

Số 01/2026/BC-TVĐL HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 04 năm 2026



BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo đánh giá hoạt động năm 2025 của HĐQT như sau:

1. Về cơ cấu tổ chức

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 các 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. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Trong năm 2025, HĐQT Công ty CIAS tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và trực tiếp kết hợp trực tuyến, 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.
- HĐQT Công ty CIAS đã thông qua 31 Nghị quyết và Quyết định bằng hình thức tổ chức họp và gửi thư xin ý kiến các thành viên HĐQT.
- Tất cả các cuộc họp được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm theo quy định pháp luật, Điều lệ, quy định nội bộ Công ty và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên HĐQT thực hiện quyền và nghĩa vụ trong việc xem xét, thảo luận và biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền.
- Bảng tổng hợp số buổi họp của các thành viên HĐQT năm 2025:

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%	



3. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT

3.1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Trong năm 2025 thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ với vai trò thành viên HĐQT nói chung và thành viên độc lập HĐQT nói riêng, cụ thể:

- Tham dự đầy đủ các phiên họp HĐQT, tích cực phát biểu ý kiến, xây dựng, phản biện khách quan các nội dung lấy ý kiến tại cuộc họp HĐQT.
- Tham gia giám sát, đánh giá việc triển khai các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.
- Theo dõi và đánh giá công tác công bố thông tin, bảo đảm thực hiện đầy đủ, minh bạch, đúng thời hạn theo quy định pháp luật, quy định nội bộ khác có liên quan.

3.2. Đánh giá về hoạt động của HĐQT

- Về tổng thể HĐQT đã hoàn thành chức năng, quyền và nghĩa vụ của HĐQT theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ. HĐQT đã kịp thời tổ chức các cuộc họp định kỳ và bất thường để thảo luận và quyết định những nội dung thuộc thẩm quyền nhằm giải quyết những nhiệm vụ cấp bách cũng như có định hướng dài hạn trong hoạt động kinh doanh và quản trị của Công ty.

- Nghị quyết/Quyết định của HĐQT trong năm 2025 được ban hành trên cơ sở tỷ lệ biểu quyết tán thành cao của các thành viên HĐQT. Các Nghị quyết/ Quyết định của HĐQT được triển khai, theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện thường xuyên.
- Thành viên HĐQT đã thực hiện quyền và nghĩa vụ đầy đủ, trách nhiệm, cẩn trọng theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ khác có liên quan.
- HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát trong việc kiểm tra hoạt động tài chính – kế toán, đánh giá nội dung các Báo cáo tài chính quý, năm; thường xuyên trao đổi thông tin để cùng nâng cao hiệu quả kiểm soát nội bộ và phòng ngừa rủi ro.
- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng các quy định và phân cấp, không chồng chéo đồng thời luôn phối hợp, hỗ trợ khi thực hiện nhiệm vụ nhằm đưa ra giải pháp quản trị, điều hành linh hoạt, kịp thời, đúng đắn.

4. Kiến nghị

Nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của HĐQT cũng như tham chiếu thông lệ quản trị tốt, một số kiến nghị giải pháp cần xem xét triển khai như sau:

- Tích cực nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động HĐQT, bao gồm việc sử dụng phần mềm quản lý họp, tài liệu điện tử và chữ ký số nhằm tiết kiệm thời gian, linh hoạt trong quá trình hoạt động và phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay.
- Đẩy mạnh công tác kiểm soát nội bộ, nâng cao hiệu quả quản lý doanh thu, kiểm soát hàng tồn kho và hiệu quả vận hành tại các điểm kinh doanh, qua đó hạn chế các rủi ro phát sinh trong hoạt động.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS; HĐQT;
- Lưu TK.HĐQT,

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT



Không Minh Dũng

