

Số: 25./2019/CIAS  
V/v Báo cáo quản trị năm 2018

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 01 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 năm 2018 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](http://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 2018 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**



**Lý Quốc Trung**

Số: 01/2019/BC-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**  
(Từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018)

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) năm 2018**

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

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	40/NQ-ĐHCĐ/CIAS	04/4/2018	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS).
2	59/NQ-ĐHCĐ/CIAS	12/6/2018	Nghị quyết ĐHCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản v.v Thông qua đề nghị của cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân Bay (Công ty ASG) về việc nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty ASG tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh lên 51% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai.

**II. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018**

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

Từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức 08 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 phức tạp, không cần thảo luận trực tiếp để thông qua Nghị quyết HĐQT.

Thông tin về các thành viên HĐQT tại thời điểm 31/12/2018:

S T T	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Minh Hoàng	Chủ tịch	09/3/2017	08/08	100%	
2	Ông Đồng Lương Sơn	Thành viên	09/3/2017	08/08	100%	
3	Ông Nguyễn Văn Thắng	Thành viên	09/3/2017	08/08	100%	
4	Ông Lý Lâm Duy	Thành viên	09/3/2017	08/08	100%	
5	Ông Khổng Minh Dũng	Thành viên	09/3/2017	08/08	100%	

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

Trong năm 2018, HĐQT đã thực hiện tốt công tác chỉ đạo, thường xuyên giám sát, hỗ trợ các hoạt động của Ban giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và việc triển khai các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT, đồng thời nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty CIAS và các quy định, quy chế nội bộ hiện hành.

Ngoài các cuộc họp và các văn bản xin ý kiến của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc thường xuyên liên hệ, trao đổi với Hội đồng quản trị để báo cáo (i) tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; (ii) thực hiện và triển khai các dự án; (iii) kiểm tra tính tuân thủ các quy chế của hệ thống kiểm soát nội bộ tại Công ty CIAS; (iv) các cơ hội kinh doanh.

HĐQT thường xuyên giám sát Giám đốc Công ty trong việc triển khai các Nghị quyết của HĐQT và yêu cầu Giám đốc báo cáo định kỳ/đột xuất nếu có phát sinh vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị quyết để HĐQT có chỉ đạo, định hướng kịp thời. Việc giám sát của HĐQT còn được thể hiện thông qua sự phối hợp với Ban kiểm soát trong việc đánh giá, kiểm tra hệ thống giám sát trên cơ sở báo cáo của Giám đốc và của Công ty kiểm toán độc lập.

## 3. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị (HĐQT)

Trong năm 2018, HĐQT Công ty CIAS đã thông qua 37 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. Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

S T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	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 Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông trong năm 2018:

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 2018 phê duyệt; tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh năm 2018 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, Quý II, Quý III, Quý IV; đánh giá các chỉ số và tình hình tài chính của Công ty trong năm 2018.

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:

Công ty tổ chức cho các cán bộ quản lý tham gia các khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý:

- Tham dự đào tạo Hệ thống quản lý thông tin công ty: ngày 09/4/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tham dự chương trình đào tạo sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc: ngày 10 và ngày 17/6/2018 tại Trường doanh nhân PTI.
- Tham gia khóa đào tạo “Nâng cao năng lực quản lý cấp trung” từ ngày 31/8/2018 đến ngày 01/9/2018 tại Trung tâm đào tạo – Huấn luyện kỹ năng sống Tâm Việt Nha Trang.

#### 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 (Tổng 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 (Báo cáo năm 2018)**

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:  
(Bảng thống kê đính kèm - Phụ lục 05).

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

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trương Minh Hoàng**



**PHỤ LỤC 01**  
(Đính kèm Báo cáo quản trị Công ty năm 2018)  
**DANH MỤC NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH**  
(Từ 01/01/2018 đến 31/12/2018)

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	06/NQ-HĐQT/CIAS	13/01/2018	Nghị quyết HĐQT v.v Phê duyệt điều chỉnh mức chi trả cổ tức năm 2017 và phê duyệt thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017.
2	07/QĐ-HĐQT/CIAS	13/01/2018	Quyết định HĐQT v.v Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh tại Chu Lai.
3	07A/QĐ-HĐQT/CIAS	13/01/2018	Quyết định HĐQT v.v Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh tại Chu Lai.
4	08/NQ-HĐQT/CIAS	13/01/2018	Nghị quyết HĐQT v.v Phê duyệt điều chỉnh quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và chủ trương trích lập dự phòng quỹ tiền lương năm 2018.
5	14/NQ-HĐQT/CIAS	23/02/2018	Nghị quyết HĐQT v.v Phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
6	19/NQ-HĐQT/CIAS	28/02/2018	Nghị quyết HĐQT v.v Phê duyệt thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 và triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2017.
7	21/QĐ-HĐQT/CIAS	28/02/2018	Quyết định HĐQT v.v Tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty TNHH Nhà ga Hàng hóa Cam Ranh (CRCT).
8	25/NQ-HĐQT/CIAS	09/3/2018	Nghị quyết HĐQT v.v Phê duyệt chỉ định đơn vị tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án Nhà ga hàng hóa và khu xử lý bụi kiện của Công ty CIAS tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.
9	27/NQ-HĐQT/CIAS	18/3/2018	Nghị quyết HĐQT v.v Phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ và các báo cáo, tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
10	28/NQ-HĐQT/CIAS	18/3/2018	Nghị quyết HĐQT v.v Phê duyệt quỹ lương năm 2018 của Công ty; bổ nhiệm Thư ký HĐQT chuyên trách.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
11	37A/QĐ-HĐQT/CIAS	30/3/2018	Quyết định HĐQT v.v Bổ nhiệm Thư ký HĐQT.
12	43/NQ-HĐQT/CIAS	09/4/2018	Nghị quyết HĐQT v.v Phê duyệt phương án chi trả cổ tức còn lại năm 2017.
13	46/QĐ-HĐQT/CIAS	19/4/2018	Quyết định HĐQT v.v Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh tại Phù Cát.
14	47/QĐ-HĐQT/CIAS	19/4/2018	Quyết định HĐQT v.v Bổ nhiệm Trưởng Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh tại Phù Cát.
15	48/QĐ-HĐQT/CIAS	29/4/2018	Quyết định HĐQT v.v Thôi kiêm nhiệm và thôi hưởng các chế độ kiêm nhiệm đối với chức vụ Thư ký HĐQT.
16	50/QĐ-HĐQT/CIAS	03/5/2018	Quyết định HĐQT v.v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức; thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ Công ty; đăng ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
17	53/NQ-HĐQT/CIAS	08/5/2018	Nghị quyết HĐQT v.v Phê duyệt tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua đề nghị của cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay (Công ty ASG) về việc nâng tỷ lệ sở hữu của Công ty ASG tại Công ty CIAS lên 51% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai.
18	56/QĐ-HĐQT/CIAS	16/5/2018	Quyết định HĐQT v.v Thay đổi tên Công ty và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH MTV Thương mại Hàng không Cam Ranh (CATC).
19	62/NQ-HĐQT/CIAS	02/7/2018	Nghị quyết HĐQT v.v Lựa chọn đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính của Công ty CIAS trong giai đoạn 2018-2020.
20	73/NQ-HĐQT/CIAS	13/7/2018	Nghị quyết HĐQT kỳ họp ngày 13/7/2018.
21	74B/NQ-HĐQT/CIAS	23/7/2018	Nghị quyết HĐQT v.v Phê duyệt phương án đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp.
22	76/QĐ-HĐQT/CIAS	31/7/2018	Quyết định HĐQT v.v Bổ nhiệm Giám đốc Công ty CIAS.
23	77C/NQ-HĐQT/CIAS	29/8/2018	Nghị quyết HĐQT v.v Phê duyệt phương án đầu tư kinh doanh.
24	79/QĐ-HĐQT/CIAS	31/8/2018	Quyết định HĐQT v.v Bổ nhiệm lại Phó Giám đốc Công ty.
25	83/NQ-HĐQT/CIAS	10/10/2018	Nghị quyết HĐQT v.v Thông qua thực hiện chuyển đổi đợt 1 trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và thanh toán tiền lãi trái phiếu; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
			đổi Điều lệ Công ty; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
26	85/NQ-HĐQT/CIAS	10/10/2018	Nghị quyết HĐQT v.v Cho vay vốn.
27	87/NQ-HĐQT/CIAS	12/10/2018	Nghị quyết HĐQT v.v Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty CIAS và thành lập Chi nhánh Công ty tại Lào Cai.
28	88/QĐ-HĐQT/CIAS	12/10/2018	Quyết định HĐQT v.v Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty.
29	89/QĐ-HĐQT/CIAS	12/10/2018	Quyết định HĐQT v.v Thành lập Chi nhánh Công ty CIAS tại Lào Cai.
30	91/QĐ-HĐQT/CIAS	24/10/2018	Quyết định HĐQT v.v Thông qua kết quả chuyển đổi đợt 1 trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu; Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ của Công ty.
31	95/QĐ-HĐQT/CIAS	07/11/2018	Quyết định HĐQT v.v Bổ nhiệm lại Kế toán trưởng.
32	99B/QĐ-HĐQT/CIAS	21/11/2018	Quyết định HĐQT v.v Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Công ty CIAS tại Lào Cai.
33	103/NQ-HĐQT/CIAS	07/12/2018	Nghị quyết HĐQT v.v Cho vay vốn.
34	106/NQ-HĐQT/CIAS	07/12/2018	Nghị quyết HĐQT v.v Cho vay vốn và gia hạn Hợp đồng vay vốn đối với công ty con.
35	108B/NQ-HĐQT/CIAS	21/12/2018	Nghị quyết HĐQT v.v Phê duyệt phương án đầu tư kinh doanh dịch vụ đưa đón khách VIP.
36	110/NQ-HĐQT/CIAS	26/12/2018	Nghị quyết HĐQT v.v Phê duyệt phương án đầu tư cải tạo phòng C và thành lập Địa điểm kinh doanh của Công ty CIAS tại TP. Nha Trang.
37	111/QĐ-HĐQT/CIAS	26/12/2018	Quyết định HĐQT v.v Thành lập địa điểm kinh doanh tại TP. Nha Trang.



**PHỤ LỤC 02***(Đính kèm Báo cáo quản trị Công ty năm 2018)***DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 31/12/2018**

<b>S T T</b>	<b>Tên tổ chức/ cá nhân</b>	<b>Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)</b>	<b>Chức vụ tại công ty (nếu có)</b>	<b>Số CMND/ĐK KD</b>	<b>Ngày cấp CMND/ĐK KD</b>	<b>Nơi cấp CMND/ĐKKD</b>	<b>Địa chỉ</b>	<b>Thời điểm bắt đầu là người có liên quan</b>	<b>Thời điểm không còn là người có liên quan</b>	<b>Lý do</b>
1	Công ty CP Dịch vụ Sân Bay (ASG)			0104960269	22/10/2010	Sở KH&ĐT TP. Hà Nội	Khu dịch vụ logistic, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, VN	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	SBQT 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 T. Khánh Hòa	SBQT Cam Ranh, P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa	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
11	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Thành viên BKS					09/3/2017		Được bầu là TV BKS
12	Nguyễn Việt Hồng		Thành viên					19/8/2017		Được bầu là TV 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
			BKS							
13	Phạm Quang Minh		Giám đốc					01/8/2018		Được bổ nhiệm GD
14	Lê Minh Lâm		Phó Giám đốc					01/9/2018		Được bổ nhiệm PGĐ
15	Lý Quốc Trung		Phó Giám đốc					12/10/2018		Được bổ nhiệm PGĐ
16	Đỗ Hữu Ánh Liên		Kế toán trưởng					02/11/2018		Được bổ nhiệm KTT

**PHỤ LỤC 03***(Đính kèm Báo cáo quản trị Công ty năm 2018)*

**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 thành viên HĐTV Công ty AGS; Ông Lý Lâm Duy – Thành viên HĐQT Công ty CIAS đồng thời là thành viên HĐTV Công ty AGS.	4201671132 Ngày cấp: thay đổi lần thứ 4 ngày 03/10/2017; Nơi cấp: Sở KH-ĐT tỉnh Khánh Hòa	Sân bay Quốc tế Cam Ranh, P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, T. Khánh Hòa	08/11/2018	106/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	13/12/2018	106/NQ- HĐQT/CIAS	0	

**PHỤ LỤC 04**

*(Đính kèm Báo cáo quản trị Công ty năm 2018)*

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ ĐẾN NGÀY 31/12/2018**

STT	Họ và tên cổ đông	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
<b>1</b>	<b>Trương Minh Hoàng</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>						<b>307.750</b>
	Trương Văn Tuấn							Bố đẻ	0
	Nguyễn Thị Tám							Mẹ đẻ	0
	Nguyễn Thị Ánh Phúc							Vợ	0
	Trương Nguyên Bảo							Con	0
	Trương Bảo Minh							Con	0
	Trương Thị Minh Hằng							Chị ruột	0
<b>2</b>	<b>Đổng Lương Sơn</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>156.625</b>
	Nguyễn Thị Mỹ Kim							Vợ	0
	Đổng Sơn Lâm							Con	0
	Đổng Sơn Hiệp							Con	0
	Đổng Văn Năng							Cha ruột	0
	Ngô Thị Tám							Mẹ ruột	0
	Đổng Lương Nhon							Anh ruột	0
	Đổng Thị Lương Hòa							Chị ruột	0
	Đổng Lương Bình							Anh ruột	0
	Đổng Lương Hải							Em ruột	0
<b>3</b>	<b>Lý Lâm Duy</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>45.625</b>
	Lý Thái Long							Cha	0
	Trần Minh Nga							Mẹ	0
	Lý Diễm My							Em gái	0
<b>4</b>	<b>Khổng Minh Dũng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>58.000</b>
	Khổng Vũ Ký							Bố	0
	Vũ Thị Tám							Mẹ	0

	Chu Hải Hà							Vợ	0
	Khổng Thị Tâm Hằng							Chị	0
	Khổng Thị Huyền							Chị	0
<b>5</b>	<b>Nguyễn Văn Thắng</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>						<b>31.750</b>
	Nguyễn Xuân Mai							Bố	0
	Nguyễn Thị Minh							Mẹ	0
	Nguyễn Huy Thông							Anh trai	0
	Nguyễn Thị Thanh							Em gái	0
	Nguyễn Thị Thủy							Vợ	0
	Nguyễn Tuấn Bảo							Con trai	0
	Nguyễn Sĩ Phú							Con trai	0
<b>6</b>	<b>Nguyễn Thị Lê Hằng</b>		<b>Trưởng BKS</b>						<b>41.625</b>
	Đỗ Tá Hợp							Chồng	0
	Nguyễn Văn Đĩnh							Bố đẻ	0
	Trịnh Thị Gái							Mẹ đẻ	0
	Đỗ Văn Hà Lê							Con đẻ	0
	Đỗ Văn Hà Phương							Con đẻ	0
	Nguyễn Thị Lệ Chi							Em ruột	0
	Nguyễn Việt Hùng							Em ruột	0
<b>7</b>	<b>Nguyễn Thị Bích Ngọc</b>		<b>Thành viên BKS</b>						<b>152.625</b>
	Lê Hồng Trang							Chồng	0
	Lê Nguyên Hoàng Trân							Con	0
	Lê Nguyên Hoàng Anh							Con	0
	Nguyễn Văn Chiêu							Cha ruột	0
	Trần Thị Bắc							Mẹ ruột	0
	Nguyễn Duyên Khánh							Em trai	0
<b>8</b>	<b>Nguyễn Việt Hồng</b>		<b>Thành viên BKS</b>						<b>0</b>
	Trần Phương Nhung							Vợ	0
	Nguyễn Quốc Hưng							Con	0
	Nguyễn Trần Đức Dương							Con	0
	Nguyễn Thị Yến							Chị ruột	0

	Nguyễn Thị Anh							Chị ruột	0
	Nguyễn Hồng Sơn							Anh ruột	0
	Nguyễn Xuân Hải							Anh ruột	0
<b>9</b>	<b>Phạm Quang Minh</b>		<b>Giám đốc</b>						<b>2.250</b>
	Phạm Quang Thuấn							Bố	0
	Lương Thị Phần							Mẹ	0
	Phạm Xuân Hải							Em trai	0
	Phạm Trần Khánh Linh							Con	0
	Phạm Trần Phương Linh							Con	0
<b>10</b>	<b>Lê Minh Lâm</b>		<b>Phó Giám đốc</b>						<b>1.250</b>
	Bùi Thị Phúc Duy							Vợ	0
	Lê Phúc Trâm Anh							Con	0
	Lê Phúc Thùy Anh							Con	0
	Lê Minh Sơn							Cha	0
	Trần Thị Xê							Mẹ	0
<b>11</b>	<b>Lý Quốc Trung</b>		<b>Phó Giám đốc</b>						<b>0</b>
	Lý Chi Học							Cha	0
	Nghiêm Thị Vụ							Mẹ	0
	Lý Thu Hiền							Em gái	0
	Lý Kim Chi							Em gái	0
	Trần Minh Hiếu							Vợ	0
	Lý Trần Gia Minh							Con	0
	Lý Trần Gia Anh							Con	0
<b>12</b>	<b>Đỗ Hữu Ánh Liên</b>		<b>Kế toán trưởng</b>						<b>5.410</b>
	Đỗ Tấn Sỹ							Bố đẻ	0
	Hồ Thị Tho							Mẹ đẻ	0
	Hồ Dương Hải							Chồng	0
	Hồ Khánh Linh							Con ruột	0
	Hồ Trọng Hiếu							Con ruột	0
	Đỗ Tú Tài							Anh ruột	0

	Đỗ Cử Nhân							Anh ruột	0
	Đỗ Thủ Khoa							Anh ruột	0
	Đỗ Hữu Ánh Nguyệt							Chị ruột	0
	Đỗ Hữu Ánh Nga							Chị ruột	0
	Đỗ Hữu Trường Giang							Em ruột	0
	Đỗ Hữu Trường An							Em ruột	0



**PHỤ LỤC 05***(Đính kèm Báo cáo quản trị Công ty năm 2018)***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 Dịch vụ Sân Bay (Công ty 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	1.722.129	21,53%	23/4/2018	1.801.939	22,52%	Chào mua công khai
2			1.801.939	22,52%	18-19/6/2018	4.620.000 (*)	48,13% (**)	Nhận chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và nhận chuyển nhượng cổ phiếu không thông qua chào mua công khai.
3			4.620.000	48,13	15-31/8/2018	5.069.946 (***)	52,81% (****)	Nhận chuyển nhượng.

(\*) Số lượng cổ phiếu Công ty ASG nhận chuyển nhượng không thông qua chào mua công khai trong ngày 18 và 19/6/2018 là 2.457.674 cổ phiếu. Ngoài ra, ngày 04/5/2018 Công ty CIAS đã thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% (mỗi cổ đông nắm giữ 10 cổ phiếu được nhận thêm 02 cổ phiếu mới phát hành thêm), Công ty ASG được nhận cổ tức tương đương 360.387 cổ phiếu.

(\*\*) Công ty ASG trực tiếp sở hữu 4.620.000 cổ phiếu CIA (48,13%) và 276.000 cổ phiếu CIA (2,87%) sở hữu gián tiếp thông qua Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Sài Gòn là Công ty con của ASG.

(\*\*\*) Số lượng cổ phiếu Công ty ASG nhận chuyển nhượng thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 15-31/8/2018 là 449.946 cổ phiếu.

(\*\*\*\*) Công ty ASG trực tiếp sở hữu 5.069.946 cổ phiếu CIA (52,81%) và 276.000 cổ phiếu CIA (2,87%) sở hữu gián tiếp thông qua Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Sài Gòn là Công ty con của ASG.