

Số: 02/2025/BC-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần 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 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 như sau:

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

ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua: Miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT; Số lượng thành viên HĐQT của Công ty CIAS gồm 03 thành viên.

Danh sách thành viên HĐQT và tỷ lệ sở hữu cổ phần tính đến ngày 31/12/2024 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Sở hữu cuối kỳ (cổ phiếu)	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trần Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT	0	0
2	Ông Lý Lâm Duy	Thành viên HĐQT	59.812	0,32
4	Ông Khổng Minh Dũng	Thành viên HĐQT	105.151	0,56

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024

Để thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đại hội đồng cổ đông năm 2024, 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 2024, HĐQT Công ty CIAS tổ chức 06 cuộc họp trực tiếp, trực tiếp kết hợp trực tuyến và 15 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để xem xét, phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

HĐQT Công ty CIAS đã thông qua 33 Nghị quyết và Quyết định bằng hình thức tổ chức họp và gửi thư xin ý kiến các thành viên HĐQT.

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 tình hình quản trị công ty năm 2024” đăng tải trên website: www.cias.vn

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Minh Hoàng	Chủ tịch HĐQT	08/21	38%	Miễn nhiệm từ ngày 26/04/2024
2	Ông Trần Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT	13/21	62%	Được bầu từ ngày 26/04/2024
3	Ông Đồng Lương Sơn	Thành viên HĐQT	07/21	33%	Miễn nhiệm từ ngày 26/04/2024
4	Ông Lý Lâm Duy	Thành viên HĐQT	21/21	100%	
5	Ông Khổng Minh Dũng	Thành viên HĐQT	21/21	100%	

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

Trong năm 2024, 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	150.000.000
2	Ông Trần Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT	75.000.000
3	Ông Đồng Lương Sơn	Thành viên HĐQT	100.000.000
4	Ông Lý Lâm Duy	Thành viên HĐQT	150.000.000
5	Ông Khổng Minh Dũng	Thành viên HĐQT	150.000.000
Tổng:			625.000.000

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 2024 có 01 thành viên độc lập HĐQT (ông Không Minh Dũng) đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thành viên độc lập 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; Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Ban điều hành về quản trị công ty, quản lý rủi ro và công tác tài chính kế toán.

Một số đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 như sau:

- Các hoạt động của HĐQT đã được thực hiện theo kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2024, tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.
- 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.
- Các cuộc họp HĐQT được triệu tập và thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định, tài liệu họp được chuẩn bị và gửi đầy đủ. 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. Nội dung cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận và đánh giá cẩn trọng để đưa ra những quyết định phù hợp nhất, tốt nhất cho Công ty.
- HĐQT và Ban điều hành Công ty trao đổi thường xuyên, 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 năm 2024, đồng thời, thực hiện việc giám sát và kiểm soát công tác điều hành của Ban điều hành.

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

Năm 2024, Công ty CIAS tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm đổi mới, hoàn thiện bộ máy hoạt động, nâng cao năng lực quản trị và 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:

Nhìn chung, ngành hàng không năm 2024 phải đối mặt với nhiều thách thức do sản lượng chuyển bay nội địa sụt giảm và diễn biến khó lường của thị trường. Sản lượng vận chuyển hành khách quốc tế và quốc nội có sự tăng trưởng trái ngược.

Theo số liệu tại Hội nghị tổng kết năm 2024 của Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam, tổng sản lượng hành khách đạt 109 triệu khách, tương đương 96%/kế hoạch năm 2024 và đạt 97% so với năm 2023. Trong đó, khách quốc tế là 41 triệu khách, đạt 98%/kế hoạch năm 2024 và tăng 26% so với năm 2023; Khách quốc nội là 68 triệu khách, đạt 95%/kế hoạch năm 2024, giảm 15% so với năm 2023.

Tại các sân bay có sự hiện diện của CIAS, năm 2024, sản lượng chuyển bay và hành khách tại Nhà ga quốc tế Cam Ranh tăng gần 80%, trong khi đó, sản lượng và chuyển bay tại các nhà ga quốc nội đã giảm mạnh, có sân bay giảm đến 30% so với sản lượng năm 2023.

3.2. Kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2024:

TT	Chỉ tiêu	TH 2024	KH 2024	TH 2024/ KH 2024
1	Tổng doanh thu	132.324	126.565	104,55%
	<i>Trong đó: Tổng doanh thu Công ty mẹ</i>	<i>129.243</i>	<i>123.909</i>	<i>104,30%</i>
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	5.956	5.349	111,33%
	<i>Trong đó: Tổng lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ</i>	<i>6.181</i>	<i>4.115</i>	<i>150,22%</i>
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	4.524	4.309	104,98%
	<i>Trong đó: Tổng lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ</i>	<i>4.404</i>	<i>3.292</i>	<i>133,78%</i>

KQKD riêng năm 2024:

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%
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.
- Lợi nhuận sau thuế CIAS trong năm 2024 tăng 28,78% so với năm 2023 và tăng 33,78% so với kế hoạch.

KQKD hợp nhất năm 2024:

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%
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%

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2024 tăng 25,32% so với năm 2023 do CIAS mở rộng hoạt động kinh doanh tại các mặt bằng tại 09 Cảng.

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

- Năm 2024, Công ty CIAS đã triển khai hoạt động đầu tư tại một số sân bay, trong đó nổi bật là hoạt động đầu tư tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Tại đây, CIAS đã thi công hoàn chỉnh và đưa vào khai thác nhà hàng tại Nhà ga quốc tế, ghi nhận doanh thu và lợi nhuận tốt. Ngoài ra, Công ty đã đấu thầu thành công 04 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.
- Bên cạnh đó, CIAS triển khai hoạt động đầu tư tại Cảng HKQT Cam Ranh với 02 cửa hàng theo mô hình kinh doanh nhượng quyền thương hiệu; Triển khai đầu tư kinh doanh 02 mặt bằng mới tại Cảng HKQT Liên Khương; Cải tạo quầy hàng tại Cảng HK Chu Lai và Phù Cát,...

3.4. Về công tác quản trị

Năm 2024, 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 thường niên 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 và 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 tình hình quản trị công ty năm 2024” đăng tải trên website: www.cias.vn

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

Trước tình hình thị trường có nhiều khó khăn, HĐQT đánh giá Ban Giám đốc Công ty trong năm vừa qua đã chủ động lập kế hoạch và triển khai 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 2024 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 2024 tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Cảng HKQT Liên Khương....
- Tích cực, chủ động tìm kiếm cơ hội và đạt được vị trí kinh doanh tại Nhà ga T3, Cảng HKQT Tân Sơn Nhất.
- Đổi mới, linh hoạt quy trình, thủ tục mua sắm, tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu;
- Thường xuyên báo cáo Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

6. Định hướng phát triển năm 2025

- Tình hình kinh tế, chính trị, quân sự thế giới năm 2025 chưa ổn định sẽ dẫn đến những khó khăn đối với tình hình kinh tế của Việt Nam nói chung và ngành hàng không nói riêng.
- Với chi phí mặt bằng cao từ chính sách hợp tác kinh doanh của các Cảng hàng không, tình hình cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phi hàng không gay gắt hơn, sản lượng hành khách quốc nội tiếp tục sụt giảm và nhu cầu mua sắm hạn chế của khách hàng, năm 2025 sẽ là thử thách lớn với các doanh nghiệp phi hàng không như CIAS.

Với những khó khăn và thách thức đã nêu, HĐQT định hướng về mục tiêu, các giải pháp quản trị, điều hành trong năm 2025 như sau:

6.1 Về định hướng mục tiêu năm 2025:

- Nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, chủ động thích ứng, linh hoạt hành động để đạt kế hoạch kinh doanh được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Tiếp tục rà soát và thắt chặt các chi phí quản lý và chi phí sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thị trường.
- Tiếp tục xác định thị trường trọng điểm trong năm 2025 (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 2025

• Chỉ tiêu kế hoạch SXKD riêng năm 2025

ĐVT: 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%

• Chỉ tiêu kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2025

ĐVT: 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 hoạt động năm 2024 và định hướng phát triển năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 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 năm 2024 vừa qua và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, gắn bó chặt chẽ hơn của các Quý vị trong năm 2025 và các năm tiếp theo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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



 Trần Quốc Hùng