

Số: 03/2025/BC-GĐ/CIAS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2025

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

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 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024

1. Tổng quan nền kinh tế

Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường với nhiều yếu tố rủi ro, bất định. Xung đột quân sự tiếp tục leo thang, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn diễn ra ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia tăng cường chính sách bảo hộ thương mại, nợ công và thâm hụt ngân sách gia tăng, sự sụt dốc của một số nền kinh tế lớn, chuỗi cung ứng toàn cầu đứt gãy cục bộ, đã tác động đến hòa bình, ổn định và tăng trưởng kinh tế thế giới. Năm 2024, kinh tế toàn cầu duy trì tăng trưởng ổn định nhưng không đồng đều.

Kinh tế Việt Nam trong năm 2024 tăng trưởng vượt bậc (7,09%). Sự phục hồi kinh tế chủ yếu dựa vào nhiều chính sách vĩ mô của Chính phủ. Đây là nền tảng quan trọng để Việt Nam hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

2. Tình hình ngành hàng không, ngành du lịch

Theo thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho thấy năm 2024, tổng hành khách thông qua các cảng hàng không đạt 109 triệu khách, đạt 96%/KH năm, tương đương 97%/2023, trong đó, khách quốc tế là 41 triệu khách, đạt 98%/KH năm, tăng 26%/2023; khách quốc nội là 68 triệu khách, đạt 95%/KH năm, giảm 15%/2023. Tổng hạ cất cánh đạt là 663 nghìn lượt chuyến, đạt 94%/KH năm, giảm 7%/2023. Sản lượng các chuyến bay và hành khách tại các sân bay quốc nội giảm mạnh có nhiều nguyên nhân chủ yếu đến từ việc phát triển đường cao tốc, các hãng bảo trì, bảo dưỡng máy bay. Việc sản lượng chuyến bay và hành khách tại các sân bay quốc nội giảm so với năm 2023 gây ra nhiều khó khăn và thách thức cho CIAS khi CIAS có nhiều cửa hàng tại các sân bay quốc nội như Phù Cát, Đồng Hới, Tuy Hòa,... Sản lượng chuyến bay và hành khách năm 2024 tại các sân bay có sự hiện diện của CIAS giảm mạnh từ 20 – 30% so với năm 2023.

3. Hoạt động của công ty trong năm 2024

Trong năm 2024, Công ty có nhiều hoạt động sôi nổi trong việc đầu tư mở rộng thị trường tại các sân bay lớn nổi bật là tại Nhà ga T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất và nhiều hoạt động khác như sau:



- Thi công hoàn chỉnh và đưa nhà hàng tại Nhà ga quốc tế, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất vào hoạt động. Nhà hàng có doanh thu và lợi nhuận tốt.
- Trong năm 2024, Công ty đã đấu thầu thành công 4 mặt bằng tại Nhà ga T3, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Dự kiến, CIAS sẽ đưa các cửa hàng vào hoạt động trong tháng 04/2025.
- Hoàn thiện 02 cửa hàng bán lẻ tại Cảng HKQT Liên Khương, đưa vào hoạt động.
- Hợp tác với các đối tác để mở rộng thêm các cửa hàng tại Cảng HKQT Cam Ranh và Cảng HK Chu Lai.
- Nghiên cứu, đánh giá và đưa các sản phẩm theo mùa vụ, theo địa phương vào kinh doanh giúp tăng sự trải nghiệm của khách hàng.
- Đối với các mặt bằng kinh doanh chưa được hiệu quả, Công ty đã tìm đối tác thích hợp tác kinh doanh, nhượng quyền. Đối với các mặt bằng không thể hợp tác với các đối tác, CIAS sẽ cân nhắc phương án ngừng kinh doanh và hoàn trả mặt bằng cho Cảng.
- Ký thêm nhiều Hợp đồng mới với các khách hàng là các hãng hàng không để phục vụ chậm/hủy chuyến; ký hợp đồng với các đối tác sử dụng phòng chờ thương gia; cung cấp dịch vụ vệ sinh/thực đơn cho các phòng chờ thương gia của đối tác; ...
- Điều chỉnh tăng giá bán phù hợp cho các đối tác và khách lẻ nhằm tăng doanh thu, lợi nhuận của công ty.
- Làm việc với đối tác trong ngành hàng không để bán các sản phẩm tour du lịch, lữ hành.
- Nghiên cứu phương án cắt giảm chi phí đầu vào như chi phí nguyên vật liệu, chi phí thuê kho,...

II. KẾT QUẢ KINH DOANH

1. Kết quả kinh doanh riêng

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | CHỈ TIÊU | TH 2023 | KH 2024 | TH 2024 | TH2024/ TH2023 | TH 2024/ KH2024 |
|-----|--|---------|---------|---------|-------------------|--------------------|
| I | Tổng doanh thu | 102.889 | 123.909 | 129.243 | 125,61% | 104,30% |
| 1.1 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | 93.679 | 118.258 | 122.870 | 131,16% | 103,90% |
| 1.2 | Doanh thu tài chính | 9.047 | 5.642 | 6.315 | 69,80% | 111,92% |
| 1.3 | Thu nhập khác | 163 | 9 | 58 | 35,84% | 617,32% |
| II | Tổng chi phí | 98.599 | 119.795 | 123.062 | 124,81% | 102,73% |
| III | Lợi nhuận trước thuế | 4.289 | 4.115 | 6.181 | 144,10% | 150,22% |
| | Lợi nhuận trước thuế chưa TLDP tài chính | 2.642 | 4.115 | 3.698 | 139,96% | 89,87% |
| IV | Lợi nhuận sau thuế | 3.420 | 3.292 | 4.404 | 128,78% | 133,78% |

Tổng doanh thu năm 2024 đạt hơn 129,2 tỷ đồng, tăng 25,61% so với năm 2023 và tăng 4,3% so với kế hoạch đề ra. Trong đó:

- Doanh thu từ cung cấp dịch vụ năm 2024 là 122,87 tỷ đồng, tăng 31,16% so với năm 2023. Nguyên nhân là do doanh thu các cửa hàng quốc tế tăng cao và nhờ các cửa hàng mới tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.
- Doanh thu tài chính năm 2024 chỉ đạt 69,8% so với năm 2023.

- Tổng chi phí tăng 25% so với năm 2023 theo sự tăng trưởng của doanh thu và tăng 2,73% so với kế hoạch đề ra.
- Lợi nhuận sau thuế CIAS trong năm 2024 tăng 28,78% so với năm 2023 và tăng 33,78% so với kế hoạch.

Nhìn chung, năm 2024 CIAS đã có sự tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận so với năm 2023 và đạt được kế hoạch đề ra.

2. Kết quả kinh doanh hợp nhất

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | CHỈ TIÊU | TH 2023 | KH 2024 | TH 2024 | TH2024/ TH2023 | TH2024/ KH2024 |
|-----|--|---------|---------|---------|-------------------|-------------------|
| I | Tổng doanh thu | 105.585 | 126.565 | 132.324 | 125,32% | 104,55% |
| 1.1 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | 94.267 | 118.707 | 123.107 | 130,59% | 103,71% |
| 1.2 | Doanh thu tài chính | 11.155 | 7.849 | 9.143 | 81,96% | 116,49% |
| 1.3 | Thu nhập khác | 163 | 9 | 74 | 45,40% | 782,86% |
| II | Tổng chi phí | 99.981 | 121.216 | 124.023 | 124,05% | 102,32% |
| III | Lợi nhuận trước thuế | 6.055 | 5.349 | 5.956 | 98,35% | 111,33% |
| | Lợi nhuận trước thuế chưa TLDP tài chính | 3.810 | 5.349 | 3.068 | 80,51% | 57,35% |
| IV | Lợi nhuận sau thuế | 5.487 | 4.309 | 4.524 | 82,45% | 104,98% |

III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2025

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.
- Dự kiến tháng 04/2025, Nhà ga T3 Cảng HKQT Tân Sơn Nhất sẽ được đưa vào hoạt động. Tại đây, CIAS đã đầu tư mới 4 cửa hàng góp phần tăng trưởng doanh thu trong năm 2025 và các năm tiếp theo.
- Trong năm 2024, 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.
- Dự kiến từ giữa tháng 03/2025, sẽ khai thác trở lại các chặng Sân bay quốc tế Cam Ranh – Nga.

2. Khó khăn:

- Theo dự báo, tình hình kinh tế, chính trị, quân sự trên thế giới trong năm 2025 vẫn còn diễn biến phức tạp và chưa có dấu hiệu chấm dứt nên sẽ ảnh hưởng đến tình hình kinh tế của Việt Nam nói chung và ngành hàng không nói riêng.
- Chi phí mặt bằng đất đỏ: Từ giữa năm 2023, Công ty ACV đã thay đổi chính sách cho thuê mặt bằng sang hình thức hợp tác kinh doanh làm cho chi phí mặt bằng của các doanh nghiệp

phi hàng không tăng cao. Năm 2025, với sự gia tăng nhu cầu sử dụng không gian thương mại tại các sân bay mới hoặc nâng cấp, chi phí này có thể còn tăng thêm.

- Biến động lượng khách: Dự báo sản lượng hành khách qua các sân bay quốc nội tiếp tục giảm vì sau khi nhiều đường cao tốc đã được đưa vào hoạt động làm cho khách hàng có thêm nhiều lựa chọn. Ngoài ra, số lượng máy bay các hãng đang bảo trì vẫn chưa có thông tin đưa vào khai thác trong năm 2025.
- Cạnh tranh ngày càng gay gắt: Trong khi sản lượng hành khách tại các sân bay quốc nội tiếp tục giảm thì các cửa hàng phi hàng không tiếp tục tăng lên dẫn đến cạnh tranh cao. Ngoài sự cạnh tranh về số lượng đối thủ còn cạnh tranh về sản phẩm và giá cả.
- Thay đổi hành vi tiêu dùng: Khi giá vé máy bay tăng cao, hành khách cân nhắc hơn khi mua sắm tại sân bay.

3. Phương hướng và giải pháp thực hiện

- Xác định thị trường trọng điểm trong năm 2025 và các năm tiếp theo là các sân bay quốc tế, CIAS sẽ ưu tiên mở rộng hoạt động kinh doanh tại các nhà ga quốc tế. Ưu tiên các mặt bằng bên trong khu vực cách ly, đây là khu vực có hiệu quả kinh doanh tốt nhất.
- Đối với các cửa hàng đang bị lỗ, CIAS đã và đang tiếp tục hợp tác với các đơn vị khác để kinh doanh hoặc hoàn trả mặt bằng cho Cảng.
- Tiếp tục giảm chi phí đầu vào, đặc biệt là chi phí nguyên vật liệu
- Hợp tác chặt chẽ với các Hãng hàng không để cung cấp các dịch vụ như phòng chờ thương gia, dịch vụ ăn uống,...
- Tìm kiếm các doanh nghiệp trong lĩnh vực hàng không để hợp tác bán các sản phẩm phòng chờ thương gia, ăn uống, bán lẻ và du lịch
- Làm việc với các đối tác để giới thiệu các tour du lịch.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

4.1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD riêng năm 2025

V
U
T
E
H
A
N
H

DVT: Triệu đồng

| TT | CHỈ TIÊU | TH2024 | KH2025 | KH2025/TH2024 |
|----|----------------------|---------|---------|---------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 129.243 | 154.445 | 119,50% |
| 2 | Tổng chi phí | 123.062 | 145.874 | 118,54% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 6.181 | 8.571 | 138,66% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 4.404 | 6.639 | 150,76% |

4.2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2025

DVT: Triệu đồng

| TT | CHỈ TIÊU | TH2024 | KH2025 | KH2025/TH2024 |
|----|----------------------|---------|---------|---------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 132.324 | 158.792 | 120,00% |
| 2 | Tổng chi phí | 124.023 | 146.780 | 118,35% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 5.956 | 12.012 | 201,67% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 4.524 | 9.554 | 211,20% |

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch phát triển năm 2025 của Công ty CP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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



GIÁM ĐỐC *Phạm Quang Minh*

Phạm Quang Minh

