

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY  
(Năm 2013)**

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

-Tên công ty: Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Hàng không

-Địa chỉ trụ sở chính: 414 Nguyễn Văn Cừ, 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 Hội đồng quản trị:**

**1- Các cuộc họp của HĐQT:**

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Nguyễn Đình Tùng	Chủ tịch	4 buổi họp, 5 lần lấy ý kiến	56%	Thôi không là chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II từ 29/05/2013
02	Ông Đặng Xuân Cử	Chủ tịch	4 buổi họp, 3 lần lấy ý kiến	44%	Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II từ 29/05/2013
03	Ông Trần Trí Dũng	Ủy viên	8 buổi họp, 8 lần lấy ý kiến	100 %	
04	Ông Lê Văn Kim	Ủy viên	7 buổi họp, 6 lần lấy ý kiến	81%	Thôi không là Giám đốc kiêm uỷ viên HĐQT nhiệm kỳ II từ 01/10/2013
05	Ông Phạm Hồng Quang	Ủy viên	4 buổi họp, 5 lần lấy ý kiến	56%	Thôi không là uỷ viên HĐQT nhiệm kỳ II từ 29/05/2013
06	Ông Nguyễn Quốc Trường	Ủy viên	1 buổi họp, 2 lần lấy ý kiến	19%	Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ II từ 01/10/2013

07	Ông Đinh ả ọc Chung	Ủy viên	8 buổi họp, 8 lần lấy ý kiến	100%	
08	Ông Đoàn Minh Phú	Ủy viên	4 buổi họp, 3 lần lấy ý kiến	44%	Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ II từ 29/05/2013

## 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:

- + HĐQT nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013.
- + Phê duyệt các nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2013 của Công ty.
- + Ban Giám đốc trình HĐQT chủ trương tham gia đấu thầu cung cấp hàng hoá dịch vụ.
- + Thực hiện chi trả cổ tức năm 2012 và tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2013.
- + 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 ả ghi quyết, Quyết định của ĐHCĐ và HĐQT.

## 3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

### II. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị:

STT	Số nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	ả ghi quyết số 629/2013/ả Q-HĐQT/Xả K	06/03/2013	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2013, thời gian, địa điểm tổ chức.
2	ả ghi quyết số 1118/2013/ả Q-HĐQT/Xả K	10/04/2013	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013 của Công ty.
3	ả ghi quyết số 1181/2013/ả Q-HĐQT/Xả K	16/04/2013	Thông qua một số nội dung về vấn đề nhân sự của HĐQT Công ty.
4	ả ghi quyết số 1195/2013/ả Q-HĐQT/Xả K	17/04/2013	Phê duyệt các nội dung chương trình ĐHCĐ thường niên 2013. Phê duyệt chủ trương Liên danh đấu thầu cung cấp hàng hoá cho VSP.
5	ả ghi quyết số 1276/2013/ả Q-HĐQT/Xả K	25/04/2013	Tạm hoãn tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013 của Công ty.
6	ả ghi quyết số 1380/2013/ả Q-HĐQT/Xả K	10/05/2013	Phê duyệt thời gian chính thức tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2013 của Công ty.
7	ả ghi quyết số 1819/2013/ả Q-	22/05/2013	Quyết định trình ĐHCĐTả năm 2013 bổ sung một số nội dung có liên

	HĐQT/Xã K		quan tới ĐHCĐTầ năm 2013 của Công ty.
8	ả ghị quyết số 08/2013/ả Q-ĐHCĐ-Xã K	29/05/2013	ả ghị quyết ĐHCĐTầ năm 2013.
9	ả ghị quyết số 2068/2013/ả Q-HĐQT-Xã K	03/06/2013	Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty và triển khai việc chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền theo ả ghị quyết ĐHCĐTầ năm 2013.
10	ả ghị quyết số 2680/2013/ả Q-HĐQT-Xã K	24/07/2013	Triển khai một số nội dung ả ghị quyết ĐHCĐTầ 2013
11	ả ghị quyết số 2792/2013/ả Q-HĐQT-Xã K	30/07/2013	Vay vốn tại ngân hàng TMCP ả ngoại thương Việt ả am-Chi nhánh TP.HCM
12	ả ghị quyết số 3474/2013/ả Q-HĐQT-Xã K	18/09/2013	Miễn nhiệm thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty; bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế và bổ nhiệm Giám đốc Công ty.
13	ả ghị quyết số 4275/2013/ả Q-HĐQT-Xã K	12/11/2013	Vay vốn tại ngân hàng Hàng hải-Chi nhánh Long Biên.
14	ả ghị quyết số 4542/2013/ả Q-HĐQT-Xã K	03/12/2013	Tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2013
15	ả ghị quyết số 4752/2013/ả Q-HĐQT-Xã K	19/12/2013	Tham gia đấu thầu 02 gói thầu của Tổng công ty Cảng hàng không Việt ả am.

**III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán: Chi tiết theo phụ lục 01 đính kèm**

ST T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMả D/ĐKKD	ả gây cấp CMả D/ĐKKD	ả oi cấp CMả D/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không là người có liên quan	Lý do

**IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:**

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có giao dịch

STT	ã gười thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ ðông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu ðầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm ( <i>mua, bán, chuyển ðổi, thưởng...</i> )
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	

3. Các giao dịch khác: (*các giao dịch của cổ ðông nội bộ/ cổ ðông lớn và người liên quan với chính Công ty*): Không có giao dịch

**VI. Các vấn ðề cần lưu ý khác:** Không có.

**Nơi nhận:**

- ã hư trên.
- Lưu VT;QLCĐ

**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Đặng Xuân Cử**