

Số: 15/05/2020/BB-ĐHĐCĐ/XNK

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2020

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

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 2020 (gọi tắt là Đại hội) vào hồi 8 giờ 15 phút ngày 15/5/2020 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 01/4/2020;

- 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 Thu Hoài, thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Tổng số cổ đông tham dự Đại hội đã được kiểm tra tư cách tính đến 08 giờ 30 phút ngày 15/5/2020 là 07 cổ đông (trong đó tham dự trực tiếp là 05 cổ đông), sở hữu và đại diện cho quyền sở hữu 1.981.650 cổ phần, bằng 76,43% 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:

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

3.2. Ông Đào Khắc Hậu, thay mặt Đoàn chủ tịch giới thiệu đề cử số lượng, nhân sự thành viên Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, cụ thể như sau:

- Ban thư ký:

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

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

- Ban kiểm phiếu:

Số lượng 03 người gồm: Bà Nguyễn Thị Thu Hoài, Trưởng Phòng Vé máy bay; ông Phạm Minh Hiền, Phó Phòng XNK 2; bà Hoàng Thị Bích Hương, Chuyên viên Phòng TCKT.

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

II. Nội dung Đại hội:

1. Theo sự ủy quyền của HĐQT, ông Phạm Hồng Quang, Phó tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo về kết quả SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 và các giải pháp thực hiện (có Báo cáo về tình hình thực hiện SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 kèm theo);

2. Theo sự ủy quyền của HĐQT, ông Dương Quang Trung, Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán (có Báo cáo tài chính năm 2019 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 SXKD, quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2019 và Báo cáo Đại hội xem xét, lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA) kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty (có Báo cáo của BKS kèm theo);

4. Theo sự ủy quyền của HĐQT, 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 2019 (có Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 kèm theo);

- Báo cáo thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020 (có Báo cáo kèm theo).

5. Ông Đào Khắc Hậu, Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo về việc tăng vốn điều lệ Công ty (có Báo cáo về việc tăng vốn điều lệ Công ty kèm theo)

6. Đại hội tiến hành thảo luận:

6.1. Ý kiến của cổ đông mang mã số 08:

- Ghi nhận, đánh giá cao về sự nỗ lực của Ban điều hành trong công tác điều hành vượt qua nhiều khó khăn, mang lại hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2019 và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong những năm tiếp theo.

- Đề nghị Công ty xem xét cân đối phần lợi nhuận để lại, lập kế hoạch chi cổ tức năm 2020 tăng thêm (cao hơn 13% theo kế hoạch đã lập).

- Đề nghị Công ty giải thích về khoản chi phí hoạt động khác năm 2019: 270 triệu.

6.2. Đoàn chủ tịch giao Kế toán trưởng Công ty trả lời, giải đáp:

- Hiện tại vốn điều lệ của Công ty thấp, nguồn lợi nhuận để lại chưa chia nhằm mục đích tăng vốn lưu động phục vụ cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

- Công ty lập kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 tỷ lệ 13% trên vốn điều lệ sau khi đã phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (từ 25.927.400.000 đồng lên 31.112.880.000 đồng), trên thực tế nếu số tiền chi trả cổ tức này so với vốn điều lệ chưa tăng (25.927.400.000 đồng) đạt khoảng 16%, tỷ lệ cổ tức này là tương đối tốt khi mà hiện nay hoạt động kinh doanh của Công ty và các doanh nghiệp đang bị ảnh hưởng rất xấu bởi dịch bệnh Covid-19.

- Về khoản chi khác năm 2019: 270 triệu: Trong năm 2019 Công ty có bán thanh lý 01 máy phát điện dự phòng, phần thu hạch toán vào thu nhập khác, còn chi phí bao gồm các khấu hao còn lại và các chi phí thanh lý máy phát điện.

- Ông Nguyễn Quốc Trường, Tổng giám đốc Công ty đã báo cáo giải thích, làm rõ thêm với Đại hội về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2019, nhất là những khó khăn trong hoạt động kinh doanh bán hàng, kinh doanh xuất nhập khẩu ủy thác vật tư phụ tùng máy bay và kinh doanh cho thuê văn phòng, đồng thời báo cáo Đại hội các giải pháp mà Ban Tổng giám đốc đã quyết liệt điều hành để khắc phục khó khăn, mang lại hiệu quả cao cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm qua.

Sau khi nghe Kế toán trưởng Công ty trả lời, giải thích và Tổng giám đốc báo cáo làm rõ thêm về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2019, các cổ đông nhất trí và không có ý kiến gì khác.

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

7.1. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo về tình hình thực hiện SXKD năm 2019, kế hoạch SXKD năm 2020 và các giải pháp thực hiện; Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán (có các Báo cáo kèm theo). Cụ thể:

a) Kết quả hoạt động SXKD năm 2019 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2019	Thực hiện 2019	Thực hiện so với kế hoạch
Tổng doanh thu	233.730	291.542	124,73%
Tổng chi phí	224.150	281.934	125,78%
Lợi nhuận trước thuế	9.580	9.608	100,29%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.640	7.490	98,04%
Mức chia cổ tức dự kiến	20%/VĐL	20%/VĐL	100,00%
Tổng vốn đầu tư	1.000	912	91,20%

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

b) Kế hoạch SXKD năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Năm 2020	
		Kế hoạch	So với TH 2019
Tổng doanh thu	291.542	220.050	75,48%
Tổng chi phí	281.934	214.478	76,07%

Chỉ tiêu	Thực hiện 2019	Năm 2020	
		Kế hoạch	So với TH 2019
Lợi nhuận trước thuế	9.608	5.572	57,99%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	7.490	4.426	59,09%
Mức chia cổ tức dự kiến	20%/VĐL	13%/VĐL	65,00%
Tổng vốn đầu tư	912	5.776	633,33%

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 được chính xác, khả thi ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế khi có đánh giá chính xác, cụ thể hơn về ảnh hưởng của dịch bệnh đến kết quả kinh doanh của Công ty và thông báo cho các cổ đông về kết quả thực hiện.

Các số liệu chi tiết và diễn giải được nêu tại Kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty kèm theo Tờ trình số 959/2020/TTr-HĐQT-XNK ngày 08/4/2020 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 2018 của Công ty đã được kiểm toán. Một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Tổng tài sản (31/12/2019)	:	160.702.118.684 đồng
- Vốn chủ sở hữu (31/12/2019)	:	41.765.978.913 đồng
- Tổng doanh thu (01/01/2019 - 31/12/2019)	:	291.542.495.154 đồng
- Lợi nhuận trước thuế (01/01/2019 - 31/12/2019)	:	9.608.248.015 đồng

Các số liệu chi tiết được nêu tại Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn RSM Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

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

7.2. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động của BKS, về kết quả giám sát hoạt động SXKD, quản lý điều hành của HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty năm 2019 (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.

7.3. Đại hội đã biểu quyết thông qua lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán Quốc tế (iCPA) thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho Công ty.

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

7.4. Đại hội biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

Tổng lợi nhuận trước thuế TNDN năm 2019 của Công ty là	:	9.608.248.015 đ;
• Thuế TNDN phải nộp năm 2019	:	2.118.391.970 đ;
• Tổng lợi nhuận sau thuế TNDN	:	7.489.856.045 đ;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (01 tháng lương thực hiện)	:	1.696.750.000 đ;
Trong đó: + Quỹ khen thưởng	:	339.350.000 đ;
+ Quỹ phúc lợi	:	1.357.400.000 đ.
- Trích quỹ thưởng HĐQT, BTGD, BKS (Phương án thưởng cụ thể ĐHĐCĐ giao HĐQT xem xét quyết định)	:	209.085.690 đ;

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019 : 5.584.020.355 đ;
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối những năm trước còn lại : 1.679.884.863 đ;
- Tổng LN sau thuế TNDN chưa phân phối đến 31/12/2019 là : 7.263.905.218 đ;
- Đề nghị mức chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền,
tỷ lệ 20% (2.000 đồng/cổ phần) là : 5.185.480.000 đ;
- Lợi nhuận còn lại chưa chia là : 2.078.425.218 đ;

Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2019 (bằng tiền) là: 17 giờ 00, ngày 05/06/2020; Thời gian thực hiện chi trả cổ tức năm 2019: từ ngày 25/06/2020.

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

7.5. Đại hội biểu quyết thông qua Báo cáo thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và đề nghị mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS năm 2020, chi tiết như sau:

- Thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT và BKS không chuyên trách năm 2019:

- + 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;
- + Các thành viên Ban kiểm soát: 2.890.000 đồng/người/tháng.

Trong năm 2019 có 01 TV HĐQT xin từ nhiệm tư cách TV HĐQT từ tháng 1, HĐQT Công ty khuyết 01 thành viên trong 04 tháng (từ 01/01-25/4/2019).

Tổng số tiền thù lao năm 2019 là: 222.560.000 đồng.

Công ty đã thực hiện chi thù lao cho các thành viên HĐQT & BKS không chuyên trách năm 2019 đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên của Công ty năm 2019.

- Mức chi thù lao cho các thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2020:

- + 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;
- + Các thành viên Ban kiểm soát: 2.890.000 đồng/người/tháng.

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

8. Đại hội biểu quyết thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty theo Báo cáo của HĐQT, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty hiện tại là: 25.927.400.000 đồng.
- Nguồn vốn phát hành:
- + Quỹ đầu tư phát triển có số dư tại thời điểm 31/12/2019 là 4.058.800.890 đồng.
- + Thặng dư vốn cổ phần có số dư tại thời điểm 31/12/2019 là 1.136.540.000 đồng.

Tổng cộng: 5.195.340.890 đồng.

+ Sử dụng nguồn phát hành: Sử dụng toàn bộ số dư hiện có của Quỹ đầu tư phát triển và thặng dư vốn cổ phần, số tiền còn lại không chia hết do làm tròn số sẽ để lại nguồn thặng dư vốn cổ phần.

- Hình thức và phương án phát hành:

- + Phát hành cổ phiếu thưởng tăng vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu.

7934
G T Y
PHÂN
HẬP KH
KHÔN
ÊN - TP

+ Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận 0,2 cổ phiếu mới phát hành thêm, số cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị để đảm bảo đủ nguồn vốn phát hành.

+ Vốn dự kiến tăng thêm là 5.185.480.000 đồng.

- Vốn điều lệ dự kiến sau khi tăng vốn là: 31.112.880.000 đồng

- Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

+ Chủ động lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành.

+ Triển khai các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty.

+ Sửa đổi Điều lệ và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty để phù hợp với vốn điều lệ tăng thêm.

+ Thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

+ Thời điểm phát hành cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định sau khi thủ tục phát hành tăng vốn được các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

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

9. Ông Đào Khắc Hậu, Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo văn bản của Tổng công ty HKVN-CTCP (VNA) số 470/TCTHK-TCNL ngày 24/4/2020, về việc thay đổi Người đại diện vốn của VNA tại Airimex và giới thiệu tham gia HĐQT Airimex: ông Nguyễn Quốc Trường, Người đại diện vốn chuyên trách của VNA tại Airimex sẽ nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/8/2020; VNA thôi giới thiệu ông Nguyễn Quốc Trường tham gia HĐQT và cử bà Nguyễn Hoàng Yến, Trưởng phòng Quản lý chi phí, Ban Quản lý vật tư của VNA kiêm làm Người đại diện vốn của VNA tại Airimex và giới thiệu đề ĐHCĐ Airimex bầu làm thành viên HĐQT Airimex.

Ông Đào Khắc Hậu, Chủ tịch HĐQT báo cáo Đại hội Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quốc Trường (Có Đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Nguyễn Quốc Trường kèm theo).

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Quốc Trường.

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

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

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

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

Ông Đào Khắc Hậu thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo Đại hội Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021.

Đại hội biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021, cụ thể như sau:

Ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Hoàng Yến - CMTND số 011452117

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

12. Đại hội tiến hành công tác bầu cử:

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

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

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

Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016-2021:

Stt	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % (Số phiếu biểu quyết so với số CP. có quyền biểu quyết tham dự Đại hội)	Kết quả
1	Nguyễn Hoàng Yên	1.981.650	100%	Trúng cử

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

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

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

1. Ông Đinh Phúc Lộc, Thư ký Đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.

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

2. Đại hội kết thúc và bế mạc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Đinh Phúc Lộc

Lê Phương Thảo



Đào Khắc Hậu

