

Số: 15./2021/CIAS
V/v Báo cáo tình hình quản trị công ty
năm 2020

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 01 năm 2021

**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: Kế toán trưởng

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 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020.

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 tình hình quản trị công ty năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh.

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: 01/2021/BC-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 29. tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2020)

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
- 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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Ngày 22/6/2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS) đã được tổ chức thành công và thông qua Nghị quyết của Đại hội với nội dung chính như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2020/NQ- ĐHĐCĐ/CIAS	22/6/2020	Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty CIAS thông qua các nội dung: 1. Báo cáo của Ban Giám đốc; 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT); 3. Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS); 4. Tờ trình v.v thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; 5. Tờ trình v.v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020; 6. Tờ trình v.v thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020;

			7. Tờ trình v.v thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020; 8. Tờ trình v.v thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2019.
--	--	--	--

II. 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 31/12/2020, thông tin về các thành viên HĐQT như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trương Minh Hoàng	Chủ tịch	09/3/2017	
2	Ông Đồng Lương Sơn	Thành viên	09/3/2017	
3	Ông Nguyễn Văn Thắng	Thành viên	09/3/2017	
4	Ông Lý Lâm Duy	Thành viên	09/3/2017	
5	Ông Không Minh Dũng	Thành viên	09/3/2017	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Minh Hoàng	16/16	100%	
2	Ông Đồng Lương Sơn	16/16	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thắng	16/16	100%	
4	Ông Lý Lâm Duy	16/16	100%	
5	Ông Không Minh Dũng	16/16	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, bên cạnh việc xác định phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT trong năm 2020 như sau:

- Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc tại các cuộc họp HĐQT, qua trao đổi bằng thư điện tử/điện thoại, HĐQT thực hiện việc giám sát định kỳ và thường xuyên đối với Ban Giám đốc về việc triển khai thực hiện các nội dung, kế hoạch kinh doanh, đầu tư đã được ĐHCĐ/HĐQT phê duyệt.
- HĐQT thảo luận và thông qua các nội dung về kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch nhân sự, ban hành các Nghị quyết/Quyết định để Ban Giám đốc có cơ sở triển khai và yêu cầu Ban Giám đốc báo cáo định kỳ/đột xuất theo tình hình thực tế, đồng thời, 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.
- Trong năm 2020, HĐQT đánh giá Ban Giám đốc đã có những nỗ lực, đề xuất và triển khai kịp thời các giải pháp ứng phó với những khó khăn, thay đổi do dịch bệnh Covid-19 và thiên tai tác động đến hoạt động kinh doanh.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020, HĐQT đã tổ chức 01 (một) cuộc họp trực tiếp và 15 (mười lăm) cuộc họp thông qua hình thức lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

HĐQT Công ty CIAS đã thông qua 20 (hai mươi) Nghị quyết và Quyết định bằng hình thức tổ chức họp trực tiếp và gửi thư xin ý kiến các thành viên HĐQT.

(Phụ lục 01 – Danh mục Nghị quyết/Quyết định của HĐQT năm 2020 đính kèm).

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Lê Hằng	Trưởng ban	09/3/2017	Cử nhân Kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	Thành viên	09/3/2017	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Cử nhân Anh văn, Quản lý KS-NH
3	Ông Nguyễn Việt Hồng	Thành viên	19/8/2017	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Lê Hằng	02/02	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	02/02	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Việt Hồng	02/02	100%	100%	

3. 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 kiểm soát việc tuân thủ Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ; Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Kiểm tra Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 và các chỉ tiêu tài chính quan trọng trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 phê duyệt; Kiểm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên năm 2020; Tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và việc chấp hành nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty theo quy định của pháp luật.

4. 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 phối hợp và nhận được sự hợp tác của HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty 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. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Phạm Quang Minh	21/4/1985	Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Thạc sỹ Kỹ thuật và Công nghệ	Bổ nhiệm ngày 01/8/2018

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Trần Xuân Bình	15/9/1976	Cử nhân Kinh tế (Chuyên ngành: Kế toán)	Bổ nhiệm ngày 15/3/2019

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

HĐQT, BKS, Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty ở các năm trước. Trong năm 2020, Công ty đã cử đại diện tham dự và tham khảo tài liệu từ các khóa tập huấn về quản trị công ty, quy chế niêm yết, quy định về công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Một số khóa đào tạo cụ thể như sau:

- Lớp huấn luyện "Phát triển năng lực quản trị và Kỹ năng điều hành chuyên nghiệp và hiệu quả cho Quản lý Cấp trung"
 - ✓ Thời gian: Ngày 03 - 04/12/2020
 - ✓ Thành phần tham dự: Bà Nguyễn Thị Thanh Hà (Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự), Ông Trần Xuân Bình (Kế toán trưởng), Ông Phạm Quốc Thắng (Giám đốc Trung tâm Dịch vụ)
- Chứng chỉ Sơ cấp "Kinh doanh vận tải đường bộ"
 - ✓ Thời gian học: Tháng 8 - 12/2020
 - ✓ Thành phần tham dự: Ông Nguyễn Mạnh Tuấn (Trưởng bộ phận Vận tải).

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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:
(Phụ lục 02 - Danh sách người có liên quan của Công ty đính kèm).
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:
(Phụ lục 03 – Giao dịch với người có liên quan đính kèm).
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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 và người quản lý khác 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): *Không có.*

- 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 và người quản lý khác là thành viên HĐQT, 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 và người quản lý khác: *Không có.*

VIII. 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
(Phụ lục 04 – Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đính kèm).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *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

Trương Minh Hoàng



PHỤ LỤC 01

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020)

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

(Từ 01/01/2020 đến 31/12/2020)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I – NGHỊ QUYẾT				
1	01/2020/NQ-HĐQT/CIAS	02/3/2020	Phê duyệt đầu tư góp vốn thành lập công ty con, cử người đại diện quản lý vốn góp và chủ trương chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty CIAS tại Lào Cai	100%
2	02/2020/NQ-HĐQT/CIAS	23/3/2020	Phê duyệt chủ trương gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020	100%
3	03/2020/NQ-HĐQT/CIAS	23/3/2020	Phê duyệt phương án đầu tư	100%
4	04/2020/NQ-HĐQT/CIAS	27/3/2020	Phê duyệt gia hạn cho vay vốn	100%
5	05/2020/NQ-HĐQT/CIAS	11/5/2020	Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
6	06/2020/NQ-HĐQT/CIAS	10/6/2020	Phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức, chương trình và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020	100%
7	07/2020/NQ-HĐQT/CIAS	22/6/2020	Phê duyệt một số Báo cáo và Tờ trình của Giám đốc Công ty	100%
8	08/2020/NQ-HĐQT/CIAS	25/8/2020	Phê duyệt cho vay vốn	100%
9	09/2020/NQ-HĐQT/CIAS	25/8/2020	Phê duyệt chi thưởng đạt, vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2019	100%
10	10/2020/NQ-HĐQT/CIAS	06/10/2020	Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận của Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không	100%
11	11/2020/NQ-HĐQT/CIAS	05/11/2020	Phê duyệt gia hạn cho vay vốn	100%
12	12/2020/NQ-HĐQT/CIAS	05/11/2020	Phê duyệt việc mua lại cổ phiếu và phương án thực hiện	100%
13	13/2020/NQ-HĐQT/CIAS	04/12/2020	Phê duyệt cho vay vốn	100%



STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
14	14/2020/NQ-HĐQT/CIAS	05/12/2020	Phê duyệt gia hạn cho vay vốn	100%
15	15/2020/NQ-HĐQT/CIAS	09/12/2020	Phê duyệt gia hạn hợp đồng lao động với cán bộ quản lý	100%
II – QUYẾT ĐỊNH				
1	01/2020/QĐ-HĐQT/CIAS	02/3/2020	Phê duyệt đầu tư góp vốn thành lập công ty con và cử người đại diện quản lý vốn góp	100%
2	02/2020/QĐ-HĐQT/CIAS	18/5/2020	Phê duyệt thành lập Địa điểm kinh doanh tại Cảng Hàng không Tuy Hòa (Phú Yên)	100%
3	03/2020/QĐ-HĐQT/CIAS	06/11/2020	Phê duyệt phương án thực hiện mua lại cổ phiếu	100%
4	04/2020/QĐ-HĐQT/CIAS	16/11/2020	Phê duyệt miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh công ty	100%
5	05/2020/QĐ-HĐQT/CIAS	04/12/2020	Phê duyệt cho vay vốn	100%





PHỤ LỤC 02

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020)

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 31/12/2020

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Trương Minh Hoàng		Chủ tịch HĐQT			09/3/2017			Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật
2	Đông Lương Sơn		Thành viên HĐQT			09/3/2017			TV HĐQT
3	Nguyễn Văn Thắng		Thành viên HĐQT			09/3/2017			TV HĐQT
4	Lý Lâm Duy		Thành viên HĐQT			09/3/2017			TV HĐQT
5	Không Minh Dũng		Thành viên HĐQT			09/3/2017			TV HĐQT
6	Nguyễn Thị Lê Hằng		Trưởng Ban Kiểm soát			09/3/2017			Trưởng BKS
7	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Thành viên BKS			09/3/2017			TV BKS
8	Nguyễn Việt Hồng		Thành viên BKS			19/8/2017			TV BKS

9	Phạm Quang Minh		Giám đốc			01/8/2018		Giám đốc
10	Trần Xuân Bình		Kế toán trưởng			15/3/2019		Kế toán trưởng, Người được UQ công bố thông tin
11	Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không (AGS)			420167113; Ngày cấp: 30/12/2015, Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Sân bay Quốc tế Cam Ranh, P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa	30/12/2015		Công ty con
12	Đặng Đức Hoàn					30/12/2015		Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty AGS
13	Lê Cao Thế					30/12/2015		Thành viên HĐQT Công ty AGS
14	Công ty TNHH Thương mại Hàng không Cam Ranh (CATC)			4201728325, Ngày cấp: 27/02/2017, Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	Sân bay Quốc tế Cam Ranh, P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa	27/02/2018		Công ty con
15	Công ty TNHH Nhà ga Hàng hóa Cam Ranh (CRCT)			4201744863, Ngày cấp: 06/06/2017, Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Khánh Hòa	SBQT Cam Ranh, P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, K. Hòa	06/06/2017		Công ty con

16	Công ty Cổ phần Miễn thuế Cửa khẩu Quốc tế IDF (IDF)			5300778865, Ngày cấp: 31/03/2020, Nơi cấp: Sở KH&ĐT tỉnh Lào Cai	Số 027 Hưng Hóa, P. Duyên Hải, TP. Lào Cai, T. Lào Cai	31/03/2020			Công ty con
17	Luu Danh Lam					31/3/2020			Giám đốc, Người Đại diện pháp luật của Công ty IDF
18	Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG (ASG)			0104960269, Ngày cấp: 22/10/2010, Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP. Hà Nội	Khu dịch vụ Logistics, Cảng HKQT Nội Bài, X. Phú Minh, H. Sóc Sơn, Hà Nội	22/6/2018			Công ty mẹ
19	Dương Đức Tính					22/6/2018			Chủ tịch HĐQT Công ty ASG
20	Phạm Văn Hà					22/6/2018			Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty ASG
21	Bùi Thị Lệ Hằng					22/6/2018			Thành viên HĐQT Công ty ASG
22	Trần Thị Bích Ngọc					22/6/2018			Thành viên HĐQT Công ty ASG

23	CTCP Logistics ASG			4601126886, Ngày cấp: 18/04/2013, Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tỉnh Thái Nguyên	Lô số 5, KCN Yên Bình, xã Đồng Tiến, thị xã Phở Yên, tỉnh Thái Nguyên	22/6/2018			Công ty con của ASG
24	Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG			4601543128, Ngày cấp: 09/08/2019, Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tỉnh Thái Nguyên	Lô số 5 – KCN Yên Bình, P. Đồng Tiến, T.xã Phở Yên, tỉnh Thái Nguyên	09/08/2019			Công ty con của ASG
25	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không ASG			0109240049, Ngày cấp: 24/06/2020, Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP. Hà Nội	Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bãi, X. Phú Minh, H. Sóc Sơn, Hà Nội	24/06/2020			Công ty con của ASG
26	CTCP Dịch vụ Sân Bay Sài Gòn			0107372515, Ngày cấp: 25/03/2016, Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP. Hà Nội	Tầng 7, tòa nhà Hải Âu, số 39B Trường Sơn, P.4,Q. Tân Bình, TP Hà Nội	22/6/2018			Công ty con của ASG

27	Công ty TNHH ALS thành phố Hồ Chí Minh			0314023199, Ngày cấp: 21/09/2016, Nơi cấp: Sở KH&ĐT Thành phố Hồ Chí Minh	Tầng 7, tòa nhà Hải Âu, số 39B Trường Sơn, Phường 4, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh	22/6/2018			Công ty con của ASG
28	CTCP Giao nhận A Plus			0108486628, Ngày cấp: 25/10/2018, Nơi cấp: Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội	Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bãi, X. Phú Minh, H. Sóc Sơn, Hà Nội	25/10/2018			Công ty con của ASG
29	CTCP Dịch vụ ASGU			4601528585, Ngày cấp: 30/11/2018, Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tỉnh Thái Nguyên	Lô số 5 – KCN Yên Bình, P. Đồng Tiến, TX. Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên	30/11/2018			Công ty con của ASG
30	Công ty TNHH Vận tải ASG			4601547193, Ngày cấp: 29/10/2019, Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tỉnh Thái Nguyên	Lô số 5 – KCN Yên Bình, P. Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên	29/10/2019			Công ty con của ASG

31	Công ty TNHH Dịch vụ Sân Bay Phía Nam			0108895483, Ngày cấp: 10/09/2019, Nơi cấp: Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội	Tầng 4, Tòa nhà NTS, Sân bay Quốc tế Nội Bài, Xã Phú Cường, H. Sóc Sơn, TP. Hà Nội	24/11/2020			Công ty con của ASG
----	---------------------------------------	--	--	--	--	------------	--	--	------------------------





PHỤ LỤC 03

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020)

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

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	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng Không (AGS)	Công ty con	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	01/01/2020 – 31/12/2020	NQ số 03/2019/NQ- HĐQT/CIAS ngày 18/02/2019; NQ số 11/2020/NQ- HĐQT/CIAS ngày 05/11/2020; QĐ số 05/2020/QĐ- HĐQT/CIAS ngày 04/12/2020.	- Cung cấp dịch vụ: 3.113.357.170 đồng; - Lãi cho vay: 1.304.301.367 đồng; - Mua dịch vụ: 30.240.000 đồng .	
2	Công ty TNHH Thương mại Hàng không Cam Ranh (CATC)	Công ty con	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	01/01/2020 – 31/12/2020	NQ 03/2019/NQ- HĐQT/CIAS ngày 18/02/2019.	Mua dịch vụ: 452.084.131 đồng	



PHỤ LỤC 04

(Đính kèm Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2020)

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2020

STT	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ (%)	Ghi chú
1	Trương Minh Hoàng		Chủ tịch HĐQT			548.626	2,78	
1.1	Trương Văn Tuấn					0	0	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Tâm					0	0	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Cao Thành					0	0	Bố vợ
1.4	Vũ Thị Thúy					0	0	Mẹ vợ
1.5	Nguyễn Thị Ánh Phúc					0	0	Vợ
1.6	Trương Nguyên Bảo					0	0	Con đẻ
1.7	Trương Bảo Minh					0	0	Con đẻ

1.8	Trương Thị Minh Hằng					0	0	Chi ruột
1.9	Nguyễn Mạnh Hà					0	0	Anh rể
1.10	Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG		Phó Tổng GD phụ trách	0104960269, Ngày cấp: 22/10/2010, Nơi cấp: 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	48,82	
1.11	Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng Không		Chủ tịch HĐQT	4201671132, Ngày cấp: 30/12/2015, Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa	Sân bay Quốc tế Cam Ranh, P. Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa	0	0	
1.12	Công ty TNHH Thương mại Hàng không Cam Ranh		Chủ tịch Công ty	4201728325, Ngày cấp: 27/02/2017, Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa	Sân bay Quốc tế Cam Ranh, P. Cam Nghĩa, Thành Phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa	0	0	
1.13	Công ty Cổ phần Giao nhận A Plus		Thành viên HĐQT	0108486628, Ngày cấp: 25/10/2018, Nơi cấp: 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	0	
1.14	Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG		TV HĐQT kiêm Tổng GD	4601543128, Ngày cấp: 09/08/2019, Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên	Lô số 5, Khu công nghiệp Yên Bình, Phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên	0	0	
1.15	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không ASG		Tổng Giám đốc	0109240049, Ngày cấp: 24/6/2020, Nơi cấp: 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	0	

1.16	Công ty TNHH Dịch vụ Sân Bay Phía Nam		Thành viên HĐQT	0108895483, Ngày cấp: 10/09/2019, Nơi cấp: Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội	Tầng 4, Tòa nhà NTS, Sân bay Quốc tế Nội Bài, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội	0	0	
2	Đổng Lương Sơn		Thành viên HĐQT			196.912	1,00	
2.1	Nguyễn Thị Mỹ Kim					0	0	Vợ
2.2	Đổng Sơn Lâm					0	0	Con đẻ
2.3	Nguyễn Phương Ngọc					0	0	Con dâu
2.4	Đổng Sơn Hiệp					0	0	Con đẻ
2.5	Triệu Tường Chi							Con dâu
2.6	Đổng Lương Nhơn					0	0	Anh ruột
2.7	Đổng Lương Bình					0	0	Anh ruột
2.8	Đổng Lương Hải					0	0	Em ruột
2.9	Công ty Cổ phần Du lịch Sinh thái Ninh Phước		Phó Giám đốc	4200576221, Ngày cấp: 28/8/2002, Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa	Thôn Ninh Tịnh, Xã Ninh Phước, Thị xã Ninh Hoà, Tỉnh Khánh Hòa	0	0	

3	Lý Lâm Duy		Thành viên HĐQT			59.812	0,30	
3.1	Lý Thái Long					0	0	Bố đẻ
3.2	Trần Minh Nga					0	0	Mẹ đẻ
3.3	Lý Diễm My					0	0	Em ruột
3.4	Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng Không		TV HĐQT, Phó GD kiêm GD Tài chính	4201671132, Ngày cấp: 30/12/2015, Nơi cấp: 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	0	
3.5	Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG		Thành viên HĐQT	0104960269, Ngày cấp: 22/10/2010, Nơi cấp: 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	48,82	
3.6	Công ty Cổ phần Logistics ASG		Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng GD	4601126886, Ngày cấp: 18/4/2013, Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên	Lô số 5, Khu công nghiệp Yên Bình, Phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên	0	0	
3.7	Công ty CP Dịch vụ Sân bay Sài Gòn		Chủ tịch HĐQT kiêm GD	0107372515, Ngày cấp: 25/03/2016, Nơi cấp: 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	566.662	2,88	

4	Khổng Minh Dũng		Thành viên HĐQT			105.151	0,53	
4.1	Khổng Vũ Ký					0	0	Bố đẻ
4.2	Vũ Thị Tám					0	0	Mẹ đẻ
4.3	Nguyễn Thị Kim Sinh					0	0	Mẹ vợ
4.4	Chu Hải Hà					0	0	Vợ
4.5	Khổng Thái Minh					0	0	Con đẻ
4.6	Khổng Nhật Minh					0	0	Con đẻ
4.7	Khổng Thị Tâm Hằng					0	0	Chị ruột
4.8	Nguyễn Văn Hiếu					0	0	Anh rể
4.9	Khổng Thị Huyền					0	0	Chị ruột
4.10	Bùi Ngô Phúc					0	0	Anh rể
4.11	Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Kỹ thuật Nội Bàì		Giám đốc	0104065562, Ngày cấp: 29/01/2010, Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP Hà Nội	Thôn Tân Phú, X. Phú Cường, H. Sóc Sơn, TP Hà Nội	139.423	0,71	

5	Nguyễn Văn Thăng		Thành viên HĐQT			42.675	0,22	
5.1	Nguyễn Xuân Mai					0	0	Bố đẻ
5.2	Nguyễn Thị Minh					0	0	Mẹ đẻ
5.3	Nguyễn Văn Phiệt					0	0	Bố vợ
5.4	Bùi Thị Hoan					0	0	Mẹ vợ
5.5	Nguyễn Huy Thông					0	0	Anh ruột
5.6	Đỗ Thị Thanh Huyền					0	0	Chị dâu
5.7	Nguyễn Thị Thanh					0	0	Em ruột
5.8	Nguyễn Công Đoàn					0	0	Em rể
5.9	Nguyễn Thị Thủy					0	0	Vợ
5.10	Nguyễn Tuấn Bảo					0	0	Con đẻ
5.11	Nguyễn Sĩ Phú					0	0	Con đẻ
5.12	Công ty TNHH Dịch vụ Sân Bay Phía Nam		Chủ tịch HĐQTV	0108895483, Ngày cấp: 10/09/2019, Nơi cấp: Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội	Tầng 4, Tòa nhà NTS, Sân bay Quốc tế Nội Bài, X. Phú Cường, H. Sóc Sơn, Thành Phố Hà Nội	0	0	

5.13	Công ty CP Dịch vụ Sân bay Sài Gòn		Thành viên HĐQT	0107372515, Ngày cấp: 25/03/2016, Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh	Tầng 7, Tòa nhà Hải Âu, số 39B Trường Sơn, P. 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh	566.662	2.88	
5.14	Công ty CP Logistics Hàng không		Thành viên HĐQT	0102355611, Ngày cấp: 29/08/2007, Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tp Hà Nội	Tầng 4, Ga Hàng hóa ALS, Cảng HKQT Nội Bài, X. Phú Minh, H. Sóc Sơn, TP. Hà Nội	73	0,00	
5.15	Công ty Cổ phần Dịch vụ ASGU		Thành viên HĐQT	4601528585, Ngày cấp: 30/11/2018, Nơi cấp: Sở KH&ĐT TP Hà Nội	Lô số 5, Khu công nghiệp Yên Bình, P. Đồng Tiến, TX. Phổ Yên, T. Thái Nguyên	0	0	
5.16	Công ty TNHH Vận tải ASG		Thành viên HĐQT	4601547193, Ngày cấp: 29/10/2019, Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tỉnh Thái Nguyên	Lô số 5, Khu Công nghiệp Yên Bình, P. Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, T. Thái Nguyên	0	0	
5.17	Công ty Cổ phần Logistics AGH		Thành viên HĐQT	0109050256, Ngày cấp: 31/12/2019, Nơi cấp: Sở KH&ĐT Thành phố Hà Nội	Ô số 215 tầng 2, tòa tháp Tây thuộc dự án khu nhà ở cán bộ Học Viện Quốc Phòng, Nguyễn Văn Huyền, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội	0	0	
5.18	Công ty TNHH Bất động sản Hoàng Gia Trang		Giám đốc	0308945734, Ngày cấp: 08/6/2009, Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tỉnh Khánh Hòa	Cổng số 2, ngõ 86, đường Trần Phú, Phường Lộc Thọ, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa	0	0	
6	Nguyễn Thị Lê Hằng		Trưởng BKS			51.412	0,26	
6.1	Đỗ Tá Hợp					0	0	Chồng
6.2	Đỗ Văn Hà Lê					0	0	Con đẻ
6.3	Nguyễn Anh Tùng					0	0	Con rể

6.4	Đỗ Vân Hà Phuong					0	0	Con đẻ
6.5	Nguyễn Thị Lệ Chi					0	0	Em ruột
6.6	Nguyễn Việt Hùng					0	0	Em ruột
6.7	Trần Kim Lan					0	0	Em rể
6.8	Nguyễn Thị Nguyệt					0	0	Em dâu
6.9	Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG		KTT kiêm Trưởng ban TCKT	0104960269, Ngày cấp: 22/10/2010, Nơi cấp: 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	48,82	
6.10	Công ty CP Dịch vụ Sân bay Sài Gòn		Trưởng Ban kiểm soát	0107372515, Ngày cấp: 25/03/2016, Nơi cấp: 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	566.662	2,88	
6.11	Công ty Cổ phần Logistics ASG		Trưởng Ban kiểm soát	4601126886, Ngày cấp: 03/05/2013, Nơi cấp: Sở KH&ĐT Tỉnh Thái Nguyên	Lô số 5, Khu công nghiệp Yên Bình, P. Đồng Tiến, TX. Phổ Yên, T. Thái Nguyên	0	0	
6.12	Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng Không		Thành viên HĐTV	4201671132, Ngày cấp: 30/12/2015, Nơi cấp: 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	0	

6.13	Công ty TNHH Hạ tầng và Phát triển Khu công nghiệp ASG		Kiểm soát viên	4601543128, Ngày cấp: 09/08/2019, Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thái Nguyên	Lô số 5, Khu công nghiệp Yên Bình, Phường Đồng Tiến, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên	0	0	
7	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Thành viên BKS			188.512	0,96	
7.1	Trần Thị Bắc					0	0	Mẹ đẻ
7.2	Lê Văn Phước					0	0	Bố chồng
7.3	Nguyễn Thị Thanh Cảnh					0	0	Mẹ chồng
7.4	Lê Hồng Trang					0	0	Chồng
7.5	Lê Nguyên Hoàng Trân					0	0	Con đẻ
7.6	Lê Trần Trung					0	0	Con rể
7.7	Lê Nguyên Hoàng Anh					0	0	Con đẻ
7.8	Nguyễn Duyên Khánh					0	0	Em ruột
7.9	Steffany Vũ					0	0	Em dâu
7.10	Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Tô Hạp		Giám đốc	4200646119, Ngày cấp: 27/4/2006, Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh Hòa	77 Trần Quý Cáp, Phường Vạn Thắng, TP. Nha Trang, T. Khánh Hòa	0	0	
8	Nguyễn Việt Hồng		Thành viên BKS			0	0	

8.1	Trần Xuân Mai					0	0	Bố vợ
8.2	Lê Thị Mơ					0	0	Mẹ vợ
8.3	Trần Phương Nhung					0	0	Vợ
8.4	Nguyễn Quốc Hưng					0	0	Con đẻ
8.5	Nguyễn Trần Đức Dương					0	0	Con đẻ
8.6	Nguyễn Thị Yên					0	0	Chị ruột
8.7	Bùi Văn Hải					0	0	Anh rể
8.8	Nguyễn Thị Anh					0	0	Chị ruột
8.9	Nguyễn Văn Hùng					0	0	Anh rể
8.10	Nguyễn Hồng Sơn					0	0	Anh ruột
8.11	Nguyễn Xuân Hải					0	0	Anh ruột
8.12	Đào Thu Lan					0	0	Chị dâu
8.13	Công ty CP Thương mại và DV Kỹ thuật Nội Bài	Kế toán trưởng	0104065562, Ngày cấp: 29/01/2010, Nơi cấp: Sở KH và ĐT TP Hà Nội	Thôn Tân Phú, Xã Phú Cường, Huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội		139.423	0,71	
9	Phạm Quang Minh		Giám đốc			4.725	0,02	
9.1	Phạm Quang Thuấn					0	0	Bố đẻ

9.2	Lương Thị Phấn					0	0	Mẹ đẻ
9.3	Phạm Xuân Hải					0	0	Em ruột
9.4	Phạm Trần Khánh Linh					0	0	Con đẻ
9.5	Phạm Trần Phương Linh					0	0	Con đẻ
9.6	Công ty TNHH Nhà ga Hàng hóa Cam Ranh	Chủ tịch công ty	4201744863, Ngày cấp: 06/06/2017, Nơi cấp: 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	0	
10	Trần Xuân Bình		Kế toán trưởng			0	0	
10.1	Trần Văn Hòa					0	0	Bố đẻ
10.2	Dương Thị Huệ					0	0	Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Văn Bàn							Bố vợ
10.4	Hoàng Thị Tuyết							Mẹ vợ
10.5	Nguyễn Thị Hoàng Yên					0	0	Vợ
10.6	Trần Xuân Tuyết Nhi					0	0	Con đẻ
10.7	Trần Anh Tuấn					0	0	Con đẻ
10.8	Trần Thị Minh Yên					0	0	Em ruột

10.9	Nguyễn Văn Oanh					0	0	Em rể
10.10	Trần Anh Dũng					0	0	Em ruột
10.11	Tô Thị Hồng Ngọc							Em dâu
10.12	Trần Xuân Bắc					0	0	Em ruột
10.13	Bùi Thị Lệ					0	0	Em dâu
10.14	Trần Thị Tuyết Mai					0	0	Em ruột
10.15	Nguyễn Quốc Danh							Em rể