

Số: 40/CIAS

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 01 năm 2018

V/v Báo cáo tình hình quản trị Công ty
năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
Mã chứng khoán: CIA
Trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, phường Cam Nghĩa, TP Cam Ranh,
Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.6265588
Fax: 0258.6266262
Người thực hiện công bố thông tin: Bà ĐỖ HỮU ÁNH LIÊN
Chức vụ: Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty niên yết năm 2017.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh, tại địa chỉ www.cias.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty niên yết năm 2017.

**TUQ.NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu VP



Đỗ Hữu Ánh Liên

Số: 59/BC-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 01 năm 2018

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(Từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh
- Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Phường Cam Nghĩa, Tp Cam Ranh, tỉnh KH
- Điện thoại: 0258.6265588 Fax: 0258.6266262 Email:contact@cias.vn
- Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: CIA

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông năm 2017

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	25/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS	09/3/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CIAS
2	100/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS	19/8/2017	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty CIAS
3	145/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS	12/12/2017	Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản vv điều chỉnh ngành nghề KD của CIAS

II. Hội đồng quản trị năm 2017

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Minh Hoàng	Chủ tịch	09/3/2017	15	100%	
2	Ông Đồng Lương Sơn	Thành viên	09/3/2017	13	86,6%	Lý do cá nhân
3	Ông Nguyễn Văn Thắng	Thành viên	09/3/2017	10	66,7%	Trước ngày 09/3/2017 chưa là TV HĐQT
4	Ông Lý Lâm Duy	Thành viên	09/3/2017	15	100%	
5	Ông Khổng Minh Dũng	Thành viên	09/3/2017	10	66,7%	Trước ngày 09/3/2017 chưa là TV HĐQT

2. Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng quản trị thường xuyên giám sát chặt chẽ, hỗ trợ kịp thời hoạt động quản lý điều hành của Ban Giám đốc. Ngoài các cuộc họp, văn bản xin ý kiến của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc cũng thường xuyên liên hệ trao đổi, liên lạc để báo cáo (i) tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty; (ii) thực hiện và triển khai các dự án; (iii) kiểm tra tính tuân thủ các quy chế của hệ thống kiểm soát nội bộ tại CIAS; (iv) các cơ hội kinh doanh.

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt việc giám sát, chỉ đạo Ban Giám đốc trong việc điều hành hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư dự án của Công ty. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc đều phù hợp với thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật. Ban Giám đốc đã điều hành Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch đầu tư năm 2017 theo đúng định hướng và vượt các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã đề ra.

2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
01	77/ NQ-HĐQT/CIAS	08/8/2017	Thông qua báo cáo kết quả KD 6 tháng; điều chỉnh mức đầu tư; ...
02	78/ NQ-HĐQT/CIAS	08/8/2017	Tăng vốn điều lệ công ty con CATC
03	78A/ NQ-HĐQT/CIAS	08/8/2017	Chuyển giao vốn cho Công ty con CATC
04	79/ NQ-HĐQT/CIAS	08/8/2017	Tăng vốn điều lệ công ty con CRCT
05	79A/ NQ-HĐQT/CIAS	08/8/2017	Tăng vốn điều lệ công ty con AGS
06	80/ NQ-HĐQT/CIAS	08/8/2017	Bổ nhiệm chức danh PGĐ phụ trách tài chính, đầu tư
07	101/QĐ-HĐQT/CIAS	28/8/2017	QĐ thay đổi ngành nghề KD
08	103/ NQ-HĐQT/CIAS	28/8/2017	Thông qua việc triển khai phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi
09	106/ NQ-HĐQT/CIAS	31/8/2017	Quyết định bổ nhiệm lại chức danh PGĐ
10	109/ NQ-HĐQT/CIAS	06/9/2017	Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán trái phiếu chuyển đổi cho cổ đông hiện hữu
11	112C/ NQ-HĐQT/CIAS	15/9/2017	Phê duyệt chủ trương mua lại phần vốn góp của Công ty HASTCO
12	113C/ NQ-HĐQT/CIAS	24/9/2017	Phê duyệt thời điểm chốt danh sách cổ đông để đăng ký chứng khoán
13	122/ NQ-HĐQT/CIAS	11/10/2017	Phê duyệt mua 49% cổ phần của Công ty HASTCO
14	123/ NQ-HĐQT/CIAS	11/10/2017	Thông qua kết quả chứng thư định giá phê duyệt giá mua và dự thảo hợp đồng mua 49% cổ phần Công ty HASTCO
15	124/ NQ-HĐQT/CIAS	11/10/2017	Chốt DS cổ đông tại thời điểm 5/10/2017 để đăng ký lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu
16	125/ NQ-HĐQT/CIAS	11/10/2017	Thông qua hồ sơ lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu

17	126/ NQ-HĐQT/CIAS	11/10/2017	Thông qua kết quả SXKD 9 tháng đầu năm; kết quả chuyển nhượng vốn của CIAS
18	127/ NQ-HĐQT/CIAS	11/10/2017	Thôi kiêm nhiệm chức danh Giám đốc và bổ nhiệm chức danh Quyền GD
19	128/ NQ-HĐQT/CIAS	11/10/2017	Chế độ và quyền lợi đối với Chủ tịch HĐQT và Quyền GD
20	131/QĐ-HĐQT/CIAS	12/10/2017	QĐ về việc góp vốn và cử người đại diện quản lý vốn góp tại Cty HASTCO
21	134/ NQ-HĐQT/CIAS	03/11/2017	Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua Trái phiếu chuyển đổi của Công ty
22	137/ NQ-HĐQT/CIAS	06/11/2017	Xin ý kiến cổ đông bằng VB để thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của CIAS
23	140/ NQ-HĐQT/CIAS	15/11/2017	Điều chỉnh thời gian thực hiện xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của CIAS
24	142/ NQ-HĐQT/CIAS	24/11/2017	Thông qua phương án xử lý trái phiếu lẻ, trái phiếu không phân phối hết của đợt chào bán CP ra công chúng.
25	145C/ NQ-HĐQT/CIAS	12/12/2017	Phê duyệt phương án sử dụng vốn Công ty CRCT

III. Ban kiểm soát năm 2017:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Lê Hằng	Trưởng ban	09/3/2017	02	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	Thành viên	09/03/2017	02	100%	
3	Ông Nguyễn Việt Hồng	Thành viên	19/8/2017	01	50%	Kỳ Đại hội CĐ thường

						niên chưa phải là TV BKS
4	Ông Phạm Quang Minh	Thành viên	09/03/2017	01	50%	Miễn nhiệm ngày 31/7/2017

2. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông:

- Ban kiểm soát đã tổ chức thực hiện kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh năm 2017 của Công ty, hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc.
- Ban kiểm soát đã kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
- Ban kiểm soát kiểm tra, phân tích các số liệu của báo cáo tài chính, đánh giá các chỉ số và tình hình tài chính của Công ty.

3. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác:

- Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong công việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.
- Ban kiểm soát cũng đã tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và đóng góp ý kiến cho các hoạt động quản trị điều hành của Công ty.

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Công ty tổ chức cho các cán bộ quản lý tham gia các khóa đào tạo nội bộ nâng cao năng lực quản lý: Quản lý thời gian, quản lý công việc; giao việc, ủy quyền....

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty

(Đính kèm danh sách- Phụ lục 01)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *không có*

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát: *không có*

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *không có*

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành: *không có*

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành: *không có*

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm 2017)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

(Đính kèm danh sách- Phụ lục 02)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết: *không có*

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác: *không có*

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Minh Hoàng

Số: 39/BC-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 01 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Đính kèm theo báo cáo số 39/BC-HĐQT ngày 26/01/2018 về tình hình quản trị Công ty năm 2017, Công ty cung cấp thông tin danh sách về người có liên quan cũng như cổ đông nội bộ, người công bố thông tin và người có liên quan tính đến ngày 31/12/2017.

PHỤ LỤC 01

DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẾN NGÀY 31/12/2017

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Công ty CP dịch vụ Sân bay (ASG)			0104960269	01/01/2009	Sở KH&ĐT Hà Nội	Khu dịch vụ logistics, Cảng HKQT Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội, VN			
2	Trương Minh Hoàng		Chủ tịch					09/3/2017		Được bầu làm CTHĐQT

3	Đông Lương Sơn		Thành viên					09/3/2017		Được bầu làm TV HĐQT
4	Nguyễn Văn Thắng		Thành viên					09/3/2017		Được bầu làm TV HĐQT
5	Lý Lâm Duy		Thành viên					09/3/2017		Được bầu làm TV HĐQT
6	Khổng Minh Dũng		Thành viên					09/3/2017		Được bầu làm TV HĐQT
7	Nguyễn Thị Lê Hằng		Trưởng ban					09/3/2017		Được bầu làm Trưởng BKS
8	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Thành viên					09/3/2017		Được bầu làm TV BKS
9	Nguyễn Việt Hồng		Thành viên					19/8/2017		Được bầu làm TV BKS
10	Phạm Quang Minh		Quyền Giám đốc					16/10/17		Được bổ nhiệm QGD
11	Lê Minh Lâm		Phó Giám đốc					28/6/2017		Được bổ nhiệm PGD
12	Đỗ Hữu Ánh Liên		Kế toán trưởng					02/11/2015		Được bổ nhiệm lại làm KTT

PHỤ LỤC 02

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

ĐẾN NGÀY 31/12/2017

STT	Họ và tên cổ đông	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Quan hệ	SL cổ phiếu sở hữu
1	Trương Minh Hoàng	-	Chủ tịch HĐQT						220.000
	Trương Văn Tuấn							Bố đẻ	0
	Nguyễn Thị Tám							Mẹ đẻ	0
	Nguyễn Thị Ánh Phúc							Vợ	0
	Trương Nguyên Bảo							Con	0
	Trương Bảo Minh							Con	0
	Trương Thị Minh Hằng							Chị ruột	0
2	Đổng Lương Sơn		Thành viên HĐQT						110.000
	Nguyễn Thị Mỹ Kim							Vợ	0
	Đổng Sơn Lâm							Con	0
	Đổng Sơn Hiệp							Con	0
	Đổng Văn Năng							Cha ruột	0
	Ngô Thị Tám							Mẹ ruột	0
	Đổng Lương Nhon							Anh ruột	0
	Đổng Thị Lương Hòa							Chị ruột	0

	Đông Lương Bình						Anh ruột	0
	Đông Lương Hải						Em ruột	0
3	Lý Lâm Duy		Thành viên HĐQT					30.000
	Lý Thái Long						Cha	0
	Trần Minh Nga						Mẹ	0
	Lý Diễm My						Em gái	0
4	Không Minh Dũng		Thành viên HĐQT					40.000
	Không Vũ Ký						Bố	0
	Vũ Thị Tám						Mẹ	0
	Chu Hải Hà						Vợ	0
	Không Thị Tâm Hằng						Chị	0
	Không Thị Huyền						Chị	0
5	Nguyễn Văn Thắng		Thành viên HĐQT					20.000
	Nguyễn Xuân Mai						Bố	0
	Nguyễn Thị Minh						Mẹ	0
	Nguyễn Huy Thông						Anh trai	0
	Nguyễn Thị Thanh						Em gái	0
	Nguyễn Thị Thủy						Vợ	0
	Nguyễn Tuấn Bảo						Con trai	0
	Nguyễn Sĩ Phú						Con trai	0
6	Nguyễn Thị Lê Hằng		Trưởng BKS					30.000
	Đỗ Tá Hợp						Chồng	0
	Nguyễn Văn Đĩnh						Bố đẻ	0
	Trịnh Thị Gái						Mẹ đẻ	0
	Đỗ Văn Hà Lê						Con đẻ	0
	Đỗ Văn Hà Phương						Con đẻ	0

	Nguyễn Thị Lệ Chi						Em ruột	0
	Nguyễn Việt Hùng						Em ruột	0
7	Nguyễn Thị Bích Ngọc		Thành viên BKS					110.000
	Lê Hồng Trang						Chồng	0
	Lê Nguyên Hoàng Trân						Con	0
	Lê Nguyên Hoàng Anh						Con	0
	Nguyễn Văn Chiêu						Cha ruột	0
	Trần Thị Bắc						Mẹ ruột	0
	Nguyễn Duyên Khánh						Em trai	0
8	Nguyễn Việt Hồng		Thành viên BKS					0
	Trần Phương Naung						Vợ	0
	Nguyễn Quốc Hưng						Con	0
	Nguyễn Trần Đức Dương						Con	0
	Nguyễn Thị Yến						Chị ruột	0
	Nguyễn Thị Anh						Chị ruột	0
	Nguyễn Hồng Sơn						Anh ruột	0
	Nguyễn Xuân Hải						Anh ruột	0
9	Phạm Quang Minh		Quyền Giám đốc					0
	Phạm Quang Thuần						Bố	0
	Lương Thị Phấn						Mẹ	0
	Phạm Xuân Hải						Em trai	0
	Phạm Trần Khánh Linh						Con	0
	Phạm Trần Phương Linh						Con	0
10	Lê Minh Lâm		Phó Giám đốc					0
	Bùi Thị Phúc Duy						Vợ	0
	Lê Phúc Trâm Anh						Con	0

	Lê Phúc Thùy Anh						Con	0
	Lê Minh Sơn						Cha	0
	Trần Thị Xê						Mẹ	0
11	Đỗ Hữu Ánh Liên		Kế toán trưởng					3.000
	Đỗ Tấn Sỹ						Bố đẻ	0
	Hồ Thị Tho						Mẹ đẻ	0
	Hồ Dương Hải						Chồng	0
	Hồ Khánh Linh						Con ruột	0
	Hồ Trọng Hiếu						Con ruột	0
	Đỗ Tú Tài						Anh ruột	0
	Đỗ Cử Nhân						Anh ruột	0
	Đỗ Thủ Khoa						Anh ruột	0
	Đỗ Hữu Ánh Nguyệt						Chị ruột	0
	Đỗ Hữu Ánh Nga						Chị ruột	0
	Đỗ Hữu Trường Giang						Em ruột	0
	Đỗ Hữu Trường An						Em ruột	0

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trương Minh Hoàng

