

Số: 10.1/2024/CIAS

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 4 năm 2024

V/v Biên bản họp và Nghị quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**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 2024.

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 2024 và tài liệu đính kèm.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT;

**TUQ. NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Trần Xuân Bình

Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/CIAS

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 18 ngày 23/3/2024 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 26/4/2024 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 2024 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 08h00 ngày 26/4/2024 như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh chốt tại ngày 25/3/2024 là 927 cổ đông (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V447/2024-CIA/VSDC-ĐK do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 25/3/2024) 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 31 người, trực tiếp tham dự và đại diện cho 34 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 12.694.342 cổ phần, tương đương 68,03% 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 và Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Ông Trương Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội;
- Ông Lý Lâm Duy – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc – Thành viên;
- Ông Khổng Minh Dũng – Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên.

5. Ban Thư ký Đại hội; Ban bầu cử và kiểm phiếu

5.1 Ban thư ký Đại hội

Chủ tọa cử nhân sự Ban thư ký bao gồm:

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

5.2 Ban bầu cử và kiểm phiếu

Ông Trương Minh Hoàng – Chủ tọa Đại hội - giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Ban bầu cử kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Trưởng ban;
- Bà Trần Lệ Thu – Thành viên;
- Bà Trần Thị Kim Thoa – Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.694.342 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.694.342 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: 12.694.342 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 bầu cử và 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

6.1 Nội dung chương trình Đại hội

Ông Trương Minh Hoàng thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến cổ đông thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.694.342 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.694.342 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: 12.694.342 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 Lý Lâm Duy – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty - Giới thiệu quy chế Đại hội. Chủ tọa đề nghị các cổ đông biểu quyết về nội dung này.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.694.342 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.694.342 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: 12.694.342 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 của 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.

II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Ông Lý Lâm Duy – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty: Trình bày Báo cáo kết

quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc (Báo cáo số 04/2024/BC-GĐ/CIAS ngày 29/3/2024).

2. Ông Trương Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT: Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024).
3. Bà Đặng Thị Phương Nga – Trưởng Ban kiểm soát: Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát (Báo cáo số 01/2024/BC-BKS/CIAS ngày 29/3/2024).
4. Ông Nguyễn Đình Việt – Kế toán trưởng: Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán (Các Báo cáo tài chính kiểm toán được nêu trong Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024 đã được công bố thông tin trên website Công ty).
5. Ông Khổng Minh Dũng – Thành viên độc lập HĐQT: Trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024).
6. Ông Khổng Minh Dũng – Thành viên độc lập HĐQT: Trình bày Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 (Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 17/4/2024).
7. Ông Trần Xuân Bình – Phó Giám đốc Công ty: Trình bày Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024).
8. Ông Lý Lâm Duy – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty: Trình bày Tờ trình thông qua giao dịch với bên liên quan (Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024).
9. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự: 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 05/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024).
10. Ông Khổng Minh Dũng – Thành viên độc lập HĐQT: Trình bày Tờ trình thông qua điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT, sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 17/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
11. Ông Trương Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT: Trình bày Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 17/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
12. Ông Lý Lâm Duy – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty: Trình bày Tờ trình thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 23/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
13. Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự: Trình bày quy định thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty CIAS nhiệm kỳ 2022-2027.

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

- Chủ tọa đề nghị các cổ đông thảo luận về các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Các cổ đông và người đại diện cổ đông tham dự Đại hội nhất trí với nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã nêu 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 31 người, sở hữu và đại diện cho 12.694.342 cổ phần, tương ứng 12.694.342 phiếu biểu quyết, chiếm 68,03 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc (Báo cáo số 04/2024/BC-CIAS ngày 29/3/2024)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.694.342 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.694.342 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: 12.694.342 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 kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Ban Giám đốc 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 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 (Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.694.342 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.694.342 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: 12.694.342 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 hoạt động của HĐQT năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 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 2024 (Báo cáo số 01/2024/BC-BKS/CIAS ngày 29/3/2024)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.694.342 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.694.342 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: 12.694.342 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 của Ban kiểm soát 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 2023 đã được kiểm toán (Các Báo cáo tài chính kiểm toán được nêu tại Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024 đã được công bố thông tin trên website Công ty)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.694.342 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.694.342 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: 12.694.342 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 01/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024 về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.694.342 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.694.342 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: 12.694.342 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 02/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024 về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 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 HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 (Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 17/4/2024)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.694.342 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.694.342 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: 12.694.342 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 11/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 17/4/2024 về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 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 2024 (Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.694.342 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.694.342 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: 12.694.342 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 04/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024 về việc chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 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 phê duyệt giao dịch với bên liên quan (Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.694.342 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.694.342 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: 12.694.342 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 06/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024 về việc phê duyệt giao dịch với 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.

9. Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Phụ lục I đính kèm Điều lệ Công ty (Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.694.342 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.694.342 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: 12.694.342 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 05/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Phụ lục I đính kèm 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.

10. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CIAS (Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 17/4/2024)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.694.342 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.694.342 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: 12.694.342 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 10/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 17/4/2024 về việc điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT và sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CIAS 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 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty CIAS nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 17/4/2024)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.694.342 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.694.342 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: 12.694.342 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 09/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 17/4/2024 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CIAS nhiệm kỳ 2022-2027 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 danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty CIAS nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 23/4/2024)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.694.342 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.694.342 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: 12.694.342 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 08/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 23/4/2024 về việc danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty CIAS nhiệm kỳ 2022-2027 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. TỔ CHỨC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Thông qua Quy định thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty CIAS nhiệm kỳ 2022-2027

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.694.342 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.694.342 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: 12.694.342 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 định thể lệ bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty CIAS nhiệm kỳ 2022-2027 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. Ban bầu cử và kiểm phiếu tiến hành các thủ tục để bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty CIAS nhiệm kỳ 2022-2027

Kết luận: Theo báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu của Ban bầu cử và kiểm phiếu về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty CIAS nhiệm kỳ 2022-2027:

- Ông Trần Quốc Hùng: Được bầu là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Trần Quốc Hùng	12.694.162

- Hội đồng quản trị Công ty CIAS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 03 thành viên:
Ông Trần Quốc Hùng – Thành viên HĐQT;
Ông Lý Lâm Duy – Thành viên HĐQT;

Ông Không Minh Dũng – Thành viên độc lập HĐQT.

- Bà Đỗ Hữu Ánh Liên: Được bầu là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Đỗ Hữu Ánh Liên	12.694.342

- Ban kiểm soát Công ty CIAS nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm 03 thành viên:

Bà Đặng Thị Phương Nga – Trưởng BKS;

Bà Đỗ Hữu Ánh Liên – Thành viên BKS;

Ông Lưu Việt Bắc – Thành viên BKS.

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

Toàn văn Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 2024 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 11h40 ngày 26/4/2024.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hiên

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



Trương Minh Hoàng

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/CIAS thường niên năm 2024 ngày 26/4/2024 của ĐHĐCĐ thường niên 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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 04/2024/BC-GĐ/CIAS ngày 29/3/2024 của Ban Giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo nội dung Báo cáo số 02/2024/BC-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024 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 01/2024/BC-BKS/CIAS ngày 29/3/2024 của Ban kiểm soát.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 6.** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 17/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.



- Điều 7.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 8.** Thông qua các giao dịch với bên liên quan theo nội dung Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty
- Điều 9.** Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Phụ lục I đính kèm Điều lệ Công ty CIAS theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 10.** Thông qua điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT, sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty CIAS theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 17/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 11.** Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 17/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 12.** Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 23/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 13.** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS Công ty CIAS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:
- Ông Trần Quốc Hùng: Được bầu là thành viên HĐQT Công ty CIAS nhiệm kỳ 2022-2027.
HĐQT Công ty CIAS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 03 thành viên:
Ông Trần Quốc Hùng – Thành viên HĐQT;
Ông Lý Lâm Duy – Thành viên HĐQT;
Ông Khổng Minh Dũng – Thành viên độc lập HĐQT.
 - Bà Đỗ Hữu Ánh Liên: Được bầu là thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
Ban kiểm soát Công ty CIAS nhiệm kỳ 2022-2027 gồm có 03 thành viên:
Bà Đặng Thị Phương Nga – Trưởng BKS;
Bà Đỗ Hữu Ánh Liên – Thành viên BKS;
Ông Lưu Việt Bắc – Thành viên BKS.



Điều 14. Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 15. 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 16. 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**




Trương Minh Hoàng





CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

1. Thời gian: Ngày 26/4/2024

+ 8h00 - 8h30: Đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông

+ 8h30 - 12h00: Khai mạc và làm việc.

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. Chương trình và nội dung:

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
1	8h00	Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu, phát phiếu biểu quyết.
		Kiểm tra tư cách cổ đông.
2	8h30	Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội.
		Giới thiệu đại biểu tham dự.
3		Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội.
4		Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội.
5		Bầu Đoàn chủ tịch.
6		Đoàn chủ tịch cử Ban thư ký, tổ chức bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu.
7		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	9h00	Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
9		Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
10		Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.
11		Tờ trình v.v Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) riêng và BCTC hợp nhất của Công ty năm 2023 đã được kiểm toán.
12		Tờ trình v.v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024.
13		Tờ trình v.v Quyết toán thù lao năm 2023 và phương án chi trả thù lao năm 2024 của HĐQT và BKS.
14		Tờ trình v.v Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
15		Tờ trình v.v Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi Phụ lục I của Điều lệ Công ty.
16		Tờ trình v.v Thông qua giao dịch với các bên liên quan.
17		Tờ trình v.v Thông qua sửa đổi Điều lệ, Quy chế của Công ty.
18		Tờ trình v.v Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
19		Tờ trình v.v Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
20	10h00	Thảo luận, trả lời câu hỏi của cổ đông và biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình.
21	11h00	Tiến hành bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
22		Nghỉ giải lao.
23	11h30	Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử và ra mắt thành viên HĐQT, BKS được bầu bổ sung.
24		Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
25	12h00	Bế mạc Đại hội.



Khánh Hòa, ngày 26 tháng 4 năm 2024

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024 thành công tốt đẹp, Ban tổ chức kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, 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;
 - Mã số cổ đông;
 - Số cổ phần sở hữu hoặc được uỷ quyền.
- 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. Thẻ 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 bầu cử và 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 bầu cử và 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 05 (năm) người, bao gồm 01 (một) Chủ tịch và 04 (bốn) 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 nảy 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 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:
 - 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 BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội có 03 (ba) người, gồm 01 (một) Trưởng ban và 02 (hai) thành viên. Nhân sự Ban bầu cử và kiểm phiếu do HĐQT giới thiệu và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp .
2. Nhiệm vụ: Ban bầu cử và 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 trước Đại hội; Kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát, báo cáo kết quả bầu cử.

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: 04/2024/BC-GĐ/CIAS

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Ban 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 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Tổng quan nền kinh tế

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, gia tăng căng thẳng địa chính trị; xung đột Nga – Ukraine diễn biến phức tạp, giao tranh ở khu vực Trung đông đã tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau dịch Covid-19. Thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng; nguy cơ về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng gia tăng... Lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu của khu vực và thế giới. Nhiều quốc gia, trong đó có các đối tác thương mại lớn của nước ta tăng trưởng chậm lại, nợ công tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tổng cầu thế giới suy giảm, tác động trực tiếp tới các quốc gia có độ mở kinh tế lớn, trong đó có Việt Nam.

2. Tình hình ngành hàng không, ngành du lịch

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho thấy năm 2023, vận chuyển nội địa đạt 42 triệu khách, có dấu hiệu chững lại khi giảm 3% so với năm 2022 nhưng vẫn duy trì đà tăng 12% so với năm 2019.

Vận chuyển quốc tế đạt 32 triệu khách, tăng 1,7 lần so năm 2022 nhưng chỉ bằng 77% so với năm 2019. Tựu trung, vận tải hành khách hàng không năm 2023 tăng trưởng 34,5% so với năm 2022 và hồi phục tương đương 93,6% so với năm 2019.

Tuy nhiên, sản lượng chuyến bay và hành khách năm 2023 tại các sân bay có sự hiện diện của CIAS giảm mạnh từ 10 – 20% so với năm 2022. Cụ thể như sau:

Tran

STT	Sân bay	Sản lượng	Năm 2023/ Năm 2022
1	T1 - CXR	Sản lượng chuyến bay	91,1%
		Sản lượng hành khách	92,3%
2	T2 - CXR	Sản lượng chuyến bay	644,8%
		Sản lượng hành khách	728,7%
3	Chu Lai	Sản lượng chuyến bay	79,6%
		Sản lượng hành khách	91,8%
4	Phù Cát	Sản lượng chuyến bay	76,5%
		Sản lượng hành khách	78,7%
5	Tuy Hòa	Sản lượng chuyến bay	79,9%
		Sản lượng hành khách	82,3%
Tổng		Sản lượng chuyến bay	109%
		Sản lượng hành khách	115%

3. Hoạt động của công ty trong năm 2023

Trong năm 2023, Công ty có nhiều hoạt động sôi nổi trong việc đầu tư mở rộng thị trường tại các sân bay quốc tế và nhiều hoạt động nổi bật khác như sau:

- Trong năm 2023, Công ty mở rộng hoạt động kinh doanh tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Cảng HKQT Phú Bài, Cảng HKQT Vinh. Cũng trong năm 2023, Công ty CIAS đã mạnh dạn triển khai lĩnh vực du lịch lữ hành nhằm tìm hướng phát triển mới cho công ty đồng thời để hỗ trợ và khai thác khách hàng từ các dịch vụ khác.
- Hợp tác với các đối tác để mở rộng thêm 3 cửa hàng tại nhà ga Quốc tế, Cảng HKQT Cam Ranh.
- Đấu thầu thành công các mặt bằng chuẩn bị kết thúc hợp đồng, đặc biệt là các mặt bằng kinh doanh hiệu quả như phòng chờ thương gia,...
- Tổ chức tự thu mua nguyên vật liệu (NVL) đầu vào để chủ động nguồn NVL cung cấp cho CIAS và đã cắt giảm nhiều chi phí NVL cho công ty.
- Điều chỉnh tăng giá bán phù hợp nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận của công ty.
- Triển khai các chương trình khuyến mãi nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng, các chương trình bán chéo giữa các quầy và các chương trình nhằm Up sale,...
- Làm việc với các hãng hàng không, các ngân hàng, các đại lý vé máy bay, các doanh nghiệp để cung cấp các dịch vụ Phòng chờ thương gia, dịch vụ vận chuyển tổ bay, dịch vụ chậm hủy chuyến, dịch vụ transit, ...
- Làm việc với các đơn vị lữ hành để phục vụ khách đoàn tại Cảng HKQT Cam Ranh.
- Thường xuyên đào tạo, nâng cao kỹ năng, chuyên môn cho cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại công ty: Đào tạo kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, đào tạo kiến thức An ninh Hàng không, ...

II. KẾT QUẢ KINH DOANH

1. Kết quả kinh doanh riêng

Tuan2

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH 2022	KH 2023	TH 2023	TH2023/ TH2022	TH 2023/ KH2023
I	Tổng doanh thu	100.733.791	124.330.737	102.888.539	102,14%	82,75%
1.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	65.553.111	115.612.587	93.678.679	142,91%	81,03%
1.2	Doanh thu tài chính	34.891.174	8.718.151	9.047.292	25,93%	103,78%
1.3	Thu nhập khác	288.056		162.568	56,44%	
II	Tổng chi phí	35.864.271	109.602.708	98.599.098	274,92%	89,96%
III	Lợi nhuận trước thuế	64.869.520	14.728.030	4.289.441	6,61%	29,12%
	Lợi nhuận trước thuế chưa TLDP tài chính	31.663.564	12.728.030	2.590.178	8,18%	20,35%
IV	Lợi nhuận sau thuế	55.817.984	11.782.424	3.419.673	6,13%	29,02%

Tổng doanh thu năm 2023 đạt hơn 102 tỷ đồng, tăng 2,14% so với năm 2022 và giảm 17,25% so với kế hoạch đề ra. Trong đó:

- Doanh thu từ cung cấp dịch vụ năm 2023 là hơn 93 tỷ đồng, tăng 42,91% so với năm 2022. Nguyên nhân là do CIAS mở rộng thêm các địa điểm kinh doanh tại các Cảng Hàng không như Tân Sơn Nhất, Phú Bài, Vinh.
- Doanh thu 2023 chỉ đạt 82,75% so với kế hoạch đề ra vì thị trường ngành hàng không không đạt được như kỳ vọng, do đó doanh thu và lợi nhuận cũng không đạt được kế hoạch đề ra.
- Doanh thu tài chính năm 2023 giảm 74,07% so với năm 2022. Nguyên nhân là do trong năm 2022, CIAS đã chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại Công ty AGS cho Công ty ASGA.

2. Kết quả kinh doanh hợp nhất

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH 2022	KH 2023	TH 2023	TH2023/ TH2022	TH2023/ KH2023
I	Tổng doanh thu	196.202.073	129.347.508	106.036.863	54,04%	81,98%
1.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	106.147.531	117.819.669	94.267.289	88,81%	80,01%
1.2	Doanh thu tài chính	88.156.202	11.527.839	11.155.404	12,65%	96,77%
1.3	Thu nhập khác	289.506		162.747	56,22%	
1.4	Lãi/lỗ từ Công ty liên kết	1.608.834		451.422	28,06%	
II	Tổng chi phí	134.820.494	112.347.344	99.981.043	74,16%	88,99%
III	Lợi nhuận trước thuế	61.381.579	17.000.164	6.055.820	9,87%	35,62%
	Lợi nhuận trước thuế chưa TLDP tài chính	64.073.179	15.000.164	3.810.986	5,95%	25,41%
IV	Lợi nhuận sau thuế	59.489.119	13.646.558	5.487.668	9,22%	40,21%

Công ty CIAS đã chuyển phần vốn góp của mình tại Công ty AGS cho Công ty ASGA từ tháng 10/2022. Do đó, doanh thu hợp nhất năm 2023 giảm xấp xỉ 46% so với 2022.

III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

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.
- Trong năm 2023, 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.
- Du khách Hàn Quốc đến Việt Nam ngày càng tăng giúp tăng doanh thu các cửa hàng tại nhà ga quốc tế.

2. Khó khăn:

- Theo dự báo, tình hình kinh tế, chính trị, quân sự trên thế giới trong năm 2024 diễn biến phức tạp hơn năm 2023 nên ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế của Việt Nam nói chung và ngành hàng không nói riêng.
- Nhiều dự án đường cao tốc đã đưa vào khai thác từ cuối năm 2023 sẽ ảnh hưởng đến sản lượng chuyển bay và hành khách tại các sân bay quốc nội mà CIAS đang kinh doanh.
- Sự thiếu hụt máy bay đang đẩy giá vé tăng cao làm người tiêu dùng thất vọng.
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thay đổi chính sách cho thuê mặt bằng sang hình thức hợp tác kinh doanh dựa trên doanh thu từ giữa năm 2023 làm tăng chi phí mặt bằng năm 2024.
- Cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt tại các sân bay quan trọng như sân bay Cam Ranh, Liên Khương, Phù Cát, ...

3. Phương hướng và giải pháp thực hiện

Ban Giám đốc xác định năm 2024 là năm kinh tế có nhiều khó khăn hơn năm 2023 đặc biệt là lĩnh vực du lịch và hàng không. Trước các tình hình khó khăn như trên, Ban Giám đốc đưa ra kế hoạch thực hiện như sau:

- Xác định mảng kinh doanh trọng điểm trong năm 2024 và các năm tiếp theo là tại các mặt bằng ở nhà ga quốc tế với đối tượng chính là các khách nước ngoài, CIAS sẽ ưu tiên mở rộng hoạt động kinh doanh tại các nhà ga quốc tế như tại Cam Ranh, Liên Khương, và Tân Sơn Nhất.
- Đối với các mặt bằng kinh doanh ở các nhà ga quốc nội, CIAS sẽ ưu tiên tập trung các mặt bằng cách ly tại các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Vinh, Phù Cát.
- Đối với các mặt bằng ngoài cách ly ở tầng trệt, sảnh đến các nhà ga, Công ty sẽ rà soát đánh giá hiệu quả cụ thể từng mặt bằng để có phương án nên tiếp tục duy trì hay hoàn trả mặt bằng cho các cảng dựa trên nhiều tiêu chí đánh giá bao gồm nhưng không giới hạn ở dự báo như số lượng chuyển bay, số lượng hành khách, lợi nhuận tối thiểu của từng mặt bằng đó.
- Công ty sẽ cân nhắc tìm kiếm các đối tác để có phương án cho thuê lại hoặc hợp tác kinh doanh, nhượng quyền khai thác để chia sẻ các chi phí thuê mặt bằng đối với các mặt bằng ít hiệu quả để giảm thiểu gánh nặng tiền thuê hàng tháng trả cho Cảng và giảm mức độ ảnh hưởng lỗ của các mặt bằng này đến lợi nhuận kế toán của cả Công ty.

- Do sản lượng các chuyến bay giảm trong khi số lượng đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều nên CIAS sẽ nghiên cứu các mảng kinh doanh ăn uống mới, kinh doanh dạng chuỗi ở các khu vực trung tâm thành phố ở bên ngoài sân bay để một mặt khai thác tệp khách hàng mới ở địa phương một mặt có thể làm cơ sở hỗ trợ các cửa hàng trong sân bay.
- Sau thành công trong việc cắt giảm chi phí nguyên vật liệu đầu vào cho lĩnh vực ăn uống tại 04 sân bay, năm 2024 tiếp tục rà soát và cắt giảm chi phí nguyên vật liệu cho các địa điểm còn lại thông qua tìm kiếm và đàm phán với các nhà cung cấp để giảm chi phí đầu vào cho các sản phẩm hàng hóa đang kinh doanh.
- Xây dựng hệ thống khách hàng thân thiết bằng cách xây dựng mini App Zalo. Mini App là một công cụ marketing hiệu quả giúp CIAS tiếp cận khách hàng tiềm năng, tăng trải nghiệm khách hàng, tăng doanh thu bán hàng, tiết kiệm chi phí và phân tích dữ liệu.
- Thử nghiệm các hoạt động Video marketing do đây là một xu hướng tất yếu trong marketing hiện nay. Trong năm 2024, CIAS sẽ thử nghiệm triển khai xây dựng video marketing để thu hút khách hàng tiềm năng, tăng doanh số bán hàng, và xây dựng thương hiệu. Các video sẽ được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube và Tiktok.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

4.1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD riêng năm 2024

ĐVT: 1.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH2023	KH2024	KH2024/TH2023
1	Tổng doanh thu	102.888.539	123.909.495	120,43%
2	Tổng chi phí	98.599.098	119.794.588	121,50%
3	Lợi nhuận trước thuế	4.289.441	4.114.907	95,93%
4	Lợi nhuận sau thuế	3.419.673	3.291.926	96,26%

4.2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2024

ĐVT: 1.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH2023	KH2024	KH2024/TH2023
1	Tổng doanh thu	106.036.863	126.565.105	119,36%
2	Tổng chi phí	99.981.043	121.215.635	121,24%
3	Lợi nhuận trước thuế	6.055.820	5.349.470	88,34%
4	Lợi nhuận sau thuế	5.487.668	4.309.477	78,53%

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch phát triển năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh kính trình ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Trân trọng cảm ơn./: *Phan*

Nơi nhận:

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



Lý Lâm Duy

Số: 02/2024/BC-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2024

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP 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 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 05 năm 2022-2027 được bầu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên đã được phê duyệt miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Danh sách thành viên HĐQT và tỷ lệ sở hữu cổ phần tính đến ngày 31/12/2023 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
1	Ông Trương Minh Hoàng	Chủ tịch HĐQT	548.626	2,94%
2	Ông Đồng Lương Sơn	Thành viên HĐQT	196.912	1,06%
3	Ông Lý Lâm Duy	Thành viên HĐQT	59.812	0,32%
4	Ông Khổng Minh Dũng	Thành viên HĐQT	105.151	0,56%

Ông Lý Lâm Duy – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, các thành viên HĐQT còn lại không tham gia quản lý điều hành sản xuất kinh doanh tại Công ty.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Để thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023, 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 2023, HĐQT Công ty CIAS tổ chức 24 cuộc họp bao gồm họp trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để xem xét, phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, thông qua 35 Nghị quyết và Quyết định.

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 quản trị công ty năm 2023” đăng tải trên website: www.cias.vn

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Minh Hoàng	Chủ tịch HĐQT	24/24	100%	
2	Ông Đồng Lương Sơn	Thành viên HĐQT	23/24	96%	
3	Ông Lý Lâm Duy	Thành viên HĐQT	24/24	100%	
4	Ông Khổng Minh Dũng	Thành viên HĐQT	24/24	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Thắng	Thành viên HĐQT	08/24	33%	Miễn nhiệm từ ngày 30/6/2023

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

Trong năm 2023, 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	180.000.000
2	Ông Đồng Lương Sơn	Thành viên HĐQT	120.000.000
3	Ông Lý Lâm Duy	Thành viên HĐQT	120.000.000
4	Ông Khổng Minh Dũng	Thành viên HĐQT	120.000.000
5	Ông Nguyễn Văn Thắng	Thành viên HĐQT	60.000.000
Tổng:			600.000.000

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 2023 có 01 thành viên độc lập HĐQT (ông Khổng Minh Dũng) đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thành viên 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.

Một số đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2023 như sau:

- 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.
- 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, thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT và Ban điều hành Công ty đã rất 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 trở ngại năm 2023.

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

Với sứ mệnh tạo ra và phát triển chuỗi dịch vụ phục vụ hàng không chuyên nghiệp, tiện ích với tiêu chuẩn quốc tế và sự tận tâm vì khách hàng, Công ty CIAS đã không ngừng cải tiến, đổi mới để hoàn thiện bộ máy hoạt động nâng cao năng lực quản trị, nâng cao 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:

Thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho thấy năm 2023, vận chuyển nội địa đạt 42 triệu khách, có dấu hiệu chững lại khi giảm 3% so với năm 2022 nhưng vẫn duy trì đà tăng 12% so với năm 2019.

Tuy nhiên, vận chuyển quốc tế đạt 32 triệu khách, tăng 1,7 lần so năm 2022 nhưng chỉ bằng 77% so với năm 2019. Tụ trung, vận tải hành khách hàng không năm 2023 tăng trưởng 34,5% so với năm 2022 và hồi phục tương đương 93,6% so với năm 2019.

Tổng quan thị trường vận tải hàng không năm 2023



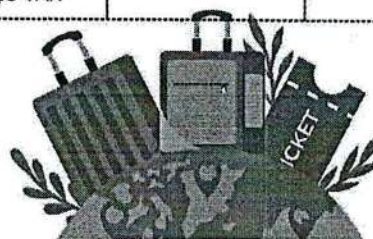
VẬN TẢI HÀNH KHÁCH HÀNG KHÔNG NĂM 2023

Sản lượng	So sánh với cùng kỳ năm 2019	So sánh với cùng kỳ năm 2022
74 TRIỆU KHÁCH	-6,4%	34,5%
Vận chuyển khách quốc tế		
32 TRIỆU KHÁCH	-23%	70%
Vận chuyển khách nội địa		
42 TRIỆU KHÁCH	12%	-3%

VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG



Sản lượng	So sánh với cùng kỳ năm 2019	So sánh với cùng kỳ năm 2022
1,2 TRIỆU TẤN	-12,7%	-9,2%



Nguồn: Cục Hàng không Việt Nam

Sản lượng chuyển bay và hành khách năm 2023 tại các sân bay có sự hiện diện của CIAS giảm mạnh từ 10 – 20% so với năm 2022.

3.2. Kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2023:

KQKD riêng năm 2023:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH 2022	KH 2023	TH 2023	TH2023/ TH2022	TH 2023/ KH2023
I	Tổng doanh thu	100.733.791	124.330.738	102.888.539	102,14%	82,75%
II	Tổng chi phí	35.864.271	109.602.708	98.599.098	274,92%	89,96%
III	Lợi nhuận trước thuế	64.869.520	14.728.030	4.289.441	6,61%	29,12%
IV	Lợi nhuận sau thuế	55.817.984	11.782.424	3.419.673	6,13%	29,02%
V	Vốn điều lệ bình quân	197.099.040	197.099.040	197.099.040	100,00%	100,00%

- Tổng doanh thu năm 2023 đạt hơn 100 tỷ đồng, tăng 2,14% so với năm 2022 và giảm 17,25% so với kế hoạch đề ra.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 giảm 93,39% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do trong năm 2022, CIAS đã chuyển nhượng thành công vốn góp tại Công ty AGS cho Công ty mẹ ASGA làm phát sinh khoản doanh thu tài chính 34,89 tỷ.

KQKD hợp nhất năm 2023:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH 2022	KH 2023	TH 2023	TH2023/ TH2022	TH2023/ KH2023
I	Tổng doanh thu	196.202.073	129.347.508	106.036.863	54,04%	81,98%
II	Tổng chi phí	134.820.494	112.347.343	99.981.043	74,16%	88,99%
III	Lợi nhuận trước thuế	61.381.579	17.000.164	6.055.820	9,87%	35,62%
IV	Lợi nhuận sau thuế	59.489.119	13.646.558	5.487.668	9,22%	40,21%

Doanh thu hợp nhất năm 2023 giảm 45,96% so với cùng kỳ năm trước là do trong năm 2022, phát sinh khoản doanh thu tài chính từ chuyển nhượng vốn góp tại Công ty AGS.

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

Năm 2023 Công ty CIAS đã đạt được những kết quả đáng kể trong việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, trúng thầu nhiều mặt bằng quan trọng tại các sân bay như sân bay Liên Khương (2 quầy bán hàng tổng hợp và ăn uống), Sân bay Đồng Hới (3 nhà hàng), sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (2 quầy ăn uống và quầy bán hàng tổng hợp), sân bay quốc tế Phú Bài có một nhà hàng. Ngoài ra, CIAS cũng cải tạo, nâng cấp quầy kệ nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn và nâng cao hình ảnh của Công ty.

Hoạt động đầu tư Nhà ga hàng hóa tại Cảng HKQT Cam Ranh: chưa thực hiện được do chưa có hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục đầu tư từ các Cơ quan quản lý Nhà nước. Do thời gian triển khai khá lâu, theo khuyến cáo của Đơn vị kiểm toán BCTC, Công ty cần phải đưa các chi phí trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư trước đây vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2024. Việc hạch toán các chi phí này tác động đáng kể vào kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty.

3.4. Về công tác quản trị

Năm 2023, 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 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, 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 quản trị công ty năm 2023” đăng tải trên website: www.cias.vn

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

Trong bối cảnh tình hình khó khăn của thị trường, Ban Giám đốc đã chủ động quyết định, 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 2023 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 2023 tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Cảng HKQT Vinh....
- Chủ động tìm kiếm cơ hội và phát triển thêm các quầy hàng, điểm bán tại Nhà ga T2, Cảng HKQT Cam Ranh thông qua hình thức hợp tác kinh doanh với một số đối tác;
- Đổi mới quy trình, thủ tục mua sắm, tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu;
- Thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

Tuy nhiên, năm 2024 được dự báo sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức, vì vậy Ban Giám đốc cần nỗ lực, linh hoạt và quyết liệt hơn nữa để có những giải pháp mạnh mẽ nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Định hướng phát triển năm 2024

Nhìn chung năm 2024, dự báo các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động tiêu cực lên triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Lạm phát ở một số nền kinh tế lớn nhiều khả năng vẫn ở mức cao do tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Nợ công tiếp tục gia tăng. Tăng trưởng thương mại toàn cầu tiếp tục xu hướng thấp, chịu ảnh hưởng từ cạnh tranh địa chính trị diễn biến căng thẳng, khó lường. Áp lực từ giá dầu thô, lương thực biến động mạnh, tăng lãi suất kéo dài ở nhiều quốc gia... Khả năng phục hồi của kinh tế toàn cầu chưa rõ ràng.

Dự báo sản lượng chuyến bay nội địa giảm mạnh: Cục Hàng không Việt Nam dự kiến lượng khách nội địa đi máy bay năm 2024 là 38,5 triệu người, giảm 10,5% so với năm 2023. Ngược lại, khách quốc tế tăng 30,6% so với năm 2023.

Thiếu hụt máy bay: Đầu năm 2024, nhà sản xuất triệu hồi một số tàu bay A321NEO do Vietnam Airlines, VietJet Air khai thác và Bamboo Airways dừng khai thác 3 máy bay Embraer E190 khiến thiếu hụt đội máy bay đang diễn ra khá trầm trọng.

Nhiều dự án đường cao tốc đang triển khai và sẽ đưa vào khai thác từ cuối năm 2023 sẽ ảnh hưởng đến sản lượng chuyến bay và hành khách thông qua các cảng quốc nội mà CIAS đang kinh doanh.

Với những khó khăn và thách thức đã nêu, HĐQT định hướng về mục tiêu, các giải pháp quản trị, điều hành trong năm 2024 như sau:

6.1 Về định hướng mục tiêu năm 2024:

- Nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, chủ động thích ứng, linh hoạt hành động để đạt kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ phê duyệt;
- Tiếp tục rà soát và thắt chặt quản lý chi phí: quản lý, sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường.
- Tiếp tục xác định thị trường trọng điểm trong năm 2024 (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 2024

• **Chỉ tiêu kế hoạch SXKD riêng năm 2024**

ĐVT: 1.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH2023	KH2024	KH2024/TH2023
1	Tổng doanh thu	102.888.539	123.909.495	120,43%
2	Tổng chi phí	98.599.098	119.794.588	121,50%
3	Lợi nhuận trước thuế	4.289.441	4.114.907	95,93%
4	Lợi nhuận sau thuế	3.419.673	3.291.926	96,26%

• **Chỉ tiêu kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2024**

ĐVT: 1.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH2023	KH2024	KH2024/TH2023
1	Tổng doanh thu	106.036.863	126.565.105	119,36%
2	Tổng chi phí	99.981.043	121.215.635	121,24%
3	Lợi nhuận trước thuế	6.055.820	5.349.470	88,34%
4	Lợi nhuận sau thuế	5.487.668	4.309.477	78,53%

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP 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 thời gian qua

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trương Minh Hoàng



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 03/2024/NQ-HĐQT/CIAS ngày 01/3/2024 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 2024;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thành viên Ban kiểm soát trong năm 2023

Ban kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên và không có sự thay đổi trong năm 2023 cũng như đến thời điểm lập báo cáo. Danh sách thành viên Ban kiểm soát Công ty cụ thể như sau:

- Bà Đặng Thị Phương Nga Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc 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 2023

Trong năm 2023, 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 2023 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 2023

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 29/6/2023 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, việc chi trả thù lao và các lợi ích khác cho các thành viên Ban kiểm soát được thực hiện trong năm 2023 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ TIỀN
1	Bà Đặng Thị Phương Nga	Trưởng Ban Kiểm soát	120.000.000
2	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	Thành viên Ban Kiểm soát	84.000.000
3	Ông Lưu Việt Bắc	Thành viên Ban Kiểm soát	84.000.000
TỔNG CỘNG:			288.000.000

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2023

1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2023

Ban kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua, kết quả cụ thể như sau:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	Chỉ tiêu	TH 2023	KH2023	TH/KH
1	Tổng doanh thu	105.585.440	129.347.508	81,63%
	<i>Trong đó:</i> <i>Tổng doanh thu Công ty mẹ</i>	<i>102.888.539</i>	<i>124.330.738</i>	<i>82,75%</i>
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	6.055.820	17.000.164	35,62%
	<i>Trong đó:</i> <i>Tổng doanh thu Công ty mẹ</i>	<i>4.289.441</i>	<i>14.728.030</i>	<i>29,12%</i>
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	5.487.668	13.646.558	40,21%
	<i>Trong đó:</i> <i>Tổng doanh thu Công ty mẹ</i>	<i>3.419.673</i>	<i>11.782.424</i>	<i>29,02%</i>

(Chi tiết theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023 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 2023

Qua thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2023 và công tác kế toán của Công ty, Ban kiểm soát có đánh giá như sau:

- Báo cáo tài chính năm riêng (Công ty mẹ) và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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 31/12/2023 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 GDCK 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: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Số liệu
1	Tổng tài sản	332.630.550
2	Vốn chủ sở hữu	320.223.952
3	Tổng doanh thu	102.888.539
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.289.441
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	3.419.673

(Chi tiết theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023 của Công ty đã được kiểm toán công bố tại website: cias.vn)

*** Báo cáo tài chính hợp nhất**

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Số liệu
1	Tổng tài sản	340.003.711
2	Vốn chủ sở hữu	326.069.609
3	Tổng doanh thu	105.585.440
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	6.055.820
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	5.487.668

(Chi tiết theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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. Năm 2023, 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 2023, 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 các quy định nội bộ của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị của Công ty CIAS tổ chức 24 cuộc họp bao gồm cuộc họp trực tiếp và thông qua lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để xem xét, phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. HĐQT của Công ty CIAS đã thông qua 35 Nghị quyết và Quyết định.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng vai trò chỉ đạo, giám sát 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 2023, 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 2023, các giao dịch của Công ty CIAS 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 2024

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 2024, 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 2024, nhất là kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024 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 2023 và kế hoạch năm 2024 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: 01/2024/TTr-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023
đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2023 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 2023 như sau:

(Đơn vị tính: Đồng)

STT	CHỈ TIÊU	BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG	BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
1	Tổng doanh thu	102.888.538.926	106.036.862.534
2	Tổng chi phí	98.599.097.756	99.981.042.983
3	Lợi nhuận trước thuế	4.289.441.170	6.055.819.551
4	Lợi nhuận sau thuế	3.419.672.889	5.487.667.919
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 2023 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 2024 xem xét và thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 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



Trương Minh Hoàng

Số: 02/2024/TTr-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2023 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 2024 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2023	GHI CHÚ
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước (1)	13.123.113.586	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023 (2)	3.419.672.889	
3	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối (3)	16.542.786.475	
4	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	1.058.983.644	
4.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (trích 5%)	170.983.644	= 5%*(2)
4.2	Thù lao HĐQT, BKS năm 2023	888.000.000	
5	Lợi nhuận còn lại	15.483.802.831	

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế năm 2023 là: 16.542.786.475 đồng. Vì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 chủ yếu đến từ hoạt động tài chính, do vậy, năm 2023, HĐQT đề xuất không thực hiện chia cổ tức. Công ty trích 888.000.000 đồng để chi trả

thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 và 170.983.644 đồng vào quỹ khen thưởng phúc lợi. Số lợi nhuận còn lại sẽ được chuyển qua năm 2024 theo quy định nhằm mục đích mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024

1. Chi trả cổ tức năm 2024 dự kiến: Căn cứ kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2024, HĐQT sẽ đề xuất 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Trương Minh Hoàng



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 03/2024/NQ-HĐQT/CIAS ngày 01/3/2024 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 2024;
- Tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2024

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;
- CBTT
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trương Minh Hoàng



PHỤ LỤC

(Đính kèm Tờ trình số: 04/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024)

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty mẹ CIAS

Bảng 1 – Chỉ tiêu kế hoạch SXKD riêng năm 2024

(ĐVT: 1.000 đồng)

TT	CHỈ TIÊU	TH2023	KH2024	KH2024/TH2023
1	Tổng doanh thu	102.888.539	123.909.495	120,43%
2	Tổng chi phí	98.599.098	119.794.588	121,50%
3	Lợi nhuận trước thuế	4.289.441	4.114.907	95,93%
4	Lợi nhuận sau thuế	3.419.673	3.291.926	96,26%

2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2024

Bảng 2 – Chỉ tiêu kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2024

(ĐVT: 1.000 đồng)

TT	CHỈ TIÊU	TH2023	KH2024	KH2024/TH2023
1	Tổng doanh thu	106.036.863	126.565.105	119,36%
2	Tổng chi phí	99.981.043	121.215.635	121,24%
3	Lợi nhuận trước thuế	6.055.820	5.349.470	88,34%
4	Lợi nhuận sau thuế	5.487.668	4.309.477	78,53%



Số: 11/2024/TTr-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và
phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 29/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT/CIAS ngày 17/4/2024 của HĐQT về việc thông qua thay thế, sửa đổi, bổ sung chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- 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 (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 xem xét và thông qua phương án quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2023 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024 như sau:

I. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2023

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2023, Hội đồng quản trị đề xuất quyết toán mức thù lao HĐQT cụ thể như sau:

- Mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 29/6/2023 là: 948.000.000 đồng.
- Mức HĐQT đề xuất quyết toán năm 2023 là: 888.000.000 đồng.
(Số tiền bằng chữ: Tám trăm tám mươi tám triệu đồng).

ĐVT: Đồng

STT	ĐỐI TƯỢNG	THÙ LAO
1	Thù lao HĐQT	600.000.000
2	Thù lao BKS	288.000.000
	Tổng	888.000.000



II. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất áp dụng mức thù lao đối với HĐQT và BKS Công ty năm 2024 như sau:

Số tiền: **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

Nguồn chi trả: Trích từ nguồn chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2024 theo kế hoạch (Sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt).

(Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH ✂



Trương Minh Hoàng



Số: 05/2024/TTr-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2024

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 2024

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	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
2	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724

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 nêu trên.

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

Ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Minh Hoàng
Trương Minh Hoàng

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 05/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 29/3/2024 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 nghĩa trang, nghĩa 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
24	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129

STT	Tên ngành	Mã ngành
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 Chi tiết: Bán buôn bán lẻ và đại lý rượu bia, đồ uống không cồn	4723
37	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724

Số: 06/2024/TTr-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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 2024 xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Minh Hoàng

PHỤ LỤC I
DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Tờ trình 06/2024/TTr-CIAS ngày 29/3/2024)

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/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.
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.



B

Số: 09/2024/TTr-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 4 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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;
- Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT/CIAS ngày 01/3/2024 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 2024;
- Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT/CIAS ngày 04/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tiếp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT/CIAS ngày 17/4/2024 của HĐQT về việc thông qua thay thế, sửa đổi, bổ sung chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Xét Đơn xin từ nhiệm của thành viên HĐQT - ông Đồng Lương Sơn, ông Trương Minh Hoàng và thành viên Ban Kiểm soát - bà Nguyễn Thị Bích Ngọc,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 xem xét về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kì 2022-2027, cụ thể như sau:

1. Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh đối với ông Đồng Lương Sơn và ông Trương Minh Hoàng.
- Lý do miễn nhiệm: Do có Đơn xin từ nhiệm.
- Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm.

2. Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc.
- Lý do miễn nhiệm: Do có Đơn xin từ nhiệm.
- Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm.

3. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027



3.1. Thông qua bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027

- Số lượng thành viên HĐQT dự kiến được bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Tiêu chuẩn và điều kiện đối với các ứng viên thành viên HĐQT:
 - + Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;
 - + Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
 - + Có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng tối đa không quá 05 công ty.

3.2. Thông qua bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027

- Số lượng thành viên BKS dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên
- Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên thành viên Ban kiểm soát:
 - + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
 - + Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động của Công ty;
 - + Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc và người quản lý khác;
 - + Không được làm việc trong bộ phận kế toán tài chính của Công ty;
 - + Không được làm thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước.

(Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT/CIAS ngày 04/4/2024).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Minh Hoàng
Trương Minh Hoàng



QUY ĐỊNH

Thế lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2024/NQ-HĐQT/CIAS ngày 17/4/2024 của HĐQT về việc thông qua thay thế, sửa đổi, bổ sung chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Sau đây là thế lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh.

I. QUY ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BẦU CỬ

1. Quy định về số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 người.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế.

2. Quy định về số lượng thành viên BKS bầu bổ sung

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 người
- Số lượng ứng cử viên BKS: không hạn chế

II. QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

1. Quy định về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác nhưng tối đa không quá 05 Công ty.

2. Quy định về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được làm thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước.

III. QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ LÀM THÀNH VIÊN HĐQT/BKS

1. Quy định về quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

2. Quy định về quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng viên phải

được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

IV. QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC, CÁCH THỨC BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu

- 1.1. Ban bầu cử và kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.
- 1.2. Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử theo quy định như sau:
 - Tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông/đại diện cổ đông.
 - Phổ biến Quy định về thể lệ bầu cử và hướng dẫn cách thức biểu quyết bầu cho cổ đông/người được ủy quyền.
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc đại diện Ban tổ chức.
 - Thực hiện kiểm phiếu: kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu. Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Ban kiểm soát Công ty ngay sau khi Đại hội bế mạc.
 - Lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ.
 - Cùng Chủ tọa xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.
- 1.3. Mọi công việc của Ban bầu cử và kiểm phiếu phải được thực hiện trung thực, chính xác, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu bầu cử và chịu trách nhiệm về kết quả đó.

2. Trình tự và thủ tục bầu thành viên HĐQT, BKS

- 2.1. Việc bầu thành viên HĐQT, BKS được tiến hành tại cuộc họp ĐHĐCĐ được triệu tập và biểu quyết theo đúng quy định trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
- 2.2. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, mỗi cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông được phát một tờ Phiếu bầu theo mẫu có đóng dấu của Công ty.
- 2.3. Cổ đông tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS bằng cách ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào mục “Số phiếu bầu” ngay sau tên các ứng viên cần bầu. Nếu không bầu cho ai thì ghi “0” vào mục “Số phiếu bầu”.

- 2.4. Trong trường hợp phải sửa chữa thông tin trong Phiếu bầu, cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông đề nghị Ban bầu cử và kiểm phiếu cung cấp Phiếu bầu mới và nộp lại Phiếu bầu cũ cho Ban bầu cử và kiểm phiếu.
- 2.5. Phiếu hợp lệ:
- Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty phát ra;
 - Phiếu có đóng dấu Công ty;
 - Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, không viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
 - Tổng “Số phiếu bầu” được cổ đông/người được ủy quyền bầu cho các ứng cử viên HĐQT, BKS không lớn hơn “Tổng số phiếu bầu” của cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền ghi trên phiếu bầu.
- 2.6. Phiếu không hợp lệ:
- Phiếu không theo mẫu quy định và/hoặc không có dấu của Công ty;
 - Phiếu chứa đựng thông tin sai về tên cổ đông/người được ủy quyền, tổng số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền, tổng số phiếu bầu;
 - Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa;
 - “Số phiếu bầu” được cổ đông/người được ủy quyền bầu cho các ứng cử viên HĐQT, BKS lớn hơn “Tổng số phiếu bầu” của cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền ghi trên phiếu bầu;
 - Phiếu được nộp sau thời điểm Ban bầu cử và kiểm phiếu đã công bố kết quả.
- 2.7. Cách thức bỏ phiếu:
- Thực hiện bỏ phiếu kín vào hòm phiếu của Ban tổ chức.
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

3. Cách thức bầu thành viên HĐQT, BKS

- 3.1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền nhân với số thành viên HĐQT, BKS được bầu. Cổ đông/người được ủy quyền có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 3.2. Công thức tính như sau:

$$\boxed{\text{TỔNG SỐ PHIẾU BẦU}} = \boxed{\text{TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU/ ĐƯỢC ỦY QUYỀN}} \times \boxed{\text{SỐ THÀNH VIÊN HĐQT/BKS CẦN BẦU}}$$

Trong đó: Số thành viên HĐQT/BKS cần bầu được ĐHĐCĐ thông qua trong chương trình họp.



*Ví dụ: Số lượng thành viên được bầu vào HĐQT/BKS là 2 người (trong số 2 người được giới thiệu, đề cử vào HĐQT/BKS). Ông Nguyễn Văn X có số cổ phần sở hữu và đại diện ủy quyền là 3.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS của Ông X là $(3.000 * 2) = 6.000$ phiếu.*

4. Trúng cử:

Việc xác định ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT, BKS theo nguyên tắc như sau:

- 4.1. Người trúng cử thành viên HĐQT, BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, BKS cần bầu. Số phiếu bầu cho ứng cử viên trúng cử phải lớn hơn không (0).
- 4.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho một vị trí thành viên HĐQT, BKS cuối cùng thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau cho đến khi bầu được thành viên HĐQT, BKS cuối cùng.
- 4.3. Trường hợp số người trúng cử không đủ số thành viên HĐQT, BKS cần bầu thì ĐHĐCĐ tiến hành bầu tiếp lần 2 trong số những ứng viên còn lại. Nếu kết quả bầu lần 2 vẫn không đủ số thành viên HĐQT, BKS cần bầu thì chủ tọa Đại hội sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ để bầu lần 3 hoặc đề khuyết thành viên HĐQT, BKS để bầu bổ sung trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

5. Thông báo kết quả kiểm phiếu:

Ban bầu cử và kiểm phiếu sẽ kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố sau khi tiến hành kiểm phiếu và trước khi kết thúc phiên họp, được ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ.

Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: tổng số cổ đông tham dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT, BKS.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ (nếu có).

Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS sẽ được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Quy định về thể lệ bầu cử này được trình bày trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh và được thực hiện khi được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ.



TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên
Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
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);
- Thông báo số 02/2024/TB-HĐQT/CIAS ngày 17/4/2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CIAS về việc ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027;
- Kết quả ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty CIAS đã nhận được theo quy định;
- Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT/CIAS ngày 23/4/2024 của HĐQT Công ty CIAS, HĐQT Công ty CIAS kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

**1. Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CIAS
nhiệm kỳ 2022-2027**

Căn cứ nguyên tắc ứng cử, đề cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty nhận được từ cổ đông, nhóm cổ đông, kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: Ông Trần Quốc Hùng.

(Thông tin của ông Trần Quốc Hùng tại bản sơ yếu lý lịch đính kèm Tờ trình này).

**2. Danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS Công ty CIAS nhiệm
kỳ 2022-2027**

Căn cứ nguyên tắc ứng cử, đề cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty nhận được từ cổ đông,

nhóm cổ đông, kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027: Bà Đỗ Hữu Ánh Liên.

(Thông tin của bà Đỗ Hữu Ánh Liên tại bản sơ yếu lý lịch đính kèm Tờ trình này).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Minh Hoàng

Trương Minh Hoàng

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- **Họ và tên:** Trần Quốc Hùng
- **Giới tính:** Nam
- **Ngày tháng năm sinh:** 25/10/1982
- **Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:** 040082007570 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 28/04/2021
- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Dân tộc:** Kinh
- **Địa chỉ thường trú:** Phòng 701, CT6, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
- **Trình độ chuyên môn:** Thạc sỹ tài chính ứng dụng
- **Quá trình công tác:**

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
2006 – 2009	Công ty Chứng khoán VNDirect	Tư vấn tài chính cao cấp
2011 – 2012	Công ty truyền thông kỹ thuật số VTC Digicom	Phó Trưởng phòng Đầu tư
2013 – 2018	Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài (NCS)	Trưởng Phòng Kế hoạch và Kinh doanh;
2019 – 2021		Phó Tổng Giám đốc

008
ÔNG
HÀNG
BAY
AMI
ANH.

Handwritten signature

2022 – 3/2023	Ban điều hành Dự án Bapi HAGL – cung cấp thịt heo mát	
2023	Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways air catering)	Giám đốc điều hành

- Chức vụ hiện nay tại CIAS: không
- Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - Trưởng ban Đầu tư và phát triển kinh doanh – Tập đoàn ASG
 - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không ASG
- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu:
 - Số lượng cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần
 - Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
- Số cổ phần CIA của người có liên quan: Không

Tên cá nhân/ Tổ chức	Quan hệ/ Chức vụ	SLCP sở hữu	Tỉ lệ % CP sở hữu/ VDL

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Theo quy định Công ty
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Quốc Hùng

08
 T
 DỊCH
 VỤ
 AN
 T. K

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

- **Họ và tên:** **Đỗ Hữu Ánh Liên**
- **Giới tính:** Nữ
- **Ngày tháng năm sinh:** 05/05/1975
- **Nơi sinh:** Đà Nẵng
- **Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:** 048175001391
- **Quốc tịch:** Việt Nam
- **Dân tộc:** Kinh
- **Địa chỉ thường trú:** Mường Thanh Khánh Hòa, Số 04 Trần Phú, Phường Xương Huân, Tp Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.
- **Trình độ chuyên môn:** Cử nhân kinh tế
- **Quá trình công tác:**

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
07/1997 – 04/2004	Công ty Nhựa Rạng Đông	Nhân viên kế toán
04/2004 – 04/2007	Công ty CP Nhựa Nha Trang	Nhân viên kế toán
05/2007 – 12/2008	Công ty CP Nhựa Nha Trang	Trưởng phòng Tài chính kế toán
01/2009 – 03/2019	Công ty CP Dịch vụ sân bay quốc tế Cam Ranh (CIAS)	Kế toán trưởng
03/2019 - nay	Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không (AGS)	Kế toán trưởng

- **Chức vụ hiện nay tại CIAS:** Không



- Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng – Công ty TNHH Dịch vụ mặt đất Hàng không (AGS)
- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu: 1.821 cổ phần
 - Số lượng cổ phần đại diện sở hữu:
 - Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 1.821 cổ phần
- Số cổ phần CIA của người có liên quan: Không

Tên cá nhân/ Tổ chức	Quan hệ/ Chức vụ	SLCP sở hữu	Tỉ lệ % CP sở hữu/ VDL

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Không
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nha Trang, Ngày 17 tháng 04 năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



Đỗ Hữu Ánh Liên

