

Số: 165...../CPINHK

Hà nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(6 tháng đầu năm 2015)

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

- Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần In Hàng không.
- Địa chỉ trụ sở chính: 200 Nguyễn Sơn - Bồ Đề - Long Biên - Hà Nội.
- Điện thoại: 04.38272851 (302, 368).
- Email: ihk@aviprint.com.vn.
- Vốn điều lệ: 21.419.280.000 đồng.
- Mã chứng khoán: IHK

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
01	Ông Bùi Doãn Nê	Chủ tịch HĐQT	05	100%	
02	Ông Phạm Quang Thiệp	Thành viên HĐQT	05	100%	
03	Bà Lê Kim Phụng	Thành viên HĐQT	05	100%	
04	Ông Nguyễn Bá Nhật	Thành viên HĐQT	05	100%	
05	Ông Nguyễn Thái Linh	Thành viên HĐQT	04	80%	Đi CT

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, tình hình kinh tế thế giới có triển vọng phục hồi, tăng trưởng nhẹ. Kinh tế vĩ mô trong nước tiếp tục ổn định và được cải thiện. Tuy nhiên, giá điện, tỷ giá trong 6 tháng đầu năm 2015 tăng tác động đến chi phí đầu vào của doanh nghiệp. Cạnh tranh gay gắt nhất là những sản phẩm in truyền thống và sức cầu về thị trường in vẫn yếu.



Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo rà soát, cắt giảm các khoản mục chi phí, dự trữ hàng tồn linh hoạt, tăng cường in gia công giảm chi phí vốn nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời tăng cường giám sát các hoạt động của Ban giám đốc trong việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐQT, xem xét và quyết nghị các phương án điều hành sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc. Hội đồng quản trị cũng nghiêm túc đánh giá và đưa ra những khuyến cáo giúp Ban điều hành triển khai thực hiện kế hoạch hiệu quả hơn, sản xuất ổn định, đảm bảo thu nhập và việc làm cho người lao động.

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

II. Các nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/năm);

Stt	Số nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	89/QĐ-HĐQT	19/1/2015	Quyết định thành lập Ban kiểm phiếu ĐHCĐ bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
02	91/NQ-HĐQT	28/1/2015	Nghị quyết về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
03	92/QĐ-HĐQT	28/1/2015	Quyết định về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.
04	94/NQ-HĐQT	05/2/2015	Nghị quyết phiên họp thứ 21
05	96/NQ-HĐQT	24//2/2015	Nghị quyết phiên họp thứ 22
06	98/NQ-HĐQT	26/3/2015	Nghị quyết phiên họp thứ 23
07	06/NQ-HĐQT	08/5/2015	Nghị quyết phiên họp thứ 1/NKIII
08	07/QĐ-HĐQT	15/5/2015	Quyết định phê duyệt Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại luân chuyển từ chức miễn nhiệm cán bộ.
09	08/QĐ-HĐQT	15/5/2015	Quyết định chia quỹ thưởng Ban điều hành năm 2014.
10	17/NQ-HĐQT	05/6/2015	Nghị quyết phiên thứ 2/NK III

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 (Báo cáo 6 tháng/năm):

III.1. Ngày 25/4/2015 bầu lại thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ III kết quả Bà Nguyễn Thị Thoan đã được bầu thay thế Ông Đặng Quang Chính.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng/năm):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan

Stt	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
01	Bùi Doãn Nề		CT HĐQT	011787308	12/2/1999	HN	Long biên, HN	28.389		
02	Nguyễn Minh Tuấn		P. TGĐ	010442147	05/6/2005	HN	Đống Đa, HN	162		
03	Phạm Quang Thiệp		Q. TGĐ	013161708	03/10/2009	HN	Long Biên, HN	1.735		
04	Nguyễn Thái Linh		TV HĐQT	020490314	24/6/1999	TP. HCM	TP. HCM	81.345		
05	Lê Xuân Thành		P. TGĐ	011515979	26/9/2005	HN	Long Biên, HN	7.763		
06	Ngô Xuân Giảng		KTT	013004479	08/9/2007	HN	Đống Đa, HN	882		
07	Nguyễn Thị Thoan		Trưởng ban Kiểm soát	012699941	12/11/2013	HN	Long biên, Hà Nội	1.368		
08	Đoàn Thị Hà		TV Ban kiểm soát	017354545	03/03/2012	HN	Mỹ Đức, HN	440		
09	Phạm Thị Sơn		6-vợ	011026443	17/10/1997	HN	Long biên, Hn	12.304		
10	Bùi Doãn Xếp		11-Em ruột	024424597	07/01/2005	TP. HCM	TP. HCM	10,765		
11	Bùi Thị Sắp		11- Em ruột	150719007	03/9/2005	Thái Bình	Long Biên, HN	1,070		
12	Bùi Thị Thật		11-Em ruột	011787438	27/1/2010	Hà Nội	Long Biên, Hn	1.700		
13	Công ty CP TM & In Trường Đạt		14	0103004066	04/8/2004	Hà Nội	Long Biên, HN	73.827		
14	Tổng công ty HKVN		12	110824	15/3/1996	Hà Nội	Long Biên, Hn	1.092.420		

2. Giao dịch cổ phiếu: Không có
3. Các giao dịch khác: (Các giao dịch của cổ đông nội bộ/ cổ đông lớn và người liên quan với chính Công ty): Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng/năm): Không có

CHỦ TỊCH



Bùi Doãn Nê