đơn vị trong ngành Hàng không và các khách hàng; HĐQT đã họp thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 và trình ĐHCĐ phê duyệt với các chỉ tiêu SXKD chính như sau:

Bảng tổng hợp các chỉ tiêu cơ bản kế hoạch SXKD năm 2024

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	KH 2024 so với TH 2023
1. Tổng doanh thu	204.705	253.702	123,94%
2. Tổng chi phí	199.451	247.981	124,33%
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	5.254	5.721	108,91%
4. Tổng số lao động bình quân	82	85	103,66%
5. Tổng số lao động tại 31/12	81	85	104,94%

Chỉ tiêu	TH 2023	KH 2024	KH 2024 so với TH 2023
6. Tổng quỹ lương	19.887	19.887	100.0%
7. Thu nhập LĐ bình quân tháng	20,21	19,50	96,47%
8. Mức chia cổ tức dự kiến	10.0%	10.0%	100,00%
9. Tổng mức đầu tư (Khối lượng công việc hoàn thành)	1.805	5.700	315,79%
10. Tổng mức đầu tư (Giá trị giải ngân)	1.805	5.700	315,79%

- Trong bối cảnh kinh tế thế giới năm 2024 tiếp tục chịu ảnh hưởng của xung đột địa chính trị, chiến tranh Nga-Ukraina, nguy cơ suy thoái kinh tế ở Châu Âu, Mỹ ... vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh, để chủ động trong điều hành hoạt động SXKD. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty:

+ Chủ động rà soát, điều chỉnh lại KH SXKD khi thị trường có những biến động bất thường, ảnh hưởng tới kết quả SXKD; đảm bảo việc điều hành các nguồn lực và tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phù hợp với tình hình thực tế. Thông báo cho các cổ đông kết quả điều chỉnh kế hoạch (nếu có).

+ Quyết định về thời gian và mức tạm ứng cổ tức năm 2024 trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD của Công ty.

- Danh mục các dự án đầu tư năm 2024 bao gồm:

Stt	Hạng mục đầu tư	Mức đầu tư (triệu đồng)
1	Mua mới thang máy nhà A	1.500
2	Mua mới thang máy nhà B	700
3	Chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng toà nhà văn phòng tại 414 Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	2.000
4	Chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng toà nhà văn phòng tại ngách 200/10 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	1.500
	Tổng mức đầu tư 2024	5.700

2. Một số giải pháp chính nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 và định hướng phát triển cho những năm tiếp theo:

HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ một số giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024, cụ thể như sau:

- Đối với mảng kinh doanh uỷ thác, vận chuyển:
 - + Gia hạn các hợp đồng uỷ thác và nâng cao chất lượng dịch vụ với VNA;
 - + Tăng cường mở rộng cung cấp dịch vụ uỷ thác, vận chuyển với các khách hàng mới như vận chuyển động cơ, càn, khối máy lớn cho Vietjet, PA.

- Đối với mảng kinh doanh bán hàng:
 - + Bám sát nhu cầu đầu tư mua sắm trang thiết bị của các khách hàng truyền thống, xây dựng phương án giá hợp lý đảm bảo khả năng trúng thầu đồng thời có phương án chuẩn bị về nguồn vốn kinh doanh, nguồn hàng cung cấp, đảm bảo giao hàng đúng tiến độ;
 - + Nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường, giữ vững và phát triển thị phần, mở rộng kinh doanh ngoài ngành;
- Đối với mảng cho thuê văn phòng:
 - + Nghiên cứu, triển khai các giải pháp cho thuê các diện tích còn trống; triển khai các dự án xây dựng toà nhà văn phòng;
 - + Tiến hành cải tạo, sửa chữa khu vực đã xuống cấp, hư hỏng; duy trì thực hiện nghiêm túc quy định quản lý toà nhà; nâng cao chất lượng dịch vụ cho thuê văn phòng, tiếp tục thực hiện dịch vụ bảo vệ, vệ sinh theo hướng chuyên nghiệp;
- Đẩy nhanh tiến độ thu hồi công nợ để đảm bảo cân đối nguồn vốn, tăng thu nhập từ hoạt động tài chính và giảm lãi vay;
- Về tổ chức cán bộ lao động: Từng bước hoàn thiện, ổn định tổ chức, cán bộ, thực hiện có kết quả phương án bố trí sắp xếp, phân công công việc cho từng người lao động trong các đơn vị, tổ chức lao động khoa học qua đó nâng cao hiệu quả, chất lượng công việc và nâng cao năng suất lao động;
- Về công tác đào tạo: Triển khai công tác đào tạo theo kế hoạch để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, người lao động gồm: đào tạo nghiệp vụ về hàng nguy hiểm, kỹ năng quản lý hợp đồng, cập nhật về chế độ chính sách và nghiệp vụ ISO;
- Về tiền lương: Tiếp tục triển khai thực hiện đề án QTNS, thực hiện quy chế tiền lương Công ty, theo đó việc trả lương theo chức danh công việc được giao phù hợp tích chất, mức độ phức tạp công việc đảm nhận và đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người lao động trong từng đơn vị, qua đó đảm bảo việc trả lương cho người lao động theo đúng nguyên tắc kịp thời, công bằng và phù hợp với số lượng, chất lượng và mức độ cống hiến của mỗi người, khuyến khích người lao động tăng năng suất lao động, hiệu quả công tác; Thực hiện nghiêm túc Quy định quản lý lao động và Tiêu chuẩn chức danh làm cơ sở tuyển dụng, bố trí, sắp xếp, đánh giá chất lượng lao động và trả lương phù hợp với năng lực, chất lượng lao động;
- Thực hiện rà soát đề bổ sung, sửa đổi các quy trình, quy định của Công ty cho phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh, qua đó nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý hoạt động kinh doanh của Công ty; Thực hiện các giải pháp có hiệu quả để quản trị tốt các hợp đồng, tránh được rủi ro, tiết kiệm chi phí tối đa, đem lại hiệu quả kinh doanh cao.
- Về công nghệ: Tiếp tục thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị, điều hành để giảm hao phí lao động và tăng năng suất lao động.
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: đoàn kết - hợp tác - phát triển. Giữ nghiêm kỷ luật. Chăm lo xây dựng, củng cố truyền thống đoàn kết trong Công ty, quy tụ và phát huy khả năng của từng thành viên trong Công ty. Đảm bảo việc làm, đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trong doanh nghiệp, trên cơ sở đó tăng cường hiệu quả đầu tư cho các Cổ đông.

3. Một số kiến nghị với Tổng công ty HKVN với vai trò vừa là cổ đông lớn nhất vừa là đối tác truyền thống quan trọng nhất của Công ty AIRIMEX:

- Về mảng dịch vụ ủy thác: kiến nghị tạo điều kiện cho Airimex tiếp tục cung cấp các dịch vụ ủy thác cho VNA sau khi các hợp đồng dịch vụ ủy thác hết hạn trong năm 2024;

- Về mảng cung cấp công cụ, dụng cụ phục vụ hành khách: tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vốn góp nói chung và Airimex nói riêng tham gia các gói thầu cung cấp trang thiết bị mặt đất, các mặt hàng dụng cụ, vật phẩm phục vụ trên máy bay, vận chuyển động cơ.

- Đẩy nhanh tiến độ thanh toán công nợ cho Airimex.

Trên đây là toàn bộ báo cáo liên quan đến kết quả hoạt động SXKD thực hiện năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Công ty CP XNK Hàng không. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
HÀNG KHÔNG
Đào Khắc Hậu



079
G T
HÂN
ÁP K
KHÔ
- T

PHỤ LỤC
Tổng hợp Nghị quyết HĐQT Công ty năm 2023

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	289/2023/NQ-HĐQT-XNK	31/01/2023	Phê duyệt tham gia đấu thầu “Cung cấp 07 Xe quét đường băng” cho các cảng HK trực thuộc TCT Cảng HK Việt Nam-CTCP
2	719/2023/NQ-HĐQT-XNK	03/03/2023	Phê duyệt tham gia đấu thầu “Cung cấp 16 xe chở khách trong sân đỗ” cho Công ty CP hàng không Tre Việt (Bamboo Airways)
3	727/2023/QĐ-HĐQT-XNK	06/03/2023	QĐ thành lập Ban tổ chức ĐHCĐTN năm 2023 Công ty
4	728/2023/QĐ-HĐQT-XNK	06/03/2023	QĐ thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHCĐTN năm 2023 Công ty
5	752/2023/NQ-HĐQT-XNK	08/03/2023	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2023 của Công ty
6	819/2023/NQ-HĐQT-XNK	15/03/2023	Phê duyệt chủ trương tham gia đấu thầu gói thầu “Cung cấp hộp ăn nóng hạng Y” cho TCT Hàng không Việt Nam - CTCP
7	956/2023/NQ-HĐQT-XNK	28/03/2023	Thông qua các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
8	1052/2023/NQ-HĐQT-XNK	31/03/2023	Chấm dứt HĐLĐ và ký lại HĐDV với bà Hiếu, Trưởng BP KTNB; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiền lương Công ty.
9	1078/2023/QĐ-HĐQT-XNK	03/04/2023	QĐ sửa đổi, bổ sung quy chế tiền lương Công ty
10	1079/2023/QĐ-HĐQT-XNK	03/04/2023	QĐ chuyển xếp lương cho bà Đỗ Thu Hằng (Trưởng BKS Cty)
11	1156/2023/QĐ-HĐQT-XNK	10/04/2023	QĐ chuyển xếp lương cơ bản đối với ông Đình Phúc Lộc (Thư ký Công ty)
12	1157/2023/QĐ-HĐQT-XNK	10/04/2023	QĐ chuyển xếp lương cơ bản đối với bà Đỗ Thu Hằng (Trưởng BKS Công ty)
13	1383/2023/NQ-HĐQT-XNK	26/04/2023	Tạm hoãn tổ chức ĐHCĐTN năm 2023 của Công ty.
14	1456/2023/NQ-HĐQT-XNK	05/05/2023	Phê duyệt PAKD “Cung cấp 07 xe quét đường băng, sân đỗ” cho các CN Cảng hàng không trực thuộc TCT Cảng hàng không Việt Nam-CTCP
15	1681/2023/NQ-HĐQT-XNK	25/05/2023	Xem xét Báo cáo của TGD Công ty về kết quả thực hiện mục 3.2 NQ của HĐQT số 3036/2022/NQ-HĐQT ngày 25/11/2022.



16	1708/2023/NQ-HĐQT-XNK	26/05/2023	NQ thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2023 của Công ty.
17	1760/2023/NQ-HĐQT-XNK	31/05/2023	NQ Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS Công ty.
18	1822/2023/QĐ-HĐQT-XNK	07/6/2023	QĐ chi trả cổ tức năm 2022
19	2061/2023/NQ-HĐQT-XNK	26/06/2023	Triển khai một số nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2023
20	2135/2023/NQ-HĐQT-XNK	29/06/2023	Đầu tư mua xe ô tô 07 chỗ ngồi cho Công ty.
21	2136/2023/QĐ-HĐQT-XNK	29/06/2023	QĐ đầu tư mua xe ô tô 07 chỗ ngồi cho Công ty.
22	2215/2023/NQ-HĐQT-XNK	30/06/2023	Thông qua việc mở hạn mức Tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Tây Hà Nội.
23	2526/2023/QĐ-HĐQT-XNK	04/08/2023	QĐ thành lập Hội đồng thanh lý tài sản của Công ty.
24	3091/2023/NQ-HĐQT-XNK	29/09/2023	Về việc ban hành Quy chế Quản lý nợ của Công ty.
25	3092/2023/QĐ-HĐQT-XNK	29/09/2023	QĐ ban hành Quy chế Quản lý nợ của Công ty cổ phần XNK Hàng không
26	3506//2023/NQ-HĐQT-XNK	09/11/2023	Xem xét tình hình thực hiện KH SXKD 9 tháng đầu năm 2023; Dự kiến một số chỉ tiêu chính định hướng KH SXKD 2024; Kiện toàn lại cơ cấu tổ chức của các phòng, CN và ban hành lại Quy định chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Công ty.
27	3693/2023/QĐ-HĐQT-XNK	27/11/2023	QĐ kiện toàn lại chức năng nhiệm vụ của các đơn vị trong Công ty
28	3700/2023/QĐ-HĐQT-XNK	27/11/2023	QĐ thành lập phòng Kinh doanh Công ty
29	3705/2023/QĐ-HĐQT-XNK	27/11/2023	QĐ ban hành “Quy định Chức năng nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Công ty CP XNK Hàng không”
30	3780/2023/NQ-HĐQT-XNK	04/12/2023	Về hợp đồng dịch vụ làm kiểm toán nội bộ của Công ty Airimex



Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2024

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không
trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Hàng không

- Căn cứ luật doanh nghiệp: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán & tư vấn RSM Việt Nam, Ban kiểm soát (BKS) Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng không báo cáo ĐHĐCĐ công tác kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty năm 2023 như sau:

A. Hoạt động của Ban kiểm soát:

I. Cơ cấu và hoạt động của Ban kiểm soát:

- Trong năm 2023, nhân sự BKS có sự thay đổi:
 - + Bà Đỗ Thu Hằng, Trưởng BKS chuyên trách nghỉ hưu theo chế độ.
 - + Bà Tổng Thi Thanh Bình được ĐHĐCĐTN 2023 bầu bổ sung làm TV BKS.
 - Thành phần BKS hiện tại của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không, bao gồm:
 - + Ông Nguyễn Tiến Dũng: Trưởng BKS
 - + Ông Đinh Phúc Lộc: Thành viên BKS
 - + Bà Tổng Thị Thanh Bình: Thành viên BKS
 - Ban kiểm soát Công ty thực hiện nhiệm vụ thay mặt cổ đông kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của HĐQT và Ban điều hành Công ty.
 - Các thành viên BKS được nhận thù lao và chi phí hoạt động theo Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2023.
 - Trong năm 2023, hoạt động của BKS được tiến hành chủ động theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS, cụ thể:
 - + BKS đã xây dựng chương trình và nội dung làm việc, phân công công việc của các thành viên BKS năm 2023.
 - + BKS đã kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính năm 2023.
 - + BKS đã giám sát tình hình thực hiện NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
 - + Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong năm 2023, kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.
 - + BKS đã soát xét việc thực hiện các quy định, quy chế; Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

+ Phối hợp với Công ty kiểm toán độc lập: BKS đã thực hiện trao đổi công việc, nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của Báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do kiểm toán đưa ra.

II. Lương và thù lao của thành viên Ban kiểm soát:

Mức thù lao của thành viên Ban Kiểm soát Công ty, thực hiện theo Nghị quyết số 18/2023/NQ-ĐHĐCĐ-XNK ngày 06/6/2023 và được chi trả đúng quy định.

- Tiền Lương của Bà Đỗ Thu Hằng - Trưởng BKS chuyên trách trong năm 2023 (đến tháng 6/2023): 179,663 triệu đồng

- Thù lao của các thành viên BKS:

+ Ông Nguyễn Tiến Dũng: Từ tháng 01/2023 - 06/6/2023 mức thù lao 2,890 triệu đồng/tháng

Từ ngày 06/6/2023, Ông Nguyễn Tiến Dũng được bầu làm Trưởng BKS không chuyên trách, hưởng mức thù lao: 3,450 triệu đồng/tháng.

+ 02 TV BKS khác hưởng mức thù lao 2,890 triệu đồng/tháng

- Tổng thù lao của các TV BKS trong năm 2023: là 93,040 triệu đồng.

- Chi phí hoạt động của BKS năm 2023: không phát sinh

III. Tổng kết các cuộc họp của BKS:

- Họp thống nhất nội dung kết quả thẩm định BCTC năm 2022 của Công ty.

- Họp thống nhất nội dung báo cáo của BKS trình ĐHĐCĐTN 2022.

- Họp bầu Trưởng Ban kiểm soát.

- Họp phân công nhiệm vụ các thành viên BKS.

- Họp thống nhất nội dung báo cáo kết quả kiểm tra tình hình SXKD và mua sắm hàng hoá dịch vụ 6 tháng đầu năm 2023

- Thống nhất nội dung kế hoạch và phân công nhân sự BKS tham gia, giám sát công tác kiểm kê tài sản định kỳ cuối năm 2023 tại Công ty.

- Thống nhất giải quyết các công việc khác thuộc chức năng nhiệm vụ của BKS.

Trong quá trình làm việc các thành viên trong BKS thường xuyên thực hiện trao đổi công việc qua các phương tiện email, điện thoại để hoạt động được thực hiện kịp thời, liên tục và hiệu quả.

IV. Phối hợp hoạt động của BKS với HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận quản lý của Công ty và cổ đông:

- Đối với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận quản lý của Công ty, BKS duy trì mối quan hệ công tác phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích của Công ty và của các cổ đông trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, BKS luôn nhận được sự phối hợp từ HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty.

- Đối với cổ đông: trong năm 2023, BKS không nhận được bất kỳ đơn thư khiếu kiện nào từ cổ đông.

B. Kết quả giám sát hoạt động SXKD, quản lý và điều hành của HĐQT và Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty:

I. Thẩm định báo cáo tài chính:

Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn

mức kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo. Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty kiểm toán RSM Việt Nam kiểm toán và phát hành báo cáo số 16/2024/RSMHAN-BCKT ngày 28/2/2024 và đồng thời có ý kiến chấp nhận toàn phần.

1. Các chỉ tiêu cơ bản thực hiện năm 2023

Đơn vị tính: Triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	KH 2023	TH 2022	TH 2023	%TH2023/ KH2023	%TH2023/ TH2022
1	Doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	241.100	181.212	204.705	84,90%	112,96%
2	Chi phí	Triệu đồng	237.021	178.185	199.451	84,15%	111,94%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.079	3.027	5.254	128,81%	173,55%
4	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	3.232	2.373	3.908	120,92%	164,68%

Các số liệu về kết quả hoạt động SXKD năm 2023 nêu trên của Công ty, đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam và đã được Ban kiểm soát thẩm định BCTC cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

2. Đánh giá kết quả SXKD:

- Năm 2023 các hoạt động SXKD chính của Công ty dần được phục hồi: các lĩnh vực XNK uỷ thác, cho thuê VP đạt hiệu quả tốt, tuy nhiên các lĩnh vực như bán hàng gặp nhiều khó khăn do cạnh tranh gay gắt, chi phí đầu vào cao, vốn của Công ty hạn hẹp, các nguồn vốn lưu động SXKD chủ yếu vay các tổ chức tín dụng.

- Mặc dù hoạt động kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều khó khăn do vẫn bị ảnh hưởng bởi hậu quả của đại dịch Covid-19, chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài, xung đột Trung Đông,... Tuy nhiên, Ban lãnh đạo Công ty đã điều hành hoạt động SXKD linh hoạt, tiết kiệm chi phí, kết quả SXKD của Công ty tốt hơn so với KH được giao LNTT đạt 5,254 tỷ đồng bằng 128,81% KH 2023 và bằng 173,55% TH cùng kỳ năm 2022. LNST đạt 3908 tỷ đồng bằng 120,92% KH 2023 và bằng 164,68% TH cùng kỳ 2022.

- Công ty đã điều hành và quản trị kinh doanh tìm kiếm mở rộng đối tác kinh doanh, tiết kiệm chi phí, sử dụng lao động hiệu quả hợp lý.

3. Kết quả thẩm định báo cáo tài chính

- Báo cáo tài chính của Công ty được lập theo thông tư 200/2014/TT-BTC về chế độ kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính của Công ty đã được Công ty kiểm toán RSM Việt nam kiểm toán và phát hành báo cáo số 16/2024/RSMHAN-BCKT ngày 28/2/2024. Và có ý kiến: “Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

- Ban kiểm soát thống nhất với các nội dung của BCTC năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán.

Một số chỉ tiêu chính trên BCTC của Công ty

Đơn vị tính: đồng

NỘI DUNG	Số cuối năm 2023	Số đầu năm 2023
A. TÀI SẢN	177.645.451.467	119.452.935.600
I- Tài sản ngắn hạn	167.551.641.952	107.526.778.649
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	7.556.416.481	7.935.462.995
2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn		
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	146.768.297.533	89.251.830.699
4. Hàng tồn kho	12.382.807.318	9.947.915.451
5. Tài sản ngắn hạn khác	844.120.620	391.569.504
II – Tài sản dài hạn	10.093.809.515	11.926.156.951
1. Các khoản phải thu dài hạn		
2. Tài sản cố định	7.931.704.803	9.000.346.829
3. Bất động sản đầu tư	1.360.861.648	1.442.323.247
3. Tài sản dài hạn khác	801.243.064	1.483.486.875
B. NGUỒN VỐN	177.645.451.467	119.452.935.600
I- Nợ phải trả	140.232.238.950	83.758.689.142
1. Nợ ngắn hạn	138.877.408.950	82.037.841.392
Trong đó: Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	61.687.265.762	10.082.001.206
2. Nợ dài hạn	1,354,830,000	1,720,847,750
II. Vốn chủ sở hữu	37.413.212.517	35.694.246.458
1. Vốn góp của chủ sở hữu	31.112.830.000	31.112.830.000
2. Thặng dư vốn cổ phần	9.910.890	9.910.890
3. Quỹ đầu tư phát triển		
4. Quỹ khác thuộc vốn CHS	1.473.497.115	1.473.497.115
5. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	4.816.974.512	3.098.008.453
- LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	908.985.642	724.971.498
- LNST chưa phân phối kỳ này	3.907.988.870	2.373.036.955

Năm 2023, tổng tài sản Công ty tăng 58.192,51 triệu đồng tăng 48,72% so với đầu kỳ, trong đó tài sản ngắn hạn tăng 60.024,86 triệu đồng (tăng 55,82% so đầu kỳ), tài sản dài hạn giảm 1.832,35 triệu đồng (giảm 15,36% so đầu kỳ)

Năm 2023 tổng nguồn vốn tăng 58.192,51 triệu đồng tăng 48,72% so với đầu kỳ, trong đó nợ phải trả tăng 56.473,55 triệu đồng tương đương tăng 67,42% so với đầu kỳ, Vốn CHS tăng 1.718,97 triệu đồng tương đương tăng 4,82% so với đầu kỳ.

Công nợ phải thu, phải trả:

Công nợ phải thu

- Tổng số nợ phải thu đến 31/12/2023 là: 146,768 tỷ đồng tăng 57,516 tỷ đồng (tương đương tăng 64,44%) so với đầu kỳ, trong đó: 100% là nợ phải thu ngắn hạn.

- Công tác xác nhận công nợ: Công ty đã thực hiện đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Công ty về quản lý công nợ phải thu. Công ty cần lưu ý thực hiện đơn đốc việc ký xác nhận công nợ cuối kỳ.

Công nợ phải trả

- Tổng số nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2023 là: 140,232 tỷ đồng tăng 56,473 tỷ đồng (tương đương tăng 67,42%) so với đầu kỳ, trong đó nợ phải trả ngắn hạn là 138,877 tỷ đồng chiếm 99,03%, nợ phải trả dài hạn 1,355 tỷ đồng chiếm 0,97% tổng số nợ phải trả.

Các chỉ tiêu tài chính

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
Các chỉ tiêu tài trợ vốn				
1. Vốn chủ sở hữu trên tổng nguồn vốn	%	30,34	29,88	21,06
2. Vốn chủ sở hữu trên tài sản dài hạn	%	317,74	299,29	370,66
3. Vốn chủ sở hữu trên tài sản cố định	%	600,06	396,59	471,69
Các chỉ tiêu thanh khoản				
1. Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,16	1,19	1,12
2. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn	Lần	1,33	1,31	1,21
3. Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	1,44	1,43	1,27
4. Khả năng thanh toán lãi vay	Lần	2,16	7,02	6,55
Các chỉ tiêu cân nợ				
1. Nợ phải trả trên tổng tài sản	%	69,66	70,12	78,94
2. Nợ phải trả trên NVCSH	%	229,55	234,66	374,82
3. Dư nợ vay trên NVCSH	Lần	0,58	0,28	1,65
Các chỉ tiêu lợi tức				
1. Lợi nhuận trước thuế trên doanh thu	%	1,20	1,68	2,57
2. Lợi nhuận sau thuế trên doanh thu	%	1,01	1,32	1,91

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023
3. Lợi nhuận trước thuế trên tổng tài sản	%	1,65	2,64	3,29
4. Lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản	%	1,38	2,07	2,45
5. Lợi nhuận sau thuế trên NVCSH	%	5,40	6,71	10,56

- Đánh giá: Tình hình tài chính của Công ty, năm 2023 Công ty hoạt động có lãi vì vậy Công ty bảo toàn được vốn chủ sở hữu. Các chỉ số thanh toán được đảm bảo. Nợ phải trả của Công ty đang có xu hướng tăng cao. Hệ số nợ phải trả/VCSH tại thời điểm 31/12/2023 là 3,75 lần tăng cao so với đầu kỳ (tăng 1,40 lần) Công ty cần quan tâm quản lý các khoản công nợ để đảm bảo an toàn tài chính và hoạt động kinh doanh của đơn vị.

4. Đánh giá tình hình đầu tư:

- Trong năm 2023 Công ty thực hiện 02/07 dự án đầu tư :
 - + Đầu tư mua mới 01 xe ô tô 07 chỗ Kia Carnival trị giá 1,413 tỷ đồng;
 - + Đầu tư hệ thống họp trực tuyến trị giá 0,233 tỷ đồng;
- Các dự án này đều thuộc KH đầu tư năm 2023 và không vượt tổng mức đầu tư đã được ĐHCĐTN 2023 thông qua.
- Tổng giá trị khối lượng công việc hoàn thành trong năm 2023 là 1,646 tỷ đồng đạt 17.74% KH 2023.
- Tổng giá trị giải ngân Trong kỳ: Công ty thực hiện giải ngân các dự án đầu tư với tổng giá trị 1,646 tỷ đồng, đạt 17,74% KH giải ngân năm 2023.
- Một số dự án đầu tư tài sản Công ty chưa triển khai: Dự án đầu tư thang máy nhà A, đầu tư máy chủ ảo, dự án đầu tư tòa văn phòng tại 414 Nguyễn Văn Cừ và dự án đầu tư tòa nhà văn phòng tại 200/10 Nguyễn Sơn.
- Năm 2023 Công ty không có kế hoạch đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp.

II. Đánh giá công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Trong năm 2023, có sự thay đổi về nhân sự trong Hội đồng quản trị và BDH: Ông Nguyễn Duy Việt - TV HĐQT, Tổng giám đốc Công ty được HĐQT miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty để chuyển công tác kể từ 01/01/2023, đồng thời HĐQT cũng đã bổ nhiệm ông Đinh Ngọc Tùng, cán bộ TCT HKVN giữ chức Tổng giám đốc Công ty từ ngày 01/01/2023; Ngày 06/6/2023, ĐHCĐ Công ty đã miễn nhiệm tư cách TV HĐQT đối với ông Nguyễn Duy Việt và bầu ông Đinh Ngọc Tùng Tổng giám đốc Công ty giữ chức TV HĐQT Công ty thay ông Nguyễn Duy Việt.
- Các cuộc họp của HĐQT thực hiện theo đúng theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- HĐQT Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng và nhiệm vụ trong việc điều hành quản lý Công ty. Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã ban hành 17 Nghị quyết và 13 Quyết định để chỉ đạo thực hiện các nội dung Nghị quyết của ĐHCĐ thường niên năm 2023 và chỉ đạo công tác Tổ chức cán bộ, công tác quản trị điều hành hoạt động kinh doanh tại Công ty. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền, đúng trình tự và phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT. Hầu hết các nội dung nghị quyết ban hành trong năm 2023 đã hoàn thành, một số nội dung đang thực hiện theo đúng tiến độ.

2. Hoạt động của Ban Tổng giám đốc điều hành:

- Năm 2023, Ban Tổng giám đốc đã điều hành Công ty thực hiện các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐTN 2023 và các nghị quyết, quyết định của HĐQT, tuân thủ các qui định của pháp luật, Điều lệ và qui chế quản trị Công ty CP XNK Hàng không.

- Ban Tổng giám đốc điều hành đã sử dụng tiết kiệm và có hiệu quả các nguồn lực về vốn, tài sản, lao động của Công ty. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước và đem lại hiệu quả trong hoạt động SXKD.

3. Về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông TN 2023:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã được HĐQT Công ty thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty. Cụ thể:

- Công ty đã thực hiện việc chi thù lao năm 2023 cho các thành viên HĐQT và BKS với các mức chi cụ thể cho các đối tượng theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023.

- Công ty đã thực hiện phân phối lợi nhuận theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ TN năm 2023

- Công ty đã thực hiện vượt KH SXKD năm 2023 về lợi nhuận.

4. Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán:

- Không có sự kiện trọng yếu nào xảy ra sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm đòi hỏi phải điều chỉnh hay công bố trên BCTC.

C. Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông, HĐQT, Ban điều hành Công ty:

1. Kiến nghị Đại hội đồng cổ đông:

Ban Kiểm soát kiến nghị ĐHĐCĐ:

- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty.

- Thông qua các báo cáo và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của HĐQT trình ĐHĐCĐ.

2. Kiến nghị Hội đồng quản trị:

- Sớm chỉ đạo ban hành: Quy chế mua sắm hàng hoá dịch vụ, quy chế quản lý hợp đồng kinh tế, Quy chế tổ chức quản lý cán bộ, người lao động và các VBQL khác phù hợp với các quy định và Điều lệ công ty tạo điều kiện cho Ban Tổng giám đốc có cơ sở pháp lý thực hiện nhằm phát triển hoạt động SXKD.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban Tổng giám đốc Công ty trong công tác điều hành hoạt động kinh doanh, đẩy nhanh công tác thu hồi công nợ của Công ty.

3. Kiến nghị Ban Tổng giám đốc:

- Quan tâm chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận liên quan trong việc quản lý công nợ, giảm thiểu công nợ quá hạn, công nợ phải thu khó đòi làm giảm hiệu quả kinh doanh.

- Chỉ đạo các bộ phận liên quan, thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế, quy định mà HĐQT và Tổng giám đốc đã ban hành. Đối chiếu và ký xác nhận công nợ với các đối tượng theo đúng quy định.

- Tìm kiếm các đối tác khách hàng mới để tăng doanh thu và lợi nhuận cho cổ đông, tạo thêm việc làm và nâng cao đời sống cho người lao động.

D. Kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát thực hiện theo quy định, và tập trung vào các nội dung chính sau:

- Giám sát thông qua các cuộc họp, các phiên họp dưới hình thức xin ý kiến trong năm 2024 của HĐQT, tham gia đóng góp ý kiến trên cơ sở phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát.

- Kiểm tra giám sát việc thực hiện kế hoạch SXKD 2024 của Công ty:

+ Kiểm tra giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ, nghị quyết của HĐQT, quyết định của Ban Tổng giám đốc.

+ Kiểm tra giám sát tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình thực hiện KH SXKD hàng quý.

+ Thẩm định các BCTC, báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng và năm 2024.

- Thực hiện kiểm tra chuyên đề: do BKS đánh giá và lựa chọn.

- Các công việc khác theo quy định của BKS.

Trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- TGD;
- Lưu BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Tiến Dũng

PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN NĂM 2023

(Phương án kèm theo Tờ trình số: 823 /2024/TTr-HĐQT-XNK ngày 28/03/2024)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;

Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán,

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ Công ty xem xét, thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2023 của Công ty là	5.253.539.721 đ;
- Thuế TNDN phải nộp năm 2023:	1.345.550.851 đ;
- Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN:	3.907.988.870 đ;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế)	390.798.887 đ;

Trong đó: + Quỹ khen thưởng: 78.159.777 đ

+ Quỹ phúc lợi: 312.639.110 đ

- Trích quỹ thưởng thành viên HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên, Ban điều hành (0,5 tháng lương thực hiện 2023 của TV HĐQT chuyên trách, KSV chuyên trách và 2 tháng thù lao thực hiện 2023 của TV HĐQT và KSV kiêm nhiệm)	103.588.129 đ;
---	----------------

(Phương án thưởng cụ thể đề nghị ĐHĐCĐ giao HĐQT xem xét quyết định)

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023:	3.413.601.854 đ;
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối những năm trước còn lại:	908.985.642 đ;
Tổng LN sau thuế TNDN chưa phân phối đến 31/12/2023:	4.322.587.496 đ;
- Đề nghị mức chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cổ phần) là	3.111.283.000 đ;
- Lợi nhuận còn lại chưa chia là	1.211.304.496 đ;

Đề nghị ĐHĐCĐ quyết định thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2023 (bằng tiền) là: 17 giờ 00, ngày 24/05/2024; Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2023: từ ngày 24/06/2024.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ Công ty xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
HÀNG KHÔNG
Đào Khắc Hậu

BÁO CÁO

- Thực hiện chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2023;
 - Đề nghị mức chi thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2024.
- (Báo cáo kèm theo tờ trình: 823 /2024/TTr-XNK ngày 28 / 03 / 2024)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;

Căn cứ Nghị quyết phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 ngày 06/06/2023 về mức thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2023;

Căn cứ hướng dẫn tại Nghị quyết số 203/NQ-HĐTV/TCTHK ngày 26/01/2015 và Chỉ thị số 598/CT-TCTHK-BĐT ngày 11/03/2015 của HĐTV Tổng công ty HKVN về việc xác định thù lao của các Công ty liên doanh cổ phần có vốn góp của Tổng công ty HKVN.

Hội đồng quản trị báo cáo ĐHĐCĐ Công ty về việc thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023 và đề nghị tổng mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS Công ty năm 2024 như sau:

1. Thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023:

- Thành viên HĐQT: 4.640.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng Ban Kiểm soát: 3.450.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Ban kiểm soát: 2.890.000 đồng/người/tháng.

*** Tổng cộng: 315.759.544 đồng.**

Công ty đã thực hiện chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2023 đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2023.

2. Đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS năm 2024:

Hội đồng quản trị đề nghị ĐHĐCĐ Công ty xem xét, thông qua mức chi thù lao hàng tháng cho các thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2024 như sau:

- Thành viên HĐQT: 4.640.000 đồng/người/tháng;
- Trưởng Ban Kiểm soát: 3.450.000 đồng/người/tháng;
- Các thành viên Ban kiểm soát: 2.890.000 đồng/người/tháng.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



BÁO CÁO

V/v: Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT
thông qua các giao dịch với các bên liên quan của Công ty năm 2024.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;

Căn cứ tình hình và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;

Để tạo thuận lợi cho việc hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch với các bên liên quan của Công ty năm 2024 như sau:

1. Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị giao dịch từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 (mười hai) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trở lên với cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những Người có liên quan của họ, trên cơ sở đánh giá rủi ro, đảm bảo an toàn cho Công ty.

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề nêu trên có hiệu lực thi hành đối với các giao dịch của Công ty thực hiện trong năm 2024 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2025.

Đính kèm Báo cáo này là Phụ lục giao dịch với các bên liên quan dự kiến thực hiện trong năm 2024 và đến thời điểm tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2025.

Đề nghị ĐHĐCĐ Công ty xem xét thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TGD; BKS;
- Lưu: VT.



PHỤ LỤC CÁC GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN LIÊN QUAN
DỰ KIẾN THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024 ĐẾN THỜI ĐIỂM
TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CỦA CÔNG TY NĂM 2025
(Đính kèm theo Báo cáo số 822/2024/BC-XNK ngày 28/03/2024)

Stt	Đối tác giao dịch	Nội dung giao dịch
1	Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP (và các công ty con của Tổng công ty Hàng không Việt Nam – CTCP)	Cung cấp hàng hóa, dịch vụ

