

Số: 20/2026/CIAS
V/v Báo cáo tình hình quản trị công ty
năm 2025

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 01 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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. Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.6265588
Fax: 0258.6266262
Người thực hiện công bố thông tin: Ông TRẦN XUÂN BÌNH
Chức vụ: Phó Tổng 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 Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.

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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Xuân Bình

Số: 01/2026/BC-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(Năm 2025)

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 (Công ty CIAS)**
- Địa chỉ trụ sở chính: Sân bay Quốc tế Cam Ranh, Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa
- Điện thoại: 0258.6265588 Fax: 0258.6266262 Email: contact@cias.vn
- Vốn điều lệ: 186.612.430.000 đồng
- Mã chứng khoán: CIA
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

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

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
01	01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS	25/04/2025	<ol style="list-style-type: none">1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 20253. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS).4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán.5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025.6. Thông qua quyết toán thù lao, chi thưởng HĐQT, BKS năm 2024, phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025.7. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

			<p>8. Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Phụ lục I của Điều lệ Công ty.</p> <p>9. Thông qua thay đổi chức danh Giám đốc thành Tổng Giám đốc (Ban Giám đốc thành Ban Tổng Giám đốc) và sửa đổi Điều lệ, các Quy chế, Quy định của Công ty.</p> <p>10. Thông qua phương án hủy cổ phiếu quỹ, giảm vốn điều lệ và sửa đổi Điều lệ Công ty.</p> <p>11. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính giai đoạn 03 năm 2026-2028.</p> <p>12. Thông qua giao dịch với các bên liên quan.</p>
02	02/2025/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS	08/08/2025	<p>1. Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Thông qua sửa đổi địa chỉ của Công ty tại Điều lệ (theo đơn vị hành chính hai cấp).</p>

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

HĐQT Công ty CIAS nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm 03 thành viên, thông tin về các thành viên HĐQT tại thời điểm báo cáo như sau:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Đàm Duy Toàn	Chủ tịch HĐQT	08/08/2025	
2	Ông Trần Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT	26/04/2024	08/08/2025
3	Ông Lý Lâm Duy	Thành viên HĐQT	24/06/2022	
4	Ông Khổng Minh Dũng	Thành viên HĐQT độc lập	24/06/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đàm Duy Toàn	06/06	100%	Được bầu là TV HĐQT từ ngày 08/08/2025
2	Ông Trần Quốc Hùng	17/17	100%	Miễn nhiệm TV HĐQT từ ngày 08/08/2025
3	Ông Lý Lâm Duy	23/23	100%	
4	Ông Khổng Minh Dũng	23/23	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc

Trong năm 2025, CIAS đã đạt được kết quả kinh doanh tích cực với doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch và ghi nhận mức tăng trưởng mạnh so với năm trước.

Nguyên nhân khách quan là sản lượng khai thác của ngành hàng không năm 2025 có sự tăng trưởng đáng kể. Bên cạnh đó, HĐQT đã thường xuyên trao đổi với Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện các nội dung, kế hoạch kinh doanh đã được ĐHCĐ/HĐQT phê duyệt cũng như áp dụng các giải pháp đa dạng phù hợp với tình hình thị trường. Trong năm 2025 vừa qua, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc đã linh hoạt và nỗ lực đưa ra những giải pháp mở rộng kinh doanh, tiết kiệm chi phí nhằm tăng cường hiệu quả của hoạt động kinh doanh.

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, bên cạnh việc xác định phương hướng, mục tiêu sản xuất kinh doanh, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc trong việc điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai các Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ, HĐQT ban hành trong năm 2025.

Thông qua các cuộc họp, HĐQT thảo luận và phê duyệt các nội dung về kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch nhân sự, ban hành các Nghị quyết/Quyết định để Ban Tổng Giám đốc có cơ sở triển khai, đồng thời, yêu cầu Ban Tổng Giám đốc báo cáo kết quả thực hiện trong các cuộc họp HĐQT hoặc báo cáo đột xuất theo tình hình thực tế. Ngoài ra, HĐQT cũng hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời trong quá trình triển khai các Nghị quyết/Quyết định bằng nhiều hình thức linh hoạt: qua điện thoại, thư điện tử, họp trực tuyến, ... để kịp thời cập nhật thông tin.

HĐQT giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc thông qua sự phối hợp với Ban kiểm soát kiểm tra, đánh giá các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Công ty kiểm toán độc lập.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT: Không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT

Trong năm 2025, HĐQT Công ty CIAS tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp/ trực tiếp kết hợp trực tuyến và 19 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để xem xét, phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

HĐQT Công ty CIAS đã thông qua 31 Nghị quyết và Quyết định bằng hình thức tổ chức họp và gửi thư xin ý kiến các thành viên HĐQT.

(Phụ lục 01 – Danh mục Nghị quyết/Quyết định của HĐQT đính kèm).

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát Công ty CIAS nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm có 03 thành viên, thông tin về các thành viên Ban kiểm soát hiện nay như sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Đặng Thị Phương Nga	Trưởng ban	24/6/2022	Cử nhân Kế toán
2	Bà Đỗ Hữu Ánh Liên	Thành viên	26/04/2024	Cử nhân Kinh tế
3	Ông Lưu Việt Bắc	Thành viên	24/6/2022	Thạc sỹ Kế toán

2. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đặng Thị Phương Nga	02/02	100%	100%	
2	Bà Đỗ Hữu Ánh Liên	02/02	100%	100%	
3	Ông Lưu Việt Bắc	02/02	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông

Trong năm 2025, Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ chức năng giám sát việc tuân thủ Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Điều lệ và các quy định có liên quan của pháp luật đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông.

Các nội dung chính Ban kiểm soát đã thực hiện bao gồm: Xem xét tính phù hợp của các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, Quyết định của Ban Tổng Giám đốc trong công tác quản lý, điều hành, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Kiểm tra Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 và các chỉ tiêu tài chính quan trọng trước khi trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt; Kiểm tra các Báo cáo tài chính Quý, Bán niên, Năm; Tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh và việc chấp hành nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty theo quy định của pháp luật.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

Ban kiểm soát nhận được sự hợp tác của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng của Công ty trong việc cập nhật tình hình hoạt động Công ty, thu thập thông tin tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát.

BKS, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc phối hợp chặt chẽ để kịp thời giải quyết các vướng mắc trong quá trình kiểm tra, kiểm soát của BKS.

5. Hoạt động khác của BKS: Không có.

IV. Ban điều hành

Stt	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
1	Ông Phạm Quang Minh – Tổng Giám đốc	21/04/1985	Thạc sỹ QTKD, Thạc sỹ Kỹ thuật và công nghệ	QĐ bổ nhiệm ngày 26/04/2024
2	Ông Trần Xuân Bình – Phó Tổng Giám đốc	15/9/1976	Cử nhân Kế toán	QĐ bổ nhiệm lại ngày 16/06/2025
3	Ông Nguyễn Đức Vũ – Phó Tổng Giám đốc	15/01/1994	Cử nhân Kế toán – Kiểm toán	QĐ bổ nhiệm ngày 30/05/2025

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghề nghiệp	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Đình Việt	14/11/1989	Cử nhân Kinh tế (Chuyên ngành: Kế toán)	QĐ bổ nhiệm ngày 16/06/2023

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty:

HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty ở các năm trước. Ngoài ra, Người phụ trách quản trị Công ty (Thư ký HĐQT) đã tham gia khóa đào tạo và được cấp Chứng chỉ tốt nghiệp khóa học Quản trị Công ty do Viện Phát triển nguồn nhân lực và kinh doanh – Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 18/09/2025.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng 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:
(Phụ lục 02 - Danh sách người có liên quan của Công ty đính kèm).
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:
(Phụ lục 03 – Giao dịch với người có liên quan đính kèm).
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): *Đã nêu tại Phụ lục 03*.
 - 4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Tổng 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, Tổng Giám đốc và người quản lý khác: *Không có*.

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
(Phụ lục 04 – Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đính kèm).
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Không có*.

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: *Không có*.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đàm Duy Toàn