

Số: 206.../2019/CIAS
V/v Báo cáo quản trị 06 tháng đầu năm 2019

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 7 năm 2019

**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 LÝ QUỐC TRUNG
Chức vụ: Phó Giám đốc
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo quản trị công ty niêm yết của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh 06 tháng đầu năm 2019.

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 06 tháng đầu 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**



Lý Quốc Trung

Số: 03/2019/BC-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 7 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Từ ngày 01/01/2019 đến 30/6/2019)**

**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: 110.999.820.000 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)

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 Hội đồng quản trị (HĐQT) được bầu và hoạt động theo nhiệm kỳ 2017 – 2022. Tại thời điểm 30/6/2019, 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	02/02	100%	
2	Ông Đồng Lương Sơn	Thành viên	09/3/2017	02/02	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thắng	Thành viên	09/3/2017	02/02	100%	
4	Ông Lý Lâm Duy	Thành viên	09/3/2017	02/02	100%	
5	Ông Khổng Minh Dũng	Thành viên	09/3/2017	02/02	100%	

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

Trong 06 tháng đầu năm 2019, HĐQT thường xuyên chỉ đạo, đánh giá các hoạt động của Ban giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, triển khai các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT. Đồng thời, HĐQT ban hành các Nghị quyết/Quyết định, đưa ra các định hướng, giải pháp kịp thời nhằm đạt được các mục tiêu đề ra và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật cũng như điều lệ Công ty.

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 nếu phát sinh vướng mắc 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 trong việc kiểm tra, đánh giá các báo cáo của 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 30/6/2019, HĐQT đã tổ chức 02 (hai) phiên họp để xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ngoài các phiên họp HĐQT được triệu tập, Chủ tịch HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đối với các nội dung không cần thiết thảo luận trực tiếp để thông qua Nghị quyết HĐQT.

Trong 06 tháng đầu năm 2019, HĐQT Công ty CIAS đã thông qua 21 (hai mươi một) Nghị quyết, Quyết định bằng hình thức họp 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)



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	01/01	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	Thành viên	09/3/2017	01/01	100%	
3	Ông Nguyễn Việt Hồng	Thành viên	19/8/2017	01/01	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 của ĐHĐCĐ/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; Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc; Kiểm tra, phân tích các số liệu của báo cáo tài chính Quý I và số liệu ước thực hiện sản xuất kinh doanh Quý II 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.

IV. Đào tạo về quản trị công ty

Trong 06 tháng đầu năm 2019, cán bộ quản lý của Công ty đã tham gia khóa đào tạo “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.

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

- Danh sách về người có liên quan của Công ty:
(Danh sách đính kèm - Phụ lục 02).
- 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.*
- 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:
Không có.

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 06 tháng đầu 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 30/6/2019)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
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	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
16	02/2019/QĐ-HĐQT/CIAS	13/3/2019	Quyết định HĐQT v.v Miễn nhiệm Kế toán trưởng
17	03/2019/QĐ-HĐQT/CIAS	13/3/2019	Quyết định HĐQT v.v Bổ nhiệm Kế toán trưởng
18	04/2019/QĐ-HĐQT/CIAS	29/3/2019	Quyết định HĐQT v.v Phê duyệt ban hành các quy chế, quy định
19	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
20	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
21	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

PHỤ LỤC 02

(Đính kèm Báo cáo quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2019)

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 30/6/2019

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
1	Công ty CP Dịch vụ Sân Bay (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	0010860168 42	07/02/2017	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Xóm Thố, Xã Vân Nội, Huyện Đông Anh, TP. Hà Nội	09/3/2017		Được bầu là CT HĐQT
6	Đồng Lương Sơn		Thành viên HĐQT	022554525	09/12/2005	CA. TP. Hồ Chí Minh	Số 246C Pasteur, phường 8, quận 3, TP. Hồ Chí Minh	09/3/2017		Được bầu là TV HĐQT
7	Nguyễn Văn Thắng		Thành viên HĐQT	168514441	04/02/2013	CA tỉnh Hà Nam	Số 80 Phạm Ngọc Nhị, Thị trấn Đồng Văn, Huyện Duy Tiên, Tỉnh Hà Nam	09/3/2017		Được bầu là TV HĐQT
8	Lý Lâm Duy		Thành viên HĐQT	012105991	28/03/2007	CA. TP. Hà Nội	24/141 Ngõ Thịnh Quang, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội	09/3/2017		Được bầu là TV HĐQT
9	Khổng Minh Dũng		Thành viên HĐQT	013457577	08/08/2011	CA. TP. Hà Nội	Bằng A, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	09/3/2017		Được bầu là TV HĐQT

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
10	Nguyễn Thị Lê Hằng		Trưởng Ban Kiểm soát	011795798	05/09/2009	CA. TP. Hà Nội	Tổ 5, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội	09/3/2017		Được bầu là Trưởng BKS
11	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Thành viên BKS	220828450	21/02/2009	CA tỉnh Khánh Hoà	Số 16B Tô Hiến Thành, P. Tân Lập, Nha Trang, K. Hòa	09/3/2017		Được bầu là TV BKS
12	Nguyễn Việt Hồng		Thành viên BKS	011578280	19/07/2012	CA. TP. Hà Nội	9/33/105 Doãn Kế Thiện, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội	19/8/2017		Được bầu là TV BKS
13	Phạm Quang Minh		Giám đốc	0010850141 31	28/07/2016	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư	Tổ 6, Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	01/8/2018		Được bổ nhiệm GD
14	Lý Quốc Trung		Phó Giám đốc	0010760211 58	26/07/2018	Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư	Tổ dân phố Xuân Lộc 1, Xuân Đình, Bắc Từ Liêm, Hà Nội	12/10/2018		Được bổ nhiệm PGD

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
15	Lê Minh Lâm		Phó Giám đốc	225900723	12/4/2014	CA tỉnh Khánh Hòa	21 Lê Đại Hành, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa	01/9/2018		Được bổ nhiệm PGĐ
16	Đỗ Hữu Ánh Liên		Kế toán trưởng	225451503	05/01/2008	CA tỉnh Khánh Hoà	1A/35 Đặng Tất, P. Vĩnh Hải, TP Nha Trang. T. Khánh Hòa	02/11/2018	15/3/2019	Miễn nhiệm KTT
17	Trần Xuân Bình		Kế toán trưởng	225468377	02/08/2008	CA tỉnh Khánh Hoà	Số 49/20 đường Lê Hồng Phong, P. Phước Tân, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa	15/3/2019		Được bổ nhiệm KTT

PHỤ LỤC 03

(Đính kèm Báo cáo quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2019)

GIAO 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 ĐHĐCĐ/ HĐQT thông qua	Số lượng, tỷ lệ nắm 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 06 tháng đầu năm 2019)***DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 30/6/2019**

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						307.750
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 Dịch vụ Sân Bay		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		5.399.711
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 HDQT	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
2	Đông Lương Sơn		Thành viên HDQT						156.625
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	Đông Lương Bình							Anh ruột	0
2.6	Đông Lương Hải							Em ruột	0
2.7	Công ty Cổ phần Du lịch Sinh thái Ninh Phước		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						45.625
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		TVHĐT, 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 Dịch vụ Sân Bay		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		5.399.711
4	Khổng Minh Dũng		Thành viên HDQT						58.000
4.1	Khổng Vũ Kỳ							Cha đẻ	0
4.2	Vũ Thị Tâm							Mẹ đẻ	0
4.3	Chu Hải Hà							Vợ	0
4.4	Khổng Thái Minh							Con đẻ	0
4.5	Khổng Nhật Minh							Con đẻ	0
4.6	Khổng Thị Tâm Hằng							Chị ruột	0

4.7	Khổng 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, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội		52.921
5	Nguyễn Văn Thắng		Thành viên HĐQT						31.750
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	Chi nhánh Công ty CP Dịch vụ Sân Bay tại 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		TV. HDQT kiêm Giám đốc	0107372515	25/03/2016	Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh	Phòng 502. tòa nhà SCS, lô T2-4, đường D1, khu Công nghệ cao, P. Tân Phú, Q.9, TP HCM		319.125
5.10	Công ty CP Logistics Hàng không		Thành viên HDQT	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, Hà Nội		15.040
5.11	Công ty Cổ phần Dịch vụ ASGU		Thành viên HDQT	4601528585	30/11/2018	Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Lô số 5, Khu công nghiệp Yên Bình, P. Đồng Tiến, TX. Phố Yên, T. Thái Nguyên		0
6	Nguyễn Thị Lê Hằng		Trưởng BKS						41.625
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 Dịch vụ Sân Bay		Kế toán trưởng	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, Phú Minh, Huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội		5.399.711
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	Phòng 502. tòa nhà SCS, lô T2-4, đường D1, Khu Công nghệ cao, P. Tân Phú, Q.9, TP. HCM		319.125

6.8	Công ty TNHH MTV ALS Thái Nguyên		Kiểm soát viên	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
7	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Thành viên BKS						152.625
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							Vợ	0
8.2	Nguyễn Quốc Hưng							Con đẻ	0
8.3	Nguyễn Trần Đức Dương							Con đẻ	0
8.4	Nguyễn Thị Yến							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
9	Phạm Quang Minh		Giám đốc						2.250
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	Lê Minh Lâm		Phó Giám đốc						1.250
10.1	Bùi Thị Phúc Duy							Vợ	0
10.2	Lê Phúc Trâm Anh							Con đẻ	0

10.3	Lê Phúc Thùy Anh							Con đẻ	0
10.4	Trần Thị Xê							Mẹ đẻ	0
11	Lý Quốc Trung		Phó Giám đốc						0
11.1	Lý Chi Học							Cha đẻ	0
11.2	Nghiêm Thị Vụ							Mẹ đẻ	0
11.3	Lý Thu Hiền							Em ruột	0
11.4	Lý Kim Chi							Em ruột	0
11.5	Trần Minh Hiếu							Vợ	0
11.6	Lý Trần Gia Minh							Con đẻ	0
11.7	Lý Trần Gia Anh							Con đẻ	0
11.8	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
12	Trần Xuân Bình		Kế toán trưởng						0
12.1	Trần Văn Hòa							Cha đẻ	0
12.2	Dương Thị Duệ							Mẹ đẻ	0

12.3	Nguyễn Thị Hoàng Yên							Vợ	0
12.4	Trần Xuân Tuyết Nhi							Con đẻ	0
12.5	Trần Anh Tuấn							Con đẻ	0
12.6	Trần Thị Minh Yên							Em ruột	0
12.7	Trần Anh Dũng							Em ruột	0
12.8	Trần Xuân Bắc							Em ruột	0
12.9	Trần Thị Tuyết Mai							Em ruột	0