

Số: 66/2026/CIAS

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 04 năm 2026

V/v Biên bản họp và Nghị quyết  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

**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. Bắc Cam Ranh, T. 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 Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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](http://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 2026 và tài liệu đính kèm.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu Văn thư;

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



**Trần Xuân Bình**

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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 Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4200810665, đăng ký lần đầu ngày 14/01/2009; đăng ký thay đổi lần thứ 22 ngày 18/08/2025 tại Phòng Quản lý doanh nghiệp, Sở Tài chính tỉnh Khánh Hòa

Thời gian và địa điểm họp: Cuộc họp bắt đầu lúc 08h30 ngày 24/04/2026 tại phòng hội nghị, khách sạn Yasaka - Sài Gòn - Nha Trang (Số 18 Đường Trần Phú, Phường 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) tham dự họp: 02/03 thành viên. Thành viên HĐQT vắng mặt: Ông Lý Lâm Duy, vì lý do sức khỏe. Ông Lý Lâm Duy đã gửi báo cáo về việc vắng mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đến Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định.

Ban kiểm soát (“BKS”) tham dự họp: 02/03 thành viên. Thành viên BKS vắng mặt: Ông Lưu Việt Bắc, vì lý do sức khỏe. Ông Lưu Việt Bắc đã gửi báo cáo về việc vắng mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 đến HĐQT và BKS theo quy định.

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

- Tổng số cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh chốt tại ngày 23/03/2026 là 811 cổ đông (theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền số VNMEETVSDC013609/VSDCIAXX do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán



Việt Nam lập ngày 23/03/2026) 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).

- 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 08h30 ngày 24/04/2026 như sau:

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 12.581.180 cổ phần, tương đương 67,4% 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. Thông qua chương trình, quy chế làm việc của Đại hội**

Ông Trần Xuân Bình - Đại diện Ban tổ chức – trình bày trước Đại hội chương trình, quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và xin ý kiến Đại hội thông qua hai nội dung này.

#### **Kết quả biểu quyết đối với chương trình họp:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.581.180 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.581.180 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: 12.581.180 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: 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 chương trình họp 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.

#### **Kết quả biểu quyết đối với quy chế làm việc tại Đại hội:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.581.180 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.581.180 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ

đồng 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: 12.581.180 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: 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch Đại hội**

Ông Trần Xuân Bình - Đại diện Ban tổ chức - giới thiệu Chủ tọa Đại hội là ông Đàm Duy Toàn – Chủ tịch HĐQT và Đoàn Chủ tịch bao gồm 03 thành viên:

- Ông Đàm Duy Toàn – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội;
- Ông Không Minh Dũng – Thành viên độc lập HĐQT – Thành viên;
- Ông Phạm Quang Minh – Tổng Giám đốc – Thành viên.

Ông Trần Xuân Bình xin ý kiến Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và mời Đoàn Chủ tịch lên vị trí làm việc để tiếp tục chương trình Đại hội.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.581.180 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.581.180 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: 12.581.180 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: 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 danh sách Đoàn Chủ tịch 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. Cử nhân sự Ban thư ký; Thông qua nhân sự Ban bầu cử và kiểm phiếu**

### **5.1 Ban thư ký**

Ông Đàm Duy Toàn – Chủ tọa Đại hội – cử nhân sự Ban thư ký bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hiền – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Hoàng Phúc – Thành viên.

### **5.2 Ban bầu cử và kiểm phiếu**

Ông Đàm Duy Toàn – Chủ tọa Đại hội - giới thiệu và xin ý kiến Đại hội thông qua nhân sự Ban bầu cử và kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Trần Lệ Thu – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Hoàng Xuân Dung – Thành viên;
- Bà Tạ Thị Sa Mì – Thành viên.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.581.180 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.581.180 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: 12.581.180 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: 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 bầu cử và 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.

## **II. TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**

1. Ông Phạm Quang Minh – Tổng Giám đốc: Trình bày Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (Báo cáo số 04/2026/BC-TGD/CIAS ngày 02/04/2026).
2. Ông Đàm Duy Toàn – Chủ tịch HĐQT: Trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng

quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (Báo cáo số 02/2026/BC-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026).

3. Ông Không Minh Dũng – Thành viên độc lập HĐQT: Trình bày Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT (Báo cáo số 01/2026/BC-TVĐL HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026).
4. Bà Đặng Thị Phương Nga – Trưởng Ban kiểm soát: Trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát (Báo cáo số 01/2026/BC-BKS/CIAS ngày 02/04/2026).
5. Ông Đàm Duy Toàn – Chủ tịch HĐQT: Trình bày Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán (Các Báo cáo tài chính kiểm toán được nêu trong Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026 đã được công bố thông tin trên website Công ty).
6. Ông Đàm Duy Toàn – Chủ tịch HĐQT: Trình bày Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình số 02A/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 21/04/2026).
7. Ông Không Minh Dũng – Thành viên độc lập HĐQT: Trình bày Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 (Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026).
8. Ông Phạm Quang Minh – Tổng Giám đốc: Trình bày Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026).
9. Ông Phạm Quang Minh – Tổng Giám đốc: Trình bày Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Phụ lục I của Điều lệ Công ty CIAS (Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026).
10. Ông Không Minh Dũng – Thành viên độc lập HĐQT: Trình bày Tờ trình thông qua giao dịch với bên liên quan (Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026).
11. Ông Không Minh Dũng – Thành viên độc lập HĐQT: Trình bày Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026).
12. Ông Đàm Duy Toàn – Chủ tịch HĐQT: Trình bày Tờ trình thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 21/04/2026).

### **III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT VỀ NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH**

Chủ tọa đề nghị các cổ đông thảo luận, cho ý kiến về các Báo cáo, Tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Cổ đông không có ý kiến khác.

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 33 người, sở hữu và đại diện cho 12.582.798 cổ phần, tương đương 67,4% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty tổng số phiếu biểu quyết của Công ty.

**Kết quả biểu quyết các nội dung tại Đại hội như sau:**

**1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Báo cáo số 04/2026/BC-TGĐ/CIAS ngày 02/04/2026)**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.582.798 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.582.798 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: 12.582.798 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: 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 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Báo cáo số 04/2026/BC-TGĐ/CIAS ngày 02/04/2026) 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 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (Báo cáo số 02/2026/BC-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026)**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.582.798 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.582.798 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: 12.582.798 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: 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 Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (Báo cáo số 02/2026/BC-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026) 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 Thành viên độc lập HĐQT (Báo cáo số 01/2026/BC-TVĐL HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026)**

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.582.798 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.582.798 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: 12.582.798 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: 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 Thành viên độc lập HĐQT (Báo cáo số 01/2026/BC-TVĐL HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026) 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 Báo cáo của Ban kiểm soát (Báo cáo số 01/2026/BC-BKS/CIAS ngày 02/04/2026)**

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.582.798 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.582.798 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: 12.582.798 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: 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 (Báo cáo số 01/2026/BC-BKS/CIAS ngày 02/04/2026) 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 Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026)**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.582.798 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.582.798 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 12.582.798 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: 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 về Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/4/2026) 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 phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình số 02A/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 21/04/2026)**

**Kết quả biểu quyết:**

1665  
TY  
ỊCH V  
UỐC T  
ANT  
H-T.K.V

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.582.798 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.582.798 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: 12.582.798 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: 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 về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình số 02A/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 21/04/2026) 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 quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 (Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026)**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.582.798 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.582.798 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: 12.582.798 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: 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 về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 (Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026) 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 các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026)**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.582.798 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.582.798 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: 12.582.798 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: 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 về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026) 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 bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Phụ lục I của Điều lệ Công ty CIAS (Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026)**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.582.798 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.582.798 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: 12.582.798 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: 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 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Phụ lục I của Điều lệ Công ty CIAS (Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày

02/04/2026 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.

**10. Thông qua Tờ trình về giao dịch với bên liên quan (Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026)**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.582.798 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.582.798 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: 12.582.798 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: 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 về giao dịch với bên liên quan (Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026) 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 và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026)**

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.582.798 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.582.798 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: 12.582.798 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: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết

420  
CỔ  
ĐẠI  
HỘI  
CÁN  
SẢN  
AM R



của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

**Kết luận:** Đại hội thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026) 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.

## **12. Thông qua Tờ trình về danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 21/04/2026)**

### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.582.798 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.582.798 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: 12.582.798 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: 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 về danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 21/04/2026) 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.

## **IV. TỔ CHỨC BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027**

### **1. Thông qua Quy định về thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

Chủ tọa Đại hội giới thiệu bà Trần Lệ Thu – Trưởng ban bầu cử và kiểm phiếu - trình bày Quy định về thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 và xin ý kiến Đại hội thông qua.

### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 12.582.798 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 12.582.798 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: 12.582.798 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: 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 định về thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 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. Tổ chức bầu cử, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử

Ban bầu cử và kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 và tiến hành kiểm phiếu bầu cử.

Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội.

**Kết luận:** Theo báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu của Ban bầu cử và kiểm phiếu về việc bầu bổ sung Thành viên BKS Công ty CIAS nhiệm kỳ 2022-2027:

- Bà Phạm Thị Huệ: Được bầu là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Phạm Thị Huệ	12.582.698 phiếu

- Ban kiểm soát Công ty CIAS nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm 03 thành viên:  
Bà Đặng Thị Phương Nga – Trưởng BKS;  
Bà Đỗ Hữu Ánh Liên – Thành viên BKS;  
Bà Phạm Thị Huệ – Thành viên BKS.

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

Toàn văn Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 2026 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 11h00 ngày 24/04/2026.

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Hiên**

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



M.S.D.N: 4200810665 - C.T.C.P  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN DỊCH VỤ  
SÂN BAY QUỐC TẾ  
CAM RANH  
P. BẮC CAM RANH - T. KHÁNH HÒA

**Đàm Duy Toàn**



Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 04 năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 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 (“Công ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 24/04/2026 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh,

### **QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 (Báo cáo số 04/2026/BC-TGD/CIAS ngày 02/04/2026).
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 (Báo cáo số 02/2026/BC-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026).
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT (Báo cáo số 01/2026/BC-TVĐL HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026).
- Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) (Báo cáo số 01/2026/BC-BKS/CIAS ngày 02/04/2026).
- Điều 5.** Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán (Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026) của HĐQT.



- Điều 6.** Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (Tờ trình số 02A/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 21/04/2026) của HĐQT.
- Điều 7.** Thông qua Tờ trình về việc quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 (Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026) của HĐQT.
- Điều 8.** Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026) của HĐQT.
- Điều 9.** Thông qua Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Phụ lục I của Điều lệ Công ty CIAS (Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026) của HĐQT.
- Điều 10.** Thông qua Tờ trình về giao dịch với bên liên quan (Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026) của HĐQT.
- Điều 11.** Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026) của HĐQT.
- Điều 12.** Thông qua Tờ trình về danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 (Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 21/04/2026) của HĐQT.
- Điều 13.** Thông qua Quy định về thể lệ bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
- Điều 14.** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

- Bà Phạm Thị Huệ: Được bầu là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Phạm Thị Huệ	12.582.698 phiếu

- Ban kiểm soát Công ty CIAS nhiệm kỳ 2022-2027 bao gồm 03 thành viên:
- Bà Đặng Thị Phương Nga – Trưởng BKS;
- Bà Đỗ Hữu Ánh Liên – Thành viên BKS;
- Bà Phạm Thị Huệ – Thành viên BKS.

- Điều 15.** Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 16.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết này.
- Điều 17.** 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**



**Đàm Duy Toàn**







CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH

## CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

1. Thời gian: Bắt đầu 08h00 ngày 24/04/2026
2. Địa điểm: Phòng Hội nghị - Khách sạn Yasaka - Sài Gòn - Nha Trang  
(18 Trần Phú, Phường Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa).
3. Nội dung chương trình:

STT	THỜI GIAN	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
1	08h00 - 08h30	Đón tiếp khách mời, đăng ký cổ đông dự họp, phát tài liệu, phát phiếu biểu quyết.
		Kiểm tra tư cách cổ đông.
2	08h30 - 08h40	Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, khai mạc Đại hội.
		Giới thiệu đại biểu tham dự.
3	08h40 - 08h45	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và công bố điều kiện tiến hành Đại hội.
4	08h45 - 08h50	Thông qua chương trình và quy chế làm việc của Đại hội
5	08h50 - 08h55	Bầu Đoàn chủ tịch.
6	08h55 - 09h00	Chủ tọa cử Ban thư ký, tổ chức bầu Ban bầu cử và kiểm phiếu.
7	09h05 - 09h15	Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
8	09h15 - 09h25	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
9	09h25 - 09h30	Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
10	09h30 - 09h40	Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
11	09h40 - 09h45	Tờ trình v.v Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC) năm 2025 đã được kiểm toán.
12	09h45 - 09h50	Tờ trình v.v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025
13	09h50 - 09h55	Tờ trình v.v Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026.
14	09h55 - 10h00	Tờ trình v.v Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
15	10h00 - 10h05	Tờ trình v.v Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Phụ lục I của Điều lệ Công ty.
16	10h05 - 10h10	Tờ trình v.v Thông qua giao dịch với bên liên quan.
17	10h10 - 10h15	Tờ trình v.v Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
18	10h15 - 10h20	Tờ trình v.v Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
19	10h20 - 10h50	Thảo luận, trả lời câu hỏi của cổ đông và biểu quyết thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình.
20	10h50 - 11h15	Thông qua Quy định về thể lệ bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
		Tổ chức bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027.
21	11h15 - 11h30	Nghỉ giải lao.
22	11h30 - 11h35	Công bố kết quả bầu cử và ra mắt Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 được bầu bổ sung.
23	11h35 - 11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
24	11h45	Bế mạc Đại hội.



Khánh Hòa, ngày 24 tháng 04 năm 2026

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 thành công tốt đẹp, Ban tổ chức kính trình Đại hội thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

#### I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI

1. Tất cả các đại biểu đến dự họp ăn mặc chỉnh tề.
2. Đại biểu khi vào phòng họp ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức cuộc họp quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
3. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong thời gian họp. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc chuyển sang chế độ rung, không chuông.

#### II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI CUỘC HỌP

1. Nguyên tắc: Cổ đông tham dự cuộc họp, khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch.
2. Cách thức phát biểu: Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của cuộc họp đã được thông qua, không dùng lời lẽ xúc phạm hoặc gây mất trật tự tại cuộc họp. Đoàn chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự chương trình làm việc và đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của các cổ đông.

#### III. ĐIỀU KIỆN VÀ CÁCH THỨC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

1. Đại hội được tiến hành khi có 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.
2. Dự kiến Đại hội sẽ được tổ chức trong ½ ngày. Tại Đại hội, các nội dung theo Chương trình Đại hội sẽ lần lượt được trình bày, thảo luận và biểu quyết thông qua.

#### IV. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI CUỘC HỌP

1. Nguyên tắc:
  - a. Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của cuộc họp, các Báo cáo, Tờ trình hoặc các vấn đề liên quan khác cần được biểu quyết tại cuộc họp đều phải được thông qua bằng cách



lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu của cổ đông và đại diện cổ đông.

- b. Cổ đông và đại diện cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại ĐHĐCĐ bằng hình thức sử dụng Phiếu biểu quyết được phát trực tiếp tại cuộc họp, mỗi cổ đông được phát 01 Phiếu biểu quyết.
  - c. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu của CIAS, được phát cho cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội. Trong phiếu bao gồm các thông tin sau:
    - Họ tên cổ đông;
    - Số ĐKSH;
    - Tổng số phiếu biểu quyết.
  - d. Biểu quyết thông qua các vấn đề được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ được sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
2. Thẻ lệ biểu quyết:
- a. Cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
  - b. Khi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết các vấn đề trong chương trình Đại hội, sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách giơ cao Phiếu biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông, đại diện cổ đông tán thành. Tương tự, theo sự điều hành của Chủ tọa, các cổ đông, đại diện cổ đông biểu quyết không tán thành hoặc không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Phiếu biểu quyết.
  - c. 01 (một) quyền biểu quyết tương đương với 01 (một) Phiếu biểu quyết.
  - d. Ban kiểm phiếu sẽ thống kê các tỷ lệ tán thành, không tán thành, không có ý kiến cho từng vấn đề và sẽ công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội.

## **V. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

1. Đoàn Chủ tịch có 03 (ba) người, bao gồm 01 (một) Chủ tịch và 02 (hai) thành viên. Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là người Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung chương trình nghị sự và quy chế làm việc đã thông qua tại Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - Điều hành cuộc họp theo đúng nội dung chương trình họp, quy chế làm việc đã được Đại hội thông qua. Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ.
  - Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình họp.
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình họp (nếu có).
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung,

dân chủ, quyết định theo đa số.

## **VI. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

1. Ban Thư ký Đại hội có 02 (hai) người, do Chủ tọa Đại hội cử. Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố các dự thảo văn kiện, kết luận, nghị quyết, của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn bảo lưu vào biên bản họp Đại hội;
  - Soạn thảo dự thảo biên bản và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## **VII. BAN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

1. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông tại Đại hội có 03 (ba) người, gồm 01 (một) Trưởng ban và 02 (hai) thành viên. Ban thẩm tra tư cách cổ đông do HĐQT quyết định thành lập.
2. Nhiệm vụ của Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp;
  - Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp.

## **VIII. BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU**

1. Ban bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội có 03 (ba) người, gồm 01 (một) Trưởng ban và 02 (hai) thành viên do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại cuộc họp.
2. Ban bầu cử và kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
3. Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm:
  - a. Trình Đại hội Quy định về thể lệ bầu cử thành viên BKS và hướng dẫn cách sử dụng Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử;
  - b. Thu Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử sau khi Đại hội biểu quyết và bầu cử;
  - c. Tiến hành tổng hợp kết quả biểu quyết từ Phiếu biểu quyết và kết quả bầu cử từ Phiếu bầu cử sau khi các cổ đông/người được ủy quyền hoàn thành việc biểu quyết và bầu cử;
  - d. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu và các trường hợp vi phạm thể lệ (nếu có).
  - e. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách ứng cử và đề cử vào BKS và không phải là người có liên quan của người có tên trong danh sách ứng cử và đề cử vào BKS.



## **IX. BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

## **X. HIỆU LỰC THI HÀNH**

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo quy định.

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội biểu quyết thông qua./.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



Số: 04/2026/BC-TGĐ/CIAS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 04 năm 2026

## **BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026**

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

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

Tổng Giám đốc (TGĐ) Công ty Cổ phần 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 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026, cụ thể như sau:

### **I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

#### **1. Tổng quan nền kinh tế**

Kinh tế – xã hội thế giới trải qua một năm đầy biến động với nhiều bất ổn, bất định khi xung đột vũ trang, giao tranh tại nhiều điểm nóng chưa chấm dứt đe dọa an ninh, hòa bình của khu vực và thế giới. Cùng với đó, cuộc chiến thuế quan bùng nổ, thiên tai, biến đổi khí hậu gây hậu quả nghiêm trọng, thách thức đối với đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực ngày càng gia tăng.

Năm 2025 là năm kinh tế của Việt Nam đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: mưa, bão gây ngập lụt nghiêm trọng, lũ quét và sạt lở đất tại các địa phương đã ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của người dân. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo linh hoạt, quyết liệt, kịp thời, hiệu quả của Chính phủ, nền kinh tế của Việt Nam đạt được kết quả toàn diện trên nhiều ngành, lĩnh vực, kinh tế vĩ mô ổn định đạt tốc độ tăng trưởng GDP 8,02% (theo số liệu chính thức từ Tổng cục Thống kê - GSO), lạm phát trong tầm kiểm soát.

#### **2. Tình hình ngành hàng không, ngành du lịch**

Năm 2025, ngành du lịch và hàng không Việt Nam tiếp tục phục hồi mạnh mẽ và đã vượt mức trước đại dịch COVID-19. Lượng khách du lịch quốc tế đạt trên 21 triệu lượt, tăng hơn 20% so với năm 2024. Tổng lượng hành khách vận chuyển bằng đường hàng không đạt hơn 83 triệu lượt, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 46,6 triệu lượt, tăng 12% so với cùng kỳ. Các thị trường nguồn chính như Trung Quốc, Hàn Quốc và Đài Loan ghi nhận mức phục hồi tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng chung của ngành.

#### **3. Các hoạt động nổi bật của công ty trong năm 2025**

Năm 2025, CIAS tiếp tục triển khai các hoạt động mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động. Công ty tập trung đầu tư, khai thác hiệu quả các cơ hội tại những cảng hàng không trọng điểm. Các nội dung triển khai chính bao gồm:

- Mở rộng mạng lưới và quy mô kinh doanh:



- ✓ Hoàn thành thi công và đưa vào vận hành đồng bộ 03 nhà hàng ẩm thực và 01 cửa hàng bán lẻ tại Nhà ga T3 Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, khẳng định năng lực khai thác tại cửa ngõ hàng không lớn nhất cả nước;
- ✓ Khai trương 02 cửa hàng bán lẻ và 01 điểm nhượng quyền thương hiệu Cộng Cà phê tại Nhà ga quốc tế (T2) Cam Ranh; đồng thời đưa vào hoạt động nhà hàng mới tại Cảng HKQT Đà Nẵng.
- ✓ Tăng cường hợp tác với các thương hiệu nổi tiếng như Starbucks, Highlands Coffee, Cộng Cà phê, Bánh Mì Phở... để đa dạng hóa sản phẩm và gia tăng sức hút tại các điểm bán.
- Nâng cấp dịch vụ và nhận diện thương hiệu:
  - ✓ Thực hiện cải tạo và nâng cấp toàn diện Lotus Lounge, qua đó nâng cao chất lượng dịch vụ và định vị rõ hơn thương hiệu CIAS trong phân khúc khách hàng cao cấp
  - ✓ Mở rộng hoạt động cung cấp và phân phối các dịch vụ bổ trợ (thực đơn, vệ sinh...) cho hệ thống phòng chờ của đối tác tại các sân bay khác, góp phần gia tăng nguồn thu ngoài các điểm kinh doanh trực tiếp.
- Phát triển hệ sinh thái đối tác chiến lược:
  - ✓ Mở rộng hợp tác với các tổ chức tài chính, ngân hàng, nổi bật là việc CIAS đã trúng thầu cung cấp dịch vụ phòng chờ mang thương hiệu riêng cho một tổ chức ngân hàng, qua đó gia tăng giá trị dịch vụ và mở rộng tệp khách hàng.
  - ✓ Thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với các hãng hàng không quốc tế để cung cấp dịch vụ suất ăn/đồ uống cho hành khách (đặc biệt trong các trường hợp chuyến bay bất thường) và hợp tác với các đơn vị lữ hành để phân phối gói dịch vụ sân bay.
- Tối ưu hóa vận hành và quản trị chi phí:
  - ✓ Chủ động rà soát và đánh giá hiệu quả từng điểm kinh doanh; thực hiện đóng các mặt bằng hoạt động kém hiệu quả, tập trung nguồn lực vào các dự án có khả năng sinh lời cao.
  - ✓ Chuyển văn phòng trụ sở về Nha Trang, giúp tiết giảm chi phí hành chính, đi lại và nâng cao hiệu suất làm việc của đội ngũ cán bộ nhân viên.
  - ✓ Linh hoạt điều chỉnh chính sách giá bán theo diễn biến thị trường; đồng thời tăng cường kiểm soát giá vốn hàng bán nhằm cải thiện và bảo vệ biên lợi nhuận.

## II. KẾT QUẢ KINH DOANH

### 1. Kết quả kinh doanh riêng

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH2025	KH2025	TH2024	TH2025/ KH2025	TH2025/ TH2024
I	Tổng doanh thu	184.001	154.445	129.243	119%	142%
1.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	177.027	149.036	122.870	119%	144%
1.2	Doanh thu tài chính	6.869	5.409	6.315	127%	109%
1.3	Thu nhập khác	105		58		179%
II	Tổng chi phí	165.849	145.874	123.062	114%	135%
III	Lợi nhuận trước thuế	18.153	8.571	6.181	212%	294%
IV	Lợi nhuận sau thuế	13.974	6.639	4.404	210%	317%



Tổng doanh thu năm 2025 đạt hơn 184 tỷ đồng, tương đương 119% kế hoạch và tăng 42% so với năm 2024. Trong đó, doanh thu cung cấp dịch vụ tiếp tục là nguồn thu chính, đạt hơn 177 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ và hoàn thành 119% kế hoạch đề ra.

Doanh thu tài chính đạt gần 6,9 tỷ đồng, tương đương 127% kế hoạch và tăng 9% so với năm 2024.

Tổng chi phí năm 2025 tăng 35% so với năm 2024 và đạt 114% kế hoạch. Mặc dù chi phí tăng theo quy mô hoạt động, tốc độ tăng chi phí thấp hơn tốc độ tăng doanh thu, qua đó góp phần cải thiện hiệu quả kinh doanh.

Nhờ đó, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 18 tỷ đồng, tương đương 212% kế hoạch và tăng gần 3 lần so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 14 tỷ đồng, tương đương 210% kế hoạch và tăng 217% so với cùng kỳ.

Nhìn chung, năm 2025 ghi nhận sự cải thiện rõ rệt cả về quy mô và hiệu quả hoạt động của CIAS, với tăng trưởng lợi nhuận vượt trội so với tăng trưởng doanh thu, phản ánh hiệu quả của các giải pháp tối ưu vận hành và cơ cấu lại hoạt động kinh doanh trong năm.

## 2. Kết quả kinh doanh hợp nhất

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	TH2025	KH2025	TH2024	TH2025/ KH2025	TH2025/ TH2024
I	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>191.262</b>	<b>158.792</b>	<b>129.979</b>	<b>120%</b>	<b>147%</b>
1.1	Doanh thu cung cấp dịch vụ	177.372	149.292	123.107	119%	144%
1.2	Doanh thu tài chính	13.786	9.500	6.798	145%	203%
1.3	Thu nhập khác	105		74		141%
II	<b>Tổng chi phí</b>	<b>167.326</b>	<b>146.780</b>	<b>124.023</b>	<b>114%</b>	<b>135%</b>
III	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>23.936</b>	<b>12.012</b>	<b>5.956</b>	<b>199%</b>	<b>402%</b>
IV	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>18.698</b>	<b>9.554</b>	<b>4.524</b>	<b>196%</b>	<b>413%</b>

## III. KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2026

### 1. Thuận lợi:

- Trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định kinh tế – chính trị, góp phần thu hút dòng khách du lịch quốc tế và tạo nền tảng tích cực cho các ngành dịch vụ, trong đó có hàng không.
- Chính sách thị thực tiếp tục được duy trì và mở rộng, cùng với sự phục hồi của các thị trường khách quốc tế trọng điểm như Trung Quốc, Hàn Quốc và Nga, dự kiến sẽ giúp lưu lượng hành khách quốc tế tiếp tục tăng trưởng trong năm 2026, qua đó gia tăng nhu cầu đối với các dịch vụ phi hàng không tại sân bay.
- Việc đưa vào khai thác các nhà ga mới, đặc biệt tại Tân Sơn Nhất (T3) và các cảng hàng không trọng điểm, tạo điều kiện thuận lợi để CIAS mở rộng mạng lưới kinh doanh và nâng cao độ phủ thị trường. Đồng thời, dự án Cảng HKQT Long Thành trong giai đoạn hoàn thiện được kỳ vọng mở ra cơ hội phát triển trong trung và dài hạn.



- Quan hệ hợp tác với các đối tác chiến lược như ngân hàng, hãng hàng không và các thương hiệu F&B lớn tiếp tục được củng cố, góp phần ổn định nguồn doanh thu và nâng cao năng lực cạnh tranh của CIAS.
- Năng lực cốt lõi vững chắc: Với bề dày kinh nghiệm và sự am hiểu sâu sắc trong lĩnh vực dịch vụ phi hàng không, CIAS sở hữu nền tảng quản trị và vận hành chuyên nghiệp, sẵn sàng đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe nhất của hành khách và các hãng hàng không.

## 2. Khó khăn:

- Các xung đột địa chính trị, đặc biệt tại khu vực Trung Đông, tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường năng lượng, khiến giá nhiên liệu bay biến động và duy trì ở mức cao. Điều này tạo áp lực lên chi phí vận hành của các hãng hàng không, dẫn đến xu hướng tối ưu mạng bay và hạn chế tăng tần suất chuyến bay.
- Tình trạng thiếu hụt tàu bay toàn cầu, đặc biệt do lỗi động cơ Pratt & Whitney (P&W) trên dòng Airbus A320/A321neo, buộc hàng loạt máy bay phải bảo dưỡng đến năm 2026-2027. Điều này khiến nguồn cung tải giảm, vé máy bay đắt đỏ và tần suất bay khó tăng mạnh dù nhu cầu cao, gây áp lực lớn lên các hãng hàng không.
- Chi phí di chuyển gia tăng khiến hành khách có xu hướng thắt chặt chi tiêu, đặc biệt đối với các dịch vụ phi hàng không như ăn uống và mua sắm tại sân bay, qua đó tác động đến doanh thu bình quân trên mỗi hành khách
- Số lượng đơn vị cung ứng dịch vụ tại các cảng hàng không ngày càng tăng trong khi tốc độ tăng trưởng sản lượng chưa tương xứng, dẫn đến cạnh tranh gay gắt về giá và chất lượng dịch vụ. Điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với CIAS trong việc duy trì thị phần và kiểm soát biên lợi nhuận.

## 3. Phương hướng và giải pháp thực hiện

- Phát triển thị trường trọng điểm: Ưu tiên nguồn lực để tiếp cận và tham gia đấu thầu tại các nhà ga quốc tế, đặc biệt là dự án trọng điểm Sân bay Quốc tế Long Thành. Tập trung khai thác các mặt bằng trong khu vực cách ly nhằm tối ưu hóa biên lợi nhuận.
- Tái cơ cấu và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh: Tiếp tục rà soát, đánh giá định kỳ hiệu quả các mặt bằng hiện hữu. Quyết liệt thực hiện phương án chuyển đổi mô hình hoặc hợp tác với các thương hiệu lớn (Starbucks, Highlands, Cộng Cà phê...) đối với các điểm kinh doanh chưa đạt kỳ vọng.
- Quản trị tinh gọn: Áp dụng triệt để chiến lược quản trị tinh gọn để tối ưu hóa định mức nguyên vật liệu và kiểm soát chặt chẽ chi phí vận hành tại hệ thống nhà hàng, phòng chờ.
- Đẩy mạnh hợp tác chiến lược B2B:
  - ✓ Thắt chặt mối quan hệ với các Hãng hàng không để trở thành nhà cung cấp dịch vụ ưu tiên (chậm/hủy chuyến, suất ăn).
  - ✓ Mở rộng hệ sinh thái đối tác với các đơn vị lữ hành quốc tế và các ngân hàng để đa dạng hóa kênh phân phối sản phẩm phòng chờ và dịch vụ ăn uống, bán lẻ.
- Nâng cấp hệ thống phần mềm việc để quản lý và triển khai công việc hiệu quả hơn.
- Đẩy mạnh hoạt động xây dựng thương hiệu CIAS gắn liền với dịch vụ hàng không cao cấp, chuyên nghiệp và bền vững.

Các giải pháp trên nhằm đảm bảo CIAS không chỉ mở rộng quy mô mà còn nâng cao hiệu quả hoạt động, từng bước xây dựng mô hình vận hành theo chuỗi và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

#### 4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Năm 2026, CIAS đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu ở mức thận trọng (2–4%), phản ánh bối cảnh thị trường còn chịu ảnh hưởng bởi hạn chế về năng lực khai thác của ngành hàng không. Mặc dù các khoản đầu tư mới có thể làm giảm tỷ suất lợi nhuận trong ngắn hạn, Công ty sẽ tập trung kiểm soát chi phí và nâng cao hiệu quả vận hành nhằm duy trì đà tăng trưởng lợi nhuận và đảm bảo chất lượng tăng trưởng.

##### 4.1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD riêng năm 2026

DVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	KH2026	TH2025	KH2026/TH2025
1	Tổng doanh thu	192.054	184.001	104%
2	Tổng chi phí	170.473	165.849	103%
3	Lợi nhuận trước thuế	21.581	18.153	119%
4	Lợi nhuận sau thuế	17.265	13.974	124%

##### 4.2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2026

DVT: Triệu đồng

TT	CHỈ TIÊU	KH2026	TH2025	KH2026/TH2025
1	Tổng doanh thu	194.678	191.262	102%
2	Tổng chi phí	171.084	167.326	102%
3	Lợi nhuận trước thuế	23.594	23.936	99%
4	Lợi nhuận sau thuế	19.081	18.698	102%

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Quang Minh



Số: 02/2026/BC-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 04 năm 2026

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

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

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIAS) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 như sau:

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

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

Danh sách thành viên HĐQT như sau:

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

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

Để thực hiện nhiệm vụ được giao tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, HĐQT đã triển khai các hoạt động theo quy định của Điều lệ công ty, tuân thủ Luật doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

**2.1 Các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng quản trị**

Trong năm 2025, HĐQT Công ty CIAS tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp/ trực tiếp kết hợp trực tuyến và 19 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để xem xét, phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Qua đó, HĐQT Công ty CIAS đã thông qua 31 Nghị quyết và Quyết định.

Thông tin về ngày họp, danh sách thành viên tham dự, nội dung và Nghị quyết/Quyết định các kỳ họp đã được công bố thông tin chi tiết trong “Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025” đăng tải trên website: [www.cias.vn](http://www.cias.vn)

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

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

Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện chi trả thù lao và lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số tiền
1	Ông Đàm Duy Toàn	Chủ tịch HĐQT	60.000.000
2	Ông Trần Quốc Hùng	Chủ tịch HĐQT	270.000.000
4	Ông Lý Lâm Duy	Thành viên HĐQT	200.000.000
5	Ông Khổng Minh Dũng	Thành viên HĐQT	200.000.000
<b>Tổng:</b>			<b>730.000.000</b>



### 2.3 Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong cơ cấu HĐQT của Công ty năm 2025 có 01 thành viên độc lập HĐQT (ông Khổng Minh Dũng) đảm bảo theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện đúng chức trách và nhiệm vụ: Tham gia đầy đủ các cuộc họp của HĐQT và đóng góp ý kiến, biểu quyết độc lập về các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT; Tham gia giám sát, chỉ đạo hoạt động của Ban điều hành theo phân công công việc của HĐQT; Trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Ban điều hành về quản trị công ty, quản lý rủi ro và công tác tài chính kế toán.

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

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

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

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

#### 3.1. Về hoạt động sản xuất kinh doanh

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

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

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

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

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

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

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

### 3.3. Về công tác quản trị

Năm 2025, CIAS đã thực hiện đầy đủ các quy định về quản trị đối với công ty niêm yết như:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, quy chế nội bộ Công ty.
- Tổ chức các phiên họp, lấy ý kiến HĐQT phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền theo đúng quy định, tuân thủ pháp luật.
- Thực hiện công bố thông tin đúng hạn các nội dung: Báo cáo tài chính, báo cáo quản trị,... Việc công bố thông tin đã được thực hiện đầy đủ, chính xác và kịp thời tới các cơ quan quản lý nhà nước và cổ đông.
- Các thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật.

### 4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty và người có liên quan của Công ty

Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch đã được công bố thông tin chi tiết trong “Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025” đăng tải trên website: [www.cias.vn](http://www.cias.vn)

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

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

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

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

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



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

## **7. Định hướng phát triển năm 2026**

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

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

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

### **7.1 Về định hướng mục tiêu năm 2026:**

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

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

- Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động trọng yếu, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh được vận hành ổn định, hiệu quả và phù hợp với định hướng chung của Công ty;
- Phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong việc theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả hoạt động kinh doanh; kịp thời đưa ra các quyết sách điều hành nhằm ứng phó linh hoạt với biến động của thị trường;
- Nâng cao khả năng nhận diện thương hiệu, chất lượng sản phẩm, dịch vụ...đảm bảo năng lực cạnh tranh và thu hút khách hàng;
- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp quản lý, đặc biệt là các quản lý vận hành tại các địa điểm kinh doanh, chi nhánh với chỉ tiêu giao khoán, thưởng/phạt rõ ràng, tập trung vào các giải pháp sáng tạo nhằm gia tăng sản lượng bán và tiết giảm chi phí vận hành;
- Xem xét và đánh giá toàn diện về tiềm năng trong tương lai của các điểm kinh doanh, cửa hàng đang hoạt động không hiệu quả, từ đó có phương án xử lý kịp thời nhằm hạn chế tối thiểu tác động tiêu cực đến kết quả kinh doanh chung;
- Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ trong quản trị và vận hành, từng bước giảm phụ thuộc vào yếu tố con người, nâng cao tính chuẩn hóa và khả năng mở rộng theo mô hình chuỗi;
- Tăng cường công tác phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ quản lý có năng lực, đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống kinh doanh ngày càng mở rộng.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2025 và định hướng phát triển năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh. Thay mặt HĐQT, tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, Quý khách hàng, đối tác và toàn thể CBNV đã đồng hành cùng Công ty trong năm 2025 vừa qua và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, gắn bó chặt chẽ hơn của các Quý vị trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*[Signature]*  
**Đàm Duy Toàn**



Số 01/2026/BC-TVĐL HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 04 năm 2026



## BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

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

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

### 1. Về cơ cấu tổ chức

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

Danh sách các thành viên HĐQT như sau:

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

### 2. Về tổ chức các cuộc họp HĐQT

- Trong năm 2025, HĐQT Công ty CIAS tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp và trực tiếp kết hợp trực tuyến, 19 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để xem xét, phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- HĐQT Công ty CIAS đã thông qua 31 Nghị quyết và Quyết định bằng hình thức tổ chức họp và gửi thư xin ý kiến các thành viên HĐQT.
- Tất cả các cuộc họp được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm theo quy định pháp luật, Điều lệ, quy định nội bộ Công ty và tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên HĐQT thực hiện quyền và nghĩa vụ trong việc xem xét, thảo luận và biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền.
- Bảng tổng hợp số buổi họp của các thành viên HĐQT năm 2025:

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



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

#### 3.1. Hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

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

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

#### 3.2. Đánh giá về hoạt động của HĐQT

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



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

#### 4. Kiến nghị

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

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

Trân trọng cảm ơn./.

#### Nơi nhận:

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

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT**



**Không Minh Dũng**





Số: 01/2026/BC-BKS/CIAS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

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

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

*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 06/2026/NQ-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CIAS về việc phê thời gian, địa điểm tổ chức, chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026;
- Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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,

Ban kiểm soát Công ty CIAS trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông Công ty tình hình thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát tại Công ty trong năm 2025 như sau:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT**

**1. Thành viên Ban kiểm soát trong năm 2025**

Thành viên Ban kiểm soát hiện nay gồm:

- Bà Đặng Thị Phương Nga      Trưởng Ban Kiểm soát
- Bà Đỗ Hữu Ánh Liên          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 2025**

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức 02 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 và quy định nội bộ của Công ty trong toàn bộ công tác quản trị và điều hành của Công ty, góp phần vào hoạt động quản lý rủi ro và nâng cao chất lượng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty.
- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025 căn cứ các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.
- Với vai trò độc lập, Ban Kiểm soát đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong năm.
- Thẩm tra các Báo cáo tài chính quý, năm nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý về tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định về công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.
- Giám sát các hoạt động khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

### **3. Thù lao, tiền lương và các lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát năm 2025**

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 25/04/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, việc chi trả thù lao và các lợi ích khác cho các thành viên Ban kiểm soát được thực hiện trong năm 2025 như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	HỌ TÊN	CHỨC VỤ	SỐ TIỀN
1	Bà Đặng Thị Phương Nga	Trưởng Ban Kiểm soát	200.000.000
2	Bà Đỗ Hữu Ánh Liên	Thành viên Ban Kiểm soát	128.000.000
3	Ông Lưu Việt Bắc	Thành viên Ban Kiểm soát	128.000.000
<b>TỔNG CỘNG:</b>			<b>456.000.000</b>

## **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT, THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025**

### **1. Đánh giá chung về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025**

Ban kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty dựa trên kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	KH 2025	TH2025	TH2025/ KH 2025
1	Tổng doanh thu	158.792	191.262	120%
	<i>Trong đó: Tổng doanh thu Công ty mẹ</i>	<i>154.445</i>	<i>184.001</i>	<i>119%</i>
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	12.012	23.936	199%
	<i>Trong đó: Tổng lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ</i>	<i>8.571</i>	<i>18.153</i>	<i>212%</i>
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	9.554	18.698	196%
	<i>Trong đó: Tổng lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ</i>	<i>6.639</i>	<i>13.974</i>	<i>210%</i>

(Chi tiết theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán công bố tại website: [cias.vn](http://cias.vn))

no

200  
CÔ  
PH  
NBA  
CAN  
CAM R



## 2. Kết quả thẩm định Báo cáo và công tác kế toán năm 2025

Qua thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2025 và công tác kế toán của Công ty, Ban kiểm soát có đánh giá như sau:

- Báo cáo tài chính riêng (Công ty mẹ) và Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Ban kiểm soát đã thảo luận và trao đổi định kỳ với Công ty kiểm toán về phạm vi kiểm toán, kết quả kiểm toán và các nội dung khác liên quan đến việc kiểm toán. Báo cáo tài chính của Công ty được lập đầy đủ, đúng thời gian quy định và đã phản ánh trung thực, hợp lý, xét trên khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2025 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 kế toán, Chế độ kế toán Việt Nam hiện hành, cũng như tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.
- Việc 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 do Bộ Tài chính ban hành.
- Công ty đã thực hiện báo cáo và công bố thông tin định kỳ của Tổ chức niêm yết trên Sở GDCK Hà Nội theo qui định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

### \* Báo cáo tài chính của Công ty mẹ:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số liệu
1	Tổng tài sản	360.672
2	Vốn chủ sở hữu	337.102
3	Tổng doanh thu	184.001
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	18.153
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	13.974

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán công bố tại website: [cias.vn](http://cias.vn))

### • Báo cáo tài chính hợp nhất

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số liệu
1	Tổng tài sản	373.187
2	Vốn chủ sở hữu	347.793
3	Tổng doanh thu	191.262
4	Tổng lợi nhuận trước thuế	23.936
5	Tổng lợi nhuận sau thuế	18.698

(Chi tiết tại Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán công bố trên website: [cias.vn](http://cias.vn))



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

Hội đồng quản trị và Ban Tổng 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 Tổng 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 2025, 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 Tổng giám đốc. Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong năm 2025, cụ thể như sau:

#### **3.1 Hoạt động của Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quản lý điều hành Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị 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 2025.
- Hội đồng quản trị đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp trực tiếp, trực tiếp kết hợp trực tuyến và 19 lần lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để xem xét, phê duyệt các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. Qua đó, HĐQT Công ty CIAS đã thông qua 31 Nghị quyết và Quyết định để phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và triển khai các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua nhằm chỉ đạo, hỗ trợ thực hiện và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Các Nghị quyết của HĐQT ban hành phù hợp với chức năng, quyền hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đáp ứng kịp thời, hợp lý, tháo gỡ những khó khăn trong quá trình sản xuất kinh doanh của Công ty, bảo vệ quyền lợi của cổ đông cũng như thực hiện tốt chế độ chính sách với người lao động.
- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng Giám đốc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

#### **3.2 Hoạt động của Ban Tổng Giám đốc Công ty**

- Ban Tổng Giám đốc hiện nay gồm 03 thành viên. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện triển khai các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, điều hành các hoạt động kinh doanh theo định hướng của ĐHĐCĐ, đồng thời luôn chủ động, linh hoạt trong việc điều hành hoạt động kinh doanh đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các văn bản quản lý nội bộ khác.
- Ban Tổng Giám đốc bám sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty từ đó có các chỉ đạo kịp thời cho các đơn vị trong Công ty để có những điều chỉnh cần thiết phù hợp với tình hình thực tế tại từng thời điểm và đưa ra các giải pháp để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.



**4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông**

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

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng 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 Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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 Tổng Giám đốc về phân công nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát, kế hoạch giám sát để phối hợp làm việc hiệu quả.
- Ban kiểm soát xem xét các báo cáo kiểm toán nội bộ và đưa ra những kiến nghị cần thiết để hoàn thiện công tác quản trị điều hành.
- Giữa Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và Ban Tổng 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 Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty ghi nhận trong quá trình triển khai thực tế.
- Năm 2025, Ban kiểm soát không nhận được kiến nghị hoặc yêu cầu kiểm tra nào của cổ đông.

**5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và người có liên quan của Công ty.**

- Trong năm 2025, các giao dịch của Công ty với người nội bộ và người có liên quan đều được phê duyệt và thực hiện đúng thẩm quyền được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và công bố thông tin theo quy định.
- Các giao dịch không làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông.

**III. 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:

- HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục nâng cao công tác quản trị và điều hành, tạo điều kiện 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;
- 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.

#### IV. KẾ HOẠCH LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2026

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 2026, cụ thể như sau:

- 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.
- Thực hiện các công việc thường xuyên:
  - + Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, nhất là kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2026 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.
  - + Giám sát Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.
  - + 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.
  - + 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.
  - + Thực hiện các công việc khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty.

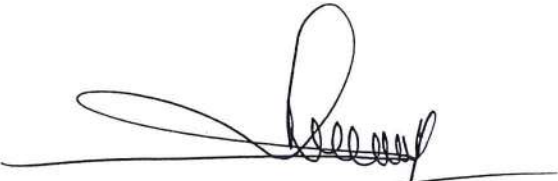
Trên đây là báo cáo về hoạt động trong năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty CIAS.

Trân trọng cảm ơn./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Lưu BKS,

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  
**Đặng Thị Phương Nga**





Số: 01/2026/TTr-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và  
Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán

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

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 2025 của Công ty CIAS được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CIAS v/v Phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức và chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026,

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 2025 như sau:

(Đơn vị tính: Đồng)

STT	CHỈ TIÊU	BÁO CÁO TÀI CHÍNH RIÊNG NĂM 2025	BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT NĂM 2025
1	Tổng doanh thu	184.001.222.813	191.261.819.342
2	Tổng chi phí	165.848.691.732	167.326.299.560
3	Lợi nhuận trước thuế	18.152.531.081	23.935.519.782
4	Lợi nhuận sau thuế	13.973.889.405	18.698.433.232
5	Vốn điều lệ	186.612.430.000	186.612.430.000

(Chi tiết Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2025 đã được công bố thông tin trên website: [www.cias.vn](http://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 2026 xem xét và thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 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.





Số: 02A/2026/TTr-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 04 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

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

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 2025 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CIAS v/v Phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức, chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 và một số nội dung khác;
- Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐQT/CIAS ngày 21/04/2026 của HĐQT Công ty CIAS v/v Phê duyệt cập nhật, bổ sung phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tiếp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 xem xét và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh như sau:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025**

DVT: Đồng

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2025	GHI CHÚ
1	Lợi nhuận các năm trước còn lại chưa phân phối (1)	19.447.239.623	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 (2)	13.973.889.405	
3	Tổng lợi nhuận dùng để phân phối (3)=(1)+(2)	33.421.129.028	
4	Kế hoạch phân phối lợi nhuận	963.694.470	
4.1	Quỹ khen thưởng phúc lợi (trích 5%)	698.694.470	= 5%*(2)
4.2	Thưởng HĐQT, BKS	265.000.000	
5	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	32.457.434.558	



## 2. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị triển khai thực hiện phương án phân phối lợi nhuận sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Trân trọng cảm ơn./.

(Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị).

### Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đàm Duy Toàn**



**TỜ TRÌNH**

**V/v: Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025  
và phương án chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh**

*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 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CIAS v/v Phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức và chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026;
- 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 2026 xem xét và thông qua quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS) năm 2025 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2026 như sau:

**I. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2025**

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2025, Hội đồng quản trị đề xuất quyết toán mức thù lao HĐQT, BKS năm 2025, cụ thể như sau:

- Mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/CIAS ngày 25/04/2025 là: 708.000.000 đồng.
- Mức HĐQT đề xuất quyết toán năm 2025 là: 708.000.000 đồng.  
(Số tiền bằng chữ: Bảy trăm linh tám triệu đồng).

DVT: Đồng

STT	ĐỐI TƯỢNG	THÙ LAO
1	Thù lao HĐQT	420.000.000
2	Thù lao BKS	288.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>708.000.000</b>



## II. Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026

Hội đồng quản trị Công ty đề xuất áp dụng mức thù lao đối với HĐQT và BKS Công ty năm 2026 như sau:

- Số tiền: 708.000.000 đồng.  
(Số tiền bằng chữ: Bảy trăm linh tám triệu đồng).

ĐVT: Đồng

STT	ĐỐI TƯỢNG	THÙ LAO
1	Thù lao HĐQT	420.000.000
2	Thù lao BKS	288.000.000
	<b>Tổng</b>	<b>708.000.000</b>

- Nguồn chi trả: Trích từ nguồn chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2026 theo kế hoạch (Sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt).

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đàm Duy Toàn



**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ  
SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH**

Số: 04/2026/TTr-HĐQT/CIAS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh**

*Căn cứ:*

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh;
- Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức, chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Tình hình thực tế,

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 xem xét và thông qua các nội dung sau:

**1. Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) năm 2026**

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 SXKD, đảm bảo phù hợp với tình hình kinh tế xã hội và mục tiêu phát triển của Công ty.
- Được toàn quyền quyết định việc huy động vốn (đối tượng, hình thức, phương thức và giá trị huy động vốn) để phục vụ SXKD và đầu tư của Công ty theo kế hoạch đã được 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**



**Đàm Duy Toàn**





## PHỤ LỤC

(Đính kèm Tờ trình số: 04/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026)

### 1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD riêng năm 2026

Bảng 1 – Chỉ tiêu kế hoạch SXKD riêng năm 2026

(ĐVT: 1.000 đồng)

TT	CHỈ TIÊU	KH2026	TH2025	KH2026/TH2025
1	Tổng doanh thu	192.053.968	184.001.223	104%
2	Tổng chi phí	170.473.329	165.848.692	103%
3	Lợi nhuận trước thuế	21.580.640	18.152.531	119%
4	Lợi nhuận sau thuế	17.264.512	13.973.889	124%

### 2. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2026

Bảng 2 – Chỉ tiêu kế hoạch SXKD hợp nhất năm 2026

(ĐVT: 1.000 đồng)

TT	CHỈ TIÊU	KH2026	TH2025	KH2026/TH2025
1	Tổng doanh thu	194.678.352	191.261.819	102%
2	Tổng chi phí	171.084.321	167.326.300	102%
3	Lợi nhuận trước thuế	23.594.031	23.935.520	99%
4	Lợi nhuận sau thuế	19.080.532	18.698.433	102%



**TỜ TRÌNH**

V/v: 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 2026  
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 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 29/09/2025, có hiệu lực từ ngày 15/11/2025 về việc 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);
- Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CIAS v/v Phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức và chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026;
- Tình hình thực tế,

Nhằm đảm bảo ngành nghề kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, tuân thủ quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CIAS kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét, thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

1. Thông qua bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau đây vào ngành nghề kinh doanh của Công ty CIAS

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Bán buôn đồ uống	4633
2	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo	4634
3	Dịch vụ làm tóc	9621
4	Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các hoạt động làm đẹp khác	9622





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

Sửa đổi Phụ lục I – Các ngành nghề kinh doanh của Công ty CIAS tại Điều lệ Công ty theo nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu tại Mục 1 của Tờ trình này.

Dự thảo 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**

Kính đề nghị ĐHCĐ thường niên năm 2026 thông qua nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Phụ lục 01 của Điều lệ Công ty nêu trên và ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị:

- Quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các hồ sơ liên quan đến việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh đã được phê duyệt nêu trên tuân thủ quy định đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam quy định tại Quyết định 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ;
- Quyết định việc sửa đổi, cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh (nếu có) theo quy định mới tại Quyết định 36/2025/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam có hiệu lực từ ngày 15/11/2025.
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Phụ lục I đính kèm Điều lệ Công ty; Phê duyệt, ký ban hành Điều lệ Công ty (sửa đổi Phụ lục I) theo các nội dung sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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**



**Đàm Duy Toàn**



**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 05/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026 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 tài 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

810665-  
NG TY  
AN DICH V  
Y QUỐC T  
I RANE  
ANH-T.KH

STT	Tên ngành	Mã ngành
24	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
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
36	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
37	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
38	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
39	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
40	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
41	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
42	Bán buôn đồ uống	4633
43	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào	4634
44	Dịch vụ làm tóc	9621
45	Dịch vụ chăm sóc sắc đẹp và các hoạt động làm đẹp khác	9622





**TỜ TRÌNH**

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

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
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);
- Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CIAS v/v Phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức và chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026;
- Tình hình thực tế,

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.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Đàm Duy Toàn**



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

(Đính kèm Tờ trình 06/2026/TTr-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026)

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"> <li>- Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản;</li> <li>- Hợp đồng vay;</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê văn phòng/mặt bằng;</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</li> <li>- Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần/phần vốn góp;</li> <li>- Hợp đồng bảo lãnh/thế chấp;</li> <li>- Hợp đồng hợp tác đầu tư.</li> </ul>	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"> <li>- Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản;</li> <li>- Hợp đồng vay/cho vay;</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê văn phòng/mặt bằng;</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</li> <li>- Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần/phần vốn góp;</li> <li>- Hợp đồng bảo lãnh/thế chấp;</li> <li>- Hợp đồng hợp tác đầu tư.</li> </ul>	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"> <li>- Hợp đồng mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản;</li> <li>- Hợp đồng vay/cho vay;</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê văn phòng/mặt bằng;</li> <li>- Hợp đồng thuê/cho thuê tài sản;</li> <li>- Hợp đồng mua bán chứng khoán, cổ phần/phần vốn góp;</li> <li>- Hợp đồng bảo lãnh/thế chấp;</li> <li>- Hợp đồng hợp tác đầu tư.</li> </ul>	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: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
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;
- Đơn xin từ nhiệm của ông Lưu Việt Bắc – Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CIAS v/v Phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức và chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026,

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 xem xét về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

**1. Thông qua miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

- Miễn nhiệm Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 đối với: Ông Lưu Việt Bắc.
- Lý do miễn nhiệm: Ông Lưu Việt Bắc gửi Đơn xin từ nhiệm.
- Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

**2. Thông qua bầu bổ sung Thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027**

- Số lượng thành viên BKS dự kiến bầu bổ sung: 01 thành viên.
- Tiêu chuẩn và điều kiện đối với ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:
  - + Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;
  - + Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động của Công ty;



- + Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- + Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- + Không được làm thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước.
- + Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đàm Duy Toàn**





Số: 08/2026/TTr-HĐQT/CIAS

Khánh Hòa, ngày 21 tháng 04 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung  
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
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);
- Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026 của Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CIAS v/v Phê duyệt thời gian, địa điểm tổ chức, chương trình, tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 và một số nội dung khác;
- Thông báo số 01/2026/TB-HĐQT/CIAS ngày 02/04/2026 của HĐQT Công ty CIAS về việc ứng cử, đề cử nhân sự tham gia bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027;
- Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐQT/CIAS ngày 21/04/2026 của HĐQT Công ty CIAS v/v Phê duyệt cập nhật, bổ sung phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 của Công ty CIAS;

Căn cứ nguyên tắc ứng cử, đề cử và tổng hợp kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027 Công ty CIAS đã nhận được từ cổ đông, nhóm cổ đông, HĐQT kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua danh sách ứng viên tham gia bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022-2027: Bà Phạm Thị Huệ.

*(Thông tin của bà Phạm Thị Huệ tại bản sơ yếu lý lịch đính kèm Tờ trình này).*

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đàm Duy Toàn**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

- Họ và tên: Phạm Thị Huệ
- Giới tính: Nữ
- Ngày tháng năm sinh: 19/05/1988
- Nơi sinh: Thái Nguyên
- Số CC/CCCD/CC/Hộ chiếu: do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 08/5/2021
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật Kinh tế
- Quá trình công tác:



Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
02/2013 – 03/2020	Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc gia – Bộ Tư pháp	Chuyên viên pháp lý
05/2020 – 02/2023	Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Đại Quang Minh – THACO Group	Chuyên viên pháp lý
07/2023 – nay	Công ty Cổ phần Tập đoàn ASG	Chuyên viên pháp chế
02/2025 – nay	Công ty TNHH Dịch vụ hàng không ASG	Thư ký Chủ tịch



- Chức vụ hiện nay tại Công ty CIAS: không
- Các chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: không
- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu: 0 cổ phần
  - Số lượng cổ phần đại diện sở hữu: 0 cổ phần
  - Số lượng cổ phần thuộc sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
- Số cổ phần CIA của người có liên quan:

Tên cá nhân/ Tổ chức	Quan hệ/ Chức vụ	SLCP sở hữu	Tỉ lệ % CP sở hữu/ VĐL

- Các khoản nợ đối với Công ty: không
- Thù lao và lợi ích khác nhận được từ Công ty: Theo quy định Công ty.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2026

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Phạm Thị Huệ*

**Phạm Thị Huệ**





**CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ  
SÂN BAY QUỐC TẾ CAM RANH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

## **QUY ĐỊNH**

**Thế lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027**

**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 Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh,

Sau đây là thế lệ bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh.

### **I. QUY ĐỊNH VỀ SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN BẦU CỬ**

1. Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 người
2. Số lượng ứng cử viên BKS: Không hạn chế

### **II. QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN BKS**

Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được làm thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước.
- Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

### **III. QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ LÀM THÀNH VIÊN BKS**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát.



- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% trở lên đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.

#### **IV. QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ THỦ TỤC, CÁCH THỨC BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ**

##### **1. Ban bầu cử và kiểm phiếu**

- 1.1. Ban bầu cử và kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban bầu cử và kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào BKS.
- 1.2. Ban bầu cử và kiểm phiếu có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc bỏ phiếu bầu BKS khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử theo quy định như sau:
  - Tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông/đại diện cổ đông.
  - Phổ biến Quy định về thể lệ bầu cử và hướng dẫn cách thức biểu quyết bầu cho cổ đông/người được ủy quyền.
  - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của đại diện cổ đông và/hoặc đại diện Ban tổ chức.
  - Thực hiện kiểm phiếu: Kiểm tra tính hợp lệ của Phiếu bầu cử và ghi kết quả kiểm phiếu. Niêm phong toàn bộ các Phiếu bầu cử, bàn giao lại cho Ban kiểm soát Công ty ngay sau khi Đại hội bế mạc.
  - Lập Biên bản kiểm phiếu, Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ.
  - Cùng Chủ tọa xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để ĐHĐCĐ quyết định.
- 1.3. Mọi công việc của Ban bầu cử và kiểm phiếu phải được thực hiện trung thực, chính xác, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu bầu cử và chịu trách nhiệm về kết quả đó.

##### **2. Trình tự và thủ tục bầu thành viên BKS**

- 2.1. Việc bầu thành viên BKS được tiến hành tại cuộc họp ĐHĐCĐ được triệu tập và biểu quyết theo đúng quy định trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

- 2.2. Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, mỗi cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông được phát một tờ Phiếu bầu theo mẫu có đóng dấu của Công ty.
- 2.3. Cổ đông tiến hành bầu thành viên BKS bằng cách ghi cụ thể số lượng phiếu bầu vào mục “Số phiếu bầu” ngay sau tên các ứng viên cần bầu. Nếu không bầu cho ai thì ghi “0” vào mục “Số phiếu bầu”.
- 2.4. Trong trường hợp phải sửa chữa thông tin trong Phiếu bầu, cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông đề nghị Ban bầu cử và kiểm phiếu cung cấp Phiếu bầu mới và nộp lại Phiếu bầu cũ cho Ban bầu cử và kiểm phiếu.
- 2.5. Phiếu hợp lệ:
- Phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Công ty phát ra;
  - Phiếu có đóng dấu Công ty;
  - Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, không viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
  - Tổng “Số phiếu bầu” được cổ đông/người được ủy quyền bầu cho các ứng cử viên BKS không lớn hơn “Tổng số phiếu bầu” của cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền ghi trên phiếu bầu.
- 2.6. Phiếu không hợp lệ:
- Phiếu không theo mẫu quy định và/hoặc không có dấu của Công ty;
  - Phiếu chứa đựng thông tin sai về tên cổ đông/người được ủy quyền, tổng số cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền, tổng số phiếu bầu;
  - Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa;
  - “Số phiếu bầu” được cổ đông/người được ủy quyền bầu cho các ứng cử viên BKS lớn hơn “Tổng số phiếu bầu” của cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền ghi trên phiếu bầu;
  - Phiếu được nộp sau thời điểm Ban bầu cử và kiểm phiếu đã công bố kết quả.
- 2.7. Cách thức bỏ phiếu:
- Thực hiện bỏ phiếu kín vào hòm phiếu của Ban tổ chức.
  - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.
- 3. Cách thức bầu thành viên BKS**
- 3.1. Việc biểu quyết bầu bổ sung thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó, mỗi cổ đông/người được ủy quyền của cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/được ủy quyền nhân với số thành viên BKS được bầu. Cổ đông/người được ủy quyền có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 3.2. Công thức tính như sau:



**TỔNG SỐ  
PHIẾU BẦU**

**TỔNG SỐ CỔ PHẦN SỞ  
HỮU/ ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

**X**

**SỐ THÀNH VIÊN BKS  
CẦN BẦU**

Trong đó: Số thành viên BKS cần bầu được ĐHĐCĐ thông qua trong chương trình họp.

*Ví dụ: Số lượng thành viên được bầu vào BKS là 2 người (trong số 2 người được giới thiệu, đề cử vào BKS). Ông Nguyễn Văn X có số cổ phần sở hữu và đại diện ủy quyền là 3.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, tổng số phiếu bầu thành viên BKS của Ông X là  $(3.000 * 2) = 6.000$  phiếu.*

#### **4. Trúng cử:**

Việc xác định ứng cử viên trúng cử thành viên BKS theo nguyên tắc như sau:

- 4.1. Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên BKS cần bầu. Số phiếu bầu cho ứng cử viên trúng cử phải lớn hơn không (0).
- 4.2. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho một vị trí thành viên BKS cuối cùng thì ĐHĐCĐ sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau cho đến khi bầu được thành viên BKS cuối cùng.
- 4.3. Trường hợp số người trúng cử không đủ số thành viên BKS cần bầu thì ĐHĐCĐ tiến hành bầu tiếp lần 2 trong số những ứng viên còn lại. Nếu kết quả bầu lần 2 vẫn không đủ số thành viên BKS cần bầu thì chủ tọa Đại hội sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ để bầu lần 3 hoặc để khuyết thành viên BKS để bầu bổ sung trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

#### **5. Thông báo kết quả kiểm phiếu:**

Ban bầu cử và kiểm phiếu sẽ kiểm tra và tổng hợp báo cáo kết quả kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố sau khi tiến hành kiểm phiếu và trước khi kết thúc phiên họp, được ghi vào Biên bản họp ĐHĐCĐ.

Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: tổng số cổ đông tham dự họp; tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào BKS.

#### **V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, do Chủ tọa Đại hội giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ (nếu có).

Các nội dung khác liên quan đến bầu bổ sung thành viên BKS sẽ được thực hiện theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Quy định về thể lệ bầu cử này được trình bày trước ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh và được thực hiện khi được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ.

