

Số: 02/2024/BC-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIAS) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 như sau:

1. Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 05 năm 2022-2027 được bầu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên đã được phê duyệt miễn nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. Danh sách thành viên HĐQT và tỷ lệ sở hữu cổ phần tính đến ngày 31/12/2023 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
1	Ông Trương Minh Hoàng	Chủ tịch HĐQT	548.626	2,94%
2	Ông Đồng Lương Sơn	Thành viên HĐQT	196.912	1,06%
3	Ông Lý Lâm Duy	Thành viên HĐQT	59.812	0,32%
4	Ông Khổng Minh Dũng	Thành viên HĐQT	105.151	0,56%

Ông Lý Lâm Duy – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, các thành viên HĐQT còn lại không tham gia quản lý điều hành sản xuất kinh doanh tại Công ty.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023

Để thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023, HĐQT đã triển khai các hoạt động theo quy định của Điều lệ công ty, tuân thủ Luật doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

2.1 Các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, HĐQT Công ty CIAS tổ chức 24 cuộc họp bao gồm họp trực tiếp và tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để xem xét, phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT, thông qua 35 Nghị quyết và Quyết định.

Thông tin về ngày họp, danh sách thành viên tham dự, nội dung và Nghị quyết/Quyết định các kỳ họp đã được công bố thông tin chi tiết trong “Báo cáo quản trị công ty năm 2023” đăng tải trên website: www.cias.vn

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Minh Hoàng	Chủ tịch HĐQT	24/24	100%	
2	Ông Đồng Lương Sơn	Thành viên HĐQT	23/24	96%	
3	Ông Lý Lâm Duy	Thành viên HĐQT	24/24	100%	
4	Ông Khổng Minh Dũng	Thành viên HĐQT	24/24	100%	
5	Ông Nguyễn Văn Thắng	Thành viên HĐQT	08/24	33%	Miễn nhiệm từ ngày 30/6/2023

2.2 Thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của Hội đồng quản trị

Trong năm 2023, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao và lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số tiền
1	Ông Trương Minh Hoàng	Chủ tịch HĐQT	180.000.000
2	Ông Đồng Lương Sơn	Thành viên HĐQT	120.000.000
3	Ông Lý Lâm Duy	Thành viên HĐQT	120.000.000
4	Ông Khổng Minh Dũng	Thành viên HĐQT	120.000.000
5	Ông Nguyễn Văn Thắng	Thành viên HĐQT	60.000.000
Tổng:			600.000.000

2.3 Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong cơ cấu HĐQT của Công ty năm 2023 có 01 thành viên độc lập HĐQT (ông Khổng Minh Dũng) đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thành viên HĐQT đã thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ: Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và đóng góp ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT; Tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành theo phân công công việc của HĐQT.

Một số đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2023 như sau:

- HĐQT của Công ty thực hiện đúng vai trò của mình với tinh thần trách nhiệm cao, đưa ra nhiều giải pháp đúng đắn, kịp thời trong công tác quản trị, tuân thủ đầy đủ các quy định đối với công ty đại chúng.
- HĐQT đã tổ chức các cuộc họp và lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các vấn đề theo thẩm quyền, thường xuyên chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và Đại hội đồng cổ đông.
- HĐQT và Ban điều hành Công ty đã rất nỗ lực tìm kiếm và đưa ra các giải pháp điều hành phù hợp và hiệu quả trong tình hình kinh tế nhiều khó khăn trở ngại năm 2023.

3. Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của Công ty

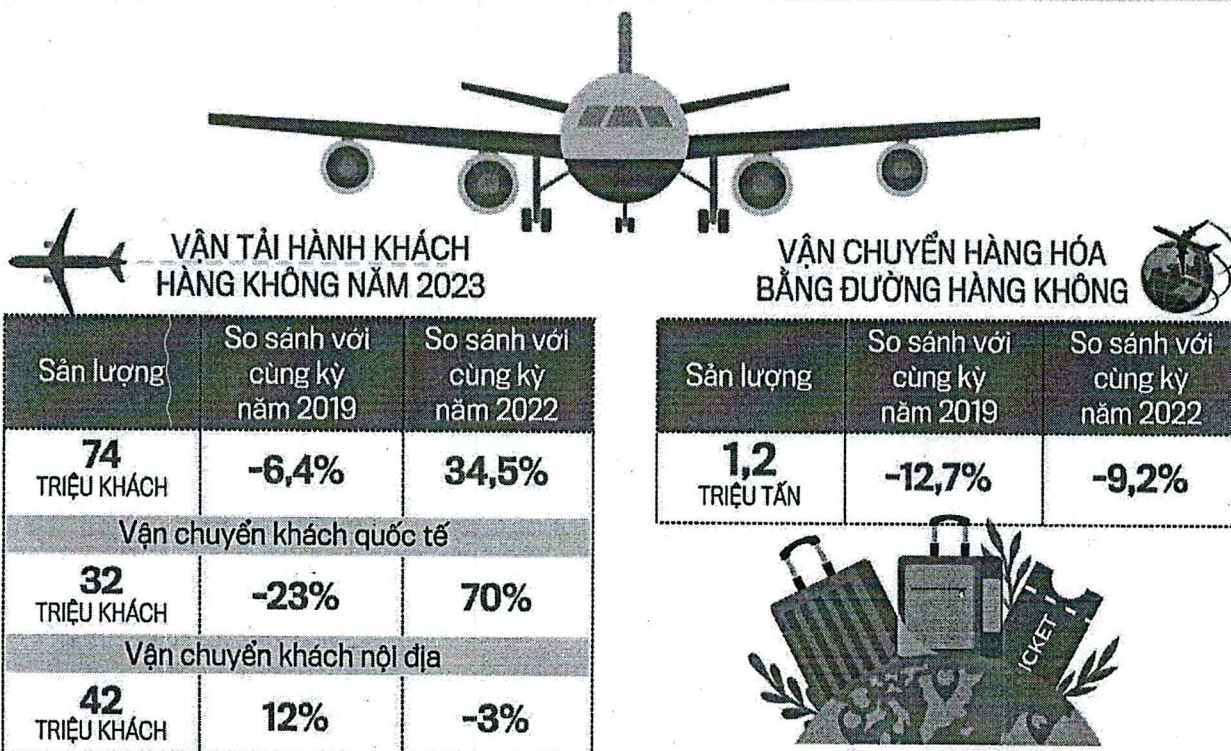
Với sứ mệnh tạo ra và phát triển chuỗi dịch vụ phục vụ hàng không chuyên nghiệp, tiện ích với tiêu chuẩn quốc tế và sự tận tâm vì khách hàng, Công ty CIAS đã không ngừng cải tiến, đổi mới để hoàn thiện bộ máy hoạt động nâng cao năng lực quản trị, nâng cao chất lượng dịch vụ. Bên cạnh đó, Công ty cũng triển khai nhiều hoạt động nhằm mở rộng thị trường, phát triển kinh doanh. Đánh giá các hoạt động của công ty trong năm qua, như sau:

3.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

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

Tuy nhiên, 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.

Tổng quan thị trường vận tải hàng không năm 2023



Sản lượng chuyển 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.

3.2. Kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2023:

KQKD riêng năm 2023:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH 2022	KH 2023	TH 2023	TH2023/ TH2022	TH 2023/ KH2023
I	Tổng doanh thu	100.733.791	124.330.738	102.888.539	102,14%	82,75%
II	Tổng chi phí	35.864.271	109.602.708	98.599.098	274,92%	89,96%
III	Lợi nhuận trước thuế	64.869.520	14.728.030	4.289.441	6,61%	29,12%
IV	Lợi nhuận sau thuế	55.817.984	11.782.424	3.419.673	6,13%	29,02%
V	Vốn điều lệ bình quân	197.099.040	197.099.040	197.099.040	100,00%	100,00%

- Tổng doanh thu năm 2023 đạt hơn 100 tỷ đồng, tăng 2,14% so với năm 2022 và giảm 17,25% so với kế hoạch đề ra.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2023 giảm 93,39% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do trong năm 2022, CIAS đã chuyển nhượng thành công vốn góp tại Công ty AGS cho Công ty mẹ ASGA làm phát sinh khoản doanh thu tài chính 34,89 tỷ.

KQKD hợp nhất năm 2023:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH 2022	KH 2023	TH 2023	TH2023/ TH2022	TH2023/ KH2023
I	Tổng doanh thu	196.202.073	129.347.508	106.036.863	54,04%	81,98%
II	Tổng chi phí	134.820.494	112.347.343	99.981.043	74,16%	88,99%
III	Lợi nhuận trước thuế	61.381.579	17.000.164	6.055.820	9,87%	35,62%
IV	Lợi nhuận sau thuế	59.489.119	13.646.558	5.487.668	9,22%	40,21%

Doanh thu hợp nhất năm 2023 giảm 45,96% so với cùng kỳ năm trước là do trong năm 2022, phát sinh khoản doanh thu tài chính từ chuyển nhượng vốn góp tại Công ty AGS.

3.3. Về hoạt động đầu tư, triển khai dự án

Năm 2023 Công ty CIAS đã đạt được những kết quả đáng kể trong việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, trúng thầu nhiều mặt bằng quan trọng tại các sân bay như sân bay Liên Khương (2 quầy bách hóa tổng hợp và ăn uống), Sân bay Đồng Hới (3 nhà hàng), sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (2 quầy ăn uống và quầy bách hóa tổng hợp), sân bay quốc tế Phú Bài có một nhà hàng. Ngoài ra, CIAS cũng cải tạo, nâng cấp quầy kệ nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn và nâng cao hình ảnh của Công ty.

Hoạt động đầu tư Nhà ga hàng hóa tại Cảng HKQT Cam Ranh: chưa thực hiện được do chưa có hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục đầu tư từ các Cơ quan quản lý Nhà nước. Do thời gian triển khai khá lâu, theo khuyến cáo của Đơn vị kiểm toán BCTC, Công ty cần phải đưa các chi phí trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư trước đây vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2024. Việc hạch toán các chi phí này tác động đáng kể vào kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty.

3.4. Về công tác quản trị

Năm 2023, CIAS đã thực hiện đầy đủ các quy định về quản trị đối với công ty niêm yết như:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định, thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ, quy chế Công ty.
- Tổ chức các phiên họp, lấy ý kiến HĐQT phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền theo đúng quy định, tuân thủ pháp luật.
- Thực hiện công bố thông tin đúng hạn các nội dung: báo cáo tài chính, báo cáo quản trị,... Việc công bố thông tin đã được thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời tới các cơ quan quản lý nhà nước, cổ đông.

- Các thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty

Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đã được công bố thông tin chi tiết trong “Báo cáo quản trị công ty năm 2023” đăng tải trên website: www.cias.vn

5. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Giám đốc

Trong bối cảnh tình hình khó khăn của thị trường, Ban Giám đốc đã chủ động quyết định, cải tạo cơ sở vật chất, kiểm soát chi phí và tìm kiếm cơ hội mở rộng quy mô hoạt động. Trên cơ sở định hướng chỉ đạo của HĐQT, Ban Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2023 đạt được một số kết quả, cụ thể như sau:

- Thực hiện triển khai các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ CIAS và các văn bản quản lý nội bộ khác.
- Nỗ lực trong công tác thiết lập cơ sở vật chất, đội ngũ nhân sựđể vận hành các điểm kinh doanh mới trong năm 2023 tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Cảng HKQT Vinh....
- Chủ động tìm kiếm cơ hội và phát triển thêm các quầy hàng, điểm bán tại Nhà ga T2, Cảng HKQT Cam Ranh thông qua hình thức hợp tác kinh doanh với một số đối tác;
- Đổi mới quy trình, thủ tục mua sắm, tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu;
- Thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;

Tuy nhiên, năm 2024 được dự báo sẽ tiếp tục còn nhiều khó khăn, thách thức, vì vậy Ban Giám đốc cần nỗ lực, linh hoạt và quyết liệt hơn nữa để có những giải pháp mạnh mẽ nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty.

6. Định hướng phát triển năm 2024

Nhìn chung năm 2024, dự báo các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường kinh tế thế giới vẫn còn hiện hữu và tiếp tục tác động tiêu cực lên triển vọng phục hồi tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Lạm phát ở một số nền kinh tế lớn nhiều khả năng vẫn ở mức cao do tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt. Nợ công tiếp tục gia tăng. Tăng trưởng thương mại toàn cầu tiếp tục xu hướng thấp, chịu ảnh hưởng từ cạnh tranh địa chính trị diễn biến căng thẳng, khó lường. Áp lực từ giá dầu thô, lương thực biến động mạnh, tăng lãi suất kéo dài ở nhiều quốc gia... Khả năng phục hồi của kinh tế toàn cầu chưa rõ ràng.

Dự báo sản lượng chuyến bay nội địa giảm mạnh: Cục Hàng không Việt Nam dự kiến lượng khách nội địa đi máy bay năm 2024 là 38,5 triệu người, giảm 10,5% so với năm 2023. Ngược lại, khách quốc tế tăng 30,6% so với năm 2023.

Thiếu hụt máy bay: Đầu năm 2024, nhà sản xuất triệu hồi một số tàu bay A321NEO do Vietnam Airlines, VietJet Air khai thác và Bamboo Airways dừng khai thác 3 máy bay Embraer E190 khiến thiếu hụt đội máy bay đang diễn ra khá trầm trọng.

Nhiều dự án đường cao tốc đang triển khai và sẽ đưa vào khai thác từ cuối năm 2023 sẽ ảnh hưởng đến sản lượng chuyển bay và hành khách thông qua các cảng quốc nội mà CIAS đang kinh doanh.

Với những khó khăn và thách thức đã nêu, HĐQT định hướng về mục tiêu, các giải pháp quản trị, điều hành trong năm 2024 như sau:

6.1 Về định hướng mục tiêu năm 2024:

- Nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, chủ động thích ứng, linh hoạt hành động để đạt kế hoạch kinh doanh được ĐHCĐ phê duyệt;
- Tiếp tục rà soát và thắt chặt quản lý chi phí: quản lý, sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường.
- Tiếp tục xác định thị trường trọng điểm trong năm 2024 (và các năm tiếp theo) là các cảng hàng không quốc tế, Công ty CIAS sẽ tập trung vào các cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh tại các cảng hàng không này.

6.2 Về định hướng giải pháp quản trị, điều hành:

- Tăng cường công tác quản lý, giám sát, hỗ trợ tại các địa điểm kinh doanh, thường xuyên rà soát sản phẩm, dịch vụ đảm bảo phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của khách hàng tại từng khu vực;
- Nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu, chất lượng sản phẩm, dịch vụ...đảm bảo năng lực cạnh tranh và thu hút khách hàng;
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp quản lý, đặc biệt là các quản lý vận hành tại các địa điểm kinh doanh, chi nhánh với chỉ tiêu giao khoán, thưởng/phạt rõ ràng, tập trung vào các giải pháp sáng tạo nhằm gia tăng sản lượng bán và tiết giảm chi phí vận hành;
- Xem xét và đánh giá toàn diện về tiềm năng trong tương lai của các điểm kinh doanh, cửa hàng đang hoạt động không hiệu quả, từ đó có phương án xử lý kịp thời nhằm hạn chế tối thiểu tác động tiêu cực đến kết quả kinh doanh chung.

6.3 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

• **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%

• **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 hoạt động năm 2023 và định hướng phát triển năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh. Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Quý khách hàng, đối tác và toàn thể CBNV đã đồng hành cùng công ty trong thời gian qua

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



Trương Minh Hoàng