

Số: 100/2023/CIAS
V/v Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 6 năm 2023

**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

Tên 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, P. Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.6265588
Fax: 0258.6266262

Người thực hiện công bố thông tin: Ông TRẦN XUÂN BÌNH

Chức vụ: Phó Giám đốc

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

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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: Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và tài liệu đính kèm.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT;

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



Trần Xuân Bình

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Tên công ty: 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 Khánh Hòa.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4200810665, đăng ký lần đầu ngày 14/01/2009; đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 23/3/2023 tại Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 09h00 ngày 29/6/2023 tại phòng hội nghị, khách sạn Yasaka - Sài Gòn - Nha Trang (Số 18 Trần Phú, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa).

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Khai mạc Đại hội

Bà Nguyễn Thị Thanh Hà thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (sau đây viết tắt là “Đại hội”, “ĐHĐCĐ”) và giới thiệu thành phần dự họp.

2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông - báo cáo trước Đại hội kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 09h00 ngày 29/6/2023 như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh chốt tại ngày 29/5/2023 là 948 cổ đông (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V890/2023-CIA/VSD-ĐK do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 31/5/2023) sở hữu 18.661.243 cổ phần tương ứng 18.661.243 phiếu biểu quyết của Công ty (1 cổ phần tương ứng 1 phiếu biểu quyết).
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội là 31 người, sở hữu và đại diện cho 12.428.610 cổ phần, tương đương 66,6% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh, số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông tham dự Đại hội đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành.

3. Hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Đại diện Ban tổ chức hướng dẫn nguyên tắc và thể lệ biểu quyết tại Đại hội theo quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty.

4. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đại diện Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa và Đoàn chủ tịch bao gồm:

- Ông Trương Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội;
- Ông Đồng Lương Sơn – Thành viên HĐQT – Thành viên;
- Ông Lý Lâm Duy – Thành viên HĐQT – Thành viên;
- Ông Nguyễn Văn Thắng – Thành viên HĐQT – Thành viên;
- Ông Khổng Minh Dũng – Thành viên HĐQT – Thành viên.

5. Ban Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu biểu quyết

5.1 Ban thư ký Đại hội

Chủ tọa cử nhân sự Ban thư ký bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hiền – Thư ký HĐQT – Trưởng ban;
- Bà Trần Thị Hồng – Thư ký – Thành viên.

5.2 Ban kiểm phiếu biểu quyết

Ông Trương Minh Hoàng – Chủ tọa Đại hội - giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Trần Lệ Thu – Trưởng ban;
- Bà Dương Thị Hồng Anh – Thành viên;
- Bà Nguyễn Hoàng Xuân Dung – Thành viên.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.428.610 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.428.610 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.428.610 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành là



100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội

6.1 Nội dung chương trình Đại hội

Ông Trương Minh Hoàng thay mặt Đoàn chủ tịch xin ý kiến cổ đông thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.428.610 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.428.610 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.428.610 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Đại hội thông qua nội dung chương trình Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6.2 Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Văn Thắng – Thành viên HĐQT giới thiệu quy chế Đại hội. Chủ tọa đề nghị các cổ đông biểu quyết về nội dung này.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.428.610 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.428.610 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.428.610 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

1. Ông Lý Lâm Duy – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc (Báo cáo số 03/2023/BC-CIAS ngày 02/6/2023).
2. Ông Trương Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT: Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (Báo cáo số 02/2023/BC-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023).
3. Bà Đặng Thị Phương Nga – Trưởng Ban kiểm soát: Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát (Báo cáo số 01/2023/BC-BKS/CIAS ngày 02/6/2023).
4. Ông Nguyễn Đình Việt – Kế toán trưởng: Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán (Các Báo cáo tài chính kiểm toán được nêu trong Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023 và đã được công bố thông tin trên website Công ty).
5. Ông Khổng Minh Dũng – Thành viên HĐQT: Trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023).
6. Ông Đồng Lương Sơn – Thành viên HĐQT: Trình bày Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 (Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023).
7. Ông Lý Lâm Duy – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty: Trình bày Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023).
8. Bà Đặng Thị Phương Nga – Trưởng Ban kiểm soát: Trình bày Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 03 năm (2023-2025) của Công ty (Tờ trình số 05/2023/TTr-BKS/CIAS ngày 02/6/2023).
9. Ông Khổng Minh Dũng – Thành viên HĐQT: Trình bày Tờ trình thông qua giao dịch với bên liên quan (Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023).
10. Ông Lý Lâm Duy – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty: Trình bày Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Phụ lục I đính kèm Điều lệ Công ty (Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023).
11. Ông Trương Minh Hoàng – Chủ tịch HĐQT: Trình bày Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023).

III. THẢO LUẬN VỀ NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Các cổ đông thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Các câu hỏi của cổ đông được giải đáp đầy đủ và cổ đông không có ý kiến khác.

IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình bằng hình thức sử dụng Phiếu biểu quyết. Tại thời điểm biểu quyết thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình,

tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông có mặt tại Đại hội là 28 người, sở hữu và đại diện cho 12.411.276 cổ phần, tương ứng 12.411.276 phiếu biểu quyết, chiếm 66,5 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc (Báo cáo số 03/2023/BC-CIAS ngày 02/6/2023)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.411.276 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.411.276 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.411.276 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (Báo cáo số 02/2023/BC-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.411.276 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.411.276 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.411.276 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (Báo cáo số 01/2023/BC-BKS/CIAS ngày 02/6/2023)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.411.276 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.411.276 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.411.276 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

4. Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán (Các Báo cáo tài chính kiểm toán được nêu tại Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023 và đã được công bố thông tin trên website Công ty)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.411.276 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.411.276 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.411.276 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023 về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



5. Thông qua Tờ trình về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 (Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.411.276 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.411.276 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.411.276 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023 về việc phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

6. Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 (Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.411.276 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.411.276 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.411.276 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023 về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông

tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

7. Thông qua Tờ trình về việc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 (Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.411.276 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.411.276 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.411.276 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023 về việc chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

8. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 03 năm (2023-2025) (Tờ trình số 05/2023/TTr-BKS/CIAS ngày 02/6/2023)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.411.276 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.411.276 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.411.276 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-BKS/CIAS ngày 02/6/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 03 năm (2023-2025) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.



9. Thông qua Tờ trình về việc giao dịch với bên liên quan (Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023)

Cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong giao dịch nêu tại Tờ trình không có quyền tham gia biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 2.128.274 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 2.128.274 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 2.128.274 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và có quyền biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023 về việc giao dịch với bên liên quan với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

10. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Phụ lục I đính kèm Điều lệ Công ty (Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.411.276 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.411.276 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.411.276 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Phụ lục I đính kèm Điều lệ Công ty với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông



tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

11. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT (Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.411.276 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.411.276 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết tán thành: 12.411.276 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến/ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Kết luận: Đại hội thông qua Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Toàn văn Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã được đại diện Ban thư ký đọc trước toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội và được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh được tổ chức thành công. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội vào hồi 11h05 ngày 29/06/2023.

**TM. BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hiền

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**



Trương Minh Hoàng

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS

Khánh Hòa, ngày 29 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ/CIAS đã được thông qua ngày 29/6/2023,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 03/2023/BC-CIAS ngày 02/6/2023 của Ban Giám đốc Công ty.
- Điều 2.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 theo nội dung Báo cáo số 02/2023/BC-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 3.** Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) theo nội dung Báo cáo số 01/2023/BC-BKS/CIAS ngày 02/6/2023 của Ban kiểm soát.
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán theo nội dung Tờ trình số 01/2023/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 02/2023/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 6.** Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 7.** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 theo nội dung Tờ trình số 04/2023/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.



- Điều 8.** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 03 năm (2023-2025) theo nội dung Tờ trình số 05/2023/TTr-BKS/CIAS ngày 02/6/2023 của Ban kiểm soát.
- Điều 9.** Thông qua nội dung giao dịch với bên liên quan theo Tờ trình số 06/2023/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 10.** Thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi Phụ lục I đính kèm Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 11.** Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 08/2023/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.
- Điều 12.** Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Điều 13.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này.
- Điều 14.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
- (Các Báo cáo, Tờ trình nêu trên đính kèm Nghị quyết).*



Nơi nhận:

- HĐQT; BKS;
- Các cổ đông (qua website);
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trương Minh Hoàng

Số: 03/2023/BC-CIAS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 6 năm 2023

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Ban Giám đốc (GD) 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 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022

1. Tổng quan nền kinh tế

Chịu tác động kép từ đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột ở Ukraine năm 2022, thế giới phải đối mặt với cuộc khủng hoảng đa chiều chưa từng có. Những diễn biến này đã tác động mạnh mẽ đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Với những quyết sách được Chính phủ ban hành kịp thời, điều hành linh hoạt, và các chính sách hỗ trợ nhanh chóng đã giúp nền kinh tế Việt Nam ổn định. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2022 tăng 8,02% so với năm 2021, đạt mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2011-2022. Tuy nhiên, trong những tháng cuối năm 2022 cũng chứng kiến nhiều khó khăn và thách thức đối với cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam như:

- Tác động từ chính sách thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát và nguy cơ suy thoái kinh tế tại nhiều quốc gia khiến cầu tiêu dùng và đầu tư giảm mạnh;
- Giá cả nguyên, nhiên, vật liệu đầu vào tăng, làm giảm sức cạnh tranh của của doanh nghiệp;
- Nửa cuối năm 2022, thị trường ngành bất động sản gặp nhiều khó khăn gây ra hiệu ứng “lây lan” cho các ngành và lĩnh vực khác. Ngành hàng không cũng bị ảnh hưởng bởi người dân thắt chặt chi tiêu và đi lại.

2. Tình hình ngành hàng không, ngành du lịch

Tình hình du lịch Việt Nam trong năm 2022:

Chín tháng đầu năm 2022 được đánh giá là thời gian hồi sinh của du lịch nội địa sau đại dịch COVID-19. Năm 2022, sau khi gỡ bỏ mọi hạn chế đi lại, lượng khách nội địa cả năm đã đạt 101,3 triệu lượt, tăng 168,3% so với mục tiêu 60 triệu và vượt con số của 2019. Riêng ba tháng hè, lượng khách đạt hơn 35 triệu. Tuy nhiên, lượng khách quốc tế đến Việt Nam vẫn giảm 79,7% so với năm 2019. Hàn Quốc là thị trường đóng góp lượng khách quốc tế đến Việt Nam lớn nhất ước đạt 965.366 lượt người. Tuy nhiên, so với khách Trung Quốc và Nga thì khách Hàn Quốc rất ít chi tiêu khi đến Việt Nam.

Tình hình ngành hàng không Việt Nam trong năm 2022:

Đối với thị trường quốc tế, tốc độ hồi phục diễn ra chậm dù Việt Nam dỡ bỏ các hạn chế với hành khách nhập cảnh từ ngày 15/3/2022 và khôi phục lại chính sách miễn thị thực cho 25 quốc gia từ tháng 5/2022. Khách quốc tế đến Việt Nam bằng đường hàng không đạt hơn 3,277 triệu lượt người gấp 29,5 lần so với năm 2021.

Vận chuyển hành khách nội địa đạt khoảng 43,2 triệu khách (tăng 3,5 lần so với năm 2021 và tăng 15,6% so với năm 2019).

3. Hoạt động của công ty trong năm 2022

Công ty CIAS với 02 mảng kinh doanh chính bao gồm dịch vụ tiện ích tại sân bay và dịch vụ phục vụ mặt đất hàng không đều gắn liền với ngành hàng không, du lịch. Bởi vậy, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong năm qua tiếp tục bị ảnh hưởng bởi hậu dịch bệnh Covid-19, và bất ổn kinh tế chính trị quốc tế từ cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine.

Các hoạt động nổi bật trong năm 2022 của CIAS như sau:

- Nghiên cứu, đánh giá các thị trường để mở rộng hoạt động kinh doanh tại các Cảng Hàng không. Trong năm 2022, Công ty đã mở thêm các địa điểm kinh doanh mới tại Liên Khương và Đồng Hới, bước đầu ghi nhận doanh thu tích cực từ các địa điểm này.
- Đánh giá mức độ hiệu quả của các địa điểm kinh doanh, các mặt bằng kinh doanh hiện tại để có phương án xử lý hiệu quả.
- Sửa chữa, nâng cấp lại các quầy kệ nhằm kinh doanh hiệu quả và nâng cao hình ảnh của Công ty CIAS.
- Nghiên cứu, triển khai thêm các sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thực tế từng địa điểm kinh doanh: Pizza, Bánh mì thịt bò pho mai, bún Thái hải sản, ...
- CIAS đã thay đổi chính sách, sản phẩm để phục vụ đối tượng khách Hàn Quốc thay cho đối tượng khách truyền thống là Trung Quốc và Nga đã bị sụt giảm nghiêm trọng kể từ thời điểm bùng phát dịch bệnh Covid-19 và chiến tranh giữa Nga và Ukraina.
- Cung cấp thực phẩm cho phòng chờ thương gia tại các Cảng hàng không có mặt của CIAS.
- Điều chỉnh tăng giá bán phù hợp nhằm nâng doanh thu, lợi nhuận của công ty.
- Triển khai các chương trình, marketing nhằm kích thích tiêu dùng và tăng sự cạnh tranh cho CIAS như: Tết Nguyên đán, Quốc tế phụ nữ, 30/4 và 01/5, ...
- Cắt giảm tất cả các chi phí nhằm tối đa doanh như: Chi phí giá vốn, chi phí quản lý, chi phí nhân sự, ...
- Đánh giá tình hình hình nhân sự, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình kinh doanh
- Thường xuyên đào tạo, nâng cao kỹ năng, chuyên môn cho cán bộ, công nhân viên đang làm việc tại công ty.
- Tổ chức nhiều chương trình thiện nguyện nhằm giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn.

II. KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2022

1. Kết quả kinh doanh riêng

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH 2021	KH 2022	TH 2022	TH2022/ TH2021	TH 2022/ KH2022
I	Tổng doanh thu	28.519.802	64.903.802	100.733.791	353,21%	155,20%
1.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	21.564.010	60.575.831	65.553.111	303,99%	108,22%
1.2	Doanh thu tài chính	6.150.712	4.327.971	34.891.174	567,27%	806,18%
1.3	Thu nhập khác	805.080		288.056	35,78%	
II	Tổng chi phí	66.888.620	71.672.902	35.864.271	53,62%	50,04%
III	Lợi nhuận trước thuế	(38.368.818)	(6.769.100)	64.869.520		
IV	Lợi nhuận sau thuế chưa bao gồm DTTC và CPTC	(14.523.321)	(4.285.710)	(3.086.407)	21,25%	72,02%
V	Lợi nhuận sau thuế	(30.695.054)	(6.769.100)	55.817.984		

Tổng doanh thu năm 2022 đạt hơn 100 tỷ đồng, tăng 253,21% so với năm 2021 và vượt 55% so với kế hoạch đề ra. Trong đó:

- Doanh thu tài chính năm 2022 là 34,89 tỷ đồng, tăng 467,27% so với năm 2021. Nguyên nhân là do CIAS đã bán phần vốn góp của mình tại Công ty AGS cho Công ty ASGA.
- Doanh thu thuần về BH và CCDV năm 2022 là 65,55 tỷ đồng tăng 203,99% so với năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu là do năm 2022, ngành hàng không phục hồi sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid.

2. Kết quả kinh doanh hợp nhất

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH 2021	KH 2022	TH 2022	TH2022/ TH2021	TH 2022/ KH2022
I	Tổng doanh thu	43.501.540	155.800.829	196.202.073	418,1%	125,9%
1.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	41.594.674	153.005.060	106.147.531	255,2%	69,4%
1.2	Doanh thu tài chính	5.153.359	2.795.769	88.156.202	1710,7%	3153,2%
1.3	Thu nhập khác	177.477		289.506		
1.4	Lãi/lỗ từ Công ty liên kết	(3.423.970)		1.608.834		
II	Tổng chi phí	95.491.076	165.210.356	134.820.494	141,2%	81,6%
III	Lợi nhuận trước thuế	(51.989.536)	(9.409.528)	61.381.579	118,1%	652,3%
IV	Lợi nhuận sau thuế chưa bao gồm DTTC và CPTC	(50.977.704)	(9.939.792)	(22.471.365)	44,08%	226,07%
V	Lợi nhuận sau thuế	(50.406.992)	(9.485.128)	59.489.119	-	-

Doanh thu hợp nhất năm 2022 tăng 155,2% so với 2021. Ngoài việc hãng VNA tăng tần suất chuyến bay thì Công ty thành viên AGS bắt đầu phục vụ các hãng bay quốc tế như: Air Seoul, Eznis Airways,...

3. Kết quả thực hiện đầu tư 2022

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	HẠNG MỤC ĐẦU TƯ	KH2022	TH2022	TH2022/ KH2022
1	Chi phí đầu tư xây mới tại sân bay Liên Khương, Đồng Hới và thi công sửa chữa canteen nội bộ, ...	8.065.400	3.976.330	49.30%
2	Chuyển tiếp đầu tư từ 2022	64.416.350	-	-
3	Dự phòng đầu tư	3.624.087	-	-
4	Tổng kế hoạch đầu tư	76.105.837	3.976.330	5.22%

Năm 2022, CIAS thực tế đầu tư 3,97 tỉ đồng, tương đương 49,30% so với kế hoạch đề ra trong 2022. Trong đó:

- Công ty CIAS đầu tư vào các dự án mới tại sân bay Liên Khương: Nhà hàng The Champ bên trong khu vực cách ly; Nhà hàng Yen Restaurant sảnh đến và 2 phòng hút thuốc.
- Đầu tư 3 dự án mới tại Cảng HK Đồng Hới : Nhà hàng Yen Restaurant bên trong khu vực cách ly; nhà hàng Yen Restaurant sảnh đến và nhà hàng bán thức ăn nhanh nằm bên ngoài khu vực cách ly.
- Sửa chữa căn tin nội bộ tại Cảng HKQT Cam Ranh.
- Hoạt động đầu tư Nhà ga hàng hóa tại Cảng HKQT Cam Ranh: chưa thực hiện được do chưa có hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục đầu tư từ các Cơ quan quản lý Nhà nước.

III. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN NĂM 2023

1. Thuận lợi:

- Năm 2023, Trung Quốc đã hủy bỏ hầu hết chính sách Zero Covid, đặc biệt là các quy định cách ly bắt buộc và bỏ giới hạn về số lượng khách vận chuyển bằng đường hàng không đi và đến quốc gia này. Việc này tạo nhiều kỳ vọng tích cực về việc khôi phục thông thương, đi lại giữa Việt Nam và Trung Quốc.
- Chính phủ đẩy mạnh xây dựng cơ sở hạ tầng hàng không. Theo quy hoạch tổng thể vận tải hàng không của chính phủ, đến năm 2030 Việt Nam sẽ có 28 sân bay bao gồm 15 sân bay nội địa và 13 sân bay quốc tế. Việc có nhiều sân bay mới là cơ hội tốt để Công ty CIAS tiếp tục mở rộng thị trường.
- Chính phủ đã trình Quốc hội đề xuất nhiều chính sách mới trong quản lý nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. Chính sách mới giúp nâng thời hạn visa điện tử từ không quá 30 ngày lên không quá 3 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều lần; Nâng thời hạn cấp chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực từ 15 ngày lên 45 ngày. Nếu đề xuất thay đổi visa được triển khai sẽ giúp thu hút nhiều khách quốc tế đến Việt Nam du lịch trong thời gian tới.

2. Khó khăn:

- Chiến tranh giữa Nga – Ukraine vẫn còn diễn biến phức tạp đã và đang ảnh hưởng đến khả năng hồi phục của các đường bay quốc tế giữa Cảng HKQT Cam Ranh đến Nga và ngược lại.
- Kinh tế thế giới rơi vào suy thoái làm người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu.
- Giá dầu cao hơn dự kiến dẫn đến gia tăng chi phí hoạt động của các hãng hàng không, điều này có thể nâng giá vé và giảm nhu cầu đi lại bằng đường hàng không.
- Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) thay đổi chính sách cho thuê mặt bằng sang hình thức hợp tác kinh doanh dựa trên doanh thu làm tăng chi phí mặt bằng.

3. Phương hướng và giải pháp thực hiện

Ban Giám đốc xác định năm 2023 là năm kinh tế có nhiều khó khăn hơn năm 2022 đặc biệt là lĩnh vực du lịch và hàng không. Trước các tình hình khó khăn như trên, Ban Giám đốc đưa ra kế hoạch thực hiện như sau:

- Tích cực tăng cường hợp tác với các Hãng hàng không để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho các Hãng như: Dịch vụ phòng chờ hạng thương gia, phục vụ ăn uống, phục vụ vận chuyển tổ bay, nhân viên, ...
- Tăng cường hợp tác với các Công ty du lịch nhằm cung cấp các dịch vụ ăn uống tại Sân bay, dịch vụ phòng chờ thương gia, ...
- Tham gia các hội nghị, hội thảo về du lịch, hàng không để nắm bắt thị trường, giới thiệu dịch vụ CIAS đến các khách hàng tiềm năng.
- Nghiên cứu các mảng kinh doanh mới như lữ hành để tăng sự đa dạng trong hệ sinh thái của CIAS đồng thời giúp bổ sung, hỗ trợ các mảng kinh doanh hiện có.
- Kiểm soát chặt chẽ các chi phí, cắt giảm những chi phí không thực sự cần thiết như chi phí nhân sự, chi phí quản lý, chi phí điện nước, ...
- Thực hiện việc cắt giảm chi phí giá vốn hàng bán bằng cách chủ động mua các nguyên vật liệu đầu vào từ các hộ sản xuất, trồng trọt. Bước đầu ghi nhận kết quả tích cực khi tiết kiệm được hơn 20% so với trước đây.
- Nâng cao hình ảnh, chất lượng dịch vụ: nâng cấp các quầy hàng, mua xe mới để thay thế các xe cũ, nâng cao chất lượng nhân viên phục vụ, ...
- Thực hiện chính sách nội bộ giúp Cán bộ, nhân viên bán hàng nâng cao thu nhập.
- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội mở rộng kinh doanh tại các Cảng hàng không khác trên khắp cả nước.

4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

4.1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD riêng năm 2023

ĐVT: 1.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH2022	KH2023	KH2023/TH2022
1	Tổng doanh thu	100.733.791	124.330.738	123,4%
2	Tổng chi phí	35.864.271	109.602.708	305,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	64.869.520	14.728.030	22,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	55.817.984	11.782.424	21,1%

Theo kế hoạch năm 2023, Tổng doanh thu tăng 23,43% nhưng tổng chi phí tăng 205,60% so với cùng kỳ. Trong đó, chi phí thuê mặt bằng tăng cao nhất. Từ năm 2023, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam thay đổi chính sách cho thuê mặt bằng sang hình thức hợp tác kinh doanh dựa trên doanh thu và mức thu tối thiểu (Đối với các mặt bằng cũ sẽ bắt đầu áp dụng từ tháng 06 năm 2023). Theo hình thức mới, chi phí thuê mặt bằng tại các Cảng đã tăng cao.

Kết quả thực hiện SXKD riêng Quý 1 năm 2023

ĐVT: 1.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH Q1.2022	KH Q1.2023	TH Q1.2023	THQ1.2023/THQ1.2022	THQ1.2023/KHQ1.2023
1	Tổng doanh thu	10.825.386	19.042.974	20.785.104	192,0%	109,1%
2	Tổng chi phí	16.242.116	17.130.428	18.775.068	115,6%	109,6%
3	Lợi nhuận trước thuế	(5.416.730)	1.912.546	2.010.035	-	105,1%
4	Lợi nhuận sau thuế	(4.333.384)	1.912.546	1.608.028	-	84,1%

4.2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2023

ĐVT: 1.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH2022	KH2023	KH2023/TH2022
1	Tổng doanh thu	196.202.073	129.347.508	65,93%
2	Tổng chi phí	134.820.494	112.347.343	83,33%
3	Lợi nhuận trước thuế	61.381.579	17.000.164	27,70%
4	Lợi nhuận sau thuế	59.489.119	13.646.558	22,94%

Kết quả thực hiện SXKD hợp nhất Quý 1 năm 2023

ĐVT: 1.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH Q1.2022	KH Q1.2023	TH Q1.2023	THQ1.2023/THQ1.2022	THQ1.2023/KHQ1.2023
1	Tổng doanh thu	21.508.279	19.761.660	21.164.160	98,4%	107,1%
2	Tổng chi phí	28.520.528	17.468.810	18.929.350	66,4%	108,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	(7.014.162)	2.292.850	2.198.780	-	95,9%
4	Lợi nhuận sau thuế	(6.750.792)	2.180.850	2.152.250	-	98,7%

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch phát triển năm 2023 của Công ty CP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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



Lý Lâm Duy



Số: 02/2023/BC-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 6 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP 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 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 như sau:

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 05 năm từ 2012 đến 2027 gồm 05 thành viên được bầu tại Đại hội đồng cổ đông ngày 24/6/2022.

Danh sách HĐQT và tỷ lệ sở hữu cổ phần tính đến hết ngày 31/12/2022:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ
1	Ông Trương Minh Hoàng	Chủ tịch HĐQT	548.626	2,94%
2	Ông Đồng Lương Sơn	Thành viên HĐQT	196.912	1,06%
3	Ông Nguyễn Văn Thắng	Thành viên HĐQT	42.675	0,23%
4	Ông Lý Lâm Duy	Thành viên HĐQT	59.812	0,32%
5	Ông Khổng Minh Dũng	Thành viên HĐQT	105.151	0,56%

Ông Lý Lâm Duy – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty, các thành viên HĐQT còn lại không tham gia quản lý điều hành sản xuất kinh doanh tại Công ty.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

Để thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đại hội đồng cổ đông năm 2022, 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.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022, HĐQT Công ty CIAS tổ chức 23 cuộc họp trong đó có 04 cuộc họp trực tiếp 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. HĐQT Công ty CIAS đã thông qua 42 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 quản trị công ty năm 2022” đăng tải trên website: www.cias.vn

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trương Minh Hoàng	Chủ tịch HĐQT	23/23	100%	
2	Ông Đồng Lương Sơn	Thành viên HĐQT	22/23	96%	
3	Ông Nguyễn Văn Thắng	Thành viên HĐQT	23/23	100%	
4	Ông Lý Lâm Duy	Thành viên HĐQT	23/23	100%	
5	Ông Khổng Minh Dũng	Thành viên HĐQT	23/23	100%	

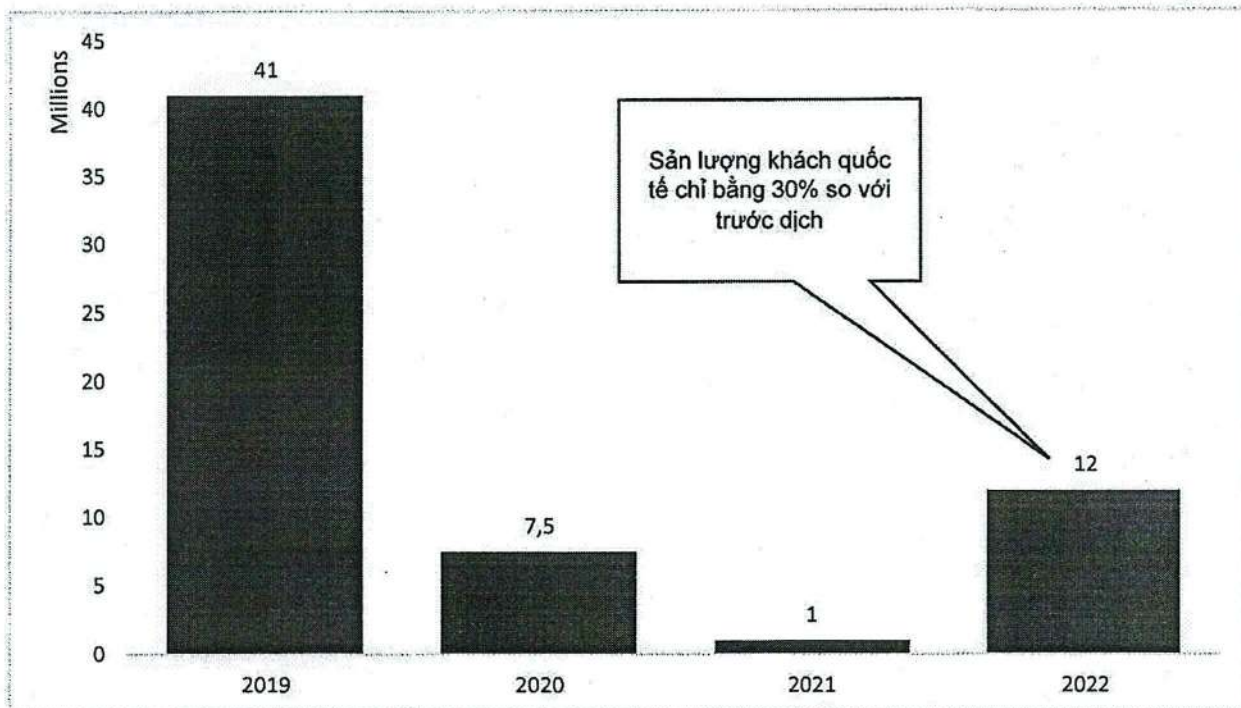
3. Đánh giá của HĐQT về các hoạt động của Công ty

Với sứ mệnh tạo ra và phát triển chuỗi dịch vụ phục vụ hàng không chuyên nghiệp, tiện ích với tiêu chuẩn quốc tế và sự tận tâm vì khách hàng, Công ty CIAS đã không ngừng cải tiến, đổi mới để hoàn thiện bộ máy hoạt động nâng cao năng lực quản trị, nâng cao 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:

Về hoạt động sản xuất kinh doanh:

Sau khoản thời gian dài bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, từ giữa năm 2022, thị trường ngành hàng không dần phục hồi. Sản lượng chuyến bay và hành khách tại các sân bay trên cả nước đã có nhiều biến chuyển rõ ràng hơn so với năm 2021. Trong đó, vận chuyển hành khách nội địa đạt khoảng 43,2 triệu khách (tăng 3,5 lần so với năm 2021 và tăng 15,6% so với năm 2019); Vận chuyển hành khách quốc tế đạt 11 triệu khách (tăng 22 lần so với năm 2021 và bằng 27% so với năm 2019).

200
CỘ
PH
N BA
JAM
RAN



Sản lượng khách quốc tế đến Việt Nam năm 2022 chỉ bằng 27% năm 2019

Kết quả kinh doanh của Công ty trong năm 2022:

KQKD riêng năm 2022:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH 2021	KH 2022	TH 2022	TH2022/ TH2021	TH 2022/ KH2022
I	Tổng doanh thu	28.519.802	64.903.802	100.733.791	353,21%	155,20%
II	Tổng chi phí	66.888.621	71.672.902	35.864.271	53,62%	50,04%
III	Lợi nhuận trước thuế	(38.368.818)	(6.769.100)	64.869.520		
IV	Lợi nhuận sau thuế	(30.695.054)	(6.769.100)	55.817.984		
V	Vốn điều lệ bình quân	197.099.040	197.099.040	197.099.040	100,00%	100,00%

Năm 2022, doanh thu và lợi nhuận của CIAS tăng so với cùng kỳ năm 2021 và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể như sau:

- Doanh thu CIAS đạt hơn 100 tỷ đồng, tăng 253,21% so với năm 2021 và vượt 55,20% so với kế hoạch đề ra. Trong đó, doanh thu cung cấp dịch vụ đạt hơn 65 tỷ và doanh thu tài chính đạt hơn 34 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: CIAS ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt hơn 55 tỷ đồng.

KQKD hợp nhất năm 2022:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH 2021	KH 2022	TH 2022	TH2022/ TH2021	TH2022/ KH2022
I	Tổng doanh thu	43.501.540	155.800.829	196.202.073	451,02%	125,93%
II	Tổng chi phí	95.491.076	165.210.356	134.820.494	141,19%	81,61%
III	Lợi nhuận trước thuế	(51.989.536)	(9.409.528)	61.381.579		
IV	Lợi nhuận sau thuế	(50.406.992)	(9.485.128)	59.489.119		

Doanh thu hợp nhất năm 2022 tăng 351,02% so với 2021. Ngoài việc hãng VNA tăng tần suất chuyến bay thì Công ty thành viên AGS bắt đầu phục vụ các hãng bay quốc tế như: Air Seoul, Eznis Airways,...

Về hoạt động đầu tư, triển khai dự án

Năm 2022 là một năm tương đối thành công trong việc mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của CIAS khi liên tiếp trúng nhiều gói thầu quan trọng tại các sân bay như sân bay Liên Khương (2 quầy bách hóa tổng hợp và ăn uống), Sân bay Đồng Hới (3 nhà hàng), sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (2 quầy ăn uống và quầy bách hóa tổng hợp), sân bay quốc tế Phú Bài có một nhà hàng. Ngoài ra, CIAS cũng cải tạo, nâng cấp quầy kệ nhằm phục vụ khách hàng tốt hơn và nâng cao hình ảnh của Công ty.


Thực hiện chuyển nhượng thành công phần vốn góp của CIAS tại Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng Không (AGS; phần vốn góp chuyển nhượng chiếm 70% Vốn điều lệ của AGS) cho Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không ASG (Công ty mẹ của CIAS) với giá trị chuyển nhượng là 76.160.000.000 đồng. Giao dịch chuyển nhượng nội bộ phần vốn góp tại AGS là nhân tố chính dẫn đến kết quả kinh doanh của CIAS tăng trưởng đột biến về Lợi nhuận (chiếm 51%). Sau khi hoàn thành chuyển nhượng, CIAS nắm giữ 5% Vốn điều lệ của AGS.

Hoàn thành các thủ tục giải thể Công ty Cổ phần Miễn thuế Cửa khẩu Quốc tế IDF tại tỉnh Lào Cai do kinh doanh không hiệu quả. Ngày 11/5/2023, Sở KHĐT tỉnh Lào Cai đã có thông báo chính thức v/v giải thể của Công ty IDF.

Hoạt động đầu tư Nhà ga hàng hóa tại Cảng HKQT Cam Ranh: chưa thực hiện được do chưa có hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục đầu tư từ các Cơ quan quản lý Nhà nước.

Về công tác quản trị

Năm 2022, 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 theo đúng quy định, thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ, quy chế Công ty.
- Tổ chức các phiên họp HĐQT 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, cổ đông.
- Các thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật. 

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

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Ban Giám đốc đã chủ động đề kịp thời đưa ra phương án ứng phó, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả nguồn vốn để đầu tư mua sắm, cải tạo cơ sở vật chất và tìm kiếm cơ hội mở rộng quy mô hoạt động.

Ngoài ra, Ban Giám đốc và các phòng ban tham mưu luôn theo dõi sát sao tình hình diễn biến thị trường, thường xuyên phân tích đánh giá để đưa ra các giải pháp kinh doanh phù hợp trong bối cảnh như hiện nay. Trên cơ sở định hướng chỉ đạo của HĐQT, Ban Giám đốc đã hoàn thành nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022. Cụ thể như sau:

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT; tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ CIAS và các văn bản quản lý nội bộ khác.
- Nắm bắt và đánh giá tốt sự thay đổi về thị trường ngành du lịch và hàng không qua đó có nhiều chính sách kịp thời giúp Công ty có lãi trong năm 2022.
- Phối hợp cùng các cơ quan quản lý Nhà nước, Cảng hàng không trong công tác hỗ trợ ... khó khăn
- Thường xuyên báo cáo HĐQT về tình hình hoạt động SXKD (định kỳ và theo yêu cầu), tình hình đầu tư các dự án, tập trung phân tích đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất các giải pháp trình để HĐQT kịp thời đưa ra các quyết định hiệu quả thuộc thẩm quyền.
- Phối hợp chặt chẽ với BKS, tiếp nhận các ý kiến đóng góp và khuyến nghị của BKS với tinh thần cầu thị.
- Công tác điều hành đáp ứng quy mô hoạt động của CIAS và phù hợp với tình hình thực tiễn trên thị trường.

5. Định hướng phát triển năm 2023

Theo số liệu của Cục Hàng không Việt Nam, Thị trường hàng không Việt Nam sẽ hoàn toàn hồi phục vào cuối năm 2023. Tổng thị trường vận tải hàng không Việt Nam năm 2023 sẽ đạt xấp xỉ 80 triệu khách, tăng tương ứng 45,4% so với năm 2022. So với cùng thời điểm trước dịch COVID-19 (năm 2019), tăng xấp xỉ 1%.

Thị trường vận chuyển hành khách nội địa, dự báo đạt 45,5 triệu khách, tăng 5% so với năm 2022 và tăng 22% so với năm 2019.

Từ ngày 8/1/2023, Trung Quốc đã thay đổi chính sách về kiểm dịch y tế, xuất nhập cảnh. Đây là cơ hội giúp sản lượng các chuyến bay giữa Việt Nam và Trung Quốc phục hồi sau thời gian dài bị đóng băng vì đại dịch. Theo dự báo, vận chuyển quốc tế đạt 34,5 triệu khách, gấp 3 lần so năm 2022 và 83,5% so với năm 2019.

Mặc dù ngành hàng không sẽ hồi phục vào cuối năm. Tuy nhiên, tình hình chung của năm 2023 sẽ gặp nhiều khó khăn và thử thách như giá nguyên vật liệu tăng cao; kinh tế thế giới suy thoái ảnh hưởng hành vi tiêu dùng của của người tiêu dùng, các chuyến bay giữa sân bay Cam Ranh và Nga chưa có dấu hiệu phục hồi, ...

Trước các cơ hội và thách thức như trên. HĐQT đã đề ra một số chiến lược phát triển cho công ty trong năm 2023 như sau:

- Theo dõi sự biến động của kinh tế thế giới, khu vực và Việt Nam để có kế hoạch phù hợp cho từng giai đoạn cụ thể.
- Cần chuẩn bị tốt nhất các nguồn lực (hàng hóa, nhân sự, cơ sở vật chất,...) để phục vụ khách hàng khi thị trường khởi sắc. Đặc biệt là sự phục hồi của du khách Trung Quốc đến Cảng HKQT Cam Ranh từ tháng 05/2023.
- Tiếp tục theo dõi, nghiên cứu, đánh giá các vị trí tiềm năng tại các sân bay để có chiến lược mở rộng địa điểm kinh doanh hiệu quả.
- Tăng cường quảng bá thương hiệu để thu hút khách hàng mới và giữ chân khách hàng hiện tại.

- Đầu tư vào công nghệ và giải pháp số để theo kịp với sự phát triển của công nghệ đồng thời giúp nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm thiểu chi phí và tăng tính tiện lợi cho khách hàng, nhân viên.
- Xây dựng quy trình phù hợp để nâng cao chất lượng dịch vụ. Chất lượng dịch vụ là yếu tố quan trọng và quyết định đến hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. CIAS cần xây dựng quy trình phù hợp trong từng thời điểm, giai đoạn để phục vụ khách hàng tốt nhất.
- Tiếp tục cắt giảm chi phí, đặc biệt là chi phí nguyên vật liệu đầu vào nhưng vẫn phải đảm bảo chất lượng hàng hóa.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

- **Chỉ tiêu kế hoạch SXKD riêng năm 2023**

DVT: 1.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH2022	KH2023	KH2023/ TH2022
1	Tổng doanh thu	100.733.791	124.330.738	123,43%
2	Tổng chi phí	35.864.271	109.602.708	305,60%
3	Lợi nhuận trước thuế	64.869.520	14.728.030	22,70%
4	Lợi nhuận sau thuế	55.817.984	11.782.424	21,11%

- **Chỉ tiêu kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2023**

DVT: 1.000 đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH2022	KH2023	KH2023/ TH2022
1	Tổng doanh thu	196.202.073	129.347.508	65,93%
2	Tổng chi phí	134.820.494	112.347.343	83,33%
3	Lợi nhuận trước thuế	61.381.579	17.000.164	27,70%
4	Lợi nhuận sau thuế	59.489.119	13.646.558	22,94%

Năm 2022, Công ty CIAS thực hiện chuyển nhượng thành công phần vốn góp tại Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng Không (AGS; phần vốn góp chuyển nhượng chiếm 70% Vốn điều lệ của AGS) cho Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không ASG (Công ty mẹ của CIAS) với giá trị chuyển nhượng là 76.160.000.000 đồng. Do phát sinh nghiệp vụ này nên doanh thu tài chính trong năm 2022 tăng lên 28.560.000.000 đồng thời chi phí tài chính giảm 47.000.000.000 đồng do hoàn nhập lại các khoản trích lập dự phòng đầu tư vào Công ty AGS. Vì vậy, Lợi nhuận sau thuế năm 2022 tăng nhiều lần so với kế hoạch năm 2023.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP 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 thời gian qua

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRƯƠNG MINH HOÀNG

Số: 01/2023/BC-BKS/CIAS™

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 6 năm 2023



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT/CIAS ngày 26/4/2023 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CIAS về việc phê duyệt gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023; phê duyệt ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền hưởng quyền tham dự và thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty CIAS đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát kiểm tra và giám sát việc quản trị nội bộ, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và thẩm định Báo cáo tài chính,
- Căn cứ Biên bản họp của Ban Kiểm soát;

Ban kiểm soát Công ty CIAS xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty hoạt động trong năm 2022 và kiến nghị những nội dung như sau:

- Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022;
- Kết quả hoạt động kiểm tra và giám sát của Ban kiểm soát;
- Kiến nghị của Ban kiểm soát;
- Kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát năm 2023.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Thành viên Ban kiểm soát năm 2022

Ban kiểm soát công ty gồm có 03 thành viên và có sự thay đổi cụ thể như sau:

- Bà Đặng Thị Phương Nga Trưởng Ban Kiểm soát Được bầu ngày 24/6/2022
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc Thành viên Ban Kiểm soát Được bầu ngày 24/6/2022
- Ông Lưu Việt Bắc Thành viên Ban Kiểm soát Được bầu ngày 24/6/2022
- Bà Nguyễn Thị Lê Hằng Trưởng Ban Kiểm soát Hết nhiệm kì ngày 24/6/2022
- Ông Nguyễn Việt Hồng Thành viên Ban Kiểm soát Hết nhiệm kì ngày 24/6/2022

Thành viên Ban kiểm soát đến thời điểm lập báo cáo gồm:

- Bà Đặng Thị Phương Nga Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc Thành viên Ban Kiểm soát
- Ông Lưu Việt Bắc Thành viên Ban Kiểm soát

2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên trong năm 2022

Trong năm 2022, Ban Kiểm soát đã tổ chức 03 cuộc họp, và cử thành viên tham dự các cuộc họp HĐQT của Công ty. Ban kiểm soát đã thay mặt cổ đông kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế, Quy định của Công ty trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành, cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Giám đốc trong năm 2022 căn cứ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
- Với vai trò độc lập, Ban Kiểm soát tham gia đóng góp ý kiến, nêu các kiến nghị với HĐQT, Ban Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của HĐQT và Ban Giám đốc Công ty.
- Giám sát việc triển khai Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT.
- Giám sát việc quản lý, điều hành của Ban Giám đốc Công ty.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và tuân thủ quy định trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, bán niên và báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty trên cơ sở Báo cáo tài chính của Công ty và biên bản kiểm toán của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.



26

- Giám sát việc chấp hành các nghĩa vụ của Công ty theo quy định của pháp luật bao gồm các nghĩa vụ tài chính và nghĩa vụ công bố thông tin.
3. Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát năm 2022

Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 24/6/2022 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, việc chi trả thù lao và các lợi ích khác cho các thành viên Ban kiểm soát được thực hiện trong năm 2022 như sau:

ĐVT: Đồng

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ TIỀN
1	Bà Đặng Thị Phương Nga	Trưởng Ban Kiểm soát	48.000.000
2	Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc	Thành viên Ban Kiểm soát	75.000.000
3	Ông Lưu Việt Bắc	Thành viên Ban Kiểm soát	30.000.000
4	Bà Nguyễn Thị Lê Hằng	Trưởng Ban Kiểm soát	72.000.000
5	Ông Nguyễn Việt Hồng	Thành viên Ban Kiểm soát	45.000.000

II. KẾT QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA VÀ GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh và công tác kế toán của Công ty năm 2022

1.1 Năm 2022, chịu tác động kép từ đại dịch Covid-19 và cuộc xung đột ở Ukraine, nền kinh tế thế giới đối mặt với cuộc khủng hoảng đa chiều chưa từng có đã tác động mạnh mẽ đến tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Đối với ngành hàng không du lịch, tốc độ hồi phục của thị trường quốc tế diễn ra chậm dù Việt Nam dỡ bỏ các hạn chế với hành khách nhập cảnh từ ngày 15/3/2022. Về tình hình du lịch trong nước, năm 2022 được đánh giá là năm hồi sinh của du lịch nội địa sau đại dịch Covid-19.

1.2 Trong năm 2022, một số nội dung chính đã được HĐQT nhất trí thông qua như sau:

- Bổ nhiệm nhân sự các vị trí quan trọng: Giám đốc, Phó Giám đốc, Phụ trách Kế toán.
- Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không.
- Chốt danh sách cổ đông tham dự và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Phê duyệt nội dung báo cáo sản xuất kinh doanh, tình hình nhân sự, định biên nhân sự, quỹ lương năm 2022 của Giám đốc Công ty.
- Thành lập Địa điểm kinh doanh tại Cảng Hàng không Liên Khương (Lâm Đồng).
- Giải thể Chi nhánh Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Miễn thuế Cửa khẩu Quốc tế IDF (Chi nhánh Đà Nẵng và Công ty Cổ phần Miễn thuế Cửa khẩu Quốc tế IDF đã hoàn thành thủ tục giải thể).

- Ban hành Quy chế lương mới.
- Phê duyệt một số giao dịch nội bộ và gia hạn khoản cho vay.
- 1.3 Các quyết định của HĐQT, Giám đốc Công ty ban hành đúng trình tự quy định, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- 1.4 Công ty đã chấp hành nghiêm túc các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán và các quy định của pháp luật trong công tác hạch toán kế toán. Công ty chấp hành nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước theo quy định. Công tác lập báo cáo tài chính quý, soát xét báo cáo tài chính bán niên, kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 được thực hiện và công bố thông tin đúng theo quy định của pháp luật. Năm 2022, BCTC riêng và BCTC hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. Đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến nhấn mạnh về việc Công ty đã chuyển nhượng phần lớn số vốn góp tại Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không (AGS). Theo đó, lợi nhuận trên “Báo cáo kết quả kinh doanh” của Công ty năm 2022 có sự tăng trưởng đột biến so với năm trước (ý kiến nhấn mạnh được trình bày tại trang 5 của Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán).

2. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính và công tác kế toán.

Qua thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2022 và công tác kế toán của Công ty, Ban kiểm soát có đánh giá như sau:

- Ghi chép, mở sổ kế toán, phân loại nội dung kinh tế rõ ràng minh bạch tuân thủ các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành.
- Báo cáo tài chính năm riêng (Công ty mẹ) và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của công ty đã được lập đầy đủ, kịp thời. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC phản ánh trung thực, hợp lý xét trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2022 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, cũng như tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến việc trình bày và lập Báo cáo tài chính (ngoài ý kiến nhấn mạnh của Đơn vị kiểm toán nêu trên).
- Ban kiểm soát không có bất cứ sự phản đối nào về các số liệu đã được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2022.
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 của Công ty được trình bày trong Báo cáo tài chính năm 2022, cụ thể như sau:

❖ Báo cáo tài chính của Công ty mẹ:

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Số liệu
1	Tổng tài sản	329.714.143
2	Vốn chủ sở hữu	318.486.279
3	Tổng doanh thu	100.733.791
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	64.869.520
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	55.817.984

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính riêng năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán)

❖ Báo cáo tài chính hợp nhất

Đơn vị tính: 1.000 đồng

STT	Chỉ tiêu	Số liệu
1	Tổng tài sản	336.823.698
2	Vốn chủ sở hữu	323.563.659
3	Tổng doanh thu	196.202.073
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	61.381.579
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	59.489.119

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán)

3. Kết quả giám sát việc thực hiện công tác quản trị và điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật trong quản trị điều hành Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua. Năm 2022, Ban kiểm soát không nhận được bất kỳ khiếu nại nào của cổ đông và người lao động về hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc trong năm 2022, cụ thể như sau:

3.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị

- HĐQT bao gồm 05 thành viên, đủ cơ cấu để hoạt động theo quy định của pháp luật và thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2022.
- Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022, HĐQT của Công ty CIAS tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp 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. HĐQT của Công ty CIAS đã thông qua 42 Nghị quyết và Quyết định.
- HĐQT chỉ đạo thực hiện báo cáo, công bố thông tin đúng quy định.

- HĐQT Công ty CIAS đã triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2022. HĐQT đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, tổ chức nhân sự theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty CIAS.
- HĐQT đã thực hiện đúng vai trò chỉ đạo, giám sát hoạt động điều hành của Ban Giám đốc nhằm tháo gỡ các khó khăn, phòng ngừa các rủi ro tiềm ẩn, duy trì bộ máy điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tổ chức họp tập trung hoặc thông qua lấy ý kiến bằng văn bản để ban hành các Nghị quyết, Quyết định giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Năm 2022 không có bất thường trong hoạt động của HĐQT. Ban Kiểm soát thống nhất với nội dung báo cáo của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

3.2 Hoạt động của Ban Giám đốc Công ty

- Ban Giám đốc đã triển khai, chỉ đạo các phòng, bộ phận chức năng phối hợp thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và tích cực điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty; Thực hiện rà soát, sắp xếp, kiện toàn công tác nhân sự ở cả trụ sở chính và các chi nhánh, điểm kinh doanh nhằm bố trí nhân sự hợp lý trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19.
- Ban Giám đốc Công ty duy trì lịch họp giao ban hàng tháng, họp bất thường khi có vấn đề phát sinh, kịp thời đưa ra các giải pháp để tháo gỡ vướng mắc trong hoạt động SXKD.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban Giám đốc Công ty

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT và Ban Giám đốc được đánh giá là hiệu quả, đảm bảo tính độc lập và thường xuyên, cụ thể:

- HĐQT và Ban Giám đốc Công ty đã tạo điều kiện thuận lợi để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ giám sát. Các phòng, bộ phận nghiệp vụ của Công ty cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và cử cán bộ nhân viên làm việc với Ban Kiểm soát khi có yêu cầu.
- Ban kiểm soát thường xuyên trao đổi với các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc về các vấn đề liên quan đến quản trị, điều hành.
- Ban kiểm soát đã thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc về phân công nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát, kế hoạch giám sát để phối hợp làm việc hiệu quả.
- Giữa Ban Kiểm soát, HĐQT và Ban Giám đốc Công ty có sự phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Các ý kiến của Ban Kiểm soát đều được HĐQT, Ban Giám đốc Công ty ghi nhận trong quá trình triển khai thực tế.

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ GIAO DỊCH GIỮA CÔNG TY VỚI NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

1. Trong năm 2022, Công ty CIAS thực hiện giao dịch với người nội bộ và người có liên quan đều được phê duyệt đúng thẩm quyền được quy định tại Điều lệ và Luật Doanh nghiệp và đã công bố thông tin theo quy định.

2. Các giao dịch không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và Cổ đông.

IV. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT

Để thực hiện công tác kiểm soát có hiệu quả và đảm bảo tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế, Quy định của Công ty, Ban kiểm soát kiến nghị:

1. HĐQT và Ban Giám đốc Công ty tiếp tục nâng cao công tác quản trị và điều hành, tạo điều kiện tối đa phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ nhân viên, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho cổ đông và Công ty;

2. Chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, linh hoạt trong việc thay thế, điều chỉnh mặt hàng kinh doanh, phương thức kinh doanh phù hợp với nhu cầu của khách hàng và xu thế phát triển của các lĩnh vực kinh doanh.

V. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

Để thực hiện công tác kiểm soát có hiệu quả và đảm bảo tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế Công ty, Ban kiểm soát xây dựng kế hoạch làm việc năm 2022, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục tổ chức bộ máy Ban Kiểm soát làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát.
2. Thường xuyên giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, nhất là kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023 sau khi được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt và việc chấp hành các quy định pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.
3. Giám sát HĐQT và Ban Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.
4. Kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và tổ chức công tác kế toán, thống kê, lập Báo cáo tài chính.
5. Thẩm định báo cáo tài chính quý, bán niên, năm. Phân tích, đánh giá tình hình tài chính, tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng vốn của Công ty.
6. Thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty.

Trên đây là báo cáo về hoạt động trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023 của Ban kiểm soát, đệ trình ĐHĐCĐ Công ty.

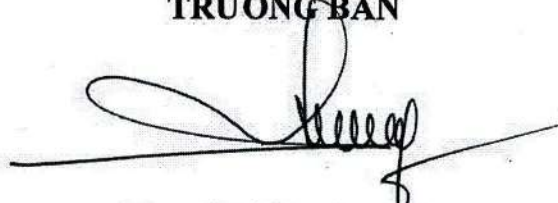
Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu BKS,
-

T/M BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN



Đặng Thị Phương Nga



Số: 01/2023/TTr-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022
đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);
- Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty CIAS được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

Một số chỉ tiêu cơ bản kết quả sản xuất kinh doanh trong Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 như sau:

(Đơn vị tính: Đồng)

STT	CHỈ TIÊU	BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG	BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT
1	Tổng doanh thu	100.733.790.556	196.202.073.023
2	Tổng chi phí	35.864.271.036	134.820.493.609
3	Lợi nhuận trước thuế	64.869.519.520	61.381.579.414
4	Lợi nhuận sau thuế	55.817.984.276	59.489.118.798
5	Vốn điều lệ bình quân	197.099.040.000	197.099.040.000

(Chi tiết Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2022 đã được công bố thông tin trên website: www.cias.vn)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trương Minh Hoàng

Số: 02/2023/TTr-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS) ;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Tình hình thực tế của Công ty CIAS,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2022	GHI CHÚ
1	LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	(41.012.870.690)	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	55.817.984.276	
3	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối	14.805.113.586	
4	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	1.682.000.000	
4.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (Trích 6.5%)	962.000.000	(Làm tròn số)
4.2	Thù lao HĐQT, BKS năm 2022	720.000.000	
5	Lợi nhuận còn lại	13.123.113.586	

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

Kính đề nghị ĐHCĐ phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế năm 2022 là: 14.805.113.586 đồng, vì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 chủ yếu do hoạt động chuyển nhượng phần vốn góp đầu tư vào Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không, do vậy, năm 2022, HĐQT đề

xuất không thực hiện chia cổ tức. Công ty trích 720.000.000 đồng để chi trả thù lao cho HĐQT năm 2022 và 962.000.000 đồng vào quỹ khen thưởng phúc lợi. Số lợi nhuận còn lại sẽ được chuyển qua năm 2023 theo quy định nhằm mục đích mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

III. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023

1. Chi trả cổ tức năm 2023 dự kiến: Căn cứ kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023, HĐQT sẽ đề xuất ĐHĐCĐ phê duyệt.
2. Các khoản khác trích theo lợi nhuận: Căn cứ theo tình hình thực tế, HĐQT sẽ đề xuất và trình ĐHĐCĐ phê duyệt.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



Trương Minh Hoàng



Số: 03/2023/TTr-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và
phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);
- Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 24/6/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và thông qua phương án quyết toán thù lao Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2022 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

I. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022

Căn cứ hiệu quả kinh doanh năm 2022, Hội đồng quản trị đề xuất quyết toán mức thù lao HĐQT cụ thể như sau:

- Mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 24/6/2022 là: 720.000.000 đồng.
 - Mức HĐQT đề xuất quyết toán năm 2022 là: 720.000.000 đồng.
- Số tiền bằng chữ: *Bảy trăm hai mươi triệu đồng.*

ĐVT: Đồng

STT	ĐỐI TƯỢNG	THÙ LAO
1	Thù lao HĐQT	504.000.000
2	Thù lao BKS	216.000.000
	Tổng	720.000.000

II. Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2023:

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất áp dụng mức thù lao đối với HĐQT và BKS Công ty năm 2023 như sau: *[Chữ ký]*

ĐVT: Đồng

STT	ĐỐI TƯỢNG	THÙ LAO
1	Thù lao HĐQT	660.000.000
2	Thù lao BKS	288.000.000
	Tổng	948.000.000

Tổng số tiền thù lao kế hoạch năm 2023 đề nghị ĐHCĐ phê duyệt: **948.000.000 đồng**.
Số tiền bằng chữ: *Chín trăm bốn mươi tám triệu đồng*.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Minh Hoàng



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Nghị quyết số 01/2023/NQ-HĐQT/CIAS ngày 26/4/2023 của Hội đồng quản trị 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 trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2023

Theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

2. Ủy quyền Hội đồng quản trị:

- Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và được toàn quyền quyết định các vấn đề có liên quan.
- Được toàn quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sản xuất kinh doanh; Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư, bao gồm cả việc quyết định điều chỉnh, bổ sung các danh mục và giá trị đầu tư, các dự án mới, tổng mức đầu tư của các dự án cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng không vượt quá tổng giá trị đầu tư năm 2023 đã được ĐHĐCĐ phê duyệt.
- HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHĐCĐ các nội dung điều chỉnh trong phiên họp gần nhất.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Minh Hoàng

PHỤ LỤC

(Đính kèm Tờ trình số: 04/2023/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023)

1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 của Công ty mẹ CIAS

Bảng 1 – Chỉ tiêu kế hoạch SXKD riêng năm 2023

(ĐVT: 1.000 đồng)

TT	CHỈ TIÊU	TH2022	KH2023	KH2023/TH2022
1	Tổng doanh thu	100.733.791	124.330.738	123,43%
2	Tổng chi phí	35.864.271	109.602.708	305,60%
3	Lợi nhuận trước thuế	64.869.520	14.728.030	22,70%
4	Lợi nhuận sau thuế	55.817.984	11.782.424	21,11%

2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2023

Bảng 2 – Chỉ tiêu kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2023

(ĐVT: 1.000 đồng)

TT	CHỈ TIÊU	TH2022	KH2023	KH2023/TH2022
1	Tổng doanh thu	196.202.073	129.347.508	65,93%
2	Tổng chi phí	134.820.494	112.347.343	83,33%
3	Lợi nhuận trước thuế	61.381.579	17.000.164	27,70%
4	Lợi nhuận sau thuế	59.489.119	13.646.558	22,94%



Số: 05/2023/TTr-BKS/CIAS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 6 năm 2023



TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 03 năm (2023 – 2025)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;

Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/QĐ-HĐQT/CIAS ngày 26/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp,

Để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 03 năm (2023-2025) của Công ty, cụ thể như sau:

1. Tiêu chí lựa chọn

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Bộ Tài chính chấp thuận thực hiện kiểm toán cho Công ty niêm yết;
- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi, tiến độ và chất lượng kiểm toán;
- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.



2. Đề xuất danh sách ngắn các công ty kiểm toán để lựa chọn

Với các tiêu chí nêu trên, Ban kiểm soát xin đề xuất danh sách ngắn các công ty kiểm toán độc lập có uy tín, năng lực và kinh nghiệm, được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các công ty niêm yết, cụ thể như sau:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO
- Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY



Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 3 năm (2023-2025) cho Công ty, đảm bảo các tiêu chí trên, phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo lợi ích của cổ đông.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Đặng Thị Phương Nga

Số: 06/2023/TTr-CIAS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Phê duyệt giao dịch với bên liên quan

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);
- Tình hình thực tế của Công ty CIAS,

Để đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về thẩm quyền phê duyệt giao dịch giữa Công ty CIAS và các bên liên quan, đồng thời đảm bảo tính chủ động đối với các giao dịch này trên cơ sở phù hợp với khả năng và nhu cầu thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các bên liên quan, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt giao dịch giữa Công ty CIAS với bên liên quan, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty CIAS với bên liên quan của Công ty với mỗi giá trị giao dịch liên quan không vượt quá 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trên báo cáo tài chính hợp nhất kỳ gần nhất.

(Danh sách chi tiết các giao dịch tại Phụ lục I đính kèm Tờ trình này)

2. Tổ chức thực hiện: Ủy quyền Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện đối với giao dịch với bên liên quan cụ thể theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và báo cáo theo quy định.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét, phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trương Minh Hoàng

PHỤ LỤC I
DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN

(Kèm theo Tờ trình 06/2023/TTr-CIAS ngày 02/06/2023)

Stt	Bên liên quan	Nội dung giao dịch	Nội dung Hợp đồng
1	Công ty TNHH Dịch vụ Hàng không ASG (ASGA) - Cổ đông sở hữu trên 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CIAS.	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản; - Hợp đồng vay/cho vay; - Hợp đồng thuê/cho thuê văn phòng/mặt bằng; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần/phần vốn góp; - Hợp đồng bảo lãnh/thế chấp; - Hợp đồng hợp tác đầu tư. 	Nội dung Hợp đồng được hai bên thoả thuận tại thời điểm ký kết nhưng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của các bên.
2	Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG - Người có liên quan của Công ty ASGA	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản; - Hợp đồng vay/cho vay; - Hợp đồng thuê/cho thuê văn phòng/mặt bằng; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần/phần vốn góp; - Hợp đồng bảo lãnh/thế chấp; - Hợp đồng hợp tác đầu tư. 	Nội dung Hợp đồng được hai bên thoả thuận tại thời điểm ký kết nhưng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của các bên.
3	Công ty TNHH Dịch vụ Mặt đất Hàng không - Người có liên quan của Công ty CIAS và Công ty ASGA	<ul style="list-style-type: none"> - Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản; - Hợp đồng vay/cho vay; - Hợp đồng thuê/cho thuê văn phòng/mặt bằng; - Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản; - Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần/phần vốn góp; - Hợp đồng bảo lãnh/thế chấp; - Hợp đồng hợp tác đầu tư. 	Nội dung Hợp đồng được hai bên thoả thuận tại thời điểm ký kết nhưng đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, quy định nội bộ của các bên.



TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Phụ lục I của Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);
- Tình hình thực tế của Công ty,

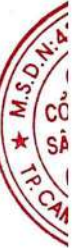
Nhằm mở rộng ngành nghề kinh doanh của Công ty phù hợp với nhu cầu thực tế và đảm bảo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CIAS kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua nội dung sửa đổi chi tiết và bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Thông qua sửa đổi chi tiết và bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty CIAS

1.1 Sửa đổi chi tiết Mã ngành 6810 trong Phụ lục I - Các ngành nghề kinh doanh của Công ty CIAS

- Ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi chi tiết:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản - Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở	6810



- Ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi chi tiết:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản - Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở - Loại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghỉ trang, nghỉ địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng thuộc mục A.17 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư	6810

1.2 Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau đây vào Phụ lục I - Các ngành nghề kinh doanh của Công ty CIAS

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
2	Cung ứng lao động tạm thời	7820
3	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830
4	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
5	Đào tạo sơ cấp	8531
6	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
7	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560

2. Thông qua sửa đổi Phụ lục I - Các ngành nghề kinh doanh - đính kèm Điều lệ Công ty CIAS

Phụ lục I – Các ngành nghề kinh doanh của Công ty CIAS - sau khi sửa đổi: *Đính kèm Tờ trình.*

3. Tổ chức thực hiện

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Phụ lục I – Các ngành nghề kinh doanh của Công

ty CIAS – đính kèm Điều lệ Công ty CIAS theo đúng các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo đúng quy định của pháp luật.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *[Signature]*



Trương Minh Hoàng

810
V.G
N.DI
Y.QU
I.RA
H-T

PHỤ LỤC I
CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH
(Kèm theo Tờ trình số 07/2023/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/6/2023 của Hội đồng quản trị)

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: - Kinh doanh bất động sản - Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở - Loại trừ: Đầu tư xây dựng hạ tầng nghỉ trang, nghỉ địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng thuộc mục A.17 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư	6810
3	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764
4	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: - Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ giày dép trong các cửa hàng chuyên doanh - Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
5	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229
6	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
7	Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (Không hoạt động tại trụ sở)	1104
8	Hoạt động cấp tín dụng khác Chi tiết: Đại lý đổi ngoại tệ	6492
9	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) Chi tiết: Đại lý vận tải bằng đường bộ, vận tải khách du lịch, vận tải hành khách theo tuyến cố định theo hợp đồng bằng xe taxi, xe buýt	4931
10	Vận tải hành khách đường bộ khác Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh. Vận tải hành khách đường bộ	4932

STT	Tên ngành	Mã ngành
11	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: - Nhà hàng quán ăn, nhà hàng ăn uống (không bao gồm kinh doanh quán bar, karaoke, vũ trường) - Dịch vụ cung cấp khẩu phần ăn trên máy bay. Dịch vụ cung cấp ăn uống theo hợp đồng	5610
12	Dịch vụ phục vụ đồ uống (không bao gồm kinh doanh quán bar)	5630
13	Đại lý du lịch	7911
14	Điều hành tua du lịch	7912
15	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
16	Quảng cáo (loại Nhà nước cho phép)	7310
17	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không Chi tiết: Hoạt động dịch vụ mặt đất cảng hàng không - Kinh doanh hàng miễn thuế phục vụ khách xuất, nhập, quá cảnh; - Kinh doanh các dịch vụ phục vụ khách đi máy bay của các hãng hàng không trong nước và quốc tế; - Dịch vụ khai thác nhà ga, kho hàng hóa; - Dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất: dịch vụ phục vụ hành khách, dịch vụ phục vụ hành lý, dịch vụ phục vụ kỹ thuật mặt đất hàng không, dịch vụ làm tải liệu, cân bằng trọng tải và hướng dẫn chất xếp cho các chuyến bay, dịch vụ phục vụ vệ sinh, cung cấp vật tư, vật phẩm lên máy bay, dịch vụ tìm kiếm và giao trả hành lý thất lạc, các dịch vụ khác liên quan đến phục vụ kỹ thuật mặt đất; - Dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng trang thiết bị hàng không; - Dịch vụ cung cấp suất ăn hàng không;	5223 (Chính)
18	Dịch vụ ăn uống khác	5629
19	Cho thuê xe có động cơ Chi tiết: Cho thuê xe ô tô	7710
20	Thu gom rác thải không độc hại	3811
21	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn (Không hoạt động tại trụ sở)	1075
22	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp	8299
23	Vận tải hành khách bằng xe buýt trong nội thành	4921
24	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129



STT	Tên ngành	Mã ngành
25	Vận tải hành khách bằng xe buýt giữa nội thành và ngoại thành, liên tỉnh	4922
26	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê nhà có trang bị kỹ thuật đặc biệt (phòng hòa nhạc, nhà hát, hội trường, phòng cưới, trường quay, rạp chiếu phim); Máy móc thiết bị công trình.	7730
27	Vận tải hành khách bằng xe buýt loại khác	4929
28	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Dịch vụ trông giữ xe ô tô, xe máy, xe đạp	5225
29	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm	7810
30	Cung ứng lao động tạm thời	7820
31	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830
32	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
33	Đào tạo sơ cấp	8531
34	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
35	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560

st



Số: 08/2023/TTr-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh**

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/6/2017;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Công ty CIAS);
- Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị,

Ông Nguyễn Văn Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CIAS nhiệm kì 2022-2027 đã gửi đơn xin từ nhiệm vì lý do cá nhân. Công ty CIAS đã công bố thông tin đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Thắng ngày 02/6/2023. Hội đồng quản trị Công ty CIAS kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 xem xét, phê duyệt miễn nhiệm thành viên HĐQT cụ thể như sau:

Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CIAS nhiệm kì 2022-2027 đối với ông Nguyễn Văn Thắng kể từ ngày 30/6/2023.

Kính trình ĐHCĐ thường niên Công ty CIAS năm 2023 xem xét thông qua.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trương Minh Hoàng