

Số: ~~108~~/2020/CIAS

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 6 năm 2020

V/v Biên bản họp và Nghị quyết
ĐHĐCĐ thường niên 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:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 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: *Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh và các Báo cáo, Tờ trình đính kèm.*

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT;

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



Trần Xuân Bình

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH

Trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, Thành phố Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4200810665, đăng ký lần đầu ngày 14/01/2009; đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 02/12/2019 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 09h05 ngày 22/6/2020 tại khách sạn Yasaka - Sài Gòn - Nha Trang, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa.

I. PHẦN THỬ TỤC

1. Khai mạc Đại hội

Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ sân bay Quốc tế Cam Ranh (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) và giới thiệu thành phần dự họp.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Trần Xuân Bình - Trưởng ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 09h05 ngày 22/6/2020 với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 51 cổ đông, đại diện cho 14.341.062 cổ phần, chiếm 72,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hiện có của Công ty (Căn cứ danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 01/6/2020).
- Theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và theo Khoản 1, Điều 19, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết theo hình thức tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành.

3. Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Ban tổ chức hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội theo quy định pháp luật và Điều 20 Điều lệ hiện hành của Công ty.

4. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Trương Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội;
- Ông Đồng Lương Sơn – Thành viên HĐQT – Thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Thắng – Thành viên HĐQT – Thành viên;
- Ông Lý Lâm Duy – Thành viên HĐQT – Thành viên;
- Ông Phạm Quang Minh – Giám đốc Công ty – Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

5. Chủ tọa đề cử và đề nghị thông qua danh sách thành viên Ban thư ký, Ban kiểm phiếu biểu quyết và Ban kiểm tra tư cách cổ đông

5.1 Ban thư ký Đại hội

- Bà Nguyễn Thị Hiền – Thư ký HĐQT – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Quang Huy – Trợ lý HĐQT – Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

5.2 Ban kiểm phiếu biểu quyết

- Ông Nguyễn Ngọc Tuấn – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Ái Thuận An – Thành viên;
- Ông Huỳnh Trần Bảo Toàn – Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

5.3 Ban thẩm tra tư cách cổ đông

- Ông Trần Xuân Bình – Trưởng ban;
- Ông Đinh Trọng Duy – Thành viên;
- Bà Trần Lệ Thu – Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%



- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

6. Thông qua nội dung chương trình và quy chế tại Đại hội

6.1 Nội dung chương trình đại hội

Ông Trương Minh Hoàng – Chủ tọa, giới thiệu chương trình Đại hội.

Chủ tọa đề nghị Đại hội thảo luận và thông qua nội dung chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

6.2 Quy chế làm việc Đại hội

Ông Lý Lâm Duy – Thành viên HĐQT, giới thiệu quy chế Đại hội.

Chủ tọa đề nghị Đại hội thảo luận và thông qua quy chế làm việc của Đại hội trước khi chuyển sang nội dung khác.

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

II. PHẦN TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Ông Phạm Quang Minh – Giám đốc: Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (Báo cáo số 01/2020/BC-BGD/CIAS ngày 10/6/2020).
2. Ông Trương Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT: Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (Báo cáo số 02/2020/BC-HĐQT/CIAS ngày 10/6/2020).
3. Bà Nguyễn Thị Lê Hằng – Trưởng Ban kiểm soát: Trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (Báo cáo số 01/2020/BC-BKS/CIAS ngày 10/6/2020).
4. Ông Trần Xuân Bình – Kế toán trưởng: Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán (Các Báo cáo tài chính kiểm toán được nêu trong Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT/CIAS ngày 10/6/2020 và đã được công bố thông tin trên website Công ty).
5. Ông Đồng Lương Sơn – Thành viên HĐQT: Trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT/CIAS ngày 10/6/2020).

2008
CÓN
HÁN
BAY
M E
KING

6. Ông Nguyễn Văn Thắng – Thành viên HĐQT: Trình bày Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 (Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT/CIAS ngày 10/6/2020).
7. Ông Lý Lâm Duy – Thành viên HĐQT: Trình bày Tờ trình thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 (Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT/CIAS ngày 10/6/2020).
8. Ông Trương Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT: Trình bày Tờ trình thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2019 (Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT/CIAS ngày 10/6/2020).

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

Các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nhất trí với nội dung các Báo cáo, Tờ trình và không có câu hỏi.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (Báo cáo số 01/2020/BC-BGD/CIAS ngày 10/6/2020).

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (Báo cáo số 02/2020/BC-HĐQT/CIAS ngày 10/6/2020).

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 (Báo cáo số 01/2020/BC-BKS/CIAS ngày 10/6/2020).

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán (Các Báo cáo tài chính được nêu tại Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT/CIAS ngày 10/6/2020 và đã công bố trên website: www.cias.vn).

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
 - Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
 - Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%
5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 (Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT/CIAS ngày 10/6/2020).

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
 - Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
 - Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%
6. Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 (Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT/CIAS ngày 10/6/2020).

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
 - Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
 - Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%
7. Tờ trình thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 (Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT/CIAS ngày 10/6/2020).

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
 - Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
 - Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%
8. Tờ trình thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2019 (Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT/CIAS ngày 10/6/2020).

Kết quả biểu quyết:

- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết tán thành: 100%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0%
- Tỷ lệ số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0%

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

Biên bản và Nghị quyết được Đại hội thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là 100% số cổ phần biểu quyết tại Đại hội.

5-C
VỤ
TẾ
H
ANH

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11h15 ngày 22/6/2020.

TM. BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hiền

CHỦ TỌA



Trương Minh Hoàng



Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS

Khánh Hòa, ngày 22 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh đã được thông qua ngày 22/6/2020,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 theo nội dung Báo cáo số 01/2020/BC-BGD/CIAS ngày 10/6/2020 của Giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 theo nội dung Báo cáo số 02/2020/BC-HĐQT/CIAS ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 theo nội dung Báo cáo số 01/2020/BC-BKS/CIAS ngày 10/6/2020 của Ban kiểm soát.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/2020/TTr-HĐQT/CIAS ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 và toàn văn nội dung Tờ trình số 02/2020/TTr-HĐQT/CIAS ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 6.** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019; phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và toàn văn nội dung Tờ trình số 03/2020/TTr-HĐQT/CIAS ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 7.** Thông qua chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020 và toàn văn nội dung Tờ trình số 04/2020/TTr-HĐQT/CIAS ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.



- Điều 8.** Thông qua thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2019 và toàn văn Tờ trình số 05/2020/TTr-HĐQT/CIAS ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 9.** Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 10.** Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này.
- Điều 11.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Các cổ đông (qua website);
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trương Minh Hoàng



Số: 01/2020/BC-BGD/CIAS

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh**

Ban Giám đốc (BGD) Công ty CP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIAS) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của công ty năm 2019, cụ thể như sau:

I. Tổng quan thị trường kinh doanh năm 2019

1. Tình hình kinh tế vĩ mô

Kinh tế Việt Nam năm 2019 tiếp tục đánh dấu 1 năm khởi sắc trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại do căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và các vấn đề địa chính trị. Tăng trưởng GDP đạt 7.02% so với năm 2018, vượt mục tiêu Quốc hội đề ra là từ 6.6% - 6.8%. Tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm giảm dần, chỉ số lạm phát tiếp tục được kiểm soát dưới 3%. Chỉ số CPI bình quân cả năm tăng 2.79%, thấp nhất trong 3 năm qua. Thị trường tài chính tiếp tục duy trì sự ổn định, tỷ giá ngoại tệ được kiểm soát tốt và lãi suất cho vay ở mức hợp lý tạo điều kiện để các doanh nghiệp phát triển. Bối cảnh kinh tế ổn định đã tạo tiền đề vững chắc, thuận lợi cho các hoạt động của Công ty.

2. Sự tăng trưởng ngành hàng không, ngành du lịch

Theo báo cáo của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) dự báo, số lượt khách di chuyển bằng máy bay trên toàn thế giới trong vòng 20 năm tới sẽ đạt 7.2 tỷ lượt, tức là tăng gần gấp 2 lần so với mức 4.1 tỷ lượt trong năm 2017.

Theo một nghiên cứu thị trường của Boeing, hàng không thương mại nói chung sẽ tăng trưởng 4.6% mỗi năm trong giai đoạn từ 2019 đến 2038.

Về thị trường trong nước, Việt Nam có hơn 96.2 triệu dân, là quốc gia đông dân thứ 15 thế giới, đang ở thời kỳ dân số vàng, thu nhập bình quân đầu người và tầng lớp trung lưu đang gia tăng, thúc đẩy nhu cầu vận chuyển bằng máy bay. Dòng vốn FDI vào Việt Nam vẫn đang tăng nhanh (vốn FDI thực hiện đạt kỷ lục trên 20 tỷ USD trong năm 2019). Đây chính là hai yếu tố thúc đẩy nhu cầu vận tải cả hành khách và hàng hóa.

Theo báo cáo của Ngân hàng thế giới, tăng trưởng khách du lịch hàng không tại Việt Nam đứng đầu Đông Nam Á. Trong giai đoạn 2016-2021, Việt Nam có mức tăng trưởng ấn tượng ở mức 17.4% so với trung bình Asean là 6.1%. Dự đoán của tổ chức này cũng chỉ ra mức tăng trưởng 2016-2026 của Việt Nam thậm chí còn cao hơn 20%. IATA dự báo Việt Nam sẽ là thị trường hàng không phát triển nhanh thứ 5 thế giới và nhanh nhất trong khu vực Đông Nam Á, dự kiến sẽ đạt mức tăng trưởng trung bình trên 10% trong 5 năm tới.

Năm 2019, thị trường hàng không Việt Nam tiếp tục có sự tăng trưởng cao, đạt 115.5 triệu khách (bao gồm cả các hãng hàng không Việt Nam và nước ngoài), tăng 11.8% so với 2018 và 1.5 triệu tấn hàng hóa, tăng 11% so với 2018.

II. Đánh giá môi trường kinh doanh

1. Thuận lợi

- Ngành hàng không, ngành du lịch có sự tăng trưởng liên tục trong những năm qua, số lượng chuyến bay, số lượng hành khách đều gia tăng;
 - Các địa điểm kinh doanh của CIAS đều nằm trong top du lịch Việt Nam, bao gồm: Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định. Số lượng hành khách qua các cảng hàng không có đặt địa điểm kinh doanh của CIAS như: Cảng HKQT Cam Ranh, Sân bay Phù Cát, Sân bay Chu Lai đều có sự tăng trưởng tốt lần lượt là 18,2%; 19,8% và 33,7%;
 - Công ty con AGS đã dành được quyền cung cấp dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất cho hãng hàng không Azur Air, đây là một khách hàng lớn đóng góp lớn vào doanh thu của AGS và CIAS. Bên cạnh đó, CIAS cũng cung cấp dịch vụ đưa đón tổ bay cho hãng hàng không Azur Air;
 - Sân bay Phù Cát đã cải tạo nâng cấp nhà ga quốc tế T2 từ nhà ga quốc nội cũ, tạo động lực tăng trưởng lớn trong dài hạn;
 - Thu nhập của người dân gia tăng, khiến nhu cầu du lịch, mua sắm và tiêu dùng cũng tăng lên theo.
- Tận dụng tốt các điều kiện thuận lợi, Công ty CIAS đã đạt được những thành tựu nhất định trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Khó khăn và thách thức

- Nền kinh tế Trung Quốc đang chịu sức ép từ cuộc chiến thương mại với Mỹ, trong khi đó lượng khách quốc tế đến Cam Ranh chủ yếu là người Trung Quốc, việc này đã làm ảnh hưởng đến số lượng và khả năng chi tiêu của người Trung Quốc trong thời gian qua.
- Sau khi cải tạo, lượng khách quốc nội qua Cảng HKQT Cam Ranh vẫn chưa thể so sánh được với thời điểm trước khi nhà ga Quốc tế T2 đi vào hoạt động, chi tiêu của khách quốc nội cũng rất hạn chế;
- Tại nhà ga Quốc tế T2, vào các giờ cao điểm vẫn còn tình trạng quá tải tại khu vực kiểm soát an ninh dẫn đến việc hành khách mất rất nhiều thời gian xếp hàng, chờ đợi trước khi vào được khu cách ly. Điều này dẫn tới việc hành khách không còn nhiều thời gian để mua sắm hay ăn uống;
- Sự chênh lệch về cung và cầu của thị trường lao động tại Nha Trang, Bãi Dài, Cảng HKQT Cam Ranh cũng gây ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động kinh doanh của Công ty: các khu resort, khách sạn, địa điểm du lịch mới đưa vào hoạt động có nhu cầu rất lớn về nhân sự, trong khi nguồn nhân lực chưa dồi dào, và chất lượng nhân sự chưa cao. Tình trạng thiếu nhân sự cấp trung và cấp cao vẫn chưa được khắc phục;
- Sự cạnh tranh khốc liệt của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tiện ích nhà ga, sân bay;
- Ngày càng có thêm nhiều doanh nghiệp tham gia vào thị trường, các đối thủ sẵn sàng cắt giảm lãi để chiếm thị phần và triển khai nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá.

III. Kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo kết quả SXKD của Công ty CIAS trong năm 2019, cụ thể như sau:

1. Báo cáo riêng của Công ty mẹ

DVT: đồng

Chỉ tiêu	TH 2018	KH 2019	TH 2019	TH 2019/TH 2018	TH 2019/KH 2019
Doanh thu	161.852.743.261	127.902.812.000	133.890.128.759	82,7%	104,7%
Chi phí	142.081.414.096	111.275.097.000	114.726.727.222	80,7%	103,1%
Lợi nhuận trước thuế	19.771.329.165	16.627.715.000	19.163.401.537	96,9%	115,2%
Lợi nhuận sau thuế	15.780.760.338	15.342.172.000	17.742.534.095	112,4%	115,6%
Tỷ lệ chi trả cổ tức	30%	10%			

Năm 2019, doanh thu giảm 17,3% so với cùng kỳ năm trước, nguyên nhân là do sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu và CIAS đã không còn ngành hàng kinh doanh hàng miễn thuế.

So với kế hoạch SXKD của ĐHCĐ thường niên năm 2019, CIAS đã hoàn thành tốt khi doanh thu đạt 134 tỷ đồng, vượt 4,7% so với kế hoạch; lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt 19 tỷ đồng vượt 15,2% và 18 tỷ đồng vượt 5,6% so với kế hoạch.

Công ty tiếp tục giữ vững vị thế là nhà cung cấp dịch vụ tiện ích nhà ga, sân bay chất lượng tại Cảng HKQT Cam Ranh, Sân bay Phù Cát, Sân bay Chu Lai.

2. Báo cáo hợp nhất

DVT: đồng

Chỉ tiêu	TH 2018	KH 2019	TH 2019	TH 2019/TH 2018	TH 2019/KH 2019
Doanh thu	302.202.019.251	289.159.716.000	298.359.835.067	98,7%	103,2%
Chi phí	255.763.385.653	252.236.878.000	261.890.757.571	102,4%	103,8%
Lợi nhuận trước thuế	46.438.633.598	36.922.838.000	36.469.077.496	78,5%	98,8%
Lợi nhuận sau thuế	37.368.285.952	29.538.271.000	29.108.195.846	77,9%	98,5%

Năm 2019, doanh thu CIAS chỉ bằng 83% so với năm 2018, tuy nhiên dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất (do Công ty con AGS thực hiện) đã có sự phát triển mạnh mẽ, tăng trưởng gần 30% so với năm 2018. Điều này khiến doanh thu hợp nhất năm 2019 đạt xấp xỉ doanh thu hợp nhất năm 2018.

Ngoài việc cung cấp dịch vụ cho các hãng hàng không truyền thống như: Vietnam Airlines, Jetstar Pacific; Công ty AGS cũng đã ký kết hợp tác được với nhiều hãng hàng không nước ngoài mới trong năm 2019 như: Azur Air, Bangkok Airways, Qingdao, Eastart Jet, Air Seoul...

IV. Tình hình tài chính

Tại thời điểm 31/12/2019 (theo BCTC hợp nhất đã kiểm toán), tổng tài sản CIAS tăng từ 381.853.626.706 đồng lên 469.295.810.751 đồng; vốn chủ sở hữu tăng từ 285.860.618.921 đồng lên 393.124.706.041 đồng.

Công ty tiếp tục duy trì năng lực tài chính lành mạnh, khả năng thanh toán tốt với hệ số thanh nhanh là 3.8; tỷ lệ sử dụng đòn bẩy (D/E) là 0.19, mức thấp so với các doanh nghiệp kinh doanh thương mại.

V. Hoạt động đầu tư

Năm 2019, công tác đầu tư của CIAS tập trung vào việc mở rộng địa bàn kinh doanh, ưu tiên nguồn vốn cho các dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng, nhằm nâng cao năng lực điều hành, năng lực kinh doanh. Tổng giá trị thực hiện đầu tư là: 26 tỷ đồng.

Các hạng mục đầu tư của CIAS đã hoàn thành và đưa vào hoạt động trong năm 2019, bao gồm:

TT	Hạng mục đầu tư	Giá trị (đ)
1	Cải tạo và nâng cấp quầy hàng tại các địa điểm kinh doanh	6.491.949.000
2	Mua sắm tài sản cố định phục vụ hoạt động kinh doanh (02 ô tô 29 chỗ)	3.208.800.000
3	Đầu tư mua lại phần góp vốn của Công ty CATC tại Công ty AGS	16.320.000.000
Tổng cộng (bao gồm thuế GTGT)		26.020.748.883

VI. Tình hình nhân sự

Tại thời điểm 31/12/2019, tổng số lao động của CIAS là 220 cán bộ, nhân viên. Thu nhập bình quân của người lao động đạt xấp xỉ 9 triệu đồng/người/tháng, tăng 8% so với năm 2018.

Trong năm qua, CIAS đã cử cán bộ, nhân viên tham gia các đào tạo: huấn luyện về kỹ thuật phục vụ nhà hàng, kỹ năng bán hàng, tư duy dịch vụ khách hàng, an toàn vệ sinh thực phẩm, tiêu chuẩn 5S+1, phòng chống cháy nổ, an ninh hàng không... Tổng số khóa đào tạo tham gia là 21 khóa, số lượng CBNV được tham gia đào tạo là 394 người.

Nhằm thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, CIAS đã xây dựng các chính sách về khen thưởng, có mức lương đặc biệt cạnh tranh và thực hiện đầy đủ các loại bảo hiểm đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

Công ty thường xuyên quan tâm đến sức khỏe và đời sống tinh thần của CBNV thông qua các hoạt động: nghỉ mát, trang phục, khám sức khỏe định kỳ, thăm hỏi ốm đau...

VII. Tình hình thực hiện nội dung các nghị quyết của HĐQT

Kết quả thực hiện các nhiệm vụ được HĐQT giao trong năm 2019, chi tiết như sau:

1. Hoạt động kinh doanh

Hoàn thành tốt các chỉ tiêu theo kế hoạch kinh doanh, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách qua cảng hàng không. Tích cực nghiên cứu chiến lược kinh doanh, đổi mới sản phẩm và dịch vụ, song song với việc tìm kiếm các cơ hội kinh doanh, cơ hội đầu tư.

❖ Công ty mẹ

Tháng 1/2019, CIAS khai trương nhà hàng phở gia truyền Hà Nội theo nhượng quyền thương hiệu “Phở Lý Quốc Sư” tại số 02 Đinh Tiên Hoàng – TP. Nha Trang. Địa điểm kinh doanh mới này đánh dấu sự gia nhập môi trường kinh doanh trong thành phố Nha Trang.

Tháng 2/2019, hoàn tất việc nâng cấp và đưa vào vận hành, khai thác Phòng khách hạng thương gia Bông sen (Lotus Lounge) tại nhà ga T1 – Cảng HKQT Cam Ranh chuyên phục vụ Vietnam Airlines. Phòng khách hạng thương gia là một tiện ích cao cấp tại sân bay, phục vụ các hành khách có vé máy bay hạng thương gia, khách CIP, khách thẻ và các hành khách đặc biệt khác, với không gian yên tĩnh, tiện nghi và riêng tư. Việc này đã góp phần vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ của CIAS.

Tháng 7/2019, Công ty đã đưa vào hoạt động phòng chờ hạng thương gia thứ hai – The Champ Lounge - tại Cảng HKQT Cam Ranh. Thiết kế của The Champ Lounge xuất phát từ ý tưởng mang đến cho hành khách không gian phòng chờ tại sân bay vừa đạt các tiêu chuẩn dịch vụ cao cấp vừa mang nét văn hóa độc đáo của địa phương. Điểm nhấn của The Champ Lounge chính là những nét văn hóa Chăm - văn hóa bản địa lâu đời ở khu vực Nha Trang, Khánh Hòa – được thể hiện rõ nét từ tên gọi của phòng chờ cho đến hương vị ẩm thực phục vụ khách hàng, Hướng đầu tư này của CIAS hoàn toàn phù hợp với xu hướng trong kinh doanh dịch vụ liên quan đến du lịch, lễ hành hiện nay, đó là tập trung khai thác những thế mạnh mang bản sắc địa phương trên cơ sở đầu tư xây dựng bài bản, lâu dài.

Với việc vận hành cùng lúc hai phòng chờ hạng thương gia là Lotus Lounge và The Champ Lounge, CIAS mong muốn và quyết tâm nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh của Cảng HKQT Cam Ranh, mang lại cho hành khách những trải nghiệm tốt nhất.

❖ Công ty con và các chi nhánh

Lĩnh vực dịch vụ thương mại phục vụ kỹ thuật mặt đất (do Công ty con AGS thực hiện), đã phục vụ 11.470 chuyến bay (bao gồm quốc nội và quốc tế) giảm 2% so với KH năm 2019 và tăng 13% so với năm 2018. Công ty AGS đã gia tăng thị phần tại Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh, với thị phần các chuyến bay quốc nội gần 50% và thị phần quốc tế gần 40%.

Trong năm 2019, bên cạnh việc đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh của các Chi nhánh tại Sân bay Phù Cát và Sân bay Chu Lai, CIAS đã tìm kiếm và mở rộng thêm thị trường kinh doanh, cụ thể:

- Hoàn thiện lắp đặt 3 quầy hàng mới tại Nhà ga quốc tế - Sân bay Phù Cát.
- Tháng 6/2019, khai trương cửa hàng miễn thuế tại Cửa khẩu Kim Thành – TP. Lào Cai nhằm duy trì và phát huy kinh nghiệm trong mảng kinh doanh bán hàng miễn thuế.
- Tháng 12/2019, thành lập Chi nhánh kinh doanh tại Cảng HKQT Đà Nẵng, đây là điểm du lịch hấp dẫn thu hút cả khách quốc tế và nội địa (tăng trưởng năm 2019 so với năm 2018 lần lượt là 30% và 20%). Chi nhánh Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều giá trị đóng góp vào hoạt động kinh doanh chung, mang lại lợi ích cho các cổ đông và cung cấp thêm một lựa chọn ẩm thực chất lượng và đặc sắc cho hành khách qua Cảng HKQT Đà Nẵng. Nhà hàng Yen Restaurant đầu tiên tại đây đã bắt đầu hoạt động từ tháng 01/2020.

2. Xây dựng thương hiệu và khẳng định vị thế

Duy trì và phát triển hệ thống thương hiệu Yen Restaurant, Yen Souvenir Shop, Yen Gift, Yen Stores với hình ảnh đặc trưng dễ nhận biết tại tất cả các Cảng hàng không đặt địa điểm kinh doanh, cung cấp dịch vụ;

Duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ, phát triển các dịch vụ tiện ích gắn với thương hiệu của CIAS để mang lại trải nghiệm tốt cho khách hàng;

Luôn tuân thủ các quy định tại sân bay, đặc biệt là các quy định về an ninh an toàn để khẳng định vị thế là nhà cung cấp dịch vụ tiện ích tại nhà ga, sân bay đối với các đối tác lớn như ACV, Vietnam Airlines... và các cơ quan chức năng.

3. Thực hiện chi trả cổ tức và tăng vốn

Công ty CIAS đã chi trả cổ tức theo phê duyệt tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 cho các cổ đông thành 2 đợt, cụ thể như sau: đợt 1, chi trả cổ tức bằng tiền với tổng số tiền là 20,4 tỷ đồng; đợt 2, chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tổng số là 1.109.922 cổ phiếu.

Trong năm 2019, CIAS đã hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu, số lượng cổ phiếu phát hành: 6.000.000 cổ phiếu, mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng số vốn điều lệ tăng thêm là: 60.000.000.000 đồng. Toàn bộ số tiền thu được, sử dụng cho việc đầu tư cải tạo hệ thống quầy hàng kinh doanh tại các sân bay của CIAS và nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không (AGS).

Ngày 23/10/2019, CIAS cũng hoàn thành việc chuyển đổi đợt 2 đối với lô trái phiếu chuyển đổi CIAS_BOND2017, số vốn điều lệ tăng thêm là: 15.000.000.000 đồng.

VIII. Kế hoạch kinh doanh năm 2020

1. Đánh giá tình hình chung

Năm 2020, dịch bệnh do virus Covid-19 bùng phát đã khiến cả thế giới hoang mang lo sợ, các hoạt động sản xuất, thương mại và dịch vụ đều bị ảnh hưởng. Ngành hàng không là ngành hoạt động theo chu kỳ của nền kinh tế, bởi vậy, bất cứ cú sốc kinh tế nào xảy ra cũng đều gây ra tác động tiêu cực.

Với tâm dịch tại tỉnh Hồ Bắc – Trung Quốc sau đó lan rộng ra các thành phố lớn khác, việc này khiến các hãng hàng không phải đồng loạt hủy các chuyến bay có điểm đến và đi tại Trung Quốc. Trong năm 2019, số lượng chuyến bay và khách du lịch đến từ Trung Quốc luôn chiếm tỷ trọng lớn, đây là thị trường lớn nhất của du lịch Việt Nam, chiếm hơn 32,2% tổng lượng khách quốc tế đến cả nước. Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều đến tình hình hoạt động kinh doanh của công ty kể từ thời điểm dịch bệnh bùng phát đến nay.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh Quý I/2020

Kết quả kinh doanh Quý I/2020 – Công ty mẹ

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Q1/2019	Q1/2020	Q1 2020/Q1 2019
Doanh thu thuần	27.775.166.477	19.484.898.639	70,2%
Chi phí	27.132.688.005	20.786.271.238	76,6%
Lợi nhuận trước thuế	642.478.472	(1.301.372.599)	-
Lợi nhuận sau thuế	513.982.778	(1.301.372.599)	-

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, lượng hành khách du lịch, số chuyến bay đều giảm. Công ty mẹ CIAS chủ yếu cung cấp dịch vụ tiện ích tại các nhà ga, sân bay khiến doanh thu giảm mạnh. Doanh thu Quý I/2020 giảm 29,8% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh Quý I/2020 – Hợp nhất

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	Q1/2019	Q1/2020	Q1 2020/Q1 2019
Doanh thu thuần	67.598.469.251	51.453.256.682	76,1%
Chi phí	61.373.475.512	54.349.668.703	88,6%
Lợi nhuận trước thuế	6.224.993.739	(2.896.412.021)	-
Lợi nhuận sau thuế	4.990.023.535	(2.944.874.397)	-

Trong Quý I/2020, doanh thu phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất (do công ty con AGS thực hiện) chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19 khiến doanh thu hợp nhất toàn công ty giảm mạnh, giảm 24% so với cùng kỳ năm trước.

3. Phương hướng và giải pháp thực hiện đến hết năm 2020

Xác định rõ những khó khăn và thách thức trong thời gian tới, Ban Giám đốc đưa ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ như sau:

- Mục tiêu hàng đầu hiện nay là nỗ lực, cố gắng phòng chống dịch bệnh và bảo đảm sức khỏe cho người lao động;
- Thực hiện chủ trương tiết giảm chi phí, sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu và bố trí nhân sự phù hợp với điều kiện thị trường;
- Nghiên cứu thị trường để tìm ra những mô hình kinh doanh mới, sáng tạo sản phẩm – dịch vụ mới, mở rộng kinh doanh ra ngoài thị trường truyền thống;
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý điều hành; quản lý chặt chẽ nguồn vốn đầu tư ra ngoài doanh nghiệp, đảm bảo hiệu quả và bảo toàn nguồn vốn.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020**❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty mẹ**

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2019	KH 2020	KH2020/TH2019
1	Tổng doanh thu	133.890.128.759	67.563.863.987	50%
2	Tổng chi phí	114.726.727.222	67.559.990.185	59%
3	Lợi nhuận trước thuế	19.163.401.537	3.873.802	0,02%
4	Lợi nhuận sau thuế	17.742.534.095	3.099.042	0,02%
5	Vốn điều lệ bình quân	119.424.755.000	197.099.040.000	165%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	0%	

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2019	KH 2020	KH2020/TH2019
1	Tổng doanh thu	298.359.835.067	186.108.868.687	62,38%
2	Tổng chi phí	261.890.757.571	185.276.291.112	70,75%
3	Lợi nhuận trước thuế	36.469.077.496	832.577.575	2,28%
4	Lợi nhuận sau thuế	29.108.195.846	768.360.389	2,64%
5	Vốn điều lệ bình quân	119.424.755.000	197.099.040.000	165%

5. Kế hoạch đầu tư năm 2020

DVT: đồng

TT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
1	Đầu tư mới các quầy kệ tại các sân bay khác	7.372.460.000	
2	Đầu tư tài sản cố định	20.814.000.000	
3	Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp	20.000.000.000	
4	Chuyển tiếp đầu tư từ 2019: Dự án nhà ga hàng hóa và khu xử lý hàng hóa bưu kiện Giai đoạn 1	64.416.350.000	Phân kỳ
5	Dự phòng đầu tư	11.260.281.000	10%
	Tổng kế hoạch đầu tư 2020	123.863.091.000	

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Công ty CP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- HĐQT;
- Ban KS;
- Lưu: Thư ký HĐQT, văn thư.

GIÁM ĐỐC



Phạm Quang Minh

Số: 02/2020/BC-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 6 năm 2020

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty CP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh**

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIAS) xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCD) về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020 như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2019

1. Tình hình nhân sự:

Trong năm 2019, HĐQT không có sự thay đổi về nhân sự. Các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã điều hành Công ty trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 và đến ngày lập báo cáo này, bao gồm:

Ông Trương Minh Hoàng	Chủ tịch	Được bầu ngày 09/03/2017
Ông Đồng Lương Sơn	Thành viên	Được bầu ngày 09/03/2017
Ông Khổng Minh Dũng	Thành viên	Được bầu ngày 09/03/2017
Ông Nguyễn Văn Thắng	Thành viên	Được bầu ngày 09/03/2017
Ông Lý Lâm Duy	Thành viên	Được bầu ngày 09/03/2017

2. Hoạt động giám sát đối với Ban Giám đốc

Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện công tác giám sát, thường xuyên chỉ đạo và đánh giá các hoạt động của Ban Giám đốc, cụ thể:

- Điều hành, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
- Triển khai Nghị quyết của ĐHĐCD 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 về (1) tình hình hoạt động kinh doanh của công ty; (2) đầu tư và triển khai các dự án; (3) kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ tại CIAS; (4) phân tích, đánh giá các cơ hội kinh doanh; để đưa ra các chỉ đạo, định hướng kịp thời.

Ngoài ra, HĐQT cũng phối hợp cùng Ban kiểm soát trong việc đánh giá, kiểm tra các hoạt động của công ty nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật; Điều lệ Công ty và các quy định, quy chế nội bộ hiện hành.

3. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Từ 01/01/2019 đến 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. Các cuộc họp đều được triệu tập, tổ chức tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

HĐQT đã thông qua 25 (hai mươi lăm) nghị quyết, 15 (mười lăm) quyết định liên quan đến chỉ đạo, thực hiện, giám sát các hoạt động SXKD của công ty và đã thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết theo quy định.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN GIÁM ĐỐC

1. Năng lực điều hành của Ban Giám đốc

Năm 2019, trên cơ sở định hướng chỉ đạo của HĐQT và theo dõi diễn biến tình hình thị trường, Ban Giám đốc đã hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh. Kết quả đạt được:

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT; tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ CIAS và các văn bản quản lý nội bộ khác;
- Thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động SXKD (định kỳ và theo yêu cầu), tình hình đầu tư các dự án, tập trung phân tích đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất các giải pháp trình để HĐQT kịp thời đưa ra các quyết định hiệu quả thuộc thẩm quyền;
- Phối hợp chặt chẽ với BKS, tiếp nhận các ý kiến đóng góp và khuyến nghị của BKS với tinh thần cầu thị;
- Ban Giám đốc và các phòng ban tham mưu luôn tích cực tìm tòi các giải pháp kinh doanh, thường xuyên phân tích đánh giá tình hình hoạt động của Công ty để đưa ra những quyết định điều hành phù hợp;
- Công tác điều hành đáp ứng quy mô hoạt động của CIAS và phù hợp với tình hình thực tiễn trên thị trường.

Mặc dù gặp khó khăn từ: sự cạnh tranh gay gắt trong hoạt động dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất, các dịch vụ tiện ích tại nhà ga, sân bay; sự sụt giảm doanh thu trong lĩnh vực bán hàng miễn thuế. Ban Giám đốc đã chủ động để kịp thời đưa ra phương án khắc phục, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả nguồn vốn để đầu tư mua sắm, cải tạo cơ sở vật chất và mở rộng quy mô hoạt động nhằm duy trì sự tăng trưởng.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019

Hội đồng quản trị Công ty đánh giá tích cực và ghi nhận kết quả điều hành sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc. Năm 2019, Ban Giám đốc đã nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao và đạt kết quả tốt (doanh thu đạt 103,3%, vượt 3,3% so với kế hoạch).



Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019 của công ty mẹ

DVT: đồng

Chỉ tiêu	TH 2018	KH 2019	TH 2019	TH 2019/TH 2018	TH 2019/KH 2019
Doanh thu	161.852.743.261	127.902.812.000	133.890.128.759	82,7%	104,7%
Chi phí	142.081.414.096	111.275.097.000	114.726.727.222	80,7%	103,1%
Lợi nhuận trước thuế	19.771.329.165	16.627.715.000	19.163.401.537	96,9%	115,2%
Lợi nhuận sau thuế	15.780.760.338	15.342.172.000	17.742.534.095	112,4%	115,6%
Tỷ lệ chi trả cổ tức	30%	10%	10%		

Báo cáo kết quả kinh doanh hợp nhất năm 2019

DVT: đồng

Chỉ tiêu	TH 2018	KH 2019	TH 2019	TH 2019/TH 2018	TH 2019/KH 2019
Doanh thu	302.202.019.251	289.159.716.000	298.359.835.067	98,7%	103,2%
Chi phí	255.763.385.653	252.236.878.000	261.890.757.571	102,4%	103,8%
Lợi nhuận trước thuế	46.438.633.598	36.922.838.000	36.469.077.496	78,5%	98,8%
Lợi nhuận sau thuế	37.368.285.952	29.538.271.000	29.108.195.846	77,9%	98,5%

Công ty đã xây dựng thành công chuỗi dịch vụ phục vụ khách hàng chuyên nghiệp, chất lượng cao và ngày càng khẳng định vị thế của nhà cung cấp dịch vụ tiện ích nhà ga, sân bay tại các sân bay: Cảng HKQT Cam Ranh, Cảng HKQT Đà Nẵng, Cảng hàng không Chu Lai, Cảng hàng không Phù Cát...

3. Tình hình sử dụng tài sản và nguồn vốn

Trong năm 2019, nguồn vốn và tài sản của Công ty được bảo toàn và phát triển, tình hình tài chính lành mạnh với các chỉ số nợ đều giảm.

Công ty CIAS đã chi trả cổ tức cho các cổ đông theo phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, chi trả cổ tức bằng tiền tỉ lệ 20% và bằng cổ phiếu tỉ lệ 10%. Các cổ đông được nhận tổng số tiền, tổng số cổ phiếu lần lượt là 20,4 tỷ đồng và 1.109.922 cổ phiếu.

Đồng thời, CIAS đã hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu trong năm 2019. Tổng số tiền thu được là 91.387.850.594 đồng, toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được sử dụng cho việc đầu tư, cải tạo hệ thống quầy hàng kinh doanh tại các sân bay và tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không (AGS). Công ty cũng hoàn thành việc chuyển đổi đợt 2 đối với lô trái phiếu chuyển đổi CIAS_BOND2017. Đến hết 31/12/2019, vốn điều lệ công ty tăng từ 110.999.820.000 đồng lên 197.099.040.000 đồng.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2020

1. Định hướng phát triển

Ngay từ đầu năm 2020, Thế giới đã chứng kiến những tác động tiêu cực từ dịch bệnh do virus Covid-19 gây ra. So với dịch SARS đã từng làm chao đảo cả Châu Á gần 20 năm về trước, chủng mới Covid-19 có sự lây lan nhanh gấp nhiều lần, với số ca tử vong tăng gấp đôi (theo thống kê của tổ chức y tế thế giới WHO). WHO cũng phát đi cảnh báo Covid-19 là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế.

Nền kinh tế thế giới đã phải hứng chịu những tác động tiêu cực từ dịch bệnh do Covid-19 gây ra, trong đó ngành hàng không và du lịch là bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Trung Quốc là tâm dịch lớn nhất thế giới khi số ca nhiễm Covid-19 lên đến gần một trăm nghìn người, tiếp theo đó Hàn Quốc là quốc gia đứng thứ hai về số ca nhiễm Covid-19. Các quốc gia trên thế giới đều đồng loạt đưa ra lệnh cấm hoặc hạn chế các chuyến bay đi và đến các điểm nóng về dịch như Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Italia, Nga và một số quốc gia Châu Âu khác... Hàng loạt các chuyến bay phải hủy, cùng với đó các tour du lịch cũng buộc phải tạm dừng gây ảnh hưởng đến hoạt động của các công ty, đơn vị lữ hành, du lịch, lưu trú, nhà hàng, quán bar và các khu vui chơi, giải trí.

CIAS là đơn vị hoạt động kinh doanh chủ yếu tại các sân bay: Cảng HKQT Cam Ranh, Cảng HKQT Đà Nẵng, Sân bay Chu Lai, Sân bay Phù Cát. Khách du lịch tại các sân bay trên, chủ yếu đến từ Trung Quốc và Hàn Quốc. Chính vì vậy doanh thu công ty trong các tháng đầu năm đã bị suy giảm mạnh. Hiện nay, Việt Nam đã cơ bản khống chế được dịch bệnh Covid-19 nên các chuyến bay quốc nội đã được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, số chuyến bay còn bị hạn chế và tâm lý e ngại của người dân nên doanh thu không đáng kể. Trên thế giới, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp nên các chuyến bay quốc tế chưa được phép hoạt động trở lại cũng là một thách thức lớn trong thời gian tới. Đứng trước nguy cơ về dịch bệnh có thể còn kéo dài, HĐQT đưa ra định hướng trong năm 2020 như sau:

- Phối hợp cùng các cơ quan địa phương, cố gắng phòng chống dịch bệnh với mục tiêu đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe của cộng đồng và CBNV là quan trọng nhất
- Nâng cao công tác quản trị, đẩy mạnh việc quản lý chi phí, tiết giảm tối đa các khoản để tránh lãng phí
- Lập kế hoạch và sắp xếp bố trí nhân sự tại các địa bàn kinh doanh hợp lý
- Du lịch vẫn là ngành có tiềm năng tăng trưởng tốt và chắc chắn sẽ tăng trưởng trở lại, vì vậy cần phải xây dựng các kịch bản về diễn biến của Covid-19 để có thể sẵn sàng phục vụ kinh doanh ngay khi chấm dứt dịch bệnh.
- Đẩy mạnh nghiên cứu các mô hình kinh doanh mới, tìm kiếm thị trường bên ngoài lĩnh vực kinh doanh truyền thống tránh phụ thuộc vào chu kỳ kinh tế.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh tại Công ty mẹ

DVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2019	KH 2020	KH2020/TH2019
1	Tổng doanh thu	133.890.128.759	67.563.863.987	50%
2	Tổng chi phí	114.726.727.222	67.559.990.185	59%
3	Lợi nhuận trước thuế	19.163.401.537	3.873.802	0,02%
4	Lợi nhuận sau thuế	17.742.534.095	3.099.042	0,02%
5	Vốn điều lệ bình quân	119.424.755.000	197.099.040.000	165%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	0%	

❖ Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất

DVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2019	KH 2020	KH2020/TH2019
1	Tổng doanh thu	298.359.835.067	186.108.868.687	62,38%
2	Tổng chi phí	261.890.757.571	185.276.291.112	70,75%
3	Lợi nhuận trước thuế	36.469.077.496	832.577.575	2,28%
4	Lợi nhuận sau thuế	29.108.195.846	768.360.389	2,64%
5	Vốn điều lệ bình quân	119.424.755.000	197.099.040.000	165%

3. Kế hoạch đầu tư năm 2020

DVT: đồng

TT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
1	Đầu tư mới các quầy kệ tại các sân bay khác	7.372.460.000	
2	Đầu tư tài sản cố định	20.814.000.000	
3	Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp	20.000.000.000	
4	Chuyển tiếp đầu tư từ 2019: Dự án nhà ga hàng hóa và khu xử lý hàng hóa bưu kiện Giai đoạn 1	64.416.350.000	Phân kỳ
5	Dự phòng đầu tư	11.260.281.000	10%
	Tổng kế hoạch đầu tư 2020	123.863.091.000	

IV. GIAO DỊCH CÁC BÊN LIÊN QUAN

1. Mua lại phần góp vốn tại Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không (AGS)

- Đơn vị bán: Công ty TNHH Thương mại Hàng không Cam Ranh (CATC)
- Quan hệ với người nội bộ: CATC có liên quan tới ông Trương Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT
- Giá trị phần vốn góp chuyển nhượng: 16.320.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, ba trăm hai mươi triệu đồng chẵn./.)
- Sau khi giao dịch: nâng tỷ lệ sở hữu lên 75% vốn điều lệ Công ty AGS

2. Bán cổ phiếu dư sau khi chào bán ra công chúng

- Đơn vị mua: Công ty CP Tập đoàn ASG (ASG)
- Quan hệ với người nội bộ: ASG có liên quan tới Ông Trương Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT; Ông Lý Lâm Duy – Thành viên HĐQT; Bà Nguyễn Thị Lê Hằng – Trưởng BKS
- Số lượng cổ phiếu giao dịch: 434.945 cổ phiếu
- Ngày thực hiện giao dịch: 14/11/2019 – 19/11/2019
- Sau khi giao dịch: số lượng cổ phiếu nắm giữ tăng lên 9.623.152 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ sở hữu là 48,82%

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2019 và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2020 của HĐQT Công ty CP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh. Thay mặt HĐQT, xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông, Quý khách hàng, đối tác và toàn thể CBNV đã và đang sát cánh cùng Công ty trong suốt thời gian qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- BKS;
- Lưu: Thư ký HĐQT, Văn thư

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trương Minh Hoàng





Số: 01/2020/BC-BKS/CIAS

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 6 năm 2020

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Chức năng và nhiệm vụ của Ban Kiểm soát – Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công tác kiểm soát, thẩm định thực tế công tác điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty.

Ban kiểm soát báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty trong năm 2019 gồm những nội dung chính như sau:

- Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019;
- Kết quả hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát;
- Kiến nghị của Ban kiểm soát;
- Kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Các thành viên Ban kiểm soát trong năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 và đến ngày lập báo cáo này gồm:

Bà Nguyễn Thị Lê Hằng	Trưởng Ban Kiểm soát	Được bầu ngày 09/3/2017
Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	Thành viên Ban Kiểm soát	Được bầu ngày 09/3/2017
Ông Nguyễn Việt Hồng	Thành viên Ban Kiểm soát	Được bầu ngày 19/8/2017

Trong năm 2019, trên cơ sở kế hoạch hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 phê duyệt, Ban kiểm soát đã tập trung triển khai, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trong quản lý điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể:

1. Kiểm tra, giám sát việc quản lý và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban giám đốc Công ty;
2. Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ thông qua việc nghiên cứu các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và các Quyết định điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban giám đốc Công ty;
3. Giám sát việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
4. Giám sát việc quản lý, điều hành của Ban Giám đốc.
5. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và tuân thủ trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính. Xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty trên cơ sở Báo cáo tài chính của Công ty và biên bản kiểm toán của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.
6. Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật bao gồm: Nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác.

II. KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. **Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty**
 - 1.1 Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các Nghị quyết của HĐQT được triển khai đầy đủ, nghiêm túc, bám sát tình hình thực tế và được ghi thành biên bản, tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
 - 1.2 Trong năm 2019, một số nội dung chỉ đạo chính đã được HĐQT nhất trí thông qua như sau:
 - Thay đổi người đại diện theo ủy quyền của Công ty CIAS và giới thiệu nhân sự giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không (Công ty AGS)
 - Phê duyệt chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với công ty con;
 - Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
 - 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;
 - Phê duyệt mua sắm hàng hóa và phương thức quản lý, vận hành tại Cửa hàng miễn thuế Kim Thành;

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 và chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
 - Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền;
 - Chuyển đổi Đợt 2 Trái phiếu chuyển đổi CIAS_BOND2017 thành cổ phiếu và thanh toán lãi Trái phiếu;
 - Phê duyệt chủ trương sử dụng nguồn vốn nhàn rỗi để đầu tư;
 - Phê duyệt chủ trương tăng vốn điều lệ tại Công ty AGS;
 - Gia hạn đối với các khoản vay của Công ty CP Thương mại Hàng không Long Thành và Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không;
 - Điều chỉnh Quy chế tiền lương, Quy chế quản lý tài chính, Quy định đầu tư và mua sắm tài sản, dịch vụ; Ban hành Quy chế công bố thông tin, Quy chế quản lý tổ chức hoạt động các Chi nhánh thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
 - Thanh lý 02 xe ô tô 29 chỗ Hyundai và đầu tư 02 xe ô tô 29 chỗ Thaco
 - Phê duyệt cho công ty CP XNK hàng hóa và Vận tải thủy VN vay vốn;
 - Thành lập Chi nhánh Đà Nẵng;
 - Bổ nhiệm nhân sự các vị trí: Kế toán trưởng; Giám đốc Trung tâm dịch vụ tại Cảng Hàng không Quốc tế Cam Ranh;
 - Miễn nhiệm nhân sự các vị trí: Trưởng phòng Kinh doanh; Kế toán trưởng; Phó Giám đốc, và các nội dung khác.
- 1.3 Các quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc đưa ra đúng trình tự quy định, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- 1.4 Công ty luôn chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán và các quy định của pháp luật trong công tác hạch toán kế toán. Công ty chấp hành nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước theo quy định. Công tác lập báo cáo tài chính quý/năm, công tác soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019 được thực hiện và công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật. Năm 2019, BCTC riêng và BCTC hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với kết quả kiểm toán chấp nhận toàn phần.

2. Tình hình tài chính, kế toán của Công ty

Công ty đã tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán kế toán và lập các báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính năm riêng (Công ty mẹ) và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC đã phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành.

Các chỉ tiêu tài chính trọng yếu tại ngày 31/12/2019 như sau:

2.1. Bảng cân đối kế toán hợp nhất

Bảng 1 – Bảng cân đối kế toán hợp nhất

(Đơn vị: đồng)

CHỈ TIÊU	NĂM 2019	NĂM 2018
Tổng tài sản	469.295.810.751	381.853.626.706
A. Tài sản ngắn hạn	263.385.087.104	194.782.601.403
1. Tiền và các khoản tương đương tiền	83.415.581.712	62.772.528.467
2. Đầu tư tài chính ngắn hạn	63.937.510.003	37.640.000.000
3. Các khoản phải thu ngắn hạn	105.778.581.269	84.603.826.929
4. Hàng tồn kho	6.667.674.358	4.154.114.009
5. Tài sản ngắn hạn khác	3.585.739.762	5.612.131.998
B. Tài sản dài hạn	205.910.723.647	187.071.025.303
1. Tài sản cố định	139.585.712.508	124.856.407.521
2. Tài sản dở dang dài hạn	1.874.627.153	1.860.107.880
3. Đầu tư tài chính dài hạn	50.749.635.970	50.320.651.937
4. Tài sản dài hạn khác	13.700.748.016	10.033.857.965
Tổng nguồn vốn	469.295.810.751	381.853.626.706
A. Nợ phải trả	76.171.104.710	95.993.007.785
1. Nợ ngắn hạn	67.576.248.946	56.031.068.006
2. Nợ dài hạn	8.594.855.764	39.961.939.779
B. Nguồn vốn CSH	393.124.706.041	285.860.618.921

2.2. Bảng kết quả kinh doanh

Bảng 2 – Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 của Công ty mẹ

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	TH 2018	KH 2019	TH 2019	TH 2019/TH 2018	TH 2019/KH 2019
Doanh thu	161.852.743.261	127.902.812.000	133.890.128.759	82,7%	104,7%
Chi phí	142.081.414.096	111.275.097.000	114.726.727.222	80,7%	103,1%
Lợi nhuận trước thuế	19.771.329.165	16.627.715.000	19.163.401.537	96,9%	115,2%
Lợi nhuận sau thuế	15.780.760.338	15.342.172.000	17.742.534.095	112,4%	115,6%
Tỷ lệ chi trả cổ tức	30%	10%	10%		

Bảng 3 – Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2019

ĐVT: đồng

Chỉ tiêu	TH 2018	KH 2019	TH 2019	TH 2019/TH 2018	TH 2019/KH 2019
Doanh thu	302.202.019.251	289.159.716.000	298.359.835.067	98,7%	103,2%
Chi phí	255.763.385.653	252.236.878.000	261.890.757.571	102,4%	103,8%
Lợi nhuận trước thuế	46.438.633.598	36.922.838.000	36.469.077.496	78,5%	98,8%
Lợi nhuận sau thuế	37.368.285.952	29.538.271.000	29.108.195.846	77,9%	98,5%

2.3. Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính năm 2019:

a. Doanh thu:

- Đối với Công ty mẹ CIAS: Năm 2019, doanh thu giảm 17,3% so với năm 2018 do CIAS vẫn còn kinh doanh bán hàng miễn thuế trong 6 tháng đầu năm trước. So với kế hoạch SXKD đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua, CIAS đạt doanh thu xấp xỉ 134 tỷ đồng, vượt 4,7% so với kế hoạch.
- Đối với kết quả hợp nhất: Năm 2019, tuy doanh thu CIAS chỉ bằng khoảng 83% so với năm 2018 nhưng dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất (do Công ty con AGS thực hiện) đã có sự phát triển mạnh mẽ, tăng trưởng gần 30% so với năm 2018. Điều này khiến doanh thu hợp nhất năm 2019 đạt xấp xỉ 99% doanh thu hợp nhất năm 2018.

b. Lợi nhuận

- Đối với công ty mẹ CIAS: Lợi nhuận trước thuế và sau thuế lần lượt đạt khoảng 19 tỷ đồng vượt 5,2% và 18 tỷ đồng vượt 5,6% so với kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế (LNST) đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Đối với kết quả hợp nhất, LNST đạt 98,5% so với kế hoạch năm đã được ĐHĐCĐ 2019 thông qua.

3. Công tác quản trị và điều hành

3.1 Hội đồng quản trị

- HĐQT bao gồm 05 thành viên, đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 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, thông qua 40 (bốn mươi) Nghị quyết và Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- HĐQT chỉ đạo thực hiện báo cáo, công bố thông tin đúng quy định.
- HĐQT Công ty CIAS đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2019. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tổ chức nhân sự theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty CIAS.
- HĐQT đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc nhằm tháo gỡ các khó khăn, phòng ngừa các rủi ro tiềm ẩn, duy trì bộ máy điều

hành hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tổ chức họp tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

- Năm 2019 không có bất thường trong hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát thống nhất với nội dung báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

3.2 Ban Giám đốc

- Ban Giám đốc đã triển khai, thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và tích cực điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty. Thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn công tác nhân sự ở cả trụ sở chính và các chi nhánh, điểm kinh doanh.
- Ban Giám đốc đã duy trì lịch họp giao ban hàng tháng, họp bất thường khi có vấn đề phát sinh, kịp thời đưa ra các giải pháp để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động SXKD.

III. CÁC KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tiếp tục nâng cao công tác quản trị và điều hành, tạo điều kiện tối đa phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính được ĐHĐCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho cổ đông và Công ty;
2. Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư đạt hiệu quả;
3. Chú trọng quan tâm đến quyền lợi của người lao động để khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài hơn đối với Công ty, nâng cao hiệu quả kinh doanh;
4. Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ và luân chuyển cán bộ hợp lý phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty;
5. Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp và linh hoạt trong việc thay thế, điều chỉnh mặt hàng kinh doanh phù hợp với nhu cầu của khách hàng và xu thế phát triển của các lĩnh vực kinh doanh;

IV. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020

Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông, cụ thể:

1. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng thành viên Ban Kiểm soát.
2. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
3. Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ chính sách, pháp luật Nhà nước và các quy định, hướng dẫn liên quan của Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động SXKD của HĐQT, Ban Giám đốc và đưa ra các đề xuất, kiến nghị nghị (nếu thấy cần thiết).

4. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 phê duyệt.
5. Thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên, năm.
6. Thực hiện việc kiểm soát theo yêu cầu của HĐQT hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty;
7. Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ của Công ty.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong thời gian từ sau ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 đến nay đệ trình ĐHĐCĐ Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Lê Hằng



Số: 01/2020/TTr-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019
đã được kiểm toán**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐQT/CIAS ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh,

Một số chỉ tiêu cơ bản kết quả sản xuất kinh doanh trong Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 như sau:

(Đơn vị tính: đồng)

STT	CHỈ TIÊU	BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG	BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
1	Tổng doanh thu	133.890.128.759	298.359.835.067
2	Tổng chi phí	114.726.727.222	261.890.757.571
3	Lợi nhuận trước thuế	19.163.401.537	36.469.077.496
4	Lợi nhuận sau thuế	17.742.534.095	*29.108.195.846
5	Vốn điều lệ bình quân	119.424.755.000	197.099.040.000

(Chi tiết Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán đã được CBTT trên website: www.cias.vn)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 của Công ty đã được kiểm toán.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các CĐ;
- HĐQT;
- BKS
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Minh Hoàng

Số: 02/2020/TTr-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐQT/CIAS ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2019	GHI CHÚ
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	11.871.779.811	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 (LNST)	17.742.534.095	
3	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối	29.614.313.906	
4	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	21.408.345.191	
4.1	Quỹ phúc lợi khen thưởng (Trích 2%)	354.850.682	
4.2	Thù lao HĐQT, BKS năm 2019	720.000.000	
4.3	Trích thưởng đạt và vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS và Ban Điều hành theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ	623.590.510	
4.4	Chia cổ tức năm 2019 (10%)	19.709.904.000	
5	Lợi nhuận còn lại	8.205.968.715	



II. Phương án chi trả cổ tức năm 2019

Kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2019 như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019: 10% trên vốn điều lệ 197.099.040.000 đồng.
2. Hình thức chi trả:
 - Bằng tiền: 10% (1.000 đồng/ cổ phần).
3. Nguồn chi trả: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tới năm trước và LNST trên Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán của Công ty năm 2019.

III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020

1. Chi trả cổ tức năm 2020 dự kiến: không chi trả.
2. Các khoản khác trích theo lợi nhuận: căn cứ theo tình hình thực tế, HĐQT sẽ đề xuất và trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

IV. Tổ chức thực hiện:

1. Chi trả cổ tức năm 2019: Ủy quyền cho HĐQT quyết định và chỉ đạo thực hiện thời gian chi trả cổ tức bằng tiền theo quy định.
2. Các khoản thưởng cho HĐQT, Ban kiểm soát và Ban điều hành: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện chi trả.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các CĐ;
- HĐQT;
- BKS
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Minh Hoàng
Trương Minh Hoàng



TỜ TRÌNH

**V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và
Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2020**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 12/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua phương án quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2019 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

I. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019:

Tổng số tiền quyết toán thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 là:

- Số tiền: 720.000.000 đồng.
- Số tiền bằng chữ: Bảy trăm hai mươi triệu đồng.

II. Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2020:

Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất áp dụng mức thù lao đối với HĐQT và BKS Công ty năm 2020:

- Số tiền: 720.000.000 đồng.
- Số tiền bằng chữ: Bảy trăm hai mươi triệu đồng.

Nguồn chi trả: Theo quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Các CB;
- HĐQT; BKS
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Minh Hoàng

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư năm 2020

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh**

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐQT/CIAS ngày 10/6/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) và kế hoạch đầu tư năm 2020

Theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

2. Ủy quyền cho HĐQT

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và được toàn quyền quyết định các vấn đề có liên quan.
- Được toàn quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư, bao gồm cả việc quyết định điều chỉnh, bổ sung các danh mục và giá trị đầu tư, các dự án mới, tổng mức đầu tư của các dự án cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng không vượt quá tổng giá trị đầu tư năm 2020 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- Được toàn quyền quyết định việc huy động vốn (hình thức, phương thức và giá trị huy động vốn) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.
- HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ các nội dung điều chỉnh trong phiên họp gần nhất.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các CD;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trương Minh Hoàng

PHỤ LỤC

(Đính kèm Tờ trình số: 04/2020/TTr-HĐQT/CIAS-ngày 10/6/2020)

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 của Công ty mẹ CIAS

Bảng 1 – Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020 của công ty mẹ CIAS

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2019	KH 2020	KH2020/TH2019
1	Tổng doanh thu	133.890.128.759	67.563.863.987	50%
2	Tổng chi phí	114.726.727.222	67.559.990.185	59%
3	Lợi nhuận trước thuế	19.163.401.537	3.873.802	0,02%
4	Lợi nhuận sau thuế	17.742.534.095	3.099.042	0,02%
5	Vốn điều lệ bình quân	119.424.755.000	197.099.040.000	165%
6	Tỷ lệ chi trả cổ tức	10%	0%	

2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2020

Bảng 2 – Chỉ tiêu kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2020

ĐVT: đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2019	KH 2020	KH2020/TH2019
1	Tổng doanh thu	298.359.835.067	186.108.868.687	62,38%
2	Tổng chi phí	261.890.757.571	185.276.291.112	70,75%
3	Lợi nhuận trước thuế	36.469.077.496	832.577.575	2,28%
4	Lợi nhuận sau thuế	29.108.195.846	768.360.389	2,64%
5	Vốn điều lệ bình quân	119.424.755.000	197.099.040.000	165%

Ghi chú: Kế hoạch kinh doanh năm 2020 chưa bao gồm khoản chi phí trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh

3. Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2020

Bảng 3 – Chỉ tiêu Kế hoạch đầu tư năm 2020 của công ty mẹ CIAS

ĐVT: đồng

TT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	GIÁ TRỊ	GHI CHÚ
1	Đầu tư mới các quầy kệ tại các sân bay khác	7.372.460.000	
2	Đầu tư tài sản cố định	20.814.000.000	
3	Đầu tư ra ngoài doanh nghiệp	20.000.000.000	
4	Chuyển tiếp đầu tư từ 2019: Dự án nhà ga hàng hóa và khu xử lý hàng hóa bưu kiện Giai đoạn 1	64.416.350.000	Phân kỳ
5	Dự phòng đầu tư	11.260.281.000	10%
	Tổng kế hoạch đầu tư 2020	123.863.091.000	



Số: 05/2020/TTr-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

**V/v: Thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ
đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2019**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Sau đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2019, CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIAS) thu được số tiền với giá trị **91.387.850.594 đồng**, cao hơn dự kiến ban đầu **1.387.850.594 đồng**.

Theo phương án chào bán cổ phiếu của CIAS, số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu sẽ được sử dụng vào các mục đích sau:

DVT: đồng

STT	Mục đích sử dụng vốn dự kiến	Số tiền dự kiến sử dụng
1	Đầu tư/cải tạo hệ thống quầy kệ tại các Sân bay và mở rộng thêm điểm kinh doanh tại TP Nha Trang	22.000.000.000
2	Tăng tỷ lệ sở hữu và tăng phần vốn góp tại Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không (AGS)	30.000.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động cho SXKD	38.000.000.000
Tổng cộng		90.000.000.000

Đến thời điểm hiện tại, số tiền góp vốn thu được đã được CIAS giải ngân theo các mục đích sau:

DVT: đồng

STT	Đã giải ngân vốn cho các mục đích	Số tiền đã sử dụng	Số tiền chưa sử dụng
1	Đầu tư/cải tạo hệ thống quầy kệ tại các Sân bay và mở rộng thêm điểm kinh doanh tại TP Nha Trang	11.378.339.000	
2	Tăng tỷ lệ sở hữu và tăng phần vốn góp tại Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không (AGS)	16.320.000.000	
3	Bổ sung vốn lưu động cho SXKD	39.387.850.594	
4	Vốn chưa được giải ngân		24.301.661.000
Tổng cộng		67.086.189.594	24.301.661.000



Phần vốn còn lại chưa được giải ngân vì các nguyên nhân sau:

- Phần vốn đầu tư/cải tạo hệ thống quầy kệ tại các Sân bay và mở rộng thêm điểm kinh doanh tại TP Nha Trang chưa được giải ngân do một số địa điểm kinh doanh chưa được Nhà ga đưa vào hoạt động.
- Phần vốn để tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không (AGS) chưa giải ngân do chưa thống nhất được với thành viên góp vốn còn lại tại AGS.

Từ đầu năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng của những khó khăn từ tình hình dịch bệnh Covid-19 khiến ngành du lịch, ngành hàng không và các dịch vụ liên quan như: khách sạn, nhà hàng, quán bar... bị ảnh hưởng nặng nề. CIAS có các hoạt động kinh doanh chủ yếu tại các Cảng hàng không nên doanh thu bị suy giảm mạnh mẽ và Công ty khó khăn trong việc đánh giá, lựa chọn thời điểm giải ngân vốn hiệu quả.

Vì vậy, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ chấp thuận chuyển số tiền chưa sử dụng hết từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là 24.301.661.000 đồng vào mục đích bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Minh Hoàng

