

Số: M.../2020/CIAS
V/v Báo cáo quản trị năm 2019

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 01 năm 2020

**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**

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: Kế toán trưởng

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

Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo quản trị năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh.

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: Báo cáo quản trị năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT;

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



Trần Xuân Bình

Số: 01/2020/BC-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Năm 2019)**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên công ty niêm yết: **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
- Điện thoại: 0258.6265588 Fax: 0258.6266262 Email: contact@cias.vn
- Vốn điều lệ: 197.099.040.000 đồng
- Mã chứng khoán: CIA

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ (bao gồm cả các Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2019/NQ- ĐHĐCĐ/CIAS	12/4/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS) thông qua các nội dung: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; - Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ năm 2019; - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán; - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019; - Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả thù lao năm 2019; - Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019; - Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; - Sửa đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022

Các thành viên HĐQT được bầu và hoạt động theo nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tại thời điểm 31/12/2019, thông tin về các thành viên HĐQT như sau:

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Minh Hoàng	Chủ tịch	09/3/2017	30/30	100%	
2	Ông Đồng Lương Sơn	Thành viên	09/3/2017	30/30	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thắng	Thành viên	09/3/2017	30/30	100%	
4	Ông Lý Lâm Duy	Thành viên	09/3/2017	30/30	100%	
5	Ông Khổng Minh Dũng	Thành viên	09/3/2017	30/30	100%	

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc

Trong năm qua, HĐQT thường xuyên chỉ đạo, đánh giá các hoạt động của Ban giám đốc trong việc:

- Điều hành, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Công ty;
- Triển khai Nghị quyết của ĐHCĐ và các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT;
- Công bố thông tin và nộp báo cáo theo các quy định hiện hành của cơ quan quản lý Nhà nước.

HĐQT yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo định kỳ/đột xuất theo tình hình thực tế và có hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời trong quá trình triển khai Nghị quyết/Quyết định.

HĐQT giám sát hoạt động của Ban Giám đốc thông qua sự phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra, đánh giá các báo cáo của Ban Giám đốc và của Công ty kiểm toán độc lập.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/12/2019, HĐQT đã tổ chức 05 (năm) cuộc họp trực tiếp và 25 (hai mươi lăm) cuộc họp thông qua hình thức gửi thư xin ý kiến để xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Trong năm 2019, HĐQT Công ty CIAS đã thông qua 40 (bốn mươi) Nghị quyết, Quyết định bằng hình thức họp trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản.

(Bảng thống kê đính kèm – Phụ lục 01).

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

2008
CON
PHÁN
N BAY
AM I
TRANG

S T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Lê Hằng	Trưởng ban	09/3/2017	02/02	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	Thành viên	09/3/2017	02/02	100%	
3	Ông Nguyễn Việt Hồng	Thành viên	19/8/2017	02/02	100%	

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Ban kiểm soát đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát, bao gồm việc giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT; Công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình thực hiện đầu tư của Công ty; Kiểm tra Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán và các chỉ tiêu tài chính quan trọng trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt; Kiểm tra các Báo cáo tài chính Quý và bán niên năm 2019; Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

BKS, HĐQT và Ban Giám đốc phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra, kiểm soát của BKS.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Trong năm 2019, cán bộ quản lý của Công ty đã tham gia các khóa đào tạo như sau:

- “Đòn bẩy nhân sự hiệu quả trong doanh nghiệp” ngày 19/4/2019 tại Khánh Hòa do Công ty TNHH Business Coaching Asia tổ chức;
- “Hội nghị các tổ chức đăng ký chứng khoán tại VSD” ngày 09/10/2019 tại Đà Nẵng do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổ chức.

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty:
(Danh sách đính kèm - Phụ lục 02).
2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Không có.*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *Không có.*



4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *(Bảng thống kê đính kèm – Phụ lục 03).*

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: *Không có.*

4.3. Các giao dịch khác của Công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: *Không có.*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Danh sách đính kèm - Phụ lục 04).

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *(Phụ lục 05 đính kèm).*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Minh Hoàng





PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Báo cáo quản trị Công ty năm 2019)

DANH MỤC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH

(Từ 01/01/2019 đến 31/12/2019)

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
I – NGHỊ QUYẾT			
1	01/2019/NQ-HĐQT/CIAS	14/01/2019	Nghị quyết HĐQT v.v Thay đổi người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh và giới thiệu nhân sự giữ chức vụ Kế toán trưởng tại Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng Không
2	02/2019/NQ-HĐQT/CIAS	31/01/2019	Nghị quyết HĐQT v.v Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Kinh doanh
3	03/2019/NQ-HĐQT/CIAS	18/02/2019	Nghị quyết HĐQT v.v Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với công ty con
4	04/2019/NQ-HĐQT/CIAS	05/3/2019	Nghị quyết HĐQT v.v Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
5	05/2019/NQ-HĐQT/CIAS	13/3/2019	Nghị quyết HĐQT v.v Miễn nhiệm, bổ nhiệm Kế toán trưởng
6	06/2019/NQ-HĐQT/CIAS	29/3/2019	Nghị quyết HĐQT v.v Phê duyệt một số nội dung trong cuộc họp HĐQT
7	07/2019/NQ-HĐQT/CIAS	29/3/2019	Nghị quyết HĐQT v.v Phê duyệt chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
8	08/2019/NQ-HĐQT/CIAS	10/4/2019	Nghị quyết HĐQT v.v Phê duyệt bổ sung, sửa đổi nội dung, tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
9	09/2019/NQ-HĐQT/CIAS	16/4/2019	Nghị quyết HĐQT v.v Phê duyệt phương án nhận chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng Không của Công ty TNHH Thương mại Hàng không Cam Ranh
10	10/2019/NQ-HĐQT/CIAS	25/4/2019	Nghị quyết HĐQT v.v Phê duyệt mua sắm hàng hóa và phương thức quản lý, vận hành tại Cửa hàng miễn thuế Kim Thành
11	11/2019/NQ-HĐQT/CIAS	13/5/2019	Nghị quyết HĐQT v.v Phê duyệt lựa chọn đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
12	12/2019/NQ-HĐQT/CIAS	13/5/2019	Nghị quyết HĐQT v.v Cử Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh tại Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng Không
13	13/2019/NQ-HĐQT/CIAS	24/5/2019	Nghị quyết HĐQT v.v Phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng Không
14	14/2019/NQ-HĐQT/CIAS	06/6/2019	Nghị quyết HĐQT v.v Phê duyệt phương án thực hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền
15	14A/2019/NQ-HĐQT/CIAS	28/6/2019	Nghị quyết HĐQT v.v Chấm dứt hợp đồng thuê người đại diện phần vốn góp và chuyên gia cố vấn
16	15/2019/NQ-HĐQT/CIAS	10/9/2019	Nghị quyết HĐQT v.v Điều chỉnh chức danh quản lý và tiếp nhận, thử việc vị trí Giám đốc Trung tâm dịch vụ tại Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh
17	16/2019/NQ-HĐQT/CIAS	02/10/2019	Nghị quyết HĐQT v.v Thông qua việc thực hiện chuyển đổi Đợt 2 Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phát hành theo Nghị quyết số 100/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 19/08/2017 và thanh toán tiền lãi Trái phiếu; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
18	17/2019/NQ-HĐQT/CIAS	11/10/2019	Nghị quyết HĐQT v.v Thông qua một số nội dung trong cuộc họp HĐQT
19	18/2019/NQ-HĐQT/CIAS	31/10/2019	Nghị quyết HĐQT v.v Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết của đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
20	19/2019/NQ-HĐQT/CIAS	04/11/2019	Nghị quyết HĐQT v.v Phê duyệt phương án đầu tư
21	20/2019/NQ-HĐQT/CIAS	07/11/2019	Nghị quyết HĐQT v.v Phê duyệt gia hạn hợp đồng vay vốn của Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng Không
22	21/2019/NQ-HĐQT/CIAS	25/11/2019	Nghị quyết HĐQT v.v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và chào bán cổ phiếu ra công chúng; Ghi nhận kết quả chuyển đổi Đợt 2 Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
23	22/2019/NQ-HĐQT/CIAS	05/12/2019	Nghị quyết HĐQT v.v Sửa đổi, bổ sung Quy chế tiền lương của Công ty

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
24	23/2019/NQ-HĐQT/CIAS	05/12/2019	Nghị quyết HĐQT v.v Phê duyệt phương án cho vay vốn
25	24/2019/NQ-HĐQT/CIAS	24/12/2019	Nghị quyết HĐQT v.v Bổ sung số tiền đầu tư
II – QUYẾT ĐỊNH			
26	01/2019/QĐ-HĐQT/CIAS	14/01/2019	Quyết định HĐQT v.v Miễn nhiệm Người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh tại Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không
27	02/2019/QĐ-HĐQT/CIAS	13/3/2019	Quyết định HĐQT v.v Miễn nhiệm Kế toán trưởng
28	03/2019/QĐ-HĐQT/CIAS	13/3/2019	Quyết định HĐQT v.v Bổ nhiệm Kế toán trưởng
29	04/2019/QĐ-HĐQT/CIAS	29/3/2019	Quyết định HĐQT v.v Phê duyệt ban hành các quy chế, quy định
30	05/2019/QĐ-HĐQT/CIAS	16/4/2019	Quyết định HĐQT v.v Cử Người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn góp tại Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng Không
31	06/2019/QĐ-HĐQT/CIAS	17/4/2019	Quyết định HĐQT v.v Ban hành cơ cấu tổ chức và quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị trong Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
32	15/2019/QĐ-HĐQT/CIAS	06/6/2019	Quyết định HĐQT v.v Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 và chào bán cổ phiếu ra công chúng, thông qua Phương án chi tiết kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng
33	16/2019/QĐ-HĐQT/CIAS	29/7/2019	Quyết định HĐQT v.v Miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty
34	17/2019/QĐ-HĐQT/CIAS	14/10/2019	Quyết định HĐQT v.v Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty
35	18/2019/QĐ-HĐQT/CIAS	14/10/2019	Quyết định HĐQT v.v Tiếp nhận và bổ nhiệm Trợ lý HĐQT
36	19/2019/QĐ-HĐQT/CIAS	02/11/201	Quyết định HĐQT v.v Thông qua kết quả chuyển đổi Đợt 2 Trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phát hành theo Nghị quyết 100/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 19/8/2017; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
37	20A/2019/QĐ-HĐQT/CIAS	16/12/2019	Quyết định HĐQT v.v Thành lập Chi nhánh Đà Nẵng
38	21A/2019/QĐ-HĐQT/CIAS	16/12/2019	Quyết định HĐQT v.v Bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Đà Nẵng
39	22A/2019/QĐ-HĐQT/CIAS	25/12/2019	Quyết định HĐQT v.v Chấm dứt hợp đồng lao động thử việc với nhân sự cấp quản lý
40	22/2019/QĐ-HĐQT/CIAS	27/12/2019	Quyết định HĐQT v.v Miễn nhiệm Phó Giám đốc Công ty



PHỤ LỤC 02

(Đính kèm Báo cáo quản trị Công ty năm 2019)

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 31/12/2019

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn (ASG)			0104960269	22/10/2010	Sở KH&ĐT TP. Hà Nội	Khu dịch vụ Logistics, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội	05/9/2018		Công ty mẹ
2	Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng Không (AGS)			4201671132	30/12/2015	Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Sân bay Quốc tế Cam Ranh, P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa	30/12/2015		Công ty con
3	Công ty TNHH Thương mại Hàng không Cam Ranh (CATC)			4201728325	27/02/2017	Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Sân bay Quốc tế Cam Ranh, P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa	27/02/2018		Công ty con
4	Công ty TNHH Nhà ga Hàng hóa Cam Ranh (CRCT)			4201744863	06/06/2017	Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Sân bay Quốc tế Cam Ranh, P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, KH	06/06/2017		Công ty con

S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
5	Trương Minh Hoàng		Chủ tịch HĐQT					09/3/2017		Được bầu là CT HĐQT
6	Đổng Lương Sơn		Thành viên HĐQT					09/3/2017		Được bầu là TV HĐQT
7	Nguyễn Văn Thắng		Thành viên HĐQT					09/3/2017		Được bầu là TV HĐQT
8	Lý Lâm Duy		Thành viên HĐQT					09/3/2017		Được bầu là TV HĐQT
9	Khổng Minh Dũng		Thành viên HĐQT					09/3/2017		Được bầu là TV HĐQT
10	Nguyễn Thị Lê Hằng		Trưởng Ban Kiểm soát					09/3/2017		Được bầu là Trưởng BKS



S T T	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐK KD	Ngày cấp CMND/ĐK KD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
11	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Thành viên BKS					09/3/2017		Được bầu là TV BKS
12	Nguyễn Việt Hồng		Thành viên BKS					19/8/2017		Được bầu là TV BKS
13	Phạm Quang Minh		Giám đốc					01/8/2018		Được bổ nhiệm GD
14	Lý Quốc Trung		Phó Giám đốc					12/10/2018		Được bổ nhiệm PGĐ
15	Lê Minh Lâm		Phó Giám đốc					01/9/2018	01/8/2019	Miễn nhiệm PGĐ
16	Đỗ Hữu Ánh Liên		Kế toán trưởng					02/11/2018	15/3/2019	MN KTT
17	Trần Xuân Bình		Kế toán trưởng					15/3/2019		Được bổ nhiệm KTT





PHỤ LỤC 03

(Đính kèm Báo cáo quản trị Công ty năm 2019)

GAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI CÔNG TY MÀ THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) ĐIỀU HÀNH ĐÃ VÀ ĐANG LÀ THÀNH VIÊN SÁNG LẬP HOẶC THÀNH VIÊN HĐQT, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) ĐIỀU HÀNH TRONG THỜI GIAN BA NĂM TRỞ LẠI ĐÂY (TÍNH TẠI THỜI ĐIỂM LẬP BÁO CÁO)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với Công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCD/ HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ năm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng Không (Công ty AGS)	Ông Trương Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT Công ty CIAS đồng thời là Chủ tịch HĐTV Công ty AGS; Ông Lý Lâm Duy – Thành viên HĐQT Công ty CIAS đồng thời là thành viên HĐTV Công ty AGS, Phó Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính Công ty AGS	4201671132 Ngày cấp: thay đổi lần thứ 6 ngày 22/6/2019; Nơi cấp: Sở KH-ĐT tỉnh Khánh Hòa	Sân bay Quốc tế Cam Ranh, P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa	Từ ngày 18/02/2019	03/2019/NQ- HĐQT/CIAS	0	
2	Công ty TNHH Thương mại Hàng không Cam Ranh (Công ty CATC)	Ông Trương Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT Công ty CIAS đồng thời là Chủ tịch Công ty CATC	4201728325 Ngày cấp: thay đổi lần thứ 2 ngày 17/5/2018; Nơi cấp: Sở KH-ĐT tỉnh Khánh Hòa	Sân bay Quốc tế Cam Ranh, P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa	Từ ngày 18/02/2019	03/2019/NQ- HĐQT/CIAS; 09/2019/NQ- HĐQT/CIAS	0	



PHỤ LỤC 04

(Đính kèm Báo cáo quản trị Công ty năm 2019)

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2019

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Quan hệ	SL cổ phiếu sở hữu
1	Trương Minh Hoàng		Chủ tịch HĐQT						548.626
1.1	Trương Văn Tuấn							Cha đẻ	0
1.2	Nguyễn Thị Tám							Mẹ đẻ	0
1.3	Nguyễn Thị Ánh Phúc							Vợ	0
1.4	Trương Nguyên Bảo							Con đẻ	0
1.5	Trương Bảo Minh							Con đẻ	0
1.6	Trương Thị Minh Hằng							Chị ruột	0
1.7	Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG		Phó Tổng Giám đốc	0104960269	Cấp lần đầu ngày 22/10/2010	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội	Khu dịch vụ Logistics, Cảng HKQT Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội		9.623.152

1.8	Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng Không		Chủ tịch Hội đồng thành viên	4201671132	Cấp lần đầu ngày 30/12/2015	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa	Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa		0
1.9	Công ty TNHH Thương mại Hàng không Cam Ranh		Chủ tịch Công ty	4201728325	Cấp lần đầu ngày 27/02/2017	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa	Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa		0
1.10	Công ty Cổ phần Giao nhận A Plus		Thành viên HĐQT	0108486628	Cấp lần đầu ngày 25/10/2018	Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội	Khu dịch vụ Logistics, Cảng HKQT Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội		0
1.11	Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG		Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	4601543128	09/08/2019	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên	Lô số 5, Khu công nghiệp Yên Bình, Phường Đồng Tiên, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên		0
2	Đông Lương Sơn		Thành viên HĐQT						196.912
2.1	Nguyễn Thị Mỹ Kim							Vợ	0
2.2	Đông Sơn Lâm							Con đẻ	0
2.3	Đông Sơn Hiệp							Con đẻ	0
2.4	Đông Lương Nhơn							Anh ruột	0

2.5	Đổng Lương Bình							Anh ruột	0
2.6	Đổng Lương Hải							Em ruột	0
2.7	Công ty Cổ phần Du lịch Sinh thái Ninh Phước		Phó Giám đốc	4200576221	Cấp lần đầu ngày 28/8/2002	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa	Thôn Ninh Tịnh, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa		0
3	Lý Lâm Duy		Thành viên HDQT						59.812
3.1	Lý Thái Long							Cha đẻ	0
3.2	Trần Minh Nga							Mẹ đẻ	0
3.3	Lý Diễm My							Em ruột	0
3.4	Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng Không		TVHĐTV, Phó GD kiêm GD tài chính	4201671132	Cấp lần đầu ngày 30/12/2015	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa	Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa		0
3.5	Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG		Thành viên HDQT	0104960269	Cấp lần đầu ngày 22/10/2010	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội	Khu dịch vụ Logistics, Cảng HKQT Nội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội		9.623.152
4	Khổng Minh Dũng		Thành viên HDQT						105.151
4.1	Khổng Vũ Kỳ							Cha đẻ	0
4.2	Vũ Thị Tám							Mẹ đẻ	0

4.3	Chu Hải Hà							Vợ	0
4.4	Không Thái Minh							Con đẻ	0
4.5	Không Nhật Minh							Con đẻ	0
4.6	Không Thị Tâm Hằng							Chị ruột	0
4.7	Không Thị Huyền							Chị ruột	0
4.8	Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nội Bài		Giám đốc	0104065562	29/01/2010	Sở KH và ĐT TP Hà Nội	Thôn Tân Phú, X. Phú Cường, H. Sóc Sơn, TP Hà Nội		86.818
5	Nguyễn Văn Thắng		Thành viên HĐQT						42.675
5.1	Nguyễn Xuân Mai							Cha đẻ	0
5.2	Nguyễn Thị Minh							Mẹ đẻ	0
5.3	Nguyễn Huy Thông							Anh ruột	0
5.4	Nguyễn Thị Thanh							Em ruột	0
5.5	Nguyễn Thị Thủy							Vợ	0
5.6	Nguyễn Tuấn Bảo							Con đẻ	0
5.7	Nguyễn Sĩ Phú							Con đẻ	0

5.8	Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG - Chi nhánh Thái Nguyên		Giám đốc	0104960269-002	05/07/2016	Sở KH&ĐT Tỉnh Thái Nguyên	Lô số 5, KCN Yên Bình, Phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam		0
5.9	Công ty CP Dịch vụ Sân bay Sài Gòn		Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	0107372515	25/03/2016	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh	Tầng 7, Tòa nhà Hải Âu, số 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh		523.537
5.10	Công ty CP Logistics Hàng không		Thành viên HĐQT	0102355611	29/08/2007	Sở KH&ĐT Tp Hà Nội	Tầng 4, Ga Hàng hóa ALS, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, Tp Hà Nội, Việt Nam		24.673
5.11	Công ty Cổ phần Dịch vụ ASGU		Thành viên HĐQT	4601528585	30/11/2018	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Lô số 5, Khu công nghiệp Yên Bình, P. Đồng Tiến, TX. Phổ Yên, T. Thái Nguyên		0
5.12	Công ty TNHH Vận tải ASG		Thành viên HĐQT	4601547193	29/10/2019	Sở KH&ĐT Tỉnh Thái Nguyên	Lô số 5, Khu Công nghiệp Yên Bình, Phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên		0
6	Nguyễn Thị Lê Hằng		Trưởng BKS						51.412
6.1	Đỗ Tá Hợp							Chồng	0
6.2	Đỗ Vân Hà Lê							Con đẻ	0
6.3	Đỗ Vân Hà Phương							Con đẻ	0

6.4	Nguyễn Thị Lệ Chi							Em ruột	0
6.5	Nguyễn Việt Hùng							Em ruột	0
6.6	Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG		Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban TCKT	0104960269	Cấp lần đầu ngày 22/10/2010	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội	Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQTNội Bài, Xã Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội		9.623.152
6.7	Công ty CP Dịch vụ Sân bay Sài Gòn		Trưởng Ban kiểm soát	0107372515	Cấp lần đầu ngày 25/03/2016	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh	Tầng 7, Tòa nhà Hải Âu, số 39B Trường Sơn, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh		523.537
6.8	Công ty Cổ phần Logistics ASG		Trưởng Ban kiểm soát	4601126886	Cấp lần đầu ngày 03/05/2013	Sở KH&ĐT Tỉnh Thái Nguyên	Lô số 5, Khu công nghiệp Yên Bình, P. Đồng Tiến, TX. Phồ Yên, T. Thái Nguyên		0
6.9	Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng Không		Thành viên HĐQT	4201671132	Cấp lần đầu ngày 30/12/2015	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa	Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa		0
6.10	Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG		Kiểm soát viên	4601543128	09/08/2019	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên	Lô số 5, Khu công nghiệp Yên Bình, Phường Đồng Tiến, Thị xã Phồ Yên, Tỉnh Thái Nguyên		0
7	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Thành viên BKS						188.512

7.1	Lê Hồng Trang							Chồng	0
7.2	Lê Nguyên Hoàng Trân							Con đẻ	0
7.3	Lê Nguyên Hoàng Anh							Con đẻ	0
7.4	Trần Thị Bắc							Mẹ đẻ	0
7.5	Nguyễn Duyên Khánh							Em ruột	0
7.6	Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Tô Hạp	Giám đốc	4200646119	Cấp lần đầu ngày 27/4/2006	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa	77 Trần Quý Cáp, Phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa			0
8	Nguyễn Việt Hồng	Thành viên BKS							0
8.1	Trần Phương Nhung		013544654	19/07/2012	CA. TP. Hà Nội	9/33/105 Doãn Kế Thiện, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội		Vợ	0
8.2	Nguyễn Quốc Hưng		Còn nhỏ			9/33/105 Doãn Kế Thiện, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội		Con đẻ	0
8.3	Nguyễn Trần Đức Dương		Còn nhỏ			9/33/105 Doãn Kế Thiện, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội		Con đẻ	0
8.4	Nguyễn Thị Yến		010159621	20/04/2005	CA. TP. Hà Nội	2B/641 Phạm Văn Đồng, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội		Chị ruột	0
8.5	Nguyễn Thị Anh		010159050	24/11/2011	CA. TP. Hà Nội	64/203 Trường Chinh, P. Khương Trung, Q. Thanh Xuân, Hà Nội		Chị ruột	0

8.6	Nguyễn Hồng Sơn			011096589	31/07/2008	CA. TP. Hà Nội	125C Minh Khai, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội	Anh ruột	0
8.7	Nguyễn Xuân Hải			011376831	22/08/2007	CA. TP. Hà Nội	49/2 Cầu Đất, Chương Dương, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội	Anh ruột	0
8.8	Công ty CP Thương mại và DV Kỹ thuật Nội Bài		Kế toán trưởng	0104065562	29/01/2010	Sở KH và ĐT TP Hà Nội	Thôn Tân Phú, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội		86.818
9	Phạm Quang Minh		Giám đốc						4.725
9.1	Phạm Quang Thuấn							Cha đẻ	0
9.2	Lương Thị Phần							Mẹ đẻ	0
9.3	Phạm Xuân Hải							Em ruột	0
9.4	Phạm Trần Khánh Linh							Con đẻ	0
9.5	Phạm Trần Phương Linh							Con đẻ	0
9.6	Công ty TNHH Nhà ga Hàng hóa Cam Ranh		Chủ tịch công ty	4201744863	06/06/2017	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa	Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa		0
10	Lý Quốc Trung		Phó Giám đốc						0
10.1	Lý Chi Học							Cha đẻ	0
10.2	Nghiêm Thị Vụ							Mẹ đẻ	0

10.3	Lý Thu Hiền							Em ruột	0
10.4	Lý Kim Chi							Em ruột	0
10.5	Trần Minh Hiếu							Vợ	0
10.6	Lý Trần Gia Minh							Con đẻ	0
10.7	Lý Trần Gia Anh							Con đẻ	0
10.8	Công ty TNHH Nhà ga Hàng hóa Cam Ranh		Phó Giám đốc	4201744863	06/06/2017	Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa	Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa		0
11	Trần Xuân Bình		Kế toán trưởng						0
11.1	Trần Văn Hòa							Cha đẻ	0
11.2	Dương Thị Duệ							Mẹ đẻ	0
11.3	Nguyễn Thị Hoàng Yến							Vợ	0
11.4	Trần Xuân Tuyết Nhi							Con đẻ	0
11.5	Trần Anh Tuấn							Con đẻ	0
11.6	Trần Thị Minh Yến							Em ruột	0
11.7	Trần Anh Dũng							Em ruột	0

11.8	Trần Xuân Bắc							Em ruột	0
11.9	Trần Thị Tuyết Mai							Em ruột	0



PHỤ LỤC 05

(Đính kèm Báo cáo quản trị Công ty năm 2019)

GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐỐI VỚI CỔ PHIẾU CÔNG TY NIÊM YẾT

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Ngày giao dịch	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ		Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG	Công ty có liên quan tới ông Trương Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT; Ông Lý Lâm Duy – Thành viên HĐQT; Bà Nguyễn Thị Lê Hằng – Trưởng ban KS	9.188.207	46,62%	14/11/2019 – 19/11/2019	9.623.152	48,82%	Mua cổ phiếu dôi dư sau khi CIAS chào bán cổ phiếu ra công chúng