

Số: 02/2026/BC-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 như sau:

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

ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phê duyệt miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT. Sau đó, HĐQT đã họp bầu Chủ tịch HĐQT. Số lượng thành viên HĐQT của Công ty CIAS gồm 03 thành viên.

Danh sách thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ
1	Ông Đàm Duy Toàn	Chủ tịch HĐQT
2	Ông Lý Lâm Duy	Thành viên HĐQT
3	Ông Khổng Minh Dũng	Thành viên HĐQT

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025

Để thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, 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 2025, HĐQT Công ty CIAS tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp/ trực tiếp kết hợp trực tuyến và 19 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để xem xét, phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Qua đó, HĐQT Công ty CIAS đã thông qua 31 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 tình hình quản trị công ty năm 2025” 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 Đàm Duy Toàn	Chủ tịch HĐQT	06/06	100%	Được bầu là TV HĐQT từ ngày 08/08/2025
2	Ông Trần Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT	17/17	100%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 08/08/2025
3	Ông Lý Lâm Duy	Thành viên HĐQT	23/23	100%	
4	Ông Khổng Minh Dũng	Thành viên HĐQT	23/23	100%	

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

Trong năm 2025, 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 Đàm Duy Toàn	Chủ tịch HĐQT	60.000.000
2	Ông Trần Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT	270.000.000
4	Ông Lý Lâm Duy	Thành viên HĐQT	200.000.000
5	Ông Khổng Minh Dũng	Thành viên HĐQT	200.000.000
Tổng:			730.000.000

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 2025 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 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.

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

Năm 2025, CIAS tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm hoàn thiện bộ máy, nâng cao năng lực quản trị và chất lượng dịch vụ, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh tại các cảng hàng không trọng điểm.

Trong bối cảnh ngành hàng không – du lịch phục hồi mạnh mẽ, Công ty đã tận dụng tốt cơ hội thị trường để thúc đẩy tăng trưởng và cải thiện hiệu quả hoạt động.

Đánh giá các hoạt động của công ty trong năm qua, như sau:

3.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

Tổng doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt hơn 191 tỷ đồng, hoàn thành 120% kế hoạch, Lợi nhuận sau thuế đạt sắp xỉ 18.7 tỷ, hoàn thành 196% kế hoạch.

Các chỉ tiêu cụ thể được trình bày tại bảng dưới đây:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2025	TH 2025	TH 2025/ KH 2025
1	Tổng doanh thu	158.792	191.262	120%
	<i>Trong đó: Tổng doanh thu Công ty mẹ</i>	<i>154.445</i>	<i>184.001</i>	<i>119%</i>
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	12.012	23.936	199%
	<i>Trong đó: Tổng lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ</i>	<i>8.571</i>	<i>18.153</i>	<i>212%</i>
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	9.554	18.698	196%
	<i>Trong đó: Tổng lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ</i>	<i>6.639</i>	<i>13.974</i>	<i>210%</i>

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

Năm 2025, CIAS tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đầu tư và mở rộng hệ thống kinh doanh tại các cảng hàng không trọng điểm, qua đó nâng cao quy mô và năng lực khai thác.

- Tại Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, Công ty đã hoàn thành thi công và đưa vào vận hành đồng bộ 04 mặt bằng tại Nhà ga T3, góp phần tăng cường hiện diện tại thị trường có lưu lượng hành khách lớn nhất cả nước.

- CIAS triển khai đầu tư tại Cảng HKQT Cam Ranh với 03 mặt bằng mới tại Nhà ga T2, đưa vào hoạt động Phòng chờ thương gia Lotus tại Nhà ga T1. Qua đó, mở rộng danh mục dịch vụ và nâng cao giá trị khai thác.
- Công ty mở rộng địa điểm kinh doanh mới tại Cảng HKQT Đà Nẵng, từng bước hoàn thiện mạng lưới hoạt động trên các sân bay.

3.3. Về công tác quản trị

Năm 2025, 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 của pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ 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 2025” đăng tải trên website: www.cias.vn

5. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

- Hội đồng quản trị phối hợp với Ban Kiểm soát trong việc giám sát hoạt động điều hành của Công ty nhằm hạn chế các sai sót trong hoạt động kinh doanh.
- Đại diện Ban Kiểm soát tham gia một số cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp liên quan, kịp thời đưa ra các ý kiến độc lập đối với công tác quản lý, điều hành và kiểm soát rủi ro của Công ty.
- Công tác cung cấp thông tin giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đảm bảo phục vụ hiệu quả cho công tác giám sát và đánh giá hoạt động.

6. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2025, HĐQT đánh giá Ban Tổng Giám đốc đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai các giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời nhằm thích ứng với tình hình thực tế, đảm bảo duy trì ổn định hoạt động và từng bước mở rộng quy mô kinh doanh.

Trên cơ sở định hướng chỉ đạo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc đã điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2025 đạt được một số kết quả, cụ thể như sau:

- Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao; thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm và tinh thần trách nhiệm cao trong công tác điều hành.
- Tổ chức điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đúng chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền; đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ cũng như triển khai đầy đủ các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Chủ động triển khai các dự án đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất và phát triển nguồn nhân lực để vận hành các điểm kinh doanh mới, đặc biệt tại các cảng hàng không trọng điểm như Nhà ga T3 – Cảng HKQT Tân Sơn Nhất, góp phần gia tăng quy mô và năng lực khai thác của Công ty.
- Ban Tổng giám đốc đã xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động. Công tác đầu tư, mua sắm được quản lý chặt chẽ, tuân thủ quy định; hoạt động tài chính lành mạnh. Nội bộ doanh nghiệp duy trì sự ổn định, đoàn kết; người lao động yên tâm công tác.
- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, cung cấp thông tin cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá hoạt động của Công ty.
- Công tác công bố thông tin được thực hiện đầy đủ, kịp thời, minh bạch theo quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và các bên liên quan.

7. Định hướng phát triển năm 2026

Năm 2026 được dự báo tiếp tục chịu ảnh hưởng từ các yếu tố bất ổn của kinh tế, chính trị và địa chính trị toàn cầu, tạo áp lực lên tăng trưởng kinh tế nói chung và ngành hàng không nói riêng. Trong nước, nhu cầu tiêu dùng chưa phục hồi mạnh, trong khi chi phí đầu vào và chi phí thuê mặt bằng tại các cảng hàng không có xu hướng gia tăng, làm gia tăng áp lực lên hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp dịch vụ phi hàng không.

Bên cạnh đó, mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh hàng hóa, dịch vụ tại sân bay ngày càng gay gắt, đặc biệt tại các cảng hàng không lớn. Điều này đòi hỏi Công ty phải có chiến lược phát triển phù hợp, linh hoạt và có trọng tâm để đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Với những khó khăn và thách thức đã nêu, HĐQT định hướng về mục tiêu, các giải pháp quản trị, điều hành trong năm 2026 như sau:

7.1 Về định hướng mục tiêu năm 2026:

- Chủ động thích ứng với các khó khăn, thách thức của thị trường; triển khai linh hoạt các giải pháp điều hành nhằm hoàn thành kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
- Tăng cường kiểm soát và tối ưu chi phí quản lý, chi phí sản xuất kinh doanh, đảm bảo phù hợp với diễn biến thị trường và nâng cao hiệu quả hoạt động;
- Xác định các cảng hàng không quốc tế là thị trường trọng điểm trong năm 2026 và các năm tiếp theo; tập trung nguồn lực khai thác các cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh tại các khu vực này.

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

- Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động trọng yếu, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được vận hành ổn định, hiệu quả và phù hợp với định hướng chung của Công ty;
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong việc theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả hoạt động kinh doanh; kịp thời đưa ra các quyết sách điều hành nhằm ứng phó linh hoạt với biến động của thị trường;
- 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;
- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản trị và vận hành, từng bước giảm phụ thuộc vào yếu tố con người, nâng cao tính chuẩn hóa và khả năng mở rộng theo mô hình chuỗi;
- Tăng cường công tác phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ quản lý có năng lực, đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống kinh doanh ngày càng mở rộng.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng phát triển năm 2026 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 2025 vừa qua và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, gắn bó chặt chẽ hơn của các Quý vị trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đàm Duy Toàn