

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2023

BÁO CÁO CỦA HĐQT
TRÌNH ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
(Về tình hình SXKD 2022, kế hoạch SXKD 2023 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 12/2021 vốn điều lệ của Công ty tăng lên là: 31.112.830.000 đồng

Hội đồng quản trị Công ty tính đến hết 31/12/2022 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 Nguyễn Duy Việt, giữ chức UV HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty đến hết 31/12/2022;

Bà Đỗ Thu Hằng, giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

II. Tình hình hoạt động và kết quả SXKD năm 2022:

1. Tổng quan chung về môi trường kinh doanh:

Ước tính GDP năm 2022 tăng 8,02% so với năm 2021 do nền kinh tế khôi phục trở lại và đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022.

Tỷ giá ngoại tệ diễn biến phức tạp và chịu tác động của thị trường quốc tế. Tuy nhiên, sau các phiên điều chỉnh, tỷ giá đã quay trở lại trạng thái ổn định; tỷ giá USD bình quân năm 2022 tăng 2,09% so với năm 2021.

Đối với ngành hàng không là mảng kinh doanh chính của Airimex: đến hết năm 2022 thị trường hàng không nội địa đã phục hồi hoàn toàn, tuy nhiên, thị trường quốc tế hiện mới phục hồi được khoảng 50%, việc phục hồi các đường bay tại một số thị trường trọng yếu, đặc biệt là Trung Quốc vẫn gặp khó khăn do dịch COVID-19.

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 một số lĩnh vực hoạt động chính của Công ty năm 2022 như sau:

2. Về kết quả kinh doanh năm 2022:

Bảng tổng hợp một số chỉ tiêu SXKD cơ bản thực hiện năm 2022

Đơn vị tính: Trđ

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	TH 2022 so với KH 2022
1. Tổng doanh thu	160.600	181.212	112,83%
2. Tổng chi phí	158.093	178.185	112,71%
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	2.507	3.027	120,74%
4. Tổng số lao động bình quân	98	87	88,78%
5. Tổng số lao động tại 31/12	98	85	86,73%
6. Tổng quỹ lương	17.452	17.466	100,08%
7. Thu nhập LĐ bình quân tháng	14,84	16,73	112,74%
8. Mức chia cổ tức dự kiến	5%	6%	120,00%
9. Tổng mức đầu tư (Khối lượng công việc hoàn thành)	10.720	5.098	47,56%
10. Tổng mức đầu tư (Giá trị giải ngân)	12.118	6.298	51,97%

Đánh giá các mặt hoạt động kinh doanh năm 2022:

- Về doanh thu:

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

• XNK ủy thác PTVT được Công ty tiếp tục xác định là mảng kinh doanh cốt lõi, Công ty luôn chủ động bám sát thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ 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 đạt 34,02 tỷ đồng tương đương 118,96% KH ĐHCĐ;

• Doanh thu từ dịch vụ vận chuyển bằng 57,97 tỷ đạt 175,67% KH;

• Trong công tác giao nhận PTVT máy bay cho VNA, Công ty luôn cố gắng để đảm bảo giao nhận hàng nhanh chóng, kịp thời, đáp ứng yêu cầu về thời gian giao nhận. VNA đánh giá cao sự nỗ lực của Công ty.

+ Về mảng doanh thu bán hàng:

• Doanh thu từ mảng kinh doanh thiết bị mặt đất, sân bay phát sinh doanh thu 3,7 tỷ đồng từ hợp đồng cung cấp trang thiết bị cho Cảng Hàng không và Allianz Technics.

• Doanh thu từ mảng kinh doanh dụng cụ, vật phẩm trên máy bay đạt 61,18 tỷ đồng tương ứng 84,93% KH. Từ tháng 3 trở đi, khi các hãng hàng không bắt đầu khai thác trở lại nhiều chặng bay, quá đó doanh thu từ mảng kinh doanh dụng cụ, vật phẩm cũng được hồi phục nhanh hơn.

+ Doanh thu cho thuê văn phòng đạt 14,58 tỷ đồng bằng 108,83% KH ĐHCĐ.

+ Doanh thu từ hợp tác kinh doanh phòng vé máy bay bằng 83 triệu đồng (41,67%KH);

+ Doanh thu tài chính và thu khác bằng 1,01 tỷ đồng (506,50%KH ĐHCĐ).

- **Về chi phí:** Tổng chi phí năm 2022 của Công ty là 178,18 tỷ đồng, bằng 112,71% KH ĐHCĐ thông qua. Công ty đã kiểm soát tốt chi phí, thực hiện cắt giảm các khoản chi phí không thật sự cần thiết.

- **Về lợi nhuận:** đạt 3,03 tỷ đồng tương ứng 120,73% KH ĐHCĐ thông qua.

- **Về đầu tư:** Năm 2022 Công ty đã thực hiện:

+ Thực hiện giải ngân Dự án phần mềm QL kinh doanh: kế hoạch giải ngân 1,398 tỷ đồng; thực hiện giải ngân 1,2 tỷ đồng (85,84% KH)

+ Thực hiện Dự án đầu tư xe tải: kế hoạch đầu tư 600 triệu đồng; thực hiện giải ngân 405 triệu đồng (67,50% KH)

+ Thực hiện Dự án mở rộng nhà kho: kế hoạch đầu tư 2 tỷ đồng; thực hiện giải ngân 1,919 tỷ đồng (95,95% KH)

+ Thực hiện Dự án thay mới trạm biến áp: kế hoạch đầu tư 3 tỷ đồng; thực hiện giải ngân 2,676 tỷ đồng (89,20% KH)

+ Thực hiện Dự án mua mới máy photocopy: kế hoạch đầu tư 120 triệu đồng; thực hiện giải ngân 98 triệu đồng (81,67% KH)

- **Về nguồn nhân lực và chăm lo đến thu nhập của người lao động:**

+ Lao động bình quân trong năm 2022 là 87 người, lao động tại ngày 31/12/2022 là 85 người. Công ty đã thực hiện tinh giảm bộ máy, nâng cao năng suất lao động của các phòng/chỉ nhánh đảm bảo hiệu quả công việc trong bối cảnh diễn biến dịch bệnh còn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

+ Thực hiện quỹ lương năm 2022 là 17,47 tỷ đồng tương ứng 100,08% KH đã được ĐHCĐ thông qua.

- **Về quyền lợi của Cổ đông:**

Năm 2022, Công ty dự kiến chi trả cổ tức cho các cổ đông là 6,0%/ VDL bằng 120,00% so với kế hoạch.

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

- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 giữ nguyên cơ cấu thành viên HĐQT như Nghị quyết ĐHCĐTN năm 2021.

- 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;

+ Ban kiểm toán nội bộ;

+ Các đơn vị trực thuộc, gồm: Phòng Xuất nhập khẩu 2; Phòng Xuất nhập khẩu 3; Phòng Tài chính - Kế toán; Phòng Kế hoạch - Hành chính và Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh.

- Về công tác cán bộ: HĐQT và Tổng giám đốc Công ty theo thẩm quyền đã điều chuyển, bổ nhiệm một số cán bộ đảm bảo đúng quy định, đúng theo phân cấp quản lý.

- Công ty cơ bản đã ổn định tổ chức, cán bộ; 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.

- Do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Công ty đã thực hiện nghỉ không lương tạm thời bình quân 20% đối với người lao động Công ty đến hết tháng 3/2022.

4. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 24/06/2022 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 thực hiện việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2021 như phương án đã được ĐHĐCĐTN năm 2022 thông qua. Tỷ lệ chi trả cổ tức là 9%/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.

- 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 2022 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 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, nhất là năng suất lao động mảng kinh doanh XNK ủy thác, giao nhận vận chuyển.

- 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 2022 của Công ty đã được HĐQT, Tổng giám đốc thực hiện nghiêm túc, đầy đủ. Năm 2022, các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận của Công ty đều vượt kế hoạch được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua, đó là thành tích rất đáng khích lệ.

Năm 2022 hoạt động của Công ty vẫn còn nhiều vấn đề khó khăn cần giải quyết và tìm cách tháo gỡ trong năm 2023, đó là:

- 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.

- 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; từ năm 2021 các nhà đầu tư cắt giảm chi phí, không đầu tư trang thiết bị;

+ Mảng kinh doanh dụng cụ, vật phẩm: các đường bay quốc tế và nội địa đã được khai thác dần trở lại song doanh thu cung cấp hàng hoá, dụng cụ, vật phẩm trên máy bay vẫn còn thấp so với thời điểm trước dịch;

- Mảng cho thuê văn phòng: Tình trạng dịch bệnh kéo dài 2 năm đã khiến các đơn vị giáo dục thuê mặt bằng gặp nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, chậm thanh toán; Một số vị trí cho thuê xuống cấp cần sửa chữa cải tạo để đảm bảo chất lượng mặt bằng cho thuê (Tầng 6 nhà A, Nhà B – Techcombank);

- Mảng 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 uỷ 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 2023.

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 2022 đúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2022. Tổng thù lao đã chi cả năm 2022: **236.160.000 đồng**.

5.2. Về chi phí hoạt động khác của HĐQT:

- Chi phí lương HĐQT năm 2022: **1.190.216.300 đồng** (bao gồm lương Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc), được hạch toán vào chi phí hoạt động của Công ty và được trừ khi tính thuế TNDN. Kế hoạch lương HĐQT năm 2023 đề xuất bằng mức lương HĐQT thực hiện năm 2019 đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Các khoản chi ngày lễ, Tết, thưởng: đã chi **445.807.600 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 2022 HĐQT đã thực hiện họp 6 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 2022 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 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022.

+ Phê duyệt các nội dung trình ĐHĐCĐTN năm 2022 của Công ty.

+ Thực hiện chi trả cổ tức năm 2021.

+ 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 ĐHĐCĐ và HĐQT.

III. Kế hoạch SXKD năm 2023 và một số giải pháp tổ chức thực hiện:

1. Kế hoạch SXKD năm 2023:

Trên cơ sở phân tích các thuận lợi, khó khăn của năm 2023 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 2023 của Tổng công ty, 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 2023 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 2023

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

Chỉ tiêu	TH 2022	KH 2023	KH 2023 so với TH 2022
1. Tổng doanh thu	181.212	241.100	133,05%
2. Tổng chi phí	178.185	237.021	133,02%
3. Tổng lợi nhuận trước thuế	3.027	4.079	134,76%
4. Tổng số lao động bình quân	87	87	100,00%
5. Tổng số lao động tại 31/12	85	90	105,88%
6. Tổng quỹ lương	17.466	19.197	109,91%
7. Thu nhập LĐ bình quân tháng	16,73	18,39	109,92%
8. Mức chia cổ tức dự kiến	6%	10%	166,67%
9. Tổng mức đầu tư (Khối lượng công việc hoàn thành)	5.098	9.275	181,93%
10. Tổng mức đầu tư (Giá trị giải ngân)	6.298	9.275	147,27%

- Trong bối cảnh kinh tế thế giới năm 2023 tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, 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 ĐHCĐ thông qua nội dung: ĐHCĐ 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 2023 trên cơ sở kết quả hoạt động SXKD của công ty.

- Danh mục các dự án đầu tư năm 2023 bao gồm:

Stt	Hạng mục đầu tư	Mức đầu tư (triệu đồng)
1	Mua mới thang máy nhà A	1.500
2	Mua mới ô tô 7 chỗ	2.000
3	Đầu tư hệ thống máy chủ ảo phục vụ hệ thống điều hành	1.500

Stt	Hạng mục đầu tư	Mức đầu tư (triệu đồng)
	tác nghiệp	
4	Đầu tư hệ thống họp trực tuyến	650
5	Đầu tư màn hình phòng Tổng giám đốc	125
6	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
7	Chuẩn bị đầu tư dự án xây dựng toà nhà văn phòng tại 200/10 Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội	1.500
	Tổng mức đầu tư 2023	9.275

2. Một số giải pháp chính nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023 và định hướng phát triển cho những năm tiếp theo:

HDQT báo cáo ĐHCĐ một số giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2023, cụ thể như sau:

- Đối với mảng kinh doanh uỷ thác, vận chuyển:
 - + Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ uỷ thác, vận chuyển cung cấp cho VNA nhằm cạnh tranh với các đối thủ trên thị trường;
 - + 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:
 - + Thực hiện các phương án mở rộng, tăng diện tích cho thuê như: sắp xếp, bố trí lại vị trí làm việc; 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; Đảm bảo định biên lao động theo kết quả đề án QTNS và kế hoạch năm 2023 là 90 người; thực hiện số hoá để tiết kiệm 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 các 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 để 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 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 rủi ro, tiết kiệm chi phí tối đa, đem lại hiệu quả kinh doanh cao.

- Về công nghệ: 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; nghiên cứu đầu tư hệ thống máy chủ để đảm bảo hoạt động của phần mềm tác nghiệp.

- 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:

- Tạo điều kiện cho Airimex 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 xử lý hồ sơ, thanh toán công nợ.

Trên đây là toàn bộ báo cáo liên quan đến kết quả hoạt động SXKD thực hiện năm 2022 và kế hoạch năm 2023 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!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CÔNG TY
CỔ PHẦN
XUẤT NHẬP KHẨU
HÀNG KHÔNG

Q. LONG BIÊN

Đào Khắc Hậu

PHỤ LỤC
Tổng hợp Nghị quyết HĐQT Công ty năm 2022

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	282/2022/NQ-HĐQT-XNK	14/02/2022	Phê duyệt báo cáo KTKT và KH lựa chọn nhà thầu cung cấp thiết bị, thi công xây lắp công trình “Thay mới trạm biến áp Công ty CP XNK Hàng không”
2	381/2022/QĐ-HĐQT-XNK	02/03/2022	Thành lập Ban tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2022
3	382/2022/QĐ-HĐQT-XNK	02/03/2022	Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại ĐHĐCĐTN năm 2022.
4	420/2022/NQ-HĐQT-XNK	07/03/2022	Chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN năm 2022.
5	582/2022/NQ-HĐQT-XNK	25/03/2022	Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐTN và nội dung đại hội
6	759/2022/NQ-HĐQT-XNK	14/04/2022	Miễn nhiệm và bổ nhiệm kế toán trưởng Công ty.
7	761/2022/QĐ-HĐQT-XNK	14/04/2022	QĐ về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
8	762/2022/QĐ-HĐQT-XNK	14/04/2022	QĐ về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty.
9	878/2022/NQ-HĐQT-XNK	26/04/2022	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2022.
10	1209/2022/NQ-HĐQT-XNK	23/05/2022	Thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2022.
11	1251/2022/NQ-HĐQT-XNK	25/05/2022	Xem xét báo cáo của TGD về kết quả thực hiện NQ của HĐQT số 2859/2020/NQ-HĐQT-XNK.
12	1342/2022/NQ-HĐQT-XNK	06/06/2022	Điều chỉnh kế hoạch khoản mục chi phí năm 2022.
13	1552/2022/NQ-HĐQT-XNK	29/06/2022	Triển khai một số nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2022.
14	1589/2022/QĐ-HĐQT-XNK	01/7/2022	QĐ về việc chi trả cổ tức năm 2021
15	1705/2022/NQ-HĐQT-XNK	20/7/2022	NQ thông qua việc mở hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP Công thương VN – CN Tây Hà Nội

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
16	1706/2022/NQ-HĐQT-XNK	20/7/2022	NQ thông qua việc mở hạn mức tín dụng tại ngân hàng TMCP Ngoại thương VN – CN Chương Dương
17	1718/2022/NQ-HĐQT-XNK	22/7/2022	NQ v/v: Nâng lương chức danh cho người LĐ
18	1712/2022/NQ-HĐQT-XNK	22/7/2022	NQ v/v: Ban hành hệ thống thang bảng lương cơ bản làm căn cứ đóng BHXH
19	1727/2022/QĐ-HĐQT-XNK	22/7/2022	QĐ v/v: Ban hành thang bảng lương cơ bản
20	1908/2022/QĐ-HĐQT-XNK	03/8/2022	QĐ thông qua kq SXKD 6 tháng đầu năm 2022)
21	3035/2022/NQ-HĐQT-XNK	24/11/2022	NQ phê duyệt và cho phép triển khai th.hiện HĐ “Gói thầu: Cung cấp 01 máy ép nhiệt” cho VAECO
22	3036/2022/NQ-HĐQT-XNK	25/11/2022	NQ về: X.xét việc th.hiện KH SXKD 9 tháng đầu năm, ước th.hiện kết quả KD năm 2022; KH KD năm 2023; v.việc thu hồi công nợ và phương án xử lý nợ của phòng Vé MB; Quyết toán công trình “Thi công XD cải tạo mở rộng nhà kho” và công trình “Thay mới trạm biến áp Công ty CP XNK Hàng không”; Về tình hình th.hiện khoán KD của phòng XNK 3
23	3412/2022/NQ-HĐQT-XNK	27/12/2022	NQ về miễn nhiệm và bổ nhiệm TGD Công ty; về điều chỉnh lại phân nhóm chức danh công việc của Thư ký Công ty
24	3413/2022/QĐ-HĐQT-XNK	27/12/2022	QĐ về việc miễn nhiệm TGD Công ty
25	3414/2022/QĐ-HĐQT-XNK	27/12/2022	QĐ về việc bổ nhiệm TGD Công ty
26	3486/2022/QĐ-HĐQT-XNK	30/12/2022	QĐ về việc chuyển xếp lương chức danh Thư ký Công ty cho ông Lộc
27	NQ số 3521/2022/NQ-HĐQT-XNK	31/12/2022	NQ phê duyệt và cho phép triển khai th.hiện HĐ “Gói thầu: Cung cấp 01 máy ép nhiệt (khu vực miền Nam)” cho Công ty VAECO