

Số: 04/2024/BC-GĐ/CIAS

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2024

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

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

Ban Giám đốc (GĐ) Công ty CP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động của công ty năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024, cụ thể như sau:

### **I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

#### **1. Tổng quan nền kinh tế**

Năm 2023, kinh tế thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, toàn diện hơn, gia tăng căng thẳng địa chính trị; xung đột Nga – Ukraine diễn biến phức tạp, giao tranh ở khu vực Trung đông đã tác động tiêu cực tới quá trình phục hồi kinh tế thế giới sau dịch Covid-19. Thiên tai, hạn hán, bão lũ, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng; nguy cơ về an ninh năng lượng, an ninh lương thực, an ninh mạng gia tăng... Lạm phát tuy đã hạ nhiệt nhưng vẫn neo ở mức cao, nhiều nền kinh tế lớn duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, lãi suất cao; thương mại, tiêu dùng và đầu tư toàn cầu tiếp tục suy giảm; hàng rào bảo hộ, phòng vệ thương mại gia tăng... ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập khẩu của khu vực và thế giới. Nhiều quốc gia, trong đó có các đối tác thương mại lớn của nước ta tăng trưởng chậm lại, nợ công tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro, tổng cầu thế giới suy giảm, tác động trực tiếp tới các quốc gia có độ mở kinh tế lớn, trong đó có Việt Nam.

#### **2. Tình hình ngành hàng không, ngành du lịch**

Theo thông tin từ Cục Hàng không Việt Nam cho thấy năm 2023, vận chuyển nội địa đạt 42 triệu khách, có dấu hiệu chuyển lại khi giảm 3% so với năm 2022 nhưng vẫn duy trì đà tăng 12% so với năm 2019.

Vận chuyển quốc tế đạt 32 triệu khách, tăng 1,7 lần so năm 2022 nhưng chỉ bằng 77% so với năm 2019. Tụ trung, vận tải hành khách hàng không năm 2023 tăng trưởng 34,5% so với năm 2022 và hồi phục tương đương 93,6% so với năm 2019.

Tuy nhiên, sản lượng chuyến bay và hành khách năm 2023 tại các sân bay có sự hiện diện của CIAS giảm mạnh từ 10 – 20% so với năm 2022. Cụ thể như sau:

*Trần*

STT	Sân bay	Sản lượng	Năm 2023/ Năm 2022
1	T1 - CXR	Sản lượng chuyển bay	91,1%
		Sản lượng hành khách	92,3%
2	T2 - CXR	Sản lượng chuyển bay	644,8%
		Sản lượng hành khách	728,7%
3	Chu Lai	Sản lượng chuyển bay	79,6%
		Sản lượng hành khách	91,8%
4	Phù Cát	Sản lượng chuyển bay	76,5%
		Sản lượng hành khách	78,7%
5	Tuy Hòa	Sản lượng chuyển bay	79,9%
		Sản lượng hành khách	82,3%
Tổng		Sản lượng chuyển bay	109%
		Sản lượng hành khách	115%

### 3. Hoạt động của công ty trong năm 2023

Trong năm 2023, Công ty có nhiều hoạt động sôi nổi trong việc đầu tư mở rộng thị trường tại các sân bay quốc tế và nhiều hoạt động nổi bật khác như sau:

- Trong năm 2023, Công ty mở rộng hoạt động kinh doanh tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Cảng HKQT Phú Bài, Cảng HKQT Vinh. Cũng trong năm 2023, Công ty CIAS đã mạnh dạn triển khai lĩnh vực du lịch lữ hành nhằm tìm hướng phát triển mới cho công ty đồng thời để hỗ trợ và khai thác khách hàng từ các dịch vụ khác.
- Hợp tác với các đối tác để mở rộng thêm 3 cửa hàng tại nhà ga Quốc tế, Cảng HKQT Cam Ranh.
- Đấu thầu thành công các mặt bằng chuẩn bị kết thúc hợp đồng, đặc biệt là các mặt bằng kinh doanh hiệu quả như phòng chờ thương gia,...
- Tổ chức tự thu mua nguyên vật liệu (NVL) đầu vào để chủ động nguồn NVL cung cấp cho CIAS và đã cắt giảm nhiều chi phí NVL cho công ty.
- Điều chỉnh tăng giá bán phù hợp nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận của công ty.
- Triển khai các chương trình khuyến mãi nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng, các chương trình bán chéo giữa các quầy và các chương trình nhằm Up sale,...
- Làm việc với các hãng hàng không, các ngân hàng, các đại lý vé máy bay, các doanh nghiệp để cung cấp các dịch vụ Phòng chờ thương gia, dịch vụ vận chuyển tổ bay, dịch vụ chậm hủy chuyến, dịch vụ transit, ...
- Làm việc với các đơn vị lữ hành để phục vụ khách đoàn tại Cảng HKQT Cam Ranh.
- Thường xuyên đào tạo, nâng cao kỹ năng, chuyên môn cho cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại công ty: Đào tạo kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, đào tạo kiến thức An ninh Hàng không, ...

## II. KẾT QUẢ KINH DOANH

### 1. Kết quả kinh doanh riêng

*Thao2*



Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH 2022	KH 2023	TH 2023	TH2023/ TH2022	TH 2023/ KH2023
I	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>100.733.791</b>	<b>124.330.737</b>	<b>102.888.539</b>	<b>102,14%</b>	<b>82,75%</b>
1.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	65.553.111	115.612.587	93.678.679	142,91%	81,03%
1.2	Doanh thu tài chính	34.891.174	8.718.151	9.047.292	25,93%	103,78%
1.3	Thu nhập khác	288.056		162.568	56,44%	
II	<b>Tổng chi phí</b>	<b>35.864.271</b>	<b>109.602.708</b>	<b>98.599.098</b>	<b>274,92%</b>	<b>89,96%</b>
III	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>64.869.520</b>	<b>14.728.030</b>	<b>4.289.441</b>	<b>6,61%</b>	<b>29,12%</b>
	Lợi nhuận trước thuế chưa TLDP tài chính	31.663.564	12.728.030	2.590.178	8,18%	20,35%
IV	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>55.817.984</b>	<b>11.782.424</b>	<b>3.419.673</b>	<b>6,13%</b>	<b>29,02%</b>

Tổng doanh thu năm 2023 đạt hơn 102 tỷ đồng, tăng 2,14% so với năm 2022 và giảm 17,25% so với kế hoạch đề ra. Trong đó:

- Doanh thu từ cung cấp dịch vụ năm 2023 là hơn 93 tỷ đồng, tăng 42,91% so với năm 2022. Nguyên nhân là do CIAS mở rộng thêm các địa điểm kinh doanh tại các Cảng Hàng không như Tân Sơn Nhất, Phú Bài, Vinh.
- Doanh thu 2023 chỉ đạt 82,75% so với kế hoạch đề ra vì thị trường ngành hàng không không đạt được như kỳ vọng, do đó doanh thu và lợi nhuận cũng không đạt được kế hoạch đề ra.
- Doanh thu tài chính năm 2023 giảm 74,07% so với năm 2022. Nguyên nhân là do trong năm 2022, CIAS đã chuyển nhượng phần vốn góp của mình tại Công ty AGS cho Công ty ASGA.

## 2. Kết quả kinh doanh hợp nhất

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH 2022	KH 2023	TH 2023	TH2023/ TH2022	TH2023/ KH2023
I	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>196.202.073</b>	<b>129.347.508</b>	<b>106.036.863</b>	<b>54,04%</b>	<b>81,98%</b>
1.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	106.147.531	117.819.669	94.267.289	88,81%	80,01%
1.2	Doanh thu tài chính	88.156.202	11.527.839	11.155.404	12,65%	96,77%
1.3	Thu nhập khác	289.506		162.747	56,22%	
1.4	Lãi/lỗ từ Công ty liên kết	1.608.834		451.422	28,06%	
II	<b>Tổng chi phí</b>	<b>134.820.494</b>	<b>112.347.344</b>	<b>99.981.043</b>	<b>74,16%</b>	<b>88,99%</b>
III	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>61.381.579</b>	<b>17.000.164</b>	<b>6.055.820</b>	<b>9,87%</b>	<b>35,62%</b>
	Lợi nhuận trước thuế chưa TLDP tài chính	64.073.179	15.000.164	3.810.986	5,95%	25,41%
IV	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>59.489.119</b>	<b>13.646.558</b>	<b>5.487.668</b>	<b>9,22%</b>	<b>40,21%</b>

Công ty CIAS đã chuyển phần vốn góp của mình tại Công ty AGS cho Công ty ASGA từ tháng 10/2022. Do đó, doanh thu hợp nhất năm 2023 giảm xấp xỉ 46% so với 2022.



### III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

#### 1. Thuận lợi:

- Tình hình kinh tế, chính trị của Việt Nam ổn định nên ngày càng thu hút được khách du lịch và nhà đầu tư quốc tế đến Việt Nam.
- Trong năm 2023, CIAS đã triển khai nhiều dự án tại các sân bay quốc tế góp phần tăng doanh thu cho Công ty vào năm 2024 và các năm sau.
- Du khách Hàn Quốc đến Việt Nam ngày càng tăng giúp tăng doanh thu các cửa hàng tại nhà ga quốc tế.

#### 2. Khó khăn:

- Theo dự báo, tình hình kinh tế, chính trị, quân sự trên thế giới trong năm 2024 diễn biến phức tạp hơn năm 2023 nên ảnh hưởng lớn đến tình hình kinh tế của Việt Nam nói chung và ngành hàng không nói riêng.
- Nhiều dự án đường cao tốc đã đưa vào khai thác từ cuối năm 2023 sẽ ảnh hưởng đến sản lượng chuyển bay và hành khách tại các sân bay quốc nội mà CIAS đang kinh doanh.
- Sự thiếu hụt máy bay đang đẩy giá vé tăng cao làm người tiêu dùng thất vọng.
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thay đổi chính sách cho thuê mặt bằng sang hình thức hợp tác kinh doanh dựa trên doanh thu từ giữa năm 2023 làm tăng chi phí mặt bằng năm 2024.
- Cạnh tranh ngày càng gay gắt, đặc biệt tại các sân bay quan trọng như sân bay Cam Ranh, Liên Khương, Phù Cát, ...

#### 3. Phương hướng và giải pháp thực hiện

Ban Giám đốc xác định năm 2024 là năm kinh tế có nhiều khó khăn hơn năm 2023 đặc biệt là lĩnh vực du lịch và hàng không. Trước các tình hình khó khăn như trên, Ban Giám đốc đưa ra kế hoạch thực hiện như sau:

- Xác định mảng kinh doanh trọng điểm trong năm 2024 và các năm tiếp theo là tại các mặt bằng ở nhà ga quốc tế với đối tượng chính là các khách nước ngoài, CIAS sẽ ưu tiên mở rộng hoạt động kinh doanh tại các nhà ga quốc tế như tại Cam Ranh, Liên Khương, và Tân Sơn Nhất.
- Đối với các mặt bằng kinh doanh ở các nhà ga quốc nội, CIAS sẽ ưu tiên tập trung các mặt bằng cách ly tại các sân bay lớn như Tân Sơn Nhất, Cam Ranh, Vinh, Phù Cát.
- Đối với các mặt bằng ngoài cách ly ở tầng trệt, sảnh đến các nhà ga, Công ty sẽ rà soát đánh giá hiệu quả cụ thể từng mặt bằng để có phương án nên tiếp tục duy trì hay hoàn trả mặt bằng cho các cảng dựa trên nhiều tiêu chí đánh giá bao gồm nhưng không giới hạn ở dự báo như số lượng chuyển bay, số lượng hành khách, lợi nhuận tối thiểu của từng mặt bằng đó.
- Công ty sẽ cân nhắc tìm kiếm các đối tác để có phương án cho thuê lại hoặc hợp tác kinh doanh, nhượng quyền khai thác để chia sẻ các chi phí thuê mặt bằng đối với các mặt bằng ít hiệu quả để giảm thiểu gánh nặng tiền thuê hàng tháng trả cho Cảng và giảm mức độ ảnh hưởng lỗ của các mặt bằng này đến lợi nhuận kế toán của cả Công ty.

- Do sản lượng các chuyến bay giảm trong khi số lượng đối thủ cạnh tranh ngày càng nhiều nên CIAS sẽ nghiên cứu các mảng kinh doanh ăn uống mới, kinh doanh dạng chuỗi ở các khu vực trung tâm thành phố ở bên ngoài sân bay để một mặt khai thác tệp khách hàng mới ở địa phương một mặt có thể làm cơ sở hỗ trợ các cửa hàng trong sân bay.
- Sau thành công trong việc cắt giảm chi phí nguyên vật liệu đầu vào cho lĩnh vực ăn uống tại 04 sân bay, năm 2024 tiếp tục rà soát và cắt giảm chi phí nguyên vật liệu cho các địa điểm còn lại thông qua tìm kiếm và đàm phán với các nhà cung cấp để giảm chi phí đầu vào cho các sản phẩm hàng hóa đang kinh doanh.
- Xây dựng hệ thống khách hàng thân thiết bằng cách xây dựng mini App Zalo. Mini App là một công cụ marketing hiệu quả giúp CIAS tiếp cận khách hàng tiềm năng, tăng trải nghiệm khách hàng, tăng doanh thu bán hàng, tiết kiệm chi phí và phân tích dữ liệu.
- Thử nghiệm các hoạt động Video marketing do đây là một xu hướng tất yếu trong marketing hiện nay. Trong năm 2024, CIAS sẽ thử nghiệm triển khai xây dựng video marketing để thu hút khách hàng tiềm năng, tăng doanh số bán hàng, và xây dựng thương hiệu. Các video sẽ được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Youtube và Tiktok.

#### 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

##### 4.1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD riêng năm 2024

ĐVT: 1.000 đồng


TT	CHỈ TIÊU	TH2023	KH2024	KH2024/TH2023
1	Tổng doanh thu	102.888.539	123.909.495	120,43%
2	Tổng chi phí	98.599.098	119.794.588	121,50%
3	Lợi nhuận trước thuế	4.289.441	4.114.907	95,93%
4	Lợi nhuận sau thuế	3.419.673	3.291.926	96,26%

##### 4.2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2024

ĐVT: 1.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH2023	KH2024	KH2024/TH2023
1	Tổng doanh thu	106.036.863	126.565.105	119,36%
2	Tổng chi phí	99.981.043	121.215.635	121,24%
3	Lợi nhuận trước thuế	6.055.820	5.349.470	88,34%
4	Lợi nhuận sau thuế	5.487.668	4.309.477	78,53%

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch phát triển năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Trân trọng cảm ơn./: 

##### Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: TK HĐQT, VT.


**GIÁM ĐỐC**  
  
**Lý Lâm Duy**