

Số: 55/2025/CIAS
V/v Biên bản họp và Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
Mã chứng khoán: CIA
Trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.6265588
Fax: 0258.6266262

Người thực hiện công bố thông tin: Ông TRẦN XUÂN BÌNH

Chức vụ: Phó Giám đốc

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh, tại địa chỉ www.cias.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm: Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và tài liệu đính kèm.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Trần Xuân Bình

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (“Công ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 25/4/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 03/2025/BC-GĐ/CIAS ngày 02/4/2025 của Giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3.** Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) theo nội dung Báo cáo số 01/2025/BC-BKS/CIAS ngày 02/4/2025 của Ban kiểm soát.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 6.** Thông qua quyết toán thù lao, chi thưởng HĐQT, BKS năm 2024, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.



- Điều 7.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 8.** Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Phụ lục I của Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 9.** Thông qua thay đổi chức danh Giám đốc thành Tổng Giám đốc (Ban Giám đốc thành Ban Tổng Giám đốc) và sửa đổi Điều lệ, các Quy chế, Quy định của Công ty theo nội dung Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 10.** Thông qua phương án hủy cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 11.** Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính giai đoạn 03 năm 2026-2028 theo nội dung Tờ trình số 08/2025/TTr-BKS/CIAS ngày 02/4/2025 của Ban kiểm soát.
- Điều 12.** Thông qua giao dịch với các bên liên quan theo nội dung Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 13.** Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 14.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này.
- Điều 15.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
- (Các Báo cáo, Tờ trình nêu trên đính kèm Nghị quyết).

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Các cổ đông (qua website);
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Quốc Hùng

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Tên công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4200810665, đăng ký lần đầu ngày 14/01/2009; đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 02/5/2024 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 08h30 ngày 25/4/2025 tại phòng hội nghị, khách sạn Yasaka - Sài Gòn - Nha Trang (Số 18 Trần Phú, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa)

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Khai mạc Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (sau đây viết tắt là “Đại hội”, “ĐHĐCĐ”) và giới thiệu thành phần dự họp.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông - báo cáo trước Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 08h30 ngày 25/4/2025 như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh chốt tại ngày 25/3/2025 là 891 cổ đông (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền bỏ phiếu số V487/2025-CIA/VSDC-ĐK do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 25/3/2025) sở hữu 18.661.243 cổ phần tương ứng 18.661.243 phiếu biểu quyết của Công ty (1 cổ phần tương ứng 1 phiếu biểu quyết).
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội là 42 người, trực tiếp tham dự và đại diện cho 49 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 12.643.551 cổ phần, tương đương 67,8% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh, số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

3. Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Đại diện Ban tổ chức hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội theo quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

4. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Trần Quốc Hùng – Chủ tịch HĐQT. Đoàn Chủ tịch bao gồm 03 thành viên:

- Ông Trần Quốc Hùng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội;
- Ông Lý Lâm Duy – Thành viên HĐQT – Thành viên;
- Ông Không Minh Dũng – Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên.

5. Ban Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu

5.1 Ban thư ký Đại hội

Ông Trần Quốc Hùng – Chủ tọa Đại hội cử nhân sự Ban thư ký bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hiền – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Hoàng Phúc – Thành viên.

5.2 Ban kiểm phiếu

Ông Trần Quốc Hùng – Chủ tọa Đại hội - giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Trần Lệ Thu – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Hoàng Xuân Dung – Thành viên;
- Bà Tạ Thị Sa Mi – Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.643.551 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.643.551 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.643.551 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội

Ông Trần Xuân Bình – Phó Giám đốc Công ty đọc chương trình và quy chế làm việc của Đại hội.

6.1 Nội dung chương trình Đại hội

Ông Trần Quốc Hùng thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến cổ đông thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.643.551 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.643.551 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.643.551 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Đại hội thông qua nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6.2 Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Trần Quốc Hùng - Chủ tọa đề nghị các cổ đông biểu quyết về nội dung quy chế làm việc của Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.643.551 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.643.551 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.643.551 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Quy chế làm việc với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%

tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Ông Phạm Quang Minh – Giám đốc Công ty: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Báo cáo số 03/2025/BC-GĐ/CIAS ngày 02/4/2025).
2. Ông Trần Quốc Hùng – Chủ tịch HĐQT: Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025).
3. Bà Đặng Thị Phương Nga – Trưởng Ban kiểm soát: Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (Báo cáo số 01/2025/BC-BKS/CIAS ngày 02/4/2025).
4. Ông Trần Xuân Bình – Phó Giám đốc Công ty: Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán (Các Báo cáo tài chính kiểm toán được nêu trong Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025 đã được công bố thông tin trên website Công ty).
5. Ông Không Minh Dũng – Thành viên độc lập HĐQT: Trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025).
6. Ông Không Minh Dũng – Thành viên độc lập HĐQT: Trình bày Tờ trình thông qua quyết toán thù lao, chi thưởng HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 (Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025).
7. Ông Lý Lâm Duy – Thành viên HĐQT: Trình bày Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025).
8. Ông Lý Lâm Duy – Thành viên HĐQT: Trình bày Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Phụ lục I Điều lệ Công ty CIAS (Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025).
9. Ông Trần Quốc Hùng – Chủ tịch HĐQT: Trình bày Tờ trình thông qua thay đổi chức danh Giám đốc thành Tổng Giám đốc (Ban Giám đốc thành Ban Tổng Giám đốc) và sửa đổi Điều lệ, các Quy chế, Quy định liên quan của Công ty (Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025).
10. Ông Trần Quốc Hùng – Chủ tịch HĐQT: Trình bày Tờ trình thông qua phương án hủy cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty (Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025).
11. Bà Đặng Thị Phương Nga – Trưởng Ban Kiểm soát: Trình bày Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính giai đoạn 03 năm 2026-2028 (Tờ trình số 08/2025/TTr-BKS/CIAS ngày 02/4/2025).
12. Ông Phạm Quang Minh – Giám đốc Công ty: Trình bày Tờ trình thông qua giao dịch với bên liên quan (Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025).

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT VỀ NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

- Chủ tọa đề nghị các cổ đông thảo luận, cho ý kiến về các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Bên cạnh đó, Chủ tọa cũng mong muốn các cổ đông đóng góp ý kiến với Ban lãnh đạo về hoạt động kinh doanh của Công ty, trải nghiệm, ủng hộ các dịch vụ và tương tác, phản hồi với Công ty thông qua các kênh chính thức của CIAS trên các nền tảng mạng xã hội.
- Đoàn Chủ tịch và Ban Lãnh đạo Công ty đã trao đổi với cổ đông về một số nội dung cổ đông quan tâm như: Kết quả kinh doanh đạt được Quý I/2025, kế hoạch kinh doanh cả năm, kế hoạch phục vụ khách du lịch Nga năm 2025 tại sân bay quốc tế Cam Ranh và khoản đầu tư của Công ty.
- Đối với các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội, cổ đông nhất trí với các nội dung được trình bày và không có ý kiến khác.
- Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình bằng hình thức sử dụng Phiếu biểu quyết. Tại thời điểm biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông có mặt tại Đại hội là 41 người, sở hữu và đại diện cho 12.641.157 cổ phần, tương ứng 12.641.157 phiếu biểu quyết, chiếm 67,7% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Giám đốc Công ty (Báo cáo số 03/2025/BC-GĐ/CIAS ngày 02/4/2025)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.641.157 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.641.157 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.641.157 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo số 03/2025/BC-GĐ/CIAS ngày 02/4/2025 về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Giám đốc Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.641.157 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.641.157 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.641.157 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025 về hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (Báo cáo số 01/2025/BC-BKS/CIAS ngày 02/4/2025)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.641.157 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.641.157 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.641.157 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo số 01/2025/BC-BKS/CIAS ngày 02/4/2025 về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024, phương hướng hoạt động năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán (Các Báo cáo tài chính kiểm toán được nêu tại Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025 đã được công bố thông tin

trên website Công ty)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.641.157 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.641.157 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành 12.641.157 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025 về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thông qua Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.641.157 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.641.157 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.641.157 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025 về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao, chi thưởng HĐQT, BKS năm 2024

và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 (Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.641.157 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.641.157 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.641.157 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025 về việc quyết toán thù lao, chi thưởng HĐQT, BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua Tờ trình về việc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 (Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.641.157 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.641.157 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.641.157 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025 về việc chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Phụ lục I của Điều lệ Công ty (Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.641.157 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.641.157 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.641.157 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025 về việc phê duyệt bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Phụ lục I của Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

9. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi chức danh Giám đốc thành Tổng Giám đốc (Ban Giám đốc thành Ban Tổng Giám đốc) và sửa đổi Điều lệ, các Quy chế, Quy định của Công ty (Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.641.157 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.641.157 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.641.157 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025 về việc thay đổi chức danh Giám đốc thành Tổng Giám đốc (Ban Giám đốc thành Ban Tổng Giám đốc) và sửa đổi Điều lệ, các Quy chế, Quy định của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

10. Thông qua Tờ trình về việc phương án hủy cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ và sửa

đổi Điều lệ của Công ty CIAS (Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.641.157 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.641.157 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.641.157 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025 về việc phương án hủy cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ của Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

11. Thông qua Tờ trình về việc danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC giai đoạn 03 năm 2026-2028 (Tờ trình số 08/2025/TTr-BKS/CIAS ngày 02/4/2025)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.641.157 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.641.157 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.641.157 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 08/2025/TTr-BKS/CIAS ngày 02/4/2025 về việc danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét các BCTC giai đoạn 03 năm 2026-2028 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

12. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt giao dịch với các bên liên quan (Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.641.157 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.641.157 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.641.157 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025 về việc giao dịch với các bên liên quan với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Toàn văn Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã được đại diện Ban thư ký đọc trước toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh được tổ chức thành công. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11h00 ngày 25/4/2025.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hiền

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



Trần Quốc Hùng



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Thời gian: Bắt đầu 08h00 ngày 25/4/2025

2. Địa điểm: Phòng Hội nghị - Khách sạn Yasaka - Sài Gòn - Nha Trang
(18 Trần Phú, P. Lộc Thọ, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa).

3. Nội dung chương trình:

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
1	08h00 - 08h30	Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu, phát phiếu biểu quyết.
		Kiểm tra tư cách cổ đông.
2	08h30 - 08h40	Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội.
		Giới thiệu đại biểu tham dự.
3	08h40 - 08h45	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội.
4	08h45 - 08h50	Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
5	08h50 - 08h55	Bầu Đoàn chủ tịch.
6	08h55 - 09h00	Đoàn chủ tịch cử Ban thư ký, tổ chức bầu Ban kiểm phiếu.
7	09h00 - 09h05	Đoàn chủ tịch công bố chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội.
		Biểu quyết thông qua chương trình Đại hội và quy chế tổ chức Đại hội.
8	09h05 - 09h15	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
9	09h15 - 09h25	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
10	09h25 - 09h35	Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
11	09h35 - 09h40	Tờ trình v.v Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
12	09h40 - 09h45	Tờ trình v.v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.
13	09h45 - 09h50	Tờ trình v.v Quyết toán thù lao, chi thưởng HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.
14	09h50 - 09h55	Tờ trình v.v Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
15	09h55 - 10h00	Tờ trình v.v Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Phụ lục I của Điều lệ Công ty.
16	10h00 - 10h05	Tờ trình v.v Thông qua thay đổi chức danh Giám đốc thành Tổng Giám đốc (Ban Giám đốc thành Ban Tổng Giám đốc) và sửa đổi Điều lệ Công ty.
17	10h05 - 10h10	Tờ trình v.v Thông qua phương án hủy cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty.
18	10h10 - 10h15	Tờ trình v.v Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét BCTC giai đoạn 03 năm 2026-2028.
19	10h15 - 10h20	Tờ trình v.v Thông qua giao dịch với bên liên quan.
20	10h20 - 10h50	Thảo luận, trả lời câu hỏi của cổ đông và biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình.
21	10h50 - 11h20	Nghỉ giải lao.
22	11h20 - 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
23	11h30	Bế mạc Đại hội.



Khánh Hòa, ngày 25 tháng 4 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thành công tốt đẹp, Ban tổ chức kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả các đại biểu đến dự họp ăn mặc chỉnh tề.
2. Đại biểu khi vào phòng họp ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức cuộc họp quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong thời gian họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc chuyển sang chế độ rung, không chuông.

II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI CUỘC HỌP

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự cuộc họp, khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp đã được thông qua, không dùng lời lẽ xúc phạm hoặc gây mất trật tự tại cuộc họp. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự chương trình làm việc và đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của các cổ đông.

III. ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tính theo Danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập Đại hội.
2. Dự kiến Đại hội sẽ được tổ chức trong ½ ngày. Tại Đại hội, các nội dung theo Chương trình Đại hội sẽ lần lượt được trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI CUỘC HỌP

1. Nguyên tắc:
 - a. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của cuộc họp, các Báo cáo, Tờ trình hoặc các vấn đề liên quan khác cần được biểu quyết tại cuộc họp đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu của cổ đông và đại diện cổ đông.



- b. Cổ đông và đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ bằng hình thức sử dụng Phiếu biểu quyết được phát trực tiếp tại cuộc họp, mỗi cổ đông được phát 01 Phiếu biểu quyết.
- c. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu của CIAS, được phát cho cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong phiếu bao gồm các thông tin sau:
 - Họ tên cổ đông;
 - Số ĐKSH;
 - Tổng số phiếu biểu quyết.
- d. Biểu quyết thông qua các vấn đề được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ được sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

2. Thể lệ biểu quyết:

- a. Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
- b. Khi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội, sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông, đại diện cổ đông tán thành. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Phiếu biểu quyết.
- c. 01 (một) quyền biểu quyết tương đương với 01 (một) Phiếu biểu quyết.
- d. Ban kiểm phiếu sẽ thống kê các tỷ lệ tán thành, không tán thành, không có ý kiến cho từng vấn đề và sẽ công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

V. ĐOÀN CHỦ TỊCH

- 1. Đoàn Chủ tịch có 03 (ba) người, bao gồm 01 (một) Chủ tịch và 02 (hai) thành viên. Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung chương trình nghị sự và quy chế làm việc đã thông qua tại Đại hội.
- 2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Điều hành cuộc họp theo đúng nội dung chương trình họp, quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
 - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình họp (nếu có).
- 3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số.

VI. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

- 1. Ban Thư ký Đại hội có 02 (hai) người, do Chủ tọa Đại hội cử. Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- 2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các dự thảo văn kiện, kết luận, nghị quyết, của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu vào biên bản họp Đại hội;
- Soạn thảo dự thảo biên bản và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

VII. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội có 03 (ba) người, gồm 01 (một) Trưởng ban và 02 (hai) thành viên. Nhân sự Ban thẩm tra tư cách cổ đông do HĐQT quyết định thành lập.
2. Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp;
 - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp.

VIII. BAN KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu tại Đại hội có 03 (ba) người, gồm 01 (một) Trưởng ban và 02 (hai) thành viên. Nhân sự Ban kiểm phiếu do HĐQT giới thiệu và được ĐHCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp.
2. Nhiệm vụ: Ban kiểm phiếu sẽ thống kê các tỷ lệ tán thành, không tán thành, không có ý kiến/ý kiến khác cho từng vấn đề và sẽ công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội.

IX. BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

X. HIỆU LỰC THI HÀNH

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua./.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Số: 03/2025/BC-GĐ/CIAS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Giám đốc (GĐ) Công ty CP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của công ty năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Tổng quan nền kinh tế

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng, sự sụt dốc của một số nền kinh tế lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ, đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới. Năm 2024, kinh tế toàn cầu duy trì tăng trưởng ổn định nhưng không đồng đều.

Kinh tế Việt Nam trong năm 2024 tăng trưởng vượt bậc (7,09%). Sự phục hồi kinh tế chủ yếu dựa vào nhiều chính sách vĩ mô của Chính phủ. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

2. Tình hình ngành hàng không, ngành du lịch

Theo thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho thấy năm 2024, tổng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt 109 triệu khách, đạt 96%/KH năm, tương đương 97%/2023, trong đó, khách quốc tế là 41 triệu khách, đạt 98%/KH năm, tăng 26%/2023; khách quốc nội là 68 triệu khách, đạt 95%/KH năm, giảm 15%/2023. Tổng hạ cất cánh đạt là 663 nghìn lượt chuyến, đạt 94%/KH năm, giảm 7%/2023. Sản lượng các chuyến bay và hành khách tại các sân bay quốc nội giảm mạnh có nhiều nguyên nhân chủ yếu đến từ việc phát triển đường cao tốc, các hãng bảo trì, bảo dưỡng máy bay. Việc sản lượng chuyến bay và hành khách tại các sân bay quốc nội giảm so với năm 2023 gây ra nhiều khó khăn và thách thức cho CIAS khi CIAS có nhiều cửa hàng tại các sân bay quốc nội như Phù Cát, Đồng Hới, Tuy Hòa,... Sản lượng chuyến bay và hành khách năm 2024 tại các sân bay có sự hiện diện của CIAS giảm mạnh từ 20 – 30% so với năm 2023.

3. Hoạt động của công ty trong năm 2024

Trong năm 2024, Công ty có nhiều hoạt động sôi nổi trong việc đầu tư mở rộng thị trường tại các sân bay lớn nổi bật là tại Nhà ga T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và nhiều hoạt động khác như sau:



- Thi công hoàn chỉnh và đưa nhà hàng tại Nhà ga quốc tế, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất vào hoạt động. Nhà hàng có doanh thu và lợi nhuận tốt.
- Trong năm 2024, Công ty đã đấu thầu thành công 4 mặt bằng tại Nhà ga T3, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Dự kiến, CIAS sẽ đưa các cửa hàng vào hoạt động trong tháng 04/2025.
- Hoàn thiện 02 cửa hàng bán lẻ tại Cảng HKQT Liên Khương, đưa vào hoạt động.
- Hợp tác với các đối tác để mở rộng thêm các cửa hàng tại Cảng HKQT Cam Ranh và Cảng HK Chu Lai.
- Nghiên cứu, đánh giá và đưa các sản phẩm theo mùa vụ, theo địa phương vào kinh doanh giúp tăng sự trải nghiệm của khách hàng.
- Đối với các mặt bằng kinh doanh chưa được hiệu quả, Công ty đã tìm đối tác thích hợp tác kinh doanh, nhượng quyền. Đối với các mặt bằng không thể hợp tác với các đối tác, CIAS sẽ cân nhắc phương án ngừng kinh doanh và hoàn trả mặt bằng cho Cảng.
- Ký thêm nhiều Hợp đồng mới với các khách hàng là các hãng hàng không để phục vụ chậm/hủy chuyến; ký hợp đồng với các đối tác sử dụng phòng chờ thương gia; cung cấp dịch vụ vệ sinh/thực đơn cho các phòng chờ thương gia của đối tác; ...
- Điều chỉnh tăng giá bán phù hợp cho các đối tác và khách lẻ nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận của công ty.
- Làm việc với đối tác trong ngành hàng không để bán các sản phẩm tour du lịch, lữ hành.
- Nghiên cứu phương án cắt giảm chi phí đầu vào như chi phí nguyên vật liệu, chi phí thuê kho,...

II. KẾT QUẢ KINH DOANH

1. Kết quả kinh doanh riêng

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH 2023	KH 2024	TH 2024	TH2024/ TH2023	TH 2024/ KH2024
I	Tổng doanh thu	102.889	123.909	129.243	125,61%	104,30%
1.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	93.679	118.258	122.870	131,16%	103,90%
1.2	Doanh thu tài chính	9.047	5.642	6.315	69,80%	111,92%
1.3	Thu nhập khác	163	9	58	35,84%	617,32%
II	Tổng chi phí	98.599	119.795	123.062	124,81%	102,73%
III	Lợi nhuận trước thuế	4.289	4.115	6.181	144,10%	150,22%
	Lợi nhuận trước thuế chưa TLDP tài chính	2.642	4.115	3.698	139,96%	89,87%
IV	Lợi nhuận sau thuế	3.420	3.292	4.404	128,78%	133,78%

Tổng doanh thu năm 2024 đạt hơn 129,2 tỷ đồng, tăng 25,61% so với năm 2023 và tăng 4,3% so với kế hoạch đề ra. Trong đó:

- Doanh thu từ cung cấp dịch vụ năm 2024 là 122,87 tỷ đồng, tăng 31,16% so với năm 2023. Nguyên nhân là do doanh thu các cửa hàng quốc tế tăng cao và nhờ các cửa hàng mới tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.
- Doanh thu tài chính năm 2024 chỉ đạt 69,8% so với năm 2023.

- Tổng chi phí tăng 25% so với năm 2023 theo sự tăng trưởng của doanh thu và tăng 2,73% so với kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận sau thuế CIAS trong năm 2024 tăng 28,78% so với năm 2023 và tăng 33,78% so với kế hoạch.

Nhìn chung, năm 2024 CIAS đã có sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận so với năm 2023 và đạt được kế hoạch đề ra.

2. Kết quả kinh doanh hợp nhất

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH 2023	KH 2024	TH 2024	TH2024/ TH2023	TH2024/ KH2024
I	Tổng doanh thu	105.585	126.565	132.324	125,32%	104,55%
1.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	94.267	118.707	123.107	130,59%	103,71%
1.2	Doanh thu tài chính	11.155	7.849	9.143	81,96%	116,49%
1.3	Thu nhập khác	163	9	74	45,40%	782,86%
II	Tổng chi phí	99.981	121.216	124.023	124,05%	102,32%
III	Lợi nhuận trước thuế	6.055	5.349	5.956	98,35%	111,33%
	Lợi nhuận trước thuế chưa TLDP tài chính	3.810	5.349	3.068	80,51%	57,35%
IV	Lợi nhuận sau thuế	5.487	4.309	4.524	82,45%	104,98%

III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2025

1. Thuận lợi:

- Tình hình kinh tế, chính trị của Việt Nam ổn định nên ngày càng thu hút được khách du lịch và nhà đầu tư quốc tế đến Việt Nam.
- Dự kiến tháng 04/2025, Nhà ga T3 Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ được đưa vào hoạt động. Tại đây, CIAS đã đầu tư mới 4 cửa hàng góp phần tăng trưởng doanh thu trong năm 2025 và các năm tiếp theo.
- Trong năm 2024, CIAS đã triển khai nhiều dự án tại các sân bay quốc tế góp phần tăng doanh thu cho Công ty vào năm 2024 và các năm sau.
- Dự kiến từ giữa tháng 03/2025, sẽ khai thác trở lại các chặng Sân bay quốc tế Cam Ranh – Nga.

2. Khó khăn:

- Theo dự báo, tình hình kinh tế, chính trị, quân sự trên thế giới trong năm 2025 vẫn còn diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu chấm dứt nên sẽ ảnh hưởng đến tình hình kinh tế của Việt Nam nói chung và ngành hàng không nói riêng.
- Chi phí mặt bằng đất đỏ: Từ giữa năm 2023, Công ty ACV đã thay đổi chính sách cho thuê mặt bằng sang hình thức hợp tác kinh doanh làm cho chi phí mặt bằng của các doanh nghiệp

phi hàng không tăng cao. Năm 2025, với sự gia tăng nhu cầu sử dụng không gian thương mại tại các sân bay mới hoặc nâng cấp, chi phí này có thể còn tăng thêm.

- Biến động lượng khách: Dự báo sản lượng hành khách qua các sân bay quốc nội tiếp tục giảm vì sau khi nhiều đường cao tốc đã được đưa vào hoạt động làm cho khách hàng có thêm nhiều lựa chọn. Ngoài ra, số lượng máy bay các hãng đang bảo trì vẫn chưa có thông tin đưa vào khai thác trong năm 2025.
- Cạnh tranh ngày càng gay gắt: Trong khi sản lượng hành khách tại các sân bay quốc nội tiếp tục giảm thì các cửa hàng phi hàng không tiếp tục tăng lên dẫn đến cạnh tranh cao. Ngoài sự cạnh tranh về số lượng đối thủ còn cạnh tranh về sản phẩm và giá cả.
- Thay đổi hành vi tiêu dùng: Khi giá vé máy bay tăng cao, hành khách cân nhắc hơn khi mua sắm tại sân bay.

3. Phương hướng và giải pháp thực hiện

- Xác định thị trường trọng điểm trong năm 2025 và các năm tiếp theo là các sân bay quốc tế, CIAS sẽ ưu tiên mở rộng hoạt động kinh doanh tại các nhà ga quốc tế. Ưu tiên các mặt bằng bên trong khu vực cách ly, đây là khu vực có hiệu quả kinh doanh tốt nhất.
- Đối với các cửa hàng đang bị lỗ, CIAS đã và đang tiếp tục hợp tác với các đơn vị khác để kinh doanh hoặc hoàn trả mặt bằng cho Cảng.
- Tiếp tục giảm chi phí đầu vào, đặc biệt là chi phí nguyên vật liệu
- Hợp tác chặt chẽ với các Hãng hàng không để cung cấp các dịch vụ như phòng chờ thương gia, dịch vụ ăn uống,...
- Tìm kiếm các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không để hợp tác bán các sản phẩm phòng chờ thương gia, ăn uống, bán lẻ và du lịch
- Làm việc với các đối tác để giới thiệu các tour du lịch.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

4.1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD riêng năm 2025

V
U
T
E
E
A
N
V

DVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH2024	KH2025	KH2025/TH2024
1	Tổng doanh thu	129.243	154.445	119,50%
2	Tổng chi phí	123.062	145.874	118,54%
3	Lợi nhuận trước thuế	6.181	8.571	138,66%
4	Lợi nhuận sau thuế	4.404	6.639	150,76%

4.2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2025

DVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH2024	KH2025	KH2025/TH2024
1	Tổng doanh thu	132.324	158.792	120,00%
2	Tổng chi phí	124.023	146.780	118,35%
3	Lợi nhuận trước thuế	5.956	12.012	201,67%
4	Lợi nhuận sau thuế	4.524	9.554	211,20%

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch phát triển năm 2025 của Công ty CP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: TK HĐQT, VT.



GIÁM ĐỐC *Phạm Quang Minh*

Phạm Quang Minh



Số: 02/2025/BC-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIAS) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 như sau:

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua: Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT; Số lượng thành viên HĐQT của Công ty CIAS gồm 03 thành viên.

Danh sách thành viên HĐQT và tỷ lệ sở hữu cổ phần tính đến ngày 31/12/2024 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trần Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT	0	0
2	Ông Lý Lâm Duy	Thành viên HĐQT	59.812	0,32
4	Ông Khổng Minh Dũng	Thành viên HĐQT	105.151	0,56

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Để thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024, HĐQT đã triển khai các hoạt động theo quy định của Điều lệ công ty, tuân thủ Luật doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

2.1 Các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, HĐQT Công ty CIAS tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp, trực tiếp kết hợp trực tuyến và 15 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để xem xét, phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

HĐQT Công ty CIAS đã thông qua 33 Nghị quyết và Quyết định bằng hình thức tổ chức họp và gửi thư xin ý kiến các thành viên HĐQT.

Thông tin về ngày họp, danh sách thành viên tham dự, nội dung và Nghị quyết/Quyết định các kỳ họp đã được công bố thông tin chi tiết trong “Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024” đăng tải trên website: www.cias.vn



Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Minh Hoàng	Chủ tịch HĐQT	08/21	38%	Miễn nhiệm từ ngày 26/04/2024
2	Ông Trần Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT	13/21	62%	Được bầu từ ngày 26/04/2024
3	Ông Đồng Lương Sơn	Thành viên HĐQT	07/21	33%	Miễn nhiệm từ ngày 26/04/2024
4	Ông Lý Lâm Duy	Thành viên HĐQT	21/21	100%	
5	Ông Khổng Minh Dũng	Thành viên HĐQT	21/21	100%	

2.2 Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Hội đồng quản trị

Trong năm 2024, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao và lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số tiền
1	Ông Trương Minh Hoàng	Chủ tịch HĐQT	150.000.000
2	Ông Trần Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT	75.000.000
3	Ông Đồng Lương Sơn	Thành viên HĐQT	100.000.000
4	Ông Lý Lâm Duy	Thành viên HĐQT	150.000.000
5	Ông Khổng Minh Dũng	Thành viên HĐQT	150.000.000
Tổng:			625.000.000

2.3 Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong cơ cấu HĐQT của Công ty năm 2024 có 01 thành viên độc lập HĐQT (ông Không Minh Dũng) đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ: Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và đóng góp ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT; Tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành theo phân công công việc của HĐQT; Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Ban điều hành về quản trị công ty, quản lý rủi ro và công tác tài chính kế toán.

Một số đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 như sau:

- Các hoạt động của HĐQT đã được thực hiện theo kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024, tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.
- HĐQT của Công ty thực hiện đúng vai trò của mình với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra nhiều giải pháp đúng đắn, kịp thời trong công tác quản trị, tuân thủ đầy đủ các quy định đối với công ty đại chúng.
- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định, tài liệu họp được chuẩn bị và gửi đầy đủ. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các vấn đề theo thẩm quyền. Nội dung cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận và đánh giá cẩn trọng để đưa ra những quyết định phù hợp nhất, tốt nhất cho Công ty.
- HĐQT và Ban điều hành Công ty trao đổi thường xuyên, nỗ lực tìm kiếm và đưa ra các giải pháp điều hành phù hợp và hiệu quả trong tình hình kinh tế nhiều khó khăn năm 2024, đồng thời, thực hiện việc giám sát và kiểm soát công tác điều hành của Ban điều hành.

3. Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của Công ty

Năm 2024, Công ty CIAS tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm đổi mới, hoàn thiện bộ máy hoạt động, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó, Công ty cũng triển khai nhiều hoạt động nhằm mở rộng thị trường, phát triển kinh doanh.

Đánh giá các hoạt động của công ty trong năm qua, như sau:

3.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Nhìn chung, ngành hàng không năm 2024 phải đối mặt với nhiều thách thức do sản lượng chuyển bay nội địa sụt giảm và diễn biến khó lường của thị trường. Sản lượng vận chuyển hành khách quốc tế và quốc nội có sự tăng trưởng trái ngược.

Theo số liệu tại Hội nghị tổng kết năm 2024 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, tổng sản lượng hành khách đạt 109 triệu khách, tương đương 96%/kế hoạch năm 2024 và đạt 97% so với năm 2023. Trong đó, khách quốc tế là 41 triệu khách, đạt 98%/kế hoạch năm 2024 và tăng 26% so với năm 2023; Khách quốc nội là 68 triệu khách, đạt 95%/kế hoạch năm 2024, giảm 15% so với năm 2023.

Tại các sân bay có sự hiện diện của CIAS, năm 2024, sản lượng chuyển bay và hành khách tại Nhà ga quốc tế Cam Ranh tăng gần 80%, trong khi đó, sản lượng và chuyển bay tại các nhà ga quốc nội đã giảm mạnh, có sân bay giảm đến 30% so với sản lượng năm 2023.

3.2. Kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2024	TH 2024/ KH 2024
1	Tổng doanh thu	132.324	126.565	104,55%
	<i>Trong đó: Tổng doanh thu Công ty mẹ</i>	<i>129.243</i>	<i>123.909</i>	<i>104,30%</i>
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.956	5.349	111,33%
	<i>Trong đó: Tổng lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ</i>	<i>6.181</i>	<i>4.115</i>	<i>150,22%</i>
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	4.524	4.309	104,98%
	<i>Trong đó: Tổng lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ</i>	<i>4.404</i>	<i>3.292</i>	<i>133,78%</i>

KQKD riêng năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH 2023	KH 2024	TH 2024	TH2024/ TH2023	TH 2024/ KH2024
I	Tổng doanh thu	102.889	123.909	129.243	125,61%	104,30%
II	Tổng chi phí	98.599	119.795	123.062	124,81%	102,73%
III	Lợi nhuận trước thuế	4.289	4.115	6.181	144,10%	150,22%
	Lợi nhuận trước thuế chưa TLDP tài chính	2.642	4.115	3.698	139,96%	89,87%
IV	Lợi nhuận sau thuế	3.420	3.292	4.404	128,78%	133,78%

- Tổng doanh thu năm 2024 đạt hơn 129,2 tỷ đồng, tăng 25,61% so với năm 2023 và tăng 4,3% so với kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận sau thuế CIAS trong năm 2024 tăng 28,78% so với năm 2023 và tăng 33,78% so với kế hoạch.

KQKD hợp nhất năm 2024:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH 2023	KH 2024	TH 2024	TH2024/ TH2023	TH2024/ KH2024
I	Tổng doanh thu	105.585	126.565	132.324	125,32%	104,55%
II	Tổng chi phí	99.981	121.216	124.023	124,05%	102,32%
III	Lợi nhuận trước thuế	6.055	5.349	5.956	98,35%	111,33%
	Lợi nhuận trước thuế chưa TLDP tài chính	3.810	5.349	3.068	80,51%	57,35%
IV	Lợi nhuận sau thuế	5.487	4.309	4.524	82,45%	104,98%

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2024 tăng 25,32% so với năm 2023 do CIAS mở rộng hoạt động kinh doanh tại các mặt bằng tại 09 Cảng.

3.3. Về hoạt động đầu tư, triển khai dự án

- Năm 2024, Công ty CIAS đã triển khai hoạt động đầu tư tại một số sân bay, trong đó nổi bật là hoạt động đầu tư tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Tại đây, CIAS đã thi công hoàn chỉnh và đưa vào khai thác nhà hàng tại Nhà ga quốc tế, ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tốt. Ngoài ra, Công ty đã đấu thầu thành công 04 mặt bằng tại Nhà ga T3, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Dự kiến, CIAS sẽ đưa các cửa hàng vào hoạt động trong tháng 04/2025.
- Bên cạnh đó, CIAS triển khai hoạt động đầu tư tại Cảng HKQT Cam Ranh với 02 cửa hàng theo mô hình kinh doanh nhượng quyền thương hiệu; Triển khai đầu tư kinh doanh 02 mặt bằng mới tại Cảng HKQT Liên Khương; Cải tạo quầy hàng tại Cảng HK Chu Lai và Phù Cát,...

3.4. Về công tác quản trị

Năm 2024, CIAS đã thực hiện đầy đủ các quy định về quản trị đối với công ty niêm yết như:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định, thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ, quy chế Công ty.
- Tổ chức các phiên họp, lấy ý kiến HĐQT phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền theo đúng quy định, tuân thủ pháp luật.
- Thực hiện công bố thông tin đúng hạn các nội dung: Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị,... Việc công bố thông tin đã được thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời tới các cơ quan quản lý nhà nước và cổ đông.
- Các thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty

Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm

giao dịch đã được công bố thông tin chi tiết trong “Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024” đăng tải trên website: www.cias.vn

5. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc

Trước tình hình thị trường có nhiều khó khăn, HĐQT đánh giá Ban Giám đốc Công ty trong năm vừa qua đã chủ động lập kế hoạch và triển khai cải tạo cơ sở vật chất, kiểm soát chi phí và tìm kiếm cơ hội mở rộng quy mô hoạt động.

Trên cơ sở định hướng chỉ đạo của HĐQT, Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2024 đạt được một số kết quả, cụ thể như sau:

- Thực hiện triển khai các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ CIAS và các văn bản quản lý nội bộ khác.
- Nỗ lực trong công tác thiết lập cơ sở vật chất, đội ngũ nhân sựđể vận hành các điểm kinh doanh mới trong năm 2024 tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Cảng HKQT Liên Khương....
- Tích cực, chủ động tìm kiếm cơ hội và đạt được vị trí kinh doanh tại Nhà ga T3, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.
- Đổi mới, linh hoạt quy trình, thủ tục mua sắm, tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu;
- Thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

6. Định hướng phát triển năm 2025

- Tình hình kinh tế, chính trị, quân sự thế giới năm 2025 chưa ổn định sẽ dẫn đến những khó khăn đối với tình hình kinh tế của Việt Nam nói chung và ngành hàng không nói riêng.
- Với chi phí mặt bằng cao từ chính sách hợp tác kinh doanh của các Cảng hàng không, tình hình cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phi hàng không gay gắt hơn, sản lượng hành khách quốc nội tiếp tục sụt giảm và nhu cầu mua sắm hạn chế của khách hàng, năm 2025 sẽ là thử thách lớn với các doanh nghiệp phi hàng không như CIAS.

Với những khó khăn và thách thức đã nêu, HĐQT định hướng về mục tiêu, các giải pháp quản trị, điều hành trong năm 2025 như sau:

6.1 Về định hướng mục tiêu năm 2025:

- Nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, chủ động thích ứng, linh hoạt hành động để đạt kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Tiếp tục rà soát và thắt chặt các chi phí quản lý và chi phí sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường.
- Tiếp tục xác định thị trường trọng điểm trong năm 2025 (và các năm tiếp theo) là các cảng hàng không quốc tế, Công ty CIAS sẽ tập trung vào các cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh tại các cảng hàng không này.

6.2 Về định hướng giải pháp quản trị, điều hành:

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, hỗ trợ tại các địa điểm kinh doanh, thường xuyên rà soát sản phẩm, dịch vụ đảm bảo phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của khách hàng tại từng khu vực;

- Nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu, chất lượng sản phẩm, dịch vụ...đảm bảo năng lực cạnh tranh và thu hút khách hàng;
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp quản lý, đặc biệt là các quản lý vận hành tại các địa điểm kinh doanh, chi nhánh với chỉ tiêu giao khoán, thưởng/phạt rõ ràng, tập trung vào các giải pháp sáng tạo nhằm gia tăng sản lượng bán và tiết giảm chi phí vận hành;
- Xem xét và đánh giá toàn diện về tiềm năng trong tương lai của các điểm kinh doanh, cửa hàng đang hoạt động không hiệu quả, từ đó có phương án xử lý kịp thời nhằm hạn chế tối thiểu tác động tiêu cực đến kết quả kinh doanh chung.

6.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

• Chỉ tiêu kế hoạch SXKD riêng năm 2025

ĐVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH2024	KH2025	KH2025/TH2024
1	Tổng doanh thu	129.243	154.445	119,50%
2	Tổng chi phí	123.062	145.874	118,54%
3	Lợi nhuận trước thuế	6.181	8.571	138,66%
4	Lợi nhuận sau thuế	4.404	6.639	150,76%

• Chỉ tiêu kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2025

ĐVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH2024	KH2025	KH2025/TH2024
1	Tổng doanh thu	132.324	158.792	120,00%
2	Tổng chi phí	124.023	146.780	118,35%
3	Lợi nhuận trước thuế	5.956	12.012	201,67%
4	Lợi nhuận sau thuế	4.524	9.554	211,20%

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2024 và định hướng phát triển năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh. Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Quý khách hàng, đối tác và toàn thể CBNV đã đồng hành cùng Công ty trong năm 2024 vừa qua và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, gắn bó chặt chẽ hơn của các Quý vị trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: TK HĐQT, VT



Trần Quốc Hùng



Số: 01/2025/BC-BKS/CIAS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);
- Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT/CIAS ngày 04/03/2025 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CIAS về việc phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự và thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty CIAS đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát kiểm tra và giám sát việc quản trị nội bộ, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thẩm định Báo cáo tài chính,

Ban kiểm soát Công ty CIAS xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát tại Công ty trong năm 2024 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thành viên Ban kiểm soát trong năm 2024

Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên và có sự thay đổi cụ thể như sau:

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|
| - Bà Đặng Thị Phương Nga | Trưởng Ban Kiểm soát | |
| - Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc | Thành viên Ban Kiểm soát | Miễn nhiệm ngày 26/4/2024 |
| - Bà Đỗ Hữu Ánh Liên | Thành viên Ban Kiểm soát | Được bầu ngày 26/4/2024 |
| - Ông Lưu Việt Bắc | Thành viên Ban Kiểm soát | |

Thành viên Ban kiểm soát hiện nay gồm:

- Bà Đặng Thị Phương Nga Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Đỗ Hữu Ánh Liên Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Lưu Việt Bắc Thành viên Ban Kiểm soát

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2024

Trong năm 2024, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 cuộc họp và cử thành viên tham dự các cuộc họp HĐQT của Công ty.

Ban kiểm soát đã thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty trong toàn bộ công tác quản trị và điều hành của Công ty, góp phần vào hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong năm 2024 căn cứ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
- Với vai trò độc lập, Ban Kiểm soát đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý về tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của Pháp luật.
- Giám sát các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty

3. Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát năm 2024

Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 26/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, việc chi trả thù lao và các lợi ích khác cho các thành viên Ban kiểm soát được thực hiện trong năm 2024 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ TIỀN
1	Bà Đặng Thị Phương Nga	Trưởng Ban Kiểm soát	150.000.000
2	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	Thành viên Ban Kiểm soát	70.000.000
3	Bà Đỗ Hữu Ánh Liên	Thành viên Ban Kiểm soát	35.000.000
4	Ông Lưu Việt Bắc	Thành viên Ban Kiểm soát	105.000.000
TỔNG CỘNG:			360.000.000

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2024

1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024

Ban kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dựa trên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2024	KH2024	TH/KH
1	Tổng doanh thu	132.324	126.565	104,55%
	<i>Trong đó: Tổng doanh thu Công ty mẹ</i>	<i>129.243</i>	<i>123.909</i>	<i>104,30%</i>
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.956	5.349	111,35%
	<i>Trong đó: Tổng lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ</i>	<i>6.181</i>	<i>4.115</i>	<i>150,21%</i>
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	4.524	4.309	104,99%
	<i>Trong đó: Tổng lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ</i>	<i>4.404</i>	<i>3.292</i>	<i>133,78%</i>

(Chi tiết theo Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán công bố tại website: cias.vn)

2. Kết quả thẩm định Báo cáo và công tác kế toán năm 2024

Qua thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2024 và công tác kế toán của Công ty, Ban kiểm soát có đánh giá như sau:

- Báo cáo tài chính riêng (Công ty mẹ) và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Ban kiểm soát đã thảo luận và trao đổi định kỳ với Công ty kiểm toán về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán và các nội dung khác liên quan đến việc kiểm toán. Báo cáo tài chính của Công ty được lập đầy đủ, đúng thời gian quy định và đã phản ánh trung thực, hợp lý, xét trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2024 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, cũng như tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- Việc ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại nội dung kinh tế rõ ràng minh bạch tuân thủ các Chuẩn mực kế toán và Chế độ kế toán doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của Tổ chức niêm yết trên Sở GD&ĐT Hà Nội theo qui định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

* Báo cáo tài chính của Công ty mẹ:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số liệu
1	Tổng tài sản	341.591
2	Vốn chủ sở hữu	323.569
3	Tổng doanh thu	129.243
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	6.181
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	4.404

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán công bố tại website: cias.vn)

• Báo cáo tài chính hợp nhất

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số liệu
1	Tổng tài sản	348.526
2	Vốn chủ sở hữu	329.535
3	Tổng doanh thu	132.324
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.956
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	4.524

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán công bố trên website: cias.vn)

3. Kết quả giám sát việc thực hiện công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản trị điều hành Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua. Năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của cổ đông và người lao động về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong năm 2024, cụ thể như sau:

3.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản lý điều hành Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2024.
- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp, trực tiếp kết hợp trực tuyến, 15 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, đã thông qua 33 Nghị quyết và Quyết định để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và triển khai các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua nhằm chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành phù hợp với chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Đáp ứng kịp thời, hợp lý, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty, bảo vệ quyền lợi của cổ đông cũng như thực hiện tốt chế độ chính sách với người lao động.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

3.2 Hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

- Ban Giám đốc gồm 02 thành viên, đã thực hiện triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, điều hành các hoạt động kinh doanh theo định hướng của ĐHĐCĐ, đồng thời luôn chủ động, linh hoạt trong việc điều hành hoạt động kinh doanh đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các văn bản quản lý nội bộ khác.
- Ban Giám đốc bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty từ đó có các chỉ đạo kịp thời cho các đơn vị trong Công ty để có những điều chỉnh cần thiết phù hợp với tình hình thực tế tại từng thời điểm và đưa ra các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Giám đốc và các cổ đông

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban Giám đốc được đánh giá hiệu quả, đảm bảo tính độc lập và độ thường xuyên, cụ thể:

- Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát. Các phòng, bộ phận nghiệp vụ của Công ty cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và cử cán bộ nhân viên làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.
- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến quản trị, điều hành.
- Ban kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc về phân công nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát, kế hoạch giám sát để phối hợp làm việc hiệu quả.
- Ban kiểm soát xem xét các báo cáo kiểm toán nội bộ và đưa ra những kiến nghị cần thiết để hoàn thiện công tác quản trị điều hành.
- Giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Các ý kiến của Ban Kiểm soát đều được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty ghi nhận trong quá trình triển khai thực tế.
- Năm 2024, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của cổ đông.

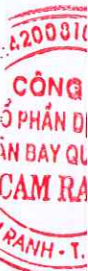
5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan của Công ty.

- Trong năm 2024, các giao dịch của Công ty với người nội bộ và người có liên quan đều được phê duyệt và thực hiện đúng thẩm quyền được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và công bố thông tin theo quy định.
- Các giao dịch không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để thực hiện công tác kiểm soát có hiệu quả và đảm bảo tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế, Quy định của Công ty, Ban kiểm soát kiến nghị:

- HĐQT và Ban Giám đốc Công ty tiếp tục nâng cao công tác quản trị và điều hành, tạo điều kiện phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ nhân viên, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho cổ đông và Công ty;
- Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, linh hoạt trong việc thay thế, điều chỉnh mặt hàng kinh doanh, phương thức kinh doanh phù hợp với nhu cầu của khách hàng và xu thế phát triển của các lĩnh vực kinh doanh.



IV. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Để thực hiện công tác kiểm soát có hiệu quả và đảm bảo tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch làm việc năm 2025, cụ thể như sau:

- Tiếp tục tổ chức bộ máy Ban Kiểm soát làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
- Thực hiện các công việc thường xuyên:
 - + Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, nhất là kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2025 sau khi được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt và việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.
 - + Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.
 - + Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và tổ chức công tác kế toán, thống kê, lập Báo cáo tài chính.
 - + Thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên, năm. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.
 - + Thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty.

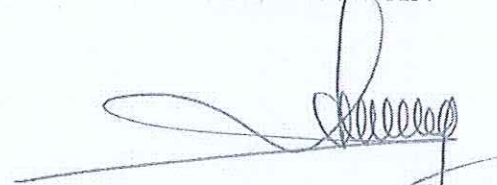
Trên đây là báo cáo về hoạt động trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu BKS,

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN


Đặng Thị Phương Nga



Số: 01/2025/TTr-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);
- Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty CIAS được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Một số chỉ tiêu cơ bản kết quả sản xuất kinh doanh trong Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 như sau:

(Đơn vị tính: Đồng)

STT	CHỈ TIÊU	BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG	BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
1	Tổng doanh thu	129.243.121.469	132.324.352.661
2	Tổng chi phí	123.061.853.481	124.022.611.363
3	Lợi nhuận trước thuế	6.181.267.988	5.956.336.986
4	Lợi nhuận sau thuế	4.403.818.658	4.523.878.505
5	Vốn điều lệ bình quân	197.099.040.000	197.099.040.000

(Chi tiết Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024 đã được công bố thông tin trên website: www.cias.vn)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN DỊCH VỤ
SÂN BAY QUỐC TẾ
CAM RANH
T. KHÁNH HÒA
Trần Quốc Hùng

Số: 02/2025/TTr-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Tình hình thực tế của Công ty CIAS,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024

ĐVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2024	GHI CHÚ
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước (1)	15.483.802.831	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 (2)	4.403.818.658	
3	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối (3)=(1)+(2)	19.887.621.489	
4	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	440.381.866	
	Quỹ khen thưởng phúc lợi (trích 10%)	440.381.866	= 10%*(2)
5	Lợi nhuận còn lại	19.447.239.623	

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế năm 2024 của Công ty CIAS là: 19.887.621.489 đồng.

- Năm 2025, Công ty CIAS tiếp tục định hướng mở rộng thị trường trọng điểm tại các Cảng hàng không lớn như Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, Cảng hàng không quốc tế Long Thành... Do vậy, HĐQT đề xuất không thực hiện chia cổ tức năm 2024 nhằm duy trì nguồn lực mở rộng các hoạt động đầu tư.
- Công ty CIAS trích 440.381.866 đồng vào quỹ khen thưởng phúc lợi.

II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

1. Chi trả cổ tức năm 2025: Căn cứ kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025, HĐQT sẽ đề xuất và trình ĐHĐCĐ phê duyệt.
2. Các khoản khác trích theo lợi nhuận: Căn cứ theo tình hình thực tế, HĐQT sẽ đề xuất và trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: TK HĐQT, VT.



Trần Quốc Hùng



Số: 03/2025/TTr-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao, phê duyệt chi thưởng đối với HĐQT, BKS năm 2024
và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);
- Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 26/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét và thông qua phương án quyết toán thù lao, phê duyệt chi thưởng đối với Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2024 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025 như sau:

I. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024, Hội đồng quản trị đề xuất quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS năm 2024, cụ thể như sau:

- Mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 26/4/2024 là: **748.000.000** đồng.
- Mức HĐQT đề xuất quyết toán năm 2024 là: **748.000.000** đồng.
(Số tiền bằng chữ: Bảy trăm bốn mươi tám triệu đồng).

ĐVT: Đồng

STT	ĐỐI TƯỢNG	THÙ LAO
1	Thù lao HĐQT	460.000.000
2	Thù lao BKS	288.000.000
	Tổng	748.000.000

8

II. Đề xuất phê duyệt chi thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024

Căn cứ kết quả kinh doanh Công ty CIAS năm 2024 và Nghị quyết số 01/2025/NQ-HĐQT/CIAS ngày 21/01/2205 của HĐQT về việc phê duyệt phương án chi thưởng vượt chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đối với cán bộ nhân viên Công ty và dự kiến mức thưởng đối với thành viên HĐQT và BKS Công ty,

HĐQT đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt chi thưởng đối với HĐQT và BKS như sau:

- Mức thưởng: **360.000.000** đồng
(Số tiền bằng chữ: Ba trăm sáu mươi triệu đồng).
- Thời gian thực hiện chi thưởng: Sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.

III. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất áp dụng mức thù lao đối với HĐQT và BKS Công ty năm 2025 như sau:

- Số tiền: **708.000.000** đồng.
(Số tiền bằng chữ: Bảy trăm linh tám triệu đồng).

ĐVT: Đồng

STT	ĐỐI TƯỢNG	THÙ LAO
1	Thù lao HĐQT	420.000.000
2	Thù lao BKS	288.000.000
	Tổng	708.000.000

- Nguồn chi trả: Trích từ nguồn chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2025 theo kế hoạch (Sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Hùng

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT/CIAS ngày 04/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự và thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025

Theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

2. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và được toàn quyền quyết định các vấn đề có liên quan.
- Được toàn quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch SXKD, đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và mục tiêu phát triển của Công ty.
- Được toàn quyền quyết định việc huy động vốn (đối tượng, hình thức, phương thức và giá trị huy động vốn) để phục vụ SXKD và đầu tư của Công ty theo kế hoạch đã được phê duyệt.
- HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ các nội dung điều chỉnh trong phiên họp gần nhất.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- CBT
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Hùng

PHỤ LỤC

(Đính kèm Tờ trình số: 04/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025)

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2025 của Công ty mẹ CIAS

Bảng 1 -- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD riêng năm 2025

(ĐVT: 1.000 đồng)

TT	CHỈ TIÊU	TH2024	KH2025	KH2025/TH2024
1	Tổng doanh thu	129.243.121	154.444.732	119,50%
2	Tổng chi phí	123.061.853	145.874.047	118,54%
3	Lợi nhuận trước thuế	6.181.268	8.570.685	138,66%
4	Lợi nhuận sau thuế	4.403.819	6.639.148	150,76%

2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2025

Bảng 2 -- Chỉ tiêu kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2025

(ĐVT: 1.000 đồng)

TT	CHỈ TIÊU	TH2024	KH2025	KH2025/TH2024
1	Tổng doanh thu	132.324.353	158.792.081	120,00%
2	Tổng chi phí	124.022.611	146.780.169	118,35%
3	Lợi nhuận trước thuế	5.956.337	12.011.911	201,67%
4	Lợi nhuận sau thuế	4.523.879	9.554.363	211,20%



TỜ TRÌNH

**V/v: Bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Phụ lục I của Điều lệ
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);
- Tình hình thực tế của Công ty,

Nhằm đảm bảo ngành nghề kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, tuân thủ quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CIAS kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Thông qua bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau đây vào ngành nghề kinh doanh của Công ty CIAS

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
2	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
3	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
4	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311

2. Thông qua sửa đổi Phụ lục I - Các ngành nghề kinh doanh của Điều lệ Công ty CIAS

Sửa đổi Phụ lục I – Các ngành nghề kinh doanh của Công ty CIAS tại Điều lệ Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu tại Mục 1.

Dự thảo Phụ lục I – Các ngành nghề kinh doanh của Công ty CIAS sau khi sửa đổi:
Đính kèm Tờ trình.

3. Tổ chức thực hiện

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Phụ lục 01 của Điều lệ Công ty nêu trên và ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Phụ lục I đính kèm Điều lệ Công ty; Thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các hồ sơ liên quan đến việc bổ sung ngành nghề kinh doanh theo các nội dung đã được phê duyệt.
- Phê duyệt, ký ban hành Điều lệ Công ty (sửa đổi) theo các nội dung sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu TK HĐQT.



Trần Quốc Hùng



PHỤ LỤC I
CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH
(Kèm theo Tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025 của Hội đồng quản trị)

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản - Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở - Loại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghỉ trang, nghỉ địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng thuộc mục A.17 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư	6810
3	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764
4	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
5	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
6	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
7	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Không hoạt động tại trụ sở)	1104
8	Hoạt động cấp tín dụng khác Chi tiết: Đại lý đổi ngoại tệ	6492
9	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) Chi tiết: Đại lý vận tải bằng đường bộ, vận tải khách du lịch, vận tải hành khách theo tuyến cố định theo hợp đồng bằng xe taxi, xe buýt	4931
10	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh. Vận tải hành khách đường bộ	4932



STT	Tên ngành	Mã ngành
11	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: - Nhà hàng quán ăn, nhà hàng ăn uống (không bao gồm kinh doanh quán bar, karaoke, vũ trường) - Dịch vụ cung cấp khẩu phần ăn trên máy bay. Dịch vụ cung cấp ăn uống theo hợp đồng	5610
12	Dịch vụ phục vụ đồ uống (không bao gồm kinh doanh quán bar)	5630
13	Đại lý du lịch	7911
14	Điều hành tua du lịch	7912
15	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
16	Quảng cáo (loại Nhà nước cho phép)	7310
17	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không Chi tiết: Hoạt động dịch vụ mặt đất cảng hàng không - Kinh doanh hàng miễn thuế phục vụ khách xuất, nhập, quá cảnh; - Kinh doanh các dịch vụ phục vụ khách đi máy bay của các hãng hàng không trong nước và quốc tế; - Dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa; - Dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất: dịch vụ phục vụ hành khách, dịch vụ phục vụ hành lý, dịch vụ phục vụ kỹ thuật mặt đất hàng không, dịch vụ làm tải liệu, cân bằng trọng tải và hướng dẫn chất xếp cho các chuyến bay, dịch vụ phục vụ vệ sinh, cung cấp vật tư, vật phẩm lên máy bay, dịch vụ tìm kiếm và giao trả hành lý thất lạc, các dịch vụ khác liên quan đến phục vụ kỹ thuật mặt đất; - Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị hàng không; - Dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không;	5223 (Chính)
18	Dịch vụ ăn uống khác	5629
19	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe ô tô	7710
20	Thu gom rác thải không độc hại	3811
21	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn (Không hoạt động tại trụ sở)	1075
22	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp	8299
23	Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành	4921

10565
G TY
DỊCH VỤ
QUỐC T
RANH
- T. KHAI

STT	Tên ngành	Mã ngành
24	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
25	Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh	4922
26	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê nhà có trang bị kỹ thuật đặc biệt (phòng hòa nhạc, nhà hát, hội trường, phòng cưới, trường quay, rạp chiếu phim); Máy móc thiết bị công trình.	7730
27	Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác	4929
28	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp	5225
29	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
30	Cung ứng lao động tạm thời	7820
31	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830
32	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
33	Đào tạo sơ cấp	8531
34	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
35	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
36	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
37	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
38	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
39	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
40	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
41	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi chức danh Giám đốc thành Tổng Giám đốc (Ban Giám đốc thành Ban Tổng Giám đốc) và sửa đổi Điều lệ, các Quy chế, Quy định

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);
- Tình hình thực tế của Công ty,

Với quy mô kinh doanh ngày càng mở rộng của Công ty CIAS, để phù hợp với tình hình thực tế và công tác quản lý, HĐQT kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 thông qua thay đổi chức danh Giám đốc thành Tổng Giám đốc (Ban Giám đốc thành Ban Tổng Giám đốc), cụ thể như sau:

1. Thay đổi chức danh Giám đốc thành Tổng Giám đốc (Ban Giám đốc thành Ban Tổng Giám đốc) tại Điều lệ Công ty CIAS:
 - Sửa đổi Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát tại Điều lệ như sau:

Nội dung Điều 11 tại Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều 11 sau khi sửa đổi
Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 3. Giám đốc.	Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 3. Tổng Giám đốc.

- Thay đổi chức danh Giám đốc thành Tổng Giám đốc (Ban Giám đốc thành Ban Tổng Giám đốc) tại Điều lệ: *Chi tiết sửa đổi theo Phụ lục đính kèm Tờ trình.*
- 2. Thay đổi chức danh Giám đốc thành Tổng Giám đốc (Ban Giám đốc thành Ban Tổng Giám đốc) tại tất cả các Quy chế, Quy định của Công ty CIAS (bao gồm nhưng không giới hạn: Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát,...)

3. Tổ chức thực hiện

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt thay đổi chức danh Giám đốc thành Tổng Giám đốc (Ban Giám đốc thành Ban Tổng Giám đốc) trong cơ cấu tổ chức của Công ty CIAS, tại Điều lệ Công ty và tất cả các Quy chế, Quy định của Công ty CIAS.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt và ký ban hành Điều lệ, các Quy chế, Quy định thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ sau khi sửa đổi theo các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Hùng





CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH

(Đính kèm các Tờ trình số: 06/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025 của Hội đồng quản trị)

Stt	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung tại Điều lệ sau sửa đổi
1	Mục lục	Mục lục
	VIII. GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC
	Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Giám đốc	Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc
	X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC
2	Điều 1. Giải thích thuật ngữ	Điều 1. Giải thích thuật ngữ
	<p>[...]</p> <p>g) Người điều hành doanh nghiệp là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;</p> <p>h) Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm;</p> <p>[...]</p>	<p>[...]</p> <p>g) Người điều hành doanh nghiệp là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;</p> <p>h) Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị bổ nhiệm;</p> <p>[...]</p>
3	Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát	Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát

	<p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 3. Giám đốc. 	<p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 3. Tổng Giám đốc.
4	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông
	<p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>[...]</p> <p>d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc;</p>	<p>2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>[...]</p> <p>d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;</p>
5	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị
	<p>[...]</p> <p>i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ này quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>j) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;</p> <p>[...]</p> <p>q) Yêu cầu Giám đốc, Phó Giám đốc, người quản lý khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh</p>	<p>[...]</p> <p>i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ này quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>j) Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;</p> <p>[...]</p> <p>q) Yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh</p>

	của công ty và của đơn vị trong công ty.	doanh của công ty và của đơn vị trong công ty.
6	Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị	Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị
	2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc.	2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc.
7	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị
	[...] 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;	[...] 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: b) Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
8	VIII. GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC Điều 32. Tổ chức bộ máy quản lý	VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC Điều 32. Tổ chức bộ máy quản lý
	Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.	Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
9	Điều 33. Người điều hành doanh nghiệp	Điều 33. Người điều hành doanh nghiệp
	1. Theo đề nghị của Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để	2. 1. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ

	<p>hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.</p> <p>2. Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.</p>	<p>trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.</p> <p>2. Tổng Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.</p>
10	Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Giám đốc	Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc
	<p>1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Giám đốc.</p> <p>2. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.</p> <p>3. Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p>4. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>[....]</p> <p>e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;</p> <p>[...]</p> <p>5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Giám đốc mới thay thế</p>	<p>1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc.</p> <p>2. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.</p> <p>3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p>4. Tổng Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>[....]</p> <p>e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;</p> <p>[...]</p> <p>5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế</p>
11	Điều 37. Trưởng Ban kiểm soát	Điều 37. Trưởng Ban kiểm soát
	<p>2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát:</p>	<p>2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát:</p>

	<p>a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;</p> <p>b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;</p>	<p>a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;</p> <p>b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;</p>
12	Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát	Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát
	<p>[...]</p> <p>3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác.</p> <p>4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông.</p> <p>5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ này của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.</p> <p>[...]</p> <p>9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.</p>	<p>[...]</p> <p>3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác.</p> <p>4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông.</p> <p>5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ này của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.</p> <p>[...]</p> <p>9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.</p>
13	Điều 39. Cuộc họp của Ban kiểm soát	Điều 39. Cuộc họp của Ban kiểm soát
	<p>[...]</p> <p>2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời</p>	<p>[...]</p> <p>2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời</p>

	các vấn đề cần được làm rõ.	các vấn đề cần được làm rõ.
14	X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC
	Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty.	Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty.
15	Điều 41. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	Điều 41. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi
	<p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. [...]</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để</p>	<p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. [...]</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để</p>

	<p>thực hiện các giao dịch có liên quan.</p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan;</p>	<p>thực hiện các giao dịch có liên quan.</p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị từ 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan;</p>
16	Điều 42. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường	Điều 42. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường
	<p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</p> <p>2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ</p>	<p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</p> <p>2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc</p>

	việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.	dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.
17	Điều 43. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ công ty	Điều 43. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ công ty
	<p>[...]</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.</p>	<p>[...]</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.</p>
18	Điều 44. Công nhân viên và công đoàn	Điều 44. Công nhân viên và công đoàn
	<p>1. Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.</p> <p>2. Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.</p>	<p>1. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.</p> <p>2. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.</p>
19	Điều 52. Dấu công ty	Điều 52. Dấu công ty

	<p>[...]</p> <p>3. Hội đồng quản trị, Giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>	<p>[...]</p> <p>3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>
20	Điều 56. Giải quyết tranh chấp nội bộ	Điều 56. Giải quyết tranh chấp nội bộ
	<p>1. [...]</p> <p>b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hay người điều hành khác;</p>	<p>1. [...]</p> <p>b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc hay người điều hành khác;</p>



Số: 07/2025/TT- HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt phương án hủy cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi/hướng dẫn thi hành;
- Thông tư 19/2003/TT-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);
- Tình hình thực tế của Công ty,

Số lượng cổ phiếu quỹ hiện nay của Công ty CIAS là 1.048.661 cổ phiếu. CIAS thuộc trường hợp công ty cổ phần không sử dụng cổ phiếu quỹ sau 3 năm mua vào và vốn của các cổ đông ở tình trạng nhỏ hơn vốn điều lệ. Theo quy định, Công ty CIAS phải hủy bỏ cổ phiếu quỹ và giảm vốn điều lệ của Công ty tương ứng với số lượng cổ phiếu quỹ bị hủy bỏ.

Vì vậy, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CIAS kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 xem xét, thông qua phương án hủy cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Thông qua phương án hủy cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ của Công ty CIAS

STT	Thông tin	Số lượng/ Giá trị	Đơn vị tính
1	Số lượng cổ phiếu quỹ đến 31/12/2024	1.048.661	Cổ phần
2	Số lượng cổ phiếu quỹ trình ĐHĐCĐ phê duyệt hủy niêm yết	1.048.661	Cổ phần
3	Giá trị sổ sách (giá mua) của cổ phiếu quỹ đến 31/12/2024	15.609.978.140	Đồng
4	Vốn điều lệ của công ty đến ngày 31/12/2024	197.099.040.000	Đồng
	Tương ứng với	19.709.904	Cổ phần
5	Vốn điều lệ của công ty giảm do hủy cổ phiếu quỹ	10.486.610.000	Đồng
	Tương ứng với	1.048.661	Cổ phần

STT	Thông tin	Số lượng/ Giá trị	Đơn vị tính
6	Vốn điều lệ của công ty sau khi hủy cổ phiếu quỹ	186.612.430.000	Đồng
	Tương ứng với số cổ phần lưu hành	18.661.243	Cổ phần
7	Ghi nợ thặng dư vốn cổ phần do hủy niêm yết cổ phiếu quỹ (7=3-5)	5.123.368.140	Đồng
8	Số dư thặng dư vốn cổ phần đến 31/12/2024	117.631.479.073	Đồng
9	Số dư thặng dư vốn cổ phần sau khi hủy niêm yết cổ phiếu quỹ (9=8-7)	112.508.110.933	Đồng

2. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty CIAS

Sửa đổi Khoản 1 Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập tại Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung tại Điều lệ sau khi sửa đổi
1. Vốn điều lệ của Công ty là 197.099.040.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm chín mươi bảy tỷ, không trăm chín mươi chín triệu, không trăm bốn mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 19.709.904 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	1. Vốn điều lệ của Công ty là 186.612.430.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi sáu tỷ sáu trăm mười hai triệu bốn trăm ba mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 18.661.243 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

3. Tổ chức thực hiện

Kính đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua phương án hủy cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công ty nêu trên và ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Thực hiện trong năm 2025 các thủ tục thông báo, công bố thông tin và ký các hồ sơ cần thiết để thực hiện hủy cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu quỹ bị hủy và sửa đổi Điều lệ theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua theo quy định của pháp luật.
- Phê duyệt, ký ban hành Điều lệ (sửa đổi) của Công ty CIAS theo các nội dung sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu TK HĐQT.



Trần Quốc Hùng



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH**

Số: 08/2025/TTr-BKS/CIAS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét
Báo cáo tài chính 03 năm (2026 – 2028)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

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

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐQT/CIAS ngày 04/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp,

Để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính 03 năm (2026-2028) của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho Công ty niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.



2. Đề xuất danh sách ngân các công ty kiểm toán để lựa chọn

Với các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát xin đề xuất danh sách ngân các công ty kiểm toán độc lập có uy tín, năng lực và kinh nghiệm, được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty niêm yết, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

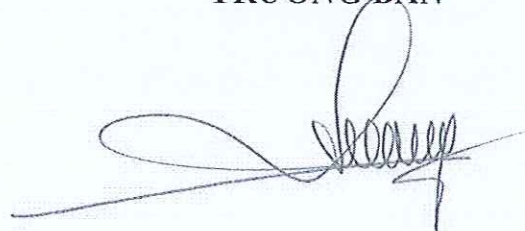
Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 03 năm (2026-2028) cho Công ty, đảm bảo các tiêu chí trên, phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu TK HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Đặng Thị Phương Nga



Số: 09/2025/TTr-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt giao dịch với bên liên quan

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);
- Tình hình thực tế của Công ty CIAS,

Để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về thẩm quyền phê duyệt giao dịch giữa Công ty CIAS và các bên liên quan, đồng thời đảm bảo tính chủ động đối với các giao dịch này trên cơ sở phù hợp với khả năng và nhu cầu thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các bên liên quan, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt giao dịch giữa Công ty CIAS với bên liên quan, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty CIAS với bên liên quan của Công ty với mỗi giá trị giao dịch liên quan không vượt quá 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trên báo cáo tài chính hợp nhất kỳ gần nhất.

(Danh sách chi tiết các giao dịch tại Phụ lục I đính kèm Tờ trình này)

2. Tổ chức thực hiện: Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện đối với giao dịch với bên liên quan cụ thể theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và báo cáo theo quy định.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: TK HĐQT.



Trần Quốc Hùng

PHỤ LỤC I
DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN
(Đính kèm Tờ trình 09/2025/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2025)

Stt	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Nội dung Hợp đồng
1	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không ASG (ASGA) - Cổ đông sở hữu trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CIAS.	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản; - Hợp đồng vay; - Hợp đồng thuê/cho thuê văn phòng/mặt bằng; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần/phần vốn góp; - Hợp đồng bảo lãnh/thế chấp; - Hợp đồng hợp tác đầu tư. 	Nội dung Hợp đồng được hai bên thoả thuận tại thời điểm ký kết nhưng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của các bên.
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG - Người có liên quan của Công ty ASGA	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản; - Hợp đồng vay/cho vay; - Hợp đồng thuê/cho thuê văn phòng/mặt bằng; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần/phần vốn góp; - Hợp đồng bảo lãnh/thế chấp; - Hợp đồng hợp tác đầu tư. 	Nội dung Hợp đồng được hai bên thoả thuận tại thời điểm ký kết nhưng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của các bên.
3	Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không - Người có liên quan của Công ty CIAS và Công ty ASGA	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản; - Hợp đồng vay/cho vay; - Hợp đồng thuê/cho thuê văn phòng/mặt bằng; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần/phần vốn góp; - Hợp đồng bảo lãnh/thế chấp; - Hợp đồng hợp tác đầu tư. 	Nội dung Hợp đồng được hai bên thoả thuận tại thời điểm ký kết nhưng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của các bên.

