

Số: 01/QĐ-DHCD/2020

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

NGHI QUYẾT

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 12/06/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông ghi nhận các báo cáo sau:

Báo cáo số: 26/BC-HĐQT ngày 18/5/2020 về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Báo cáo số: 38/2020/BC-Haseco ngày 18/5/2020 của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Báo cáo số: 01/CV-Haseco-BKS ngày 03/03/2020 hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Điều 2:

Nhất trí thông qua kết quả báo cáo tài chính được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam VAE.

Điều 3:

Nhất trí phê duyệt tờ trình số: 44/2020/TTr-HĐQT ngày 26/5/2020 về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019. Thống nhất mức cổ tức chia cho Cổ đông năm 2019 là 500đ/cổ phần (tương ứng với 5% mệnh giá cổ phần).

Điều 4:

Nhất trí giao Hội đồng quản trị tiếp tục định hướng chỉ đạo Ban điều hành triển khai các bước tiếp theo và hoàn thiện công tác Quy hoạch chi tiết đồng bộ khu vui chơi giải trí Công viên Hồ Tây.

Điều 5:

Nhất trí phê duyệt kế hoạch phát triển công ty giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại tờ trình số: 27/2020/TTr-HĐQT ngày 18/5/2020 của Hội đồng quản trị.

Giao Ban điều hành công ty lập kế hoạch chi tiết triển khai các công việc nhằm đưa các nhiệm vụ này vào thực tiễn.



Điều 6:

Giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty thiết lập tình trạng hoạt động bình thường mới, vừa chống dịch nhưng vừa phát triển hoạt động kinh doanh. Đưa ra các giải pháp khả thi trong hoạt động kinh doanh để đảm bảo đời sống tối thiểu của người lao động Công ty trong thời kỳ dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho công ty năm 2020 và các năm tiếp theo.

- Rà soát lại bộ máy nhân sự, chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng thiết bị, cảnh quan công viên, xây dựng sản phẩm, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực ... tạo đà để Công ty nhanh chóng phục hồi, duy trì và phát triển mạnh mẽ các hoạt động kinh doanh khi kết thúc dịch bệnh.

Điều 7:

Nhất trí giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện hệ thống thiết bị Công viên nước và hạ tầng Công viên hiện tại.

Điều 8:

Nhất trí với Tờ trình số 02/CV-Haseco-BKS ngày 09/03/2020 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020;

Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Haseco lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán Ban kiểm soát đề xuất tại tờ trình số: 02/CV-Haseco-BKS ngày 03/03/2020 làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

Điều 9:

Nhất trí phê duyệt mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 theo tờ trình số: 28/TTr-ĐHCD/2020 ngày 18/5/2020.

Điều 10:

Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội đã nhất trí thông qua các nội dung như trên.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.



Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông công ty;
- UBCK HN, HNX;
- Ban điều hành Công ty;
- Các Trưởng bộ phận Công ty;
- Lưu VP HĐQT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN VĂN DŨNG

Số: *01/BB/ĐHĐCĐ*

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI (HASECO)**

ĐKKD: số 0100844825 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần thứ 6 ngày 19/07/2016

Trụ sở Công ty: Số 614 Đường Lạc Long, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.

Thời gian: 8h00' đến 13h00' ngày 12/06/2020

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Sen Hồng, Công viên Hồ Tây, Hà Nội

Số 614 Đường Lạc Long Quận, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội

CĂN CỨ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội,

Ngày 12 tháng 06 năm 2020, Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội đã được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Sen Hồng, Công viên Hồ Tây - Số 614 Đường Lạc Long Quận, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành Phố Hà Nội.

I. Mở đầu đại hội, Ông Trương Tân Tài (MC đại hội) mời đại biểu ổn định chỗ ngồi, tiến hành chào cờ và tuyên bố lý do Khai mạc chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

II. Sau khi khai mạc, Đại hội Tổ chức bầu Ban kiểm phiếu biểu quyết.

Bằng hình thức biểu quyết, 100% cổ đông về dự Đại hội đồng cổ đông thông qua thành phần Ban kiểm phiếu biểu quyết bao gồm:

1. Bà Văn Thị Cẩm (Trưởng ban kiểm soát Haseco nhiệm kỳ 2017-2022) – Trưởng ban.
2. Bà Trần Thị Thu Hồng (Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp) - Ủy viên.
3. Bà Hoàng Thị Tầm (Cán bộ phòng Kinh doanh & Marketing) - Ủy viên

Tiếp theo chương trình, Ông Vũ Quang Tuyên thông qua Đại hội về Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Ông Vũ Quang Tuyên – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Số đại biểu dự họp là 62 đại biểu (bao gồm cả cổ đông và ủy quyền) sở hữu 8.414.365 cổ phần tương đương 90,5291 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ vào các quy định của Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, Điều lệ hiện hành của Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hà Nội với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Bằng hình thức biểu quyết giơ phiếu, 100% cổ đông về dự Đại hội biểu quyết tán thành.

Tiếp theo chương trình, Bà Văn Thị Cẩm, thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

Bằng hình thức biểu quyết giơ phiếu, 100% cổ đông về dự Đại hội biểu quyết thông qua.

Bà Văn Thị Cẩm xin ý kiến Đại hội thông qua Đoàn chủ tọa, gồm:

1. Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Haseco – Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Trường Giang – Thành viên Ban kiểm soát Haseco – Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Vân – Tổng giám đốc Haseco – Ủy viên

Bằng hình thức biểu quyết giơ phiếu, 100% cổ đông về dự Đại hội biểu quyết thông qua.

Bà Văn Thị Cẩm thay mặt Đại hội, mời Ban chủ tọa lên điều hành Đại hội.

III. Sau khi lên Ban chủ tọa điều hành Đại hội, ông Nguyễn Trường Giang xin ý kiến Đại hội về việc cử thư ký đại hội:

1. Bà Đinh Thị Lua – Cán bộ phòng Kế hoạch tổng hợp.
2. Ông Khuất Hoàng Dương – Cán bộ phòng kế hoạch tổng hợp.

Ông Nguyễn Văn Dũng thông qua chương trình nghị sự của Đại hội, bao gồm các nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
2. Báo cáo của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020;
5. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận năm 2019;
6. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030;
7. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
8. Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;
9. Tổng kết các nội dung đã trình Đại hội;
10. Đại hội thảo luận;
11. Tiếp thu ý kiến Đại hội đồng cổ đông; lấy biểu quyết thông qua từng nội dung đã trình bày

12. Thông qua nghị quyết và biên bản họp Đại hội.

Bằng hình thức giờ phiếu, 100% cổ đông tham dự đại hội thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

Tiếp theo chương trình, ông Nguyễn Văn Dũng – chủ tịch HĐQT Haseco trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020; trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. (*trình chiếu Slide*).

Sau khi báo cáo xong, Ông Nguyễn Văn Dũng – chủ tịch HĐQT mời bà Nguyễn Thị Vân – Tổng giám đốc lên trình bày Báo cáo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020.

IV. Bà Nguyễn Thị Vân lên trình bày Báo cáo thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020. (*trình chiếu slide*)

Sau khi báo cáo xong, Bà Nguyễn Thị Vân mời Bà Văn Thị Cẩm – Trưởng ban kiểm soát lên trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020; trình Đại hội lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

V. Bà Văn Thị Cẩm trình bày báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020; trình Đại hội từ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

Sau khi bà Văn Thị Cẩm trình bày xong báo cáo, Bà Nguyễn Thị Vân mời Ông Nguyễn Trường Giang lên tiếp tục chương trình.

VI. Ông Nguyễn Trường Giang trình bày:

1. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trích lập các quỹ phân phối lợi nhuận năm 2019;
2. Tờ trình Đại hội phê duyệt mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020;
3. Trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán kết thúc ngày 31/12/2019 do Công ty TNHH Kiểm toán VAE thực hiện.

Tiếp theo chương trình, ông Nguyễn Văn Dũng tổng kết các nội dung đã trình Đại hội.

VII. Đại hội thảo luận, tiếp thu ý kiến:

Chủ tọa điều hành đại hội thảo luận bằng cách đặt câu hỏi, và trả lời trực tiếp.

1. Cổ đông: Nguyễn Đức Hiện

- Cổ đông rất phấn khởi vì công ty đã hoạt động trở lại sau dịch bệnh phức tạp.
- Cổ đông rất tin tưởng và hoàn toàn nhất trí vào các báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và BKS.
- Cổ đông góp ý kiến:
 - ✓ Công ty cố gắng để hoạt động năm 2020 thấp nhất, giảm chi phí hoạt động thấp nhất đặc biệt là tiền thuê đất.

- ✓ Về việc gia tăng sản phẩm dịch vụ để công viên có thể hoạt động quanh năm: cổ đông hoàn toàn đồng ý với chủ trương làm đường đua công thức 1 của HĐQT tại CV MTM

2. Cổ đông Lê Quang Minh:

- Cổ đông công ty đánh giá rất cao HĐQT, đã giảm thù lao HĐQT xuống 20% trong tình hình dịch bệnh, chia sẻ khó khăn với công ty.
- Cổ đông đầu tư vào công ty đều mong muốn sinh lời và mong muốn HĐQT luôn luôn làm mới
- Cổ đông rất đồng tình với các phương án của HĐQT: về việc đầu tư đường đua công thức 1, về quy hoạch tổng thể công viên.
- Cổ đông đồng tình với HĐQT về mức chia cổ tức năm 2019 là 5% mệnh giá cổ phần (500đ/CP) đồng ý giữ lại 2% để ổn định hoạt động kinh doanh.

3. Cổ đông Lê Thị Bích Thịnh:

- Cổ đông rất phấn khởi và vui mừng vì trong tình hình khó khăn dịch bệnh mà công ty vẫn cố gắng hết sức để ổn định hoạt động công ty.

4. Cổ đông Trịnh Doanh:

- Cổ đông rất vui mừng trong 20 năm qua công ty phát triển bền vững mặc dù còn rất nhiều khó khăn, thách thức. Cổ đông đánh giá cao sự kiên trì bền bỉ của HĐQT và Ban lãnh đạo công ty.
- Với lợi thế vị trí địa lý của công viên, cổ đông hi vọng công ty trong tương lai công ty còn phát triển hơn nữa, trở thành Walt disney của Việt Nam.
- Cổ đông hi vọng trong tương lai, công ty tăng vốn, huy động nhà đầu tư có tiềm lực, đa dạng hóa sản phẩm để có thể hoạt động quanh năm.
- Công ty cần chú trọng, có các kế hoạch đào tạo đội ngũ CBNV để chuyên nghiệp trong dịch vụ phục vụ khách hàng - điều này là hết sức quan trọng trong lĩnh vực dịch vụ.

Chủ tọa Đại hội trả lời:

- HĐQT cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp tâm huyết của các cổ đông.
- HĐQT có đầy đủ các thành viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực nhà hàng, vui chơi giải trí, tài chính...để hỗ trợ và kịp thời đạo Ban điều hành công khi triển khai các hoạt động kinh doanh.
- Về quy hoạch tổng thể công viên, HĐQT quyết tâm tới năm 2021 chỉ đạo công ty hoàn thiện quy hoạch tổng thể công viên để thay đổi toàn bộ diện mạo công viên và phát triển hoạt động kinh doanh của công ty, tăng cổ tức, đảm bảo đời sống người lao động.

Sau khi xong phần thảo luận, Ông Nguyễn Văn Dũng điều hành đại hội chuyển sang nội dung tiếp theo.

VIII. Lấy ý kiến biểu quyết các nội dung đã trình bày và thông qua nghị quyết cuộc họp:

Ông Nguyễn Văn Dũng điều hành đại hội lấy ý kiến cổ đông các nội dung đã trình bày, bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua các báo cáo sau:

Báo cáo số: 26/BC-HĐQT ngày 18/5/2020 về hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Báo cáo số: 38/2020/BC-Haseco ngày 18/5/2020 của Tổng giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2019 và dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2020.

Báo cáo số: 01/CV-Haseco-BKS ngày 03/03/2020 hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020

Căn cứ vào các ý kiến thảo luận đóng góp của các Cổ đông được Đại hội tiếp thu Đại hội giao HĐQT, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc bổ sung hoàn chỉnh các báo cáo và tổ chức thực hiện.

Bằng hình thức ghi phiếu, 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết tán thành.

2. Nhất trí thông qua kết quả báo cáo tài chính được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam VAE.

Bằng hình thức ghi phiếu, 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết tán thành.

3. Nhất trí phê duyệt tờ trình số: 44/2020/TTr-HĐQT ngày 26/5/2020 về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019. Thống nhất mức cổ tức chia cho Cổ đông năm 2019 là 500đ/cổ phần (tương ứng với 5% mệnh giá cổ phần).

Bằng hình thức ghi phiếu, 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết tán thành.

4. Nhất trí giao Hội đồng quản trị tiếp tục định hướng chỉ đạo Ban điều hành triển khai các bước tiếp theo và hoàn thiện công tác Quy hoạch chi tiết đồng bộ khu vui chơi giải trí Công viên Hồ Tây.

Bằng hình thức ghi phiếu, 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết tán thành.

5. Nhất trí phê duyệt kế hoạch phát triển công ty giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại tờ trình số: 27/2020/TTr-HĐQT ngày 18/5/2020 của Hội đồng quản trị.

Giao Ban điều hành công ty lập kế hoạch chi tiết triển khai các công việc nhằm đưa các nhiệm vụ này vào thực tiễn.

Bằng hình thức ghi phiếu, 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết tán thành.

6. Giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty thiết lập tình trạng hoạt động bình thường mới, vừa chống dịch nhưng vừa phát triển hoạt động kinh doanh. Đưa ra các giải pháp khả thi trong hoạt động kinh doanh để đảm bảo đời sống tối thiểu của người lao động Công ty trong thời kỳ dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới, giảm thiểu tối đa thiệt hại cho công ty năm 2020 và các năm tiếp theo.

Rà soát lại bộ máy nhân sự, chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng thiết bị, cảnh quan công viên, xây dựng sản phẩm, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực ... tạo đà để Công ty nhanh chóng phục hồi, duy trì và phát triển mạnh mẽ các hoạt động kinh doanh khi kết thúc dịch bệnh.

Bằng hình thức ghi phiếu, 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết tán thành

7. Nhất trí giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tiếp tục hoàn thiện hệ thống thiết bị Công viên nước và hạ tầng Công viên hiện tại.

Bằng hình thức giao phiếu, 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết tán thành.

8. Nhất trí với Tờ trình số 02/CV-Haseco-BKS ngày 09/03/2020 của Ban kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020;

Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Haseco lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán Ban kiểm soát đề xuất tại tờ trình số: 02/CV-Haseco-BKS ngày 03/03/2020 làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2020.

Bằng hình thức giao phiếu, 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết tán thành.

9. Nhất trí phê duyệt mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 theo tờ trình số: 28/TTr-ĐHCD/2020 ngày 18/5/2020.

Bằng hình thức giao phiếu, 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết tán thành.

VII. Tiếp theo, Ông Nguyễn Văn Dũng mời Bà Đinh Thị Lụa - thư ký đại hội đọc dự thảo nghị quyết .

Sau khi Bà Đinh Thị Lụa đọc xong dự thảo Nghị quyết, Ông Nguyễn Văn Dũng xin ý kiến đại hội thông qua nghị quyết:

Bằng hình thức giao phiếu, 100% cổ đông tham dự đại hội biểu quyết tán thành

VIII. Tiếp theo chương trình, Ông Nguyễn Văn Dũng mời bà Đinh Thị Lụa – thư ký đại hội đọc dự thảo biên bản họp.

Sau khi Bà Đinh Thị Lụa đọc xong dự thảo biên bản họp, Ông Nguyễn Văn Dũng xin ý kiến đại hội thông qua biên bản họp.

Bằng hình thức giao phiếu, 100% cổ đông dự họp Đại hội biểu quyết tán thành.

Ông Nguyễn Văn Dũng tổng kết đại hội, gửi lời cảm ơn đến toàn thể cổ đông.

Sau khi Ông Nguyễn Văn Dũng phát biểu xong, Ông Trương Tấn Tài – MC đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

Biên bản này được lập vào ...ngày 12/06/2020 và được 100% cổ đông dự họp thông qua.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI**

CHỦ TỌA



NGUYỄN VĂN DŨNG

THƯ KÝ



ĐINH THỊ LỤA



KHUẤT HOÀNG DƯƠNG

T.C.P.A.

Số: 26/BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội năm 2020
(Tổ chức ngày 12/06/2020)

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2019

A. Khái quát chung:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội sau đây được gọi tắt là Công ty được thành lập ngày 4/11/1998, chính thức khai trương đi vào hoạt động ngày 19/05/2000. Đến nay Công ty có:

- 04 cổ đông pháp nhân trong nước tham gia Hội đồng Quản trị sở hữu 7.479.065 cổ phần với mệnh giá cổ phiếu là 10.000 VNĐ chiếm 80,466% trên tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
- 02 cổ đông pháp nhân và 403 cổ đông thể nhân trong nước sở hữu 1.811.585 cổ phần với mệnh giá cổ phiếu là 10.000 VNĐ chiếm 19,49% trên tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
- 01 cổ đông nước ngoài sở hữu 4.000 cổ phần với mệnh giá cổ phiếu là 10.000 VNĐ chiếm 0,043% trên tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
- Vốn điều lệ của Công ty hiện nay là 100 tỷ đồng. Vốn thực góp là 92,97 tỷ đồng.
- Tổng tài sản của Công ty đến ngày 31/12/2019 là: 132,07 tỷ đồng.

I. Cơ cấu cổ đông của Công ty như sau:

STT	Tên cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Sở hữu	Loại cổ đông
1	Tổng Công ty Du lịch Hà Nội – Công ty TNHH	4.270.000	45,927%	Doanh nghiệp nhà nước tham gia HĐQT
2	Tập đoàn Bảo Việt	1.800.000	19,360%	Pháp nhân trong nước tham gia HĐQT
3	Công ty TNHH Trí Thành	525.000	5,647%	Pháp nhân trong nước tham gia Ban kiểm soát
4	Công ty CP Đầu tư Phát triển và xây dựng Thành Đô	470.500	5,061	Pháp nhân trong nước tham gia HĐQT

5	Công tư TNHH Thương Mại và Dịch vụ Sen	938.565	10,095%	Pháp nhân trong nước tham gia HĐQT
6	Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hà Nội	2.800	0,03%	Cổ phiếu quỹ
7	404 cổ đông khác	1,286.585	13,838%	Cổ đông thể nhân và pháp nhân trong nước
8	01 cổ đông nước ngoài	4.000	0,043%	Cổ đông thể nhân nước ngoài

II. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đơn vị công tác
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Tổng Giám đốc Tổng CT Du lịch Hà nội
2	Ông Lê Xuân Nam	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị	Trưởng phòng Tài chính Tổng Công ty BH nhân thọ - Tập đoàn Bảo Việt
3	Ông Nguyễn Đức Thành	Thành viên Hội đồng Quản trị	Chủ tịch HĐQT CTCP ĐT và Xây dựng Thành Đô
4	Ông Nguyễn Xuân Hải	Thành viên Hội đồng Quản trị	Kế toán trưởng - Tổng CT Du lịch Hà nội
5	Bà Nguyễn Thị Vân	Thành viên Hội đồng Quản trị	Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí HN
6	Ông Đoàn Anh Trung	Thành viên Hội đồng Quản trị	Tổng Giám đốc Công ty TNHH TM và DV Sen
7	Ông Phạm Mạnh Tường	Thành viên Hội đồng Quản trị	Phó Trưởng ban Đầu tư - Tập đoàn Bảo Việt

III. Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đơn vị Công tác
1	Bà Văn Thị Cẩm	Trưởng BKS	Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội
2	Ông Nguyễn Minh Trí	Thành viên BKS	Giám đốc Công ty TNHH Trí Thành
3	Ông Nguyễn Trường Giang	Thành viên BKS	Trưởng phòng Kế toán TCT BH nhân thọ Tập đoàn Bảo Việt

Đến năm 2019 Haseco được quyền sử dụng hợp pháp quỹ đất 60.284 m² Công viên nước và 17.677 m² Công viên Mặt trời mới tại địa chỉ số 614, đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

B. Kết quả đạt được từ hoạt động của Hội đồng Quản trị:

I. Kiểm điểm nghị quyết Đại hội Cổ đông:

1. Về việc giao kế hoạch trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019 mức cổ tức chia cho cổ đông năm 2019 là 700đ/cổ phần (tương ứng với 7% mệnh giá cổ phần):

Hội đồng quản trị xin báo cáo: Công ty đã triển khai tạm ứng cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ đông là 500đ/cổ phần (tương ứng với 5% mệnh giá cổ phần).

2. Về việc ban hành Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty:

Hội đồng Quản trị ban hành Quyết định số: 01/QĐ-HĐQT/2019 ngày 22/4/2019 về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo đúng quy định hiện hành.

3. Về việc giao Hội đồng Quản trị tiếp tục định hướng chỉ đạo Ban điều hành thực hiện Công tác lập Quy hoạch chi tiết, đồng bộ khu Vui chơi giải trí Công viên Hồ Tây:

Đối với nhiệm vụ này Hội đồng Quản trị đã họp và có các Nghị quyết cụ thể như sau:

- Nghị quyết số 116/NQ-Haseco ngày 01/03/2019:

“Yêu cầu Ban điều hành tiếp tục triển khai làm việc với UBND Phường Nhật Tân, UBND Quận Tây Hồ để lấy ý kiến cộng đồng dân cư về sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan và bản nhiệm vụ quy hoạch đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt.

Trong tiến trình triển khai lưu ý thận trọng, đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật để công tác quy hoạch tổng thể Công viên Hồ Tây đạt kết quả tốt”

- Nghị quyết số 119/NQ-Haseco ngày 30/08/2019:

“Về việc triển khai lập Quy hoạch Tổng thể Công viên Hồ Tây: Công ty xây dựng kế hoạch chi tiết tiếp tục bám sát để triển khai công tác này theo đúng tiến độ, đảm bảo mục tiêu khớp nối hai khu đất Công viên nước và Công viên Mặt trời mới khi khu vực 1,7ha hết thời hạn thuê đất vào 2021.

Phân công nhân sự cụ thể chuyên trách là đầu mối làm việc với Tư vấn và Cơ quan chức năng. Đồng thời thuê đơn vị Tư vấn quản lý dự án có chuyên môn sâu để

đồng hành cùng Công ty làm việc với cơ quan chức năng để đảm bảo thành công cho Công tác này”

- Nghị quyết số 123/NQ-Haseco ngày 26/12/2019:

“Việc quy hoạch là cần thiết và cấp bách. Công ty tiếp tục phân công nhân sự bám sát hơn nữa với UBND Thành phố và các Sở ngành có liên quan, đơn vị Tư vấn để hoàn tất việc xin ý kiến Hội đồng thẩm định thành phố và các khâu cuối cùng của công tác này, không để chậm tiến độ.

Công ty nghiên cứu mô hình vui chơi trong nhà của Lotte world, Hàn quốc để triển khai khi Quy hoạch được phê duyệt, áp dụng tại hạng mục số 10, khu dịch vụ và vui chơi trong nhà, diện tích 2.250m² tại Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan Công viên Hồ Tây đã trình Sở Quy hoạch kiến trúc Thành phố”.

Hội đồng Quản trị tiếp tục đôn đốc Ban điều hành công ty tìm kiếm các đối tác tâm huyết, có tiềm lực tài chính, có năng lực trong lĩnh vực vui chơi giải trí hoặc lĩnh vực tương đương, có phương án hợp tác kinh doanh phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty và nhiệm vụ quy hoạch đang trình Thành phố phê duyệt để bàn bạc thống nhất và có thể đi đến ký kết những biên bản ghi nhớ ban đầu, tạo cơ sở để đối tác đề xuất phương án hợp tác kinh doanh, cách thức phân chia lợi nhuận trình Công ty xem xét quyết định sau khi đồ án quy hoạch 1/500 được thành phố phê duyệt.

Đối với nhiệm vụ này, đến nay Hội đồng quản trị đánh giá Ban điều hành Công ty đã hoàn thiện cơ bản giai đoạn 1 của tiến trình của Dự án. Dự kiến trong tháng 3 UBND Thành phố Hà Nội sẽ phê duyệt bản Nhiệm vụ Quy hoạch Công viên Hồ Tây.

Hội đồng quản trị đôn đốc Ban điều hành hoàn thiện công tác này vào cuối năm 2020.

4. Trong năm 2019, giao HĐQT chỉ đạo ban điều hành Công ty thực hiện chủ trương áp dụng công nghệ mới vào các quy trình tác nghiệp, tạo nền tảng để xây dựng các kế hoạch phát triển tiếp theo của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội:

Đối với nhiệm vụ này Hội đồng Quản trị đã họp và có các Nghị quyết cụ thể như sau:

- Nghị quyết số 119/NQ-Haseco ngày 30/08/2019:

“Đồng ý chủ trương với Tờ trình của Tổng giám đốc số: 97/2019/TTr-Haseco ngày 24/08/2019 về việc áp dụng công nghệ mới vào quy trình tác nghiệp: Bán vé, soát vé tại Công viên Hồ Tây.

Giao ban điều hành Công ty triển khai theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Giao Ông Lê Xuân Nam – Phó Chủ tịch HĐQT và đề nghị Ông Nguyễn Trường Giang – Thành viên Ban kiểm soát nghiên cứu phương án của Tổng giám đốc trình, kiểm tra đề xuất của Nhà cung cấp, tư vấn cho Công ty chọn giải pháp công nghệ tốt và phù hợp nhất với hoạt động kinh doanh của Công ty trước khi Công ty triển khai thực hiện”

- Nghị quyết số 123/NQ-Haseco ngày 26/12/2019:

“Giao Ban điều hành Công ty khắc phục khó khăn triển khai công tác áp dụng Công nghệ vào Quy trình làm việc Bán vé, Soát vé đảm bảo thực hiện vào mùa hoạt động Công viên nước 2020”.

Đối với nhiệm vụ này, đến nay Hội đồng quản trị đánh giá Ban điều hành Công ty đã hoàn thiện cơ bản công tác này, Công ty đang triển khai đào tạo cho nhân sự hiện có và đi vào vận hành vào mùa hoạt động công viên nước 2020.

Đây sẽ là bước khởi đầu để Công ty hoàn thiện Dự án áp dụng công nghệ vào toàn bộ các quy trình tác nghiệp của Công ty nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng sức cạnh tranh, tiết kiệm chi phí, kiểm soát rủi ro, nâng cao hiệu quả quản trị và kinh doanh của công ty.

5. Nhất trí giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành xây dựng kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2020 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Hội đồng Quản trị đã đôn đốc Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2020 -2025 tầm nhìn đến năm 2030, bám sát thực tiễn hoạt động và năng lực của Công ty, thực tế nhu cầu vui chơi giải trí của Xã hội, nghiên cứu sự phát triển ngành giải trí trong nước để xây dựng kế hoạch này.

Hội đồng Quản trị trình Đại hội cổ đông một số chỉ tiêu phát triển Công ty giai đoạn 2020 – 2025 của Công ty như sau:

Năm 2020 hoàn thành việc áp dụng giai đoạn 1 của công tác áp dụng Công nghệ mới vào một số quy trình tác nghiệp của Công ty: Đó là Bán vé và Soát vé. Năm 2020 hoàn thành Xây dựng đề án phát triển áp dụng công nghệ vào toàn bộ các quá trình tác nghiệp của Công ty với mục tiêu trong năm 2026 hoàn tất đề án này.

Tháng 12/2020 hoàn thành Quy hoạch Tổng thể khu vui chơi giải trí Công viên Hồ Tây, khớp nối đồng bộ 2 khu đất Công viên nước và Công viên Mặt trời mới.

Tháng 6/2021 hoàn thành gia hạn quyền sử dụng đất cho khu vui chơi Công viên Mặt trời mới.

Đến tháng 12/2022, hoàn thành việc lựa chọn được ít nhất 2 nhà đầu tư có tiềm lực uy tín để phát triển Công viên Hồ Tây từng bước hiện thực hóa Quy hoạch được phê duyệt.

Đến tháng 12/2022 hoàn thiện cơ cấu tổ chức công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả, nâng cao chất lượng nhân sự đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Từ năm 2024 – 2025 đảm bảo mỗi năm Lợi nhuận của Công ty tăng trưởng ít nhất 7% với năm trước.

Từ năm 2026, Khu vui chơi giải trí Công viên Hồ Tây là một điểm đến ấn tượng với du khách trong và ngoài nước khi đến Thủ đô, với hoạt động sôi động bốn mùa.

Yêu cầu Công ty lập kế hoạch chi tiết triển khai các bước, hiện thực hóa của mỗi nhiệm vụ nêu trên, hoàn tất trình Đại hội cổ đông năm 2021.

6. Về việc giao Công ty lập kế hoạch kỷ niệm 20 năm khai trương Công viên nước, đảm bảo tiết kiệm nhưng tạo dấu ấn tốt để thúc đẩy hiệu quả kinh doanh công ty và thương hiệu của Công viên Hồ Tây.

Đối với nhiệm vụ này Hội đồng Quản trị đã họp và có các Nghị quyết cụ thể như sau:

Nghị quyết HĐQT số 116/NQ/HĐQT-Haseco : “Giao ban điều hành Xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm hoạt động Công viên Hồ Tây vào tháng 5/2020, hoàn thành vào tháng 8/2019”.

Nghị quyết số: 119/NQ-HĐQT ngày 30/8/2019 nội dung như sau:

“Đồng ý chủ trương với tờ trình của Tổng giám đốc số: 98/Haseco-HĐQT/2019 ngày 24/8/2019 về việc xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 20 năm hoạt động Công viên Hồ Tây.

Giao Ông Đoàn Anh Trung – Thành viên HĐQT xem xét kế hoạch của Công ty và thay mặt HĐQT phê duyệt Đề án chương trình này”

Theo báo cáo của Tổng giám đốc, Công ty đã lên kế hoạch chi tiết, chu đáo cho việc tổ chức sinh nhật 20 năm Công viên nước. Tuy nhiên do dịch Covid 19 bùng phát từ tháng 01/2020 và có diễn biến phức tạp, lan rộng, có khả năng ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh của Công ty, Ban điều hành có đề xuất HĐQT điều chỉnh thu hẹp lại quy mô của chuỗi chương trình này.

7. Về việc khó khăn trong công tác xin giấy phép khai thác nước:

Đối với nhiệm vụ này Hội đồng Quản trị đã họp và có các Nghị quyết cụ thể như sau:

Nghị quyết số 119/NQ-Haseco ngày 30/08/2019:

“Về việc Công ty nằm trong các đối tượng không được tự khai thác nước ngầm trên địa bàn Hà Nội từ đầu 2019: Giao Tổng giám đốc tiếp tục làm việc với Công ty nước sạch Hà Nội và các cơ quan chức năng có liên quan để có các giải pháp ổn định cho hoạt động kinh doanh của Công viên nước”

Nghị quyết số 123/NQ-Haseco ngày 26/12/2019:

“Giao Tổng giám đốc làm việc với Công ty nước sạch Hà Nội và các cơ quan chức năng có liên quan để có các giải pháp ổn định cho hoạt động kinh doanh Công viên nước và tuân thủ các Quy định hiện hành”

Theo báo cáo của Tổng giám đốc, Công ty đã thực hiện triển khai đúng theo tinh thần các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

8. Về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Haseco lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán Ban kiểm soát đề xuất tại tờ trình số: 02/CVĐ – HASECO/2019 làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

Ngày 28/5/2019, Hội đồng quản trị đã có nghị quyết số 117/NQ-HĐQT/2019 nhất trí lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và định giá việt nam VAE làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội.

9. Nhất trí giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành hoàn thiện hệ thống thiết bị và hạ tầng Công viên hiện tại.

Hội đồng Quản trị xin báo cáo Đại hội Cổ đông như sau:

a. Về việc Đầu tư trò chơi mới vào Công viên nước Hồ Tây

Căn cứ vào chỉ thị của Đại hội đồng Cổ đông, Hội đồng Quản trị đã thảo luận và có Nghị quyết 119/NQ/HĐQT ngày 30/9/2019 quyết định đầu tư thiết bị mới vào Công viên nước để hấp dẫn khách, tăng hiệu quả kinh doanh của Công viên nước, nội dung như sau:

“Đồng ý về nguyên tắc lựa chọn Nhà cung cấp Action water scape để đầu tư thiết bị Niagara vào Công viên.

Giao Ban điều hành công ty khẩn trương làm việc lại với Nhà cung cấp này để nghiên cứu, thống nhất đưa ra giải pháp tối ưu về an toàn thiết bị, về vận hành, về hạ tầng kỹ thuật của trò chơi và xây dựng lại phương án trình Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định.”

Tiếp sau đó, sau khi xem xét Tờ trình số 105/2019/TTr-Haseco, Hội đồng Quản trị thảo luận và có Nghị quyết số: 120/NQ-HDQT ngày 29/9/2019: “Nhất trí đầu tư thiết bị Bowl của Actionwaterscape với tổng mức đầu tư 7,2 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị đánh giá Ban điều hành Công ty tích cực triển khai các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị. Các công việc đều thực hiện đúng theo kế hoạch và tiến độ đề ra. Tuy nhiên Do dịch bệnh tại Châu Âu nên chuyên gia Tây ban nha chưa thể sang Việt Nam để thực hiện lắp đặt.

Hội đồng Quản trị Công ty đã chỉ đạo Công ty nghiên cứu phương án thuê chuyên gia trong nước và tiến hành lắp đặt trực tuyến với sự hướng dẫn từ xa của Chuyên gia Tây Ban Nha.

b. Về việc sửa chữa Trung tâm Hội nghị Sen Hồng.

Nghị quyết HDQT số 123/NQ – Haseco ngày 26/12/2019 có nội dung:

“Sau khi hoàn thiện hạng mục cải tạo Trung tâm Hội nghị Sen Hồng, Yêu cầu Công ty nghiên cứu triển khai bước tiếp theo hoàn thiện phần hạ tầng, hệ thống điện, hệ thống thoát nước và chống thấm cho khu vực hầm và bếp Nhà hàng.

Khi cải tạo hạng mục Sen Hồng, tính toán chặt chẽ tiến độ để không ảnh hưởng tới việc phục vụ khách hàng.

Đề nghị Ông Đoàn Anh Trung góp ý với Ban điều hành Công ty khi lựa chọn vật liệu cho Nhà hàng này”

Đến nay theo báo cáo của Ban điều hành Công ty đã triển khai Đấu thầu cho dự án.

c. Về việc hạ tầng các nhà vệ sinh Công viên:

Hội đồng Quản trị Công ty lưu ý Ban điều hành công ty chú trọng nâng cấp hệ thống nhà vệ sinh toàn bộ Công viên, cụ thể

Tại điều 13 Nghị quyết HDQT số 123/NQ – Haseco ngày 26/12/2019:

“Công ty tiếp tục triển khai cải tạo Nhà vệ sinh toàn bộ Công viên như nội dung Điều 3 nghị quyết số: 107/NQ/HĐQT-Haseco ngày 30/08/2017 đã nêu

Việc hạch toán và phân bổ chi phí phải đảm bảo theo đúng quy định của Pháp luật và Quy chế tài chính Công ty”

Hiện tại toàn bộ hệ thống nhà vệ sinh tháp trượt đã được cải tạo khang trang sạch đẹp đưa vào hoạt động khắc phục tình trạng xuống cấp và mất vệ sinh của khu vực.

C. Các công tác khác của Hội đồng Quản trị:

1. Tổ chức xin ý kiến các Thành viên HĐQT giải quyết ngay các đề xuất của Ban điều hành:

Trong thời gian kể từ Đại hội cổ đông thường niên Haseco 2019 ngày 30/03/2019 đến Đại hội cổ đông 12/06/2020, ngoài các cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị tại trụ sở Công ty, các cuộc họp HĐQT đều mời các Thành viên Ban kiểm soát tham dự. Hội đồng Quản trị còn tiến hành thống nhất các Thành viên HĐQT thông qua hình thức xin ý kiến bằng văn bản và đã ban hành các nghị quyết sau để giải quyết kịp thời các đề xuất của Ban điều hành Công ty:

- a. Nghị quyết số 117/NQ-HĐQT/2019 ngày 28/5/2019 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.
- b. Nghị quyết số 120/NQ-HĐQT/2019 ngày 29/9/2019 về việc phê duyệt phương án đầu tư thiết bị “Bowl” của nhà cung cấp Action Waterscapes.
- c. Nghị quyết số 121/NQ-HĐQT/2019 ngày 29/9/2019 về việc tái bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty.
- d. Nghị quyết số 121.1/NQ-HĐQT/2019 ngày 15/10/2019 về việc phê duyệt kế hoạch triển khai dự án “cung cấp hệ thống quản lý kiểm soát bán dịch vụ cho Công viên Hồ Tây”.
- e. Nghị quyết số 122/NQ-HĐQT/2019 ngày 09/12/2019 về việc giải thể, sáp nhập và đổi tên bộ phận của Công ty.

2. Kiểm tra, đôn đốc, giám sát Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị:

Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời chỉ đạo, giải quyết các công việc cần thiết. Bàn các biện pháp về: tài chính, tổ chức nhân sự, đầu tư, công tác quản lý để tháo gỡ những khó khăn, tồn tại nhằm ổn định và phát triển tình hình kinh doanh, đồng thời có biện pháp để đầu tư phát triển công ty.

3. Đôn đốc Ban điều hành Công ty tiếp tục tìm kiếm các đối tác có tiềm lực tài chính để hợp tác kinh doanh:

Theo báo cáo của Công ty hoạt động này mang lại nguồn thu tăng mạnh cho Công ty trong năm 2019 tăng trưởng trên 2 tỷ đồng, khắc phục được sự sụt giảm nghiêm trọng của lượng khách Công viên Mặt Trời Mới do thiết bị Rồng thép, Đu quay Không lồ, Tàu điện trên không là các thiết bị chính của Công viên này và một số thiết bị khác hư hỏng không thể hoạt động được, duy trì được sự ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. Tìm giải pháp giải quyết các thiết bị chính của Công viên Mặt trời mới hư hỏng hàng loạt dẫn tới việc tê liệt của công viên này.

Tại Điều 16, Nghị quyết số 123/NQ – Haseco ngày 26/12/2019: “Về hoạt động của Công viên Mặt Trời Mới: Giao ban điều hành Công ty tìm kiếm các hoạt động bổ trợ để thay thế các thiết bị cũ hư hỏng, nghiên cứu các trò chơi trong nhà áp dụng công nghệ thực tế ảo, chi phí đầu tư không lớn và tận dụng hạ tầng đang sẵn có tại Công viên”.

Theo báo cáo của Tổng giám đốc, Công ty đang phối hợp với đối tác nghiên cứu đường đua thu công thức 1 tại khu vực này.

D. Đánh giá chung về các mặt hoạt động:

I. Năm 2019, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ các nhiệm vụ, chức năng theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và Điều lệ Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị luôn làm việc trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, tâm huyết, phát huy trình độ, chất xám cao nhất để đưa ra các định hướng cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện. Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó. Các Thành viên HĐQT tùy từng trình độ chuyên môn và thế mạnh của bản thân đã phân công thay nhau hỗ trợ, hướng dẫn Ban điều hành Công ty với những lĩnh vực có liên quan.

II. Năm 2019 Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành Công ty hoàn thành cơ bản giai đoạn I của tiến trình lập Quy hoạch Tổng thể Công viên Hồ Tây đó là hoàn thành việc đề xuất UBND Thành phố và Sở Liên ngành phê duyệt bản nhiệm vụ Quy hoạch Khu vui chơi giải trí Công viên Hồ Tây như trên đã báo cáo.

III. Thường trực Hội đồng Quản trị tham gia tất cả các cuộc họp Giao ban của Công ty để có các quyết sách kịp thời khi Ban điều hành xin ý kiến giải quyết các tồn đọng trong hoạt động kinh doanh mà Công ty gặp phải, đưa ra các chỉ đạo để thúc đẩy kinh doanh, đảm bảo chất lượng dịch vụ, cải thiện cảnh quan, hạ tầng Công viên, thường xuyên nhắc nhở Ban điều hành Công ty công tác đảm bảo an toàn Công viên, an toàn Vệ sinh thực phẩm và an toàn Lao động của nhân viên.

Năm 2019 ghi nhận sự tuyệt đối an toàn trong các hoạt động kinh doanh và vận hành 2 công viên, Đề nghị Đại hội Cổ đông ghi nhận Ban điều hành và người lao động Công ty trong công tác này.

IV. Hội đồng quản trị đã có các cuộc họp thảo luận trong Hội đồng quản trị và có nghị quyết chỉ đạo cũng như các góp ý tại họp giao ban với Ban điều hành Công ty để tăng cường quản lý và chuẩn hóa hoạt động kinh doanh Du lịch.

V. Năm 2019 là năm ghi nhận sự tê liệt của Công viên Mặt trời mới, tuy nhiên việc hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan và thiết bị của các năm trước nên sản phẩm lõi Công viên nước có sự tăng trưởng khá cao. Bên cạnh đó các dịch vụ khai thác tiệc cưới, du lịch có sự tăng trưởng, đồng thời việc hợp tác kinh doanh khai thác các quầy hàng trong công viên từ các đối tác tiềm lực, tăng trưởng doanh thu hoạt động tài chính, thực hiện chính sách tiết kiệm đã đảm bảo ổn định hoạt động kinh doanh của Công ty Doanh thu năm 2019 đạt 155,54 tỷ đồng tăng 3,38 % so với năm 2018, lợi nhuận sau thuế đạt 7.231 triệu đồng tăng 17,94 % so với năm 2018.

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2020

A. Môi trường hoạt động:

Từ đầu năm 2020, tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác trên Thế giới bùng phát dịch Virut Covid 19:

Ngày 23/1/2020 Việt Nam ghi nhận ca nhiễm dịch Covid 19 đầu tiên

Ngày 12/3/2020 Việt Nam ghi nhận ca nhiễm dịch Covid thứ 40, dịch bùng phát ở Trung quốc, Hàn Quốc, Ý, Tây ban nha và trên 100 quốc gia khác với hơn 121.000 người mắc, hơn 4.000 người tử vong, hơn 66.000 người bình phục. Cùng ngày Tổ chức Y tế Thế giới WHO công bố Covid 19 là đại dịch toàn cầu.

B. Dự báo tình hình kinh doanh năm 2020:

Do đại dịch Covid 19 ảnh hưởng nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng.

Đối với lĩnh vực vui chơi giải trí đây là một trong những lĩnh vực ảnh hưởng trầm trọng nhất từ dịch bệnh này.

Ba nguyên nhân chính dẫn tới sự sụt giảm khách tới Công viên Hồ Tây đó là:

1. Kinh tế suy thoái sau dịch bệnh: nguồn tiền trong dân cạn kiệt, nhiều gia đình tầng lớp trung lưu (là đối tượng khách chính của Công viên) nên khó có thể tham gia vui chơi giải trí.
2. Học sinh sau khi nghỉ học do dịch và đi học lại gần như qua mùa hè: tới ngày 19/7/2020 các cấp học mới kết thúc năm học và tới ngày 11/8/2020 học sinh phổ thông trung học mới triển khai thi tốt nghiệp. Đây là đối tượng khách hàng chính của công viên.
3. Khi chưa có vắc xin phòng dịch thì tâm lý khách hàng vẫn còn e ngại đến các nơi đông người.

C. Mục tiêu và định hướng hoạt động năm 2020:

Giữ an toàn tối đa cho nhân viên và giảm ít nhất doanh thu Công ty trước tác động của dịch Covid 19.

Đẩy mạnh việc tái cơ cấu, ứng dụng công nghệ để nâng cao sức cạnh tranh của Công ty.

Hoàn thiện giai đoạn 2 Quy hoạch Tổng thể khu vui chơi giải trí Công viên Hồ Tây, theo đó tiến hành hợp thửa 2 khu đất 1,7ha và 6 ha của Công viên; Tìm kiếm Nhà đầu tư tiềm lực đầu tư vào Công viên;

Làm việc với các cơ quan chức năng để đề xuất cấp cơ chế đặc thù về việc khai thác nước để ổn định hoạt động Công viên nước;

Chỉ đạo Ban điều hành Công ty thiết lập tình trạng hoạt động bình thường mới, vừa chống dịch nhưng vừa phát triển hoạt động kinh doanh. Đưa ra các giải pháp khả thi trong hoạt động kinh doanh để đảm bảo đời sống tối thiểu của người lao động Công ty trong thời kỳ dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên thế giới, châu Á và tại Trung Quốc.

Rà soát lại bộ máy nhân sự, chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng thiết bị, cảnh quan công viên, xây dựng sản phẩm, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực ... tạo đà để Công ty nhanh chóng phục hồi, duy trì và phát triển mạnh mẽ các hoạt động kinh doanh khi kết thúc dịch bệnh.

Tiếp tục cải thiện từng bước Cơ sở hạ tầng và quản trị nguồn nhân lực.

Chỉ tiêu Tổng doanh thu năm kế hoạch 2020 là 58,11 tỷ đồng, bằng 37,36% so với Tổng doanh thu thực hiện năm 2019, do doanh thu du lịch chiếm tỷ trọng lớn giảm tới 92% và doanh thu các hoạt động tại công viên giảm 42%.

Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế TNDN là (-14,5) tỷ đồng.

Từng bước hiện thực hóa kế hoạch 5 năm 2020 -2025 tầm nhìn 2030.

D. Một số giải pháp cơ bản:

Bám sát tình hình diễn biến của dịch Covid 19 để đưa ra những quyết định kịp thời để giảm thiểu tối đa sụt giảm về doanh thu theo nguyên tắc giữ an toàn tối đa cho nhân viên Công ty.

Trong tình hình dịch bệnh lan tràn lượng khách hàng giảm sút, đôn đốc Ban điều hành Công ty tranh thủ hoàn thiện xây dựng các nền tảng của Doanh nghiệp: hoàn thiện cơ sở vật chất, hạ tầng, cảnh quan, quản trị nguồn nhân lực, tập trung vào công tác đào tạo, nghiên cứu đa dạng sản phẩm, rà soát lại các quy trình hoạt động ... để hoàn thiện hệ thống dịch vụ sẵn sàng mở cửa Công viên đón khách ngay khi Chính phủ và UBND Thành phố Hà Nội cho phép và đảm bảo an toàn ở mức cao nhất trong hoạt động Vui chơi giải trí.

Hội đồng Quản trị đôn đốc Ban điều hành Công ty thực hiện giai đoạn II trong tiến trình lập Quy hoạch Tổng thể Công viên Hồ Tây, cùng với Ban điều hành tìm kiếm và giới thiệu các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính để hợp tác đầu tư khi Quy hoạch được duyệt.

Đôn đốc Ban điều hành có các báo cáo chương trình hành động cụ thể từng năm để hiện thực hóa Kế hoạch năm năm 2020 -2025 tầm nhìn 2030.

Đảm bảo mỗi năm có một sản phẩm mới để hấp dẫn khách hàng, Chỉ đạo ban điều hành Công ty chú trọng chỉnh sửa hạ tầng cảnh quan Công viên, bổ sung thiết bị, thay đổi, bổ sung các tiểu cảnh, hệ thống cây hoa đẹp cho Công viên;

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo! *nh*

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2019 VÀ DỰ KIẾN KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

(Trình kỳ họp Hội đồng quản trị ngày 25/05/2020)

Phần A: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 2019

I/ Môi trường hoạt động:

Bước vào đầu năm 2019, kinh tế thế giới có dấu hiệu tiếp tục tăng trưởng chậm lại và tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và các vấn đề địa chính trị ngày càng diễn biến phức tạp, làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu. Ở trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích cực của năm 2018, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức với thời tiết diễn biến phức tạp, dịch bệnh hoành hành,....

Trong bối cảnh có nhiều biến động đó, với phương châm hành động “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bút phá, hiệu quả”, Chính phủ đã ban hành nhiều Nghị quyết và Chỉ thị đề ra các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, chỉ đạo các Bộ, Ngành, địa phương tiếp tục cắt giảm thực chất điều kiện kinh doanh; đẩy mạnh triển khai thực hiện các Hiệp định thương mại nhằm tìm kiếm thị trường, thúc đẩy sản xuất trong nước. Qua đó, tình hình kinh tế xã hội năm 2019 tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt nhiều kết quả nổi bật: Tăng trưởng GDP đạt 7,02%, CPI bình quân năm 2019 tăng 2,79%, kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 500 tỷ USD, động lực tăng trưởng chính vẫn là từ khối doanh nghiệp FDI (chiếm 20% GDP và 68,8% giá trị xuất khẩu), khối doanh nghiệp trong nước cũng đã có bước tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt là về giá trị xuất khẩu.

Đối với Công viên Hồ Tây - là một khu vui chơi giải trí ngoài trời nên yếu tố thời tiết, khí hậu và tính mùa vụ có ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty, ngoài ra còn một số nhân tố sau:

- Đặc điểm hoạt động của công viên là sử dụng nhiều lao động phổ thông nên chính sách điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng trong mấy năm trở lại đây đã làm tăng mạnh chi phí hoạt động của doanh nghiệp.

- Nhiều thiết bị trò chơi được đầu tư cách nay đã 19-20 năm nên các chi phí duy tu, SCBD là khá lớn. Ngoài ra công ty cũng phải thường xuyên quan tâm đến việc nâng cấp hạ tầng, cải tạo cảnh quan để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu ngày càng cao của khách hàng.

- Áp lực cạnh tranh chia sẻ thị phần ngày càng gay gắt với nhiều khu vui chơi giải trí khác ở Hà Nội và các tỉnh lân cận, đặc biệt là các khu vui chơi giải trí trong nhà.

II/ Kết quả kinh doanh chung

1. Một số chỉ tiêu kinh doanh chính:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện		Mức biến động so với kỳ trước		Tỷ lệ % so với doanh thu thuần	
		Năm 2019	Năm 2018	Số tiền	Tỷ lệ %	Năm 2019	Năm 2018
1	Tổng Doanh thu	155.539,9	150.447,4	5.092,5	3,38	-	-
2	Các khoản giảm trừ	-	-	-	-	-	-
3	Doanh thu thuần	155.539,9	150.447,4	5.092,5	3,38	100,00	100,00
4	Giá vốn h/hóa, dịch vụ	110.856,8	104.470,5	6.386,3	6,11	71,27	69,44
5	Lợi nhuận gộp	44.683,1	45.976,9	-1.293,8	-2,81	28,73	30,56
6	Doanh thu tài chính	2.567,9	1.502,2	1.065,7	70,94	1,65	1,00
7	Chi phí tài chính	-	-	-	-	-	-
8	Chi phí bán hàng	19.210,0	19.791,0	-581,1	-2,94	12,35	13,15
9	Chi phí quản lý	19.011,0	20.123,6	-1.112,6	-5,53	12,22	13,38
10	Lợi nhuận thuần	9.030,0	7.564,5	1.465,5	19,37	5,81	5,03
11	Thu nhập khác	314,1	222,9	91,2	40,92	0,20	0,15
12	Chi phí khác	216,6	0,1	216,5	-	0,14	-
13	Lợi nhuận khác	97,5	222,8	-125,3	-56,25	0,06	0,15
14	Lợi nhuận trước thuế	9.127,5	7.787,3	1.340,2	17,21	5,87	5,18
15	Chi phí thuế TNDN	1.896,2	1.655,9	240,3	14,51	1,22	1,10
16	LN sau thuế TNDN	7.231,3	6.131,4	1.099,9	17,94	4,65	4,08

Trong đó:

- Tổng lượng khách: đạt 458.166 lượt khách, giảm 60.644 lượt khách hay giảm 11,7% so với năm 2018;

- Tổng doanh thu: đạt hơn 155,5 tỷ đồng, tăng 5,09 tỷ đồng hay tăng 3,38% so với năm 2018, trong đó: (i) Doanh thu các hoạt động tự doanh tại Công viên đạt ~92,3 tỷ đồng, giảm 1,19 tỷ đồng hay giảm 1,28%; (ii) Doanh thu tour du lịch (là hoạt động phát sinh doanh thu ngoài công viên) đạt hơn 63,26 tỷ đồng, tăng 6,28 tỷ đồng hay tăng 11%.

2. Phân tích Doanh thu theo nguồn khách:

- Doanh thu từ nguồn khách lẻ năm 2019 đạt 40,37 tỷ đồng, giảm 1,03 tỷ đồng hay giảm 2,5% so với năm 2018; Doanh thu từ nguồn khách tự khai thác đạt 37,73 tỷ đồng, tăng 141,6 triệu đồng hay tăng 0,38%; Doanh thu từ các dịch vụ gia tăng đạt 14,18 tỷ đồng, giảm 300,3 triệu đồng hay giảm 2,07%.

- Tỷ trọng doanh thu từ khách lẻ năm 2019 chiếm 43,75%, giảm 0,55% so với năm 2018; Tỷ trọng doanh thu từ nguồn khách tự khai thác đạt 40,88%, tăng 0,67%; Tỷ trọng doanh thu từ các dịch vụ gia tăng chiếm 15,37%, giảm 0,12%.

3. Phân tích Doanh thu theo các sản phẩm chủ yếu:**3.1. Công viên Nước:**

Doanh thu Công viên nước đạt 44,12 tỷ đồng, tăng 460 triệu đồng hay tăng 1,05% so với cùng kỳ 2018. Lượng khách mua vé vào Công viên nước đạt 379.654 lượt khách, tăng 17.309 lượt khách hay tăng 4,78% so với cùng kỳ 2018. Doanh thu tăng không tương ứng với lượng khách là do cơ cấu giá vé có mức thay đổi khác nhau, lượng khách với giá vé cao vào những ngày thứ Bảy, Chủ Nhật và ngày Lễ giảm. Đặc biệt vào các kỳ nghỉ Lễ 30/4-1/5; Tết thiếu nhi 01/6 và kỳ nghỉ Lễ 2/9, do thời tiết không thuận lợi, hầu hết đều có

mưa bão kéo dài nên lượng khách bị giảm, làm cho doanh thu những ngày này bị sụt giảm mạnh từ 45%-65% so với cùng kỳ năm trước.

3.2. Công viên Mặt Trời Mới:

Doanh thu Công viên MTM đạt hơn 5,9 tỷ đồng, giảm 2,68 tỷ đồng hay giảm 31,23% so với cùng kỳ 2018. Lượng khách mua vé vào Công viên MTM chỉ đạt 78.512 lượt khách, giảm 77.953 lượt khách hay giảm 49,82% so với cùng kỳ 2018. Doanh thu và lượng khách Công viên MTM giảm là do: Ngay từ đầu năm 2019, một số thiết bị trò chơi chủ lực trong tình trạng phải duy tu, sửa chữa kéo dài hoặc bị hỏng không thể vận hành được (*Ròng thếp, Đu quay khổng lồ, Đu quay bạch tuộc, Tàu điện, Xe đung - doanh thu khai thác của các thiết bị này thường đạt 600 trđ - 1.200 trđ/năm*), hơn nữa các thiết bị trò chơi còn lại của CV.MTM hầu hết đều đã cũ, kém hấp dẫn với giới trẻ hiện nay, làm cho lượng khách lẻ và khách đoàn, khách sự kiện, đặc biệt là khách đoàn tour học sinh đều bị giảm mạnh.

3.3. Kinh doanh Ẩm thực:

Doanh thu bộ phận kinh doanh ẩm thực đạt hơn 15,49 tỷ đồng, giảm 425 triệu đồng hay giảm 2,67% so với cùng kỳ 2018. Doanh thu ẩm thực giảm là do: Ẩm thực bán lẻ và ẩm thực khách đoàn/sự kiện giảm do khách lẻ đến CV.MTM và tổng khách đoàn/sự kiện đến Công viên Hồ Tây bị sụt giảm so với cùng kỳ 2018; Riêng ẩm thực tiệc cưới vẫn duy trì được mức tăng trưởng cao trong 2 năm liên tiếp, tăng 842,8 triệu đồng hay tăng ~25%, đạt được kết quả này là do công ty đã có định hướng đúng đắn trong việc phát triển hệ thống mạng lưới đại lý tiệc cưới rộng khắp đến tận phố, phường, tổ dân phố trên các địa bàn lân cận của Công viên Hồ Tây, cùng với hệ thống cơ sở vật chất (*hội trường, sân khấu, nhà vệ sinh, bàn ghế, ...*) được thường xuyên nâng cấp, làm mới khang trang sạch đẹp, bãi đỗ xe rộng rãi, cảnh quan xanh mát nên đã được khách hàng ghi nhận và lựa chọn là địa điểm tổ chức tiệc cưới rất lý tưởng (*có tháng cao điểm mà số tiệc cưới được tổ chức tại Công viên Hồ Tây lên tới 16-18 tiệc*).

3.4. Kinh doanh Bán lẻ:

Doanh thu bộ phận bán lẻ đạt hơn 4,53 tỷ đồng, giảm 252,7 triệu đồng hay giảm 5,28% so với cùng kỳ 2018. Doanh thu bán lẻ và vui chơi có thưởng giảm là do tổng lượng khách đến Công viên Mặt trời mới giảm; Doanh thu cho thuê đồ bơi giảm là do lượng khách đến Công viên nước vào các ngày Lễ, thứ Bảy, Chủ nhật giảm, thông thường các ngày này, cơ cấu khách hàng có mức chi trả cao tăng lên, kéo theo đó là nhu cầu thuê mướn đồ bơi cũng tăng, trong khi đó vào các ngày thường, lượng khách thường là tầng lớp thanh thiếu niên, sinh viên, học sinh có mức chi tiêu hạn chế nên nhu cầu thuê mướn đồ bơi cũng bị giảm. Mặc dù bộ phận kinh doanh bán lẻ đã có nhiều biện pháp thúc đẩy kinh doanh, đa dạng hóa các chủng loại hàng hóa bán lẻ cũng như đồ bơi với giá cả phải chăng, tuy nhiên vẫn không cải thiện được nhiều.

3.5. Kinh doanh trò chơi trong nhà :

Doanh thu kinh doanh các trò chơi trong nhà đạt ~1,77 tỷ đồng, giảm 375,5 triệu đồng hay giảm 17,52% so với cùng kỳ 2018. Doanh thu vé trò chơi và ẩm thực Games đều giảm là do lượng khách đến Công viên MTM giảm, hơn nữa một số máy trò chơi điện tử tuổi thọ đã hơn 9-10 năm nên hay hỏng hóc, khó kiếm linh kiện thay thế nên phải tạm dừng hoạt động hoặc làm thủ tục thanh lý mà không có máy mới bổ sung.

3.6. Tổ chức Sự kiện:

Tổng doanh thu khai thác của Phòng kinh doanh thông qua các hợp đồng bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho khách hàng, đặc biệt là các khách hàng tổ chức sự kiện tại Công viên Hồ Tây (hợp đồng sự kiện) đạt hơn 21,5 tỷ đồng, giảm 1,5 tỷ đồng hay giảm 6,54% so với cùng kỳ 2018. Trong đó, doanh thu trực tiếp do bộ phận tạo ra gồm: (i) doanh thu cho

thuê địa điểm và dịch vụ sự kiện tăng 164,8 triệu đồng hay tăng 4,07%, là do một số khách đoàn/sự kiện tăng dịch vụ phát sinh ngoài công viên (*bao gồm cả dịch vụ ăn uống bên Sen Tây Hồ*); (ii) doanh thu dịch vụ nghệ thuật và kỹ năng sống cho khách đoàn tour học sinh giảm 172,8 triệu đồng hay giảm 52,31%, là do một số thiết bị trò chơi chủ lực của Công viên MTM trong tình trạng phải duy tu, sửa chữa kéo dài hoặc bị hỏng không thể vận hành được, nên không thu hút được lượng khách đoàn tour học sinh, làm cho doanh thu và lượng khách này sụt giảm mạnh so với cùng kỳ 2018.

Đối với mảng kinh doanh khách đoàn và sự kiện, trong năm công ty đã tích cực khai thác thêm một số khách hàng mới, và được đẩy mạnh vào các tháng đóng cửa Công viên nước. Các hợp đồng sự kiện được ký kết và thực hiện đã góp phần thúc đẩy hầu hết mọi hoạt động kinh doanh tại Công viên Hồ Tây, đặc biệt là dịch vụ ẩm thực cho khách đoàn và sự kiện (bao gồm cả ẩm thực tiệc cưới). Tuy nhiên, như các phân tích nêu trên, do vào các ngày cao điểm (30/4-1/5; 1/6 & 2/9) năm nay thời tiết không thuận lợi nên lượng khách đoàn CVN giảm, do nhiều thiết bị trò chơi bị hỏng và ngừng hoạt động nên khách đoàn/sự kiện Công viên MTM cũng giảm mạnh, làm cho doanh thu khai thác của Phòng kinh doanh giảm mạnh ở các mảng: doanh thu khách đoàn CVN giảm 8,92%, doanh thu khách đoàn/sự kiện MTM giảm 22,49% và doanh thu ẩm thực của khách đoàn/sự kiện giảm 19,28%. Riêng doanh thu ẩm thực tiệc cưới vẫn duy trì được mức tăng trưởng cao là ~25% như đã phân tích ở mục 3.3 nêu trên.

Đối với mảng kinh doanh khách đoàn tour học sinh, trong năm qua Ban điều hành công ty cũng đã có những chỉ đạo sát sao cho Phòng kinh doanh đặc biệt quan tâm đến các chương trình tour học sinh, khảo sát nghiên cứu và thiết kế linh hoạt, phù hợp với nhiều lứa tuổi học sinh (Mẫu giáo, Tiểu học, THCS), cùng với cơ sở vật chất khang trang sạch đẹp (*tiểu cảnh, cảnh quan sân vườn, nhà vệ sinh, ...*), các chương trình nghệ thuật đặc sắc, các trò chơi và hoạt động ngoại khóa bổ ích, hấp dẫn để tăng cường thu hút lượng lớn các cháu học sinh đến với công viên. Tuy nhiên, các chương trình tour học sinh vẫn phải lấy các trò chơi tại công viên MTM để làm điểm nhấn thu hút khách, nhưng thời gian qua, các trò chơi rất hấp dẫn với lứa tuổi học sinh như Tàu điện trên không, Đu quay không lồ, Đu quay bạch tuộc, ... không thể vận hành trong thời gian dài nên kết quả không đạt được như kỳ vọng, doanh thu dịch vụ cho khách đoàn tour học sinh bị sụt giảm mạnh tới 52,3%, đồng thời cũng làm ảnh hưởng lớn tới doanh thu các dịch vụ gia tăng tại công viên.

3.7. Các sản phẩm kinh doanh khác tại công viên:

Doanh thu bãi xe giảm 10,9 triệu đồng hay giảm 1% là do lượng khách đến Công viên Hồ Tây giảm; Doanh thu Nhà khách tăng 3,6 triệu đồng hay tăng 2,8% là do lượng khách lẻ CVN tăng; Doanh thu khác tăng ~2,09 tỷ đồng hay tăng 16,3% là do công ty đã khai thác thêm được một số hợp đồng mới cho việc tận dụng các địa điểm kinh doanh hiện có tại công viên.

3.8. Kinh doanh dịch vụ du lịch

Doanh thu tour du lịch đạt 63,26 tỷ đồng, tăng 6,28 tỷ đồng hay tăng 11% so với năm 2018. Tổng lượt khách đi tour đạt 9.838 lượt khách, giảm 2.481 lượt khách hay giảm 20,14%, trong đó: Khách đi tour Nội địa giảm 2.882 lượt khách; Khách tour Outbound tăng 401 lượt khách.

Trong năm 2019 vừa qua, mảng kinh doanh tour Outbound tiếp tục là năm thứ hai liên tiếp có doanh thu đạt mức tăng trưởng 2 con số (*năm 2018: 67,8% và năm 2019: 33,4%*). Với lợi thế sẵn có về cơ sở khách hàng và đối tác cung cấp landtour, công ty vẫn lấy thị trường du lịch Nga là trọng điểm để khai thác, mặc dù có sự cạnh tranh gay gắt, nhưng công ty vẫn duy trì và phát triển được thị trường cũng như nguồn khách nên thu được kết quả rất khả quan: Lượng khách đi tour outbound là 1.611 lượt khách, tăng 401

lượt khách hay tăng 33,14%, doanh thu tour Outbound đạt 54,4 tỷ đồng, tăng 13,6 tỷ đồng hay tăng 33,4%.

Đối với mảng kinh doanh tour Nội địa, mặc dù ngay từ đầu năm 2019, công ty đã nhanh chóng tiếp cận, chuẩn bị kỹ hồ sơ và các phương án thực hiện để tham gia dự thầu cung cấp dịch vụ du lịch cho nhóm các công ty của Tập đoàn Samsung trải dài từ Bắc Ninh đến Thái Nguyên. Tuy nhiên, do không trúng thầu và không tiếp tục ký được hợp đồng với các đối tác thuộc tập đoàn Samsung, nên mảng kinh doanh tour Nội địa gặp rất nhiều khó khăn, doanh thu và lượng khách bị sụt giảm mạnh. Mặc dù công ty đẩy mạnh khai thác các nguồn khách tour Nội địa khác để thay thế và thúc đẩy tăng lượng khách và doanh thu, nhưng kết quả đạt được vẫn không cải thiện được nhiều, cụ thể: Lượng khách đi tour du lịch Nội địa đạt 8.227 lượt khách, giảm 2.882 lượt khách hay giảm 25,94%; Doanh thu tour du lịch Nội địa đạt hơn 8,8 tỷ đồng, giảm 7,3 tỷ đồng hay giảm 45,37%.

4. Công tác duy tu bảo dưỡng, cải tạo cảnh quan và vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp.

Công tác duy tu bảo dưỡng máy móc thiết bị thường xuyên được quan tâm duy trì, tuân thủ theo quy định của nhà sản xuất. Định kỳ kiểm tra sơn sửa các máng trượt, nạo vét các giếng để đảm bảo nguồn cấp nước ổn định phục vụ sản xuất kinh doanh.

Công tác đảm bảo an toàn trong vận hành máy móc thiết bị: hàng năm thực hiện kiểm định toàn bộ các thiết bị trò chơi theo quy định của cơ quan chức năng, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình vận hành của nhà sản xuất, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho khách hàng đến vui chơi tại Công viên Hồ Tây.

Công tác vệ sinh và chăm sóc cảnh quan: Thực hiện công tác vệ sinh hàng ngày, hàng giờ, đặc biệt trong những ngày cao điểm đông khách hoặc những ngày diễn ra sự kiện. Định kỳ cho phun thuốc trừ sâu, diệt muỗi, diệt côn trùng. Trồng tía cây xanh, làm thêm mới một số tiểu cảnh, chỉnh trang vườn hoa tiểu cảnh để đảm bảo cho Công viên Hồ Tây luôn có một môi trường xanh, sạch, đẹp.

Hạ tầng kỹ thuật công viên cũng luôn được Ban điều hành quan tâm kiểm tra, rà soát, lên phương án duy tu bảo dưỡng, cải tạo, nâng cấp, đảm bảo tuyệt đối an toàn đối với khách hàng cũng như với người lao động, đặc biệt là đối với các hệ thống: điện nước, nhà vệ sinh, các đường trượt, cầu thang, sân chơi, đường dạo, v.v...

5. Phân tích một số chỉ tiêu tài chính.

- Về tổng tài sản: Tổng tài sản của công ty tại ngày 31/12/2019 là 132,08 tỷ đồng, tăng 4,53 tỷ đồng hay tăng 3,56% so với cùng kỳ 2018, trong đó: Tiền và các khoản tương đương tiền giảm 1,66 tỷ đồng hay giảm 27,01%; Đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 14,9 tỷ đồng hay tăng 62,08% do tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng tăng; Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 3,56 tỷ đồng hay tăng 88,28%; Hàng tồn kho giảm 551,4 triệu đồng hay giảm 39,21%; Tài sản ngắn hạn khác tăng 249,8 triệu đồng hay tăng 142,14%; Tài sản dài hạn giảm 11,96 tỷ đồng hay giảm 13,04% do trích khấu hao và phân bổ chi phí trả trước dài hạn.

- Về tổng nguồn vốn: Tổng nguồn vốn của công ty tại ngày 31/12/2019 là 132,08 tỷ đồng, tăng 4,53 tỷ đồng hay tăng 3,56% so với cùng kỳ 2018, trong đó: Nợ phải trả tăng 3,43 tỷ đồng hay tăng 26,03% là do: Phải trả người bán tăng 1,41 tỷ đồng; Người mua trả tiền trước tăng 839,9 triệu đồng; Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước tăng 306,1 triệu đồng; Phải trả người lao động tăng 127 triệu đồng; Chi phí phải trả tăng 520,3 triệu đồng; Doanh thu chưa thực hiện tăng 32,8 triệu đồng; Các khoản phải trả khác tăng 193,6 triệu đồng hay tăng 9,21%. Vốn chủ sở hữu tăng 1,1 tỷ đồng hay tăng 0,96% là do Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tăng so với cùng kỳ 2018.

- Một số chỉ tiêu tài chính khác:

10/11/2019

TT	Chỉ tiêu	Năm 2019	Năm 2018
1	Hệ số thanh toán tổng quát [(Tổng tài sản)/(Nợ ngắn hạn + Nợ dài hạn)]	7,94	9,66
2	Hệ số thanh toán ngắn hạn (hiện thời) [(Tài sản ngắn hạn)/(Nợ ngắn hạn)]	3,27	2,83
3	Hệ số thanh toán nhanh [(Tiền+tương đương tiền)/(Nợ ngắn hạn)]	0,28	0,49
4	Hệ số ROS [LNST/Doanh thu thuần]	4,65	4,08
5	Hệ số ROA [LNST/TTS bình quân]	5,57	4,89
6	Hệ số ROE [LNST/VCSH bình quân]	6,29	5,39
7	Cơ cấu tài sản	100,00	100,00
	- Tài sản ngắn hạn	39,57	28,04
	- Tài sản dài hạn	60,43	71,96
8	Cơ cấu nguồn vốn	100,00	100,00
	- Nợ phải trả	12,60	10,35
	- Vốn chủ sở hữu	87,40	89,65

III. Phân tích nguyên nhân đạt được kết quả kinh doanh 2019:

Trong năm 2019, tiếp tục xuất hiện những diễn biến khó lường của biến đổi khí hậu, kéo theo các hiện tượng thời tiết cực đoan đã có ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động kinh doanh ngoài trời của công viên. Hiện tượng nắng nóng và tần suất mưa bão nhiều trong các tháng cao điểm (tháng 5+6+7+8) của mùa hoạt động công viên nước, đặc biệt thời tiết mưa bão lại rơi vào những ngày cao điểm (Kỳ nghỉ Lễ 30/4-1/5; Ngày quốc tế thiếu nhi 1/6; Kỳ nghỉ Lễ quốc khách 2/9 và một số cặp ngày thứ Bảy, CN) làm cho doanh thu những ngày này sụt giảm mạnh, cụ thể: Doanh thu riêng CVN tháng 5 giảm ~3,6 tỷ đồng hay giảm 42,5%; Doanh thu CVN tháng 8 giảm 18%; Doanh thu CVN tháng 9 giảm 7%.

Trong thời gian qua, các thiết bị trò chơi của khu Công viên Mặt trời mới đã bị xuống cấp nghiêm trọng, một số thiết bị trò chơi phải tạm ngừng để duy tu bảo dưỡng dài ngày (Tàu điện, ô-tô điện, Đu quay bạch tuộc,...), hoặc một số trò chơi phải ngừng hẳn hoạt động để chờ thanh lý hoặc thay thế thiết bị mới (Rồng thép, Đu quay khổng lồ), những vấn đề này có ảnh hưởng rất lớn đến các phương án kinh doanh của công viên MTM, và kể cả khách đoàn tour học sinh và một số chương trình sự kiện có gắn với các trò chơi.

Trước tình hình đó, Ban lãnh đạo Công ty đã rất sát sao trong công tác chỉ đạo điều hành, tăng cường các giải pháp thúc đẩy kinh doanh để tìm kiếm và khai thác khách hàng mới, áp dụng các chương trình khuyến mại hấp dẫn vào những ngày nắng nóng hoặc các tuần thấp điểm, góp phần gia tăng doanh thu và lượng khách đến vui chơi tại Công viên Hồ Tây. Đồng thời, công ty cũng luôn quan tâm đến công tác cải tạo cơ sở hạ tầng, nâng cấp cảnh quan, đảm bảo cho công viên luôn được xanh mát vào mùa hè, đặc biệt trú trọng cải tạo các khu vệ sinh sao cho đồng bộ, đáp ứng nhu cầu thị hiếu ngày càng cao của khách hàng. Ngoài ra, công ty thường xuyên rà soát các khoản chi để đề ra các giải pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh, góp phần làm cho kết quả kinh doanh năm nay của công ty đạt và vượt mức kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

- Chi phí giá vốn tăng 6,38 tỷ đồng hay tăng 6,11% so với cùng kỳ 2018, trong đó: Giá vốn hàng bán lẻ giảm 52,9 triệu đồng hay giảm 2,44% (DT giảm 5,28%), giá vốn giảm

ít hơn doanh thu là do cơ cấu doanh thu có mức tăng giảm khác nhau (*chủ yếu là do doanh thu dịch vụ cho thuê đồ bơi giảm tới ~18%*); Giá vốn tiêu thụ thành phẩm nước đóng chai tăng 18 triệu đồng hay tăng 17,9% (DT tăng 18,48%); Giá vốn ẩm thực giảm 1,24 tỷ đồng hay giảm 13,98% (DT giảm 2,67%) là do trong cơ cấu doanh thu có mức tăng giảm khác nhau (*chủ yếu là do doanh thu tiệc cưới tăng ~25%*); Giá vốn dịch vụ tổ chức sự kiện tăng 528,5 triệu đồng hay tăng 21,26% (DT tăng nhẹ 0,02%) là do cơ cấu doanh thu có mức tăng giảm khác nhau (*một số khách đoàn và sự kiện đặt ăn bên Sen Tây Hồ nên chi phí giá vốn rất cao*); Giá vốn tour du lịch tăng 6,08 tỷ đồng hay tăng 11,13%, tương ứng với doanh thu tăng là 11,03%; Chi phí giá vốn dịch vụ CVN tăng 2,43 tỷ đồng hay tăng 9,94% là do tăng tỷ lệ phân bổ các chi phí chung để hỗ trợ cho Công viên MTM, cụ thể: Chi phí nhân viên tăng 1,24 tỷ đồng hay tăng 14,13%; Chi phí khấu hao tăng 552,2 triệu đồng hay tăng 10%; Chi phí điện tăng 512 triệu đồng hay tăng 23,18%; Các chi phí khác tăng 2,1 tỷ đồng hay tăng 26,84%; Chi phí giá vốn dịch vụ Công viên MTM giảm 1,52 tỷ đồng hay giảm 14,5% là do doanh thu giảm mạnh tới 31,23%.

- Chi phí bán hàng giảm 581 triệu đồng hay giảm 2,94% so với năm 2018 là do doanh thu một số hoạt động kinh doanh chính tại công viên giảm.

- Chi phí quản lý giảm 1,11 tỷ đồng hay giảm 5,53% so với năm 2018 là do công ty đã đẩy mạnh công tác tiết kiệm một số chi phí như: Chi phí vật liệu quản lý (VPP) giảm 22,8%; Chi phí dịch vụ mua ngoài giảm 34,6%; và chi phí khấu hao giảm 17,4%.

- Doanh thu hoạt động tài chính năm 2019 đạt 2,56 tỷ đồng, tăng 1,06 tỷ đồng hay tăng 70,94% so với năm 2018.

Do đó, tổng lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 9,1 tỷ đồng, tăng 1,34 tỷ đồng hay tăng 17,21%. Lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 7,2 tỷ đồng, tăng 1,1 tỷ đồng hay tăng 17,94% so với năm 2018.

Phần B : KẾ HOẠCH KINH DOANH 2020

I/ Dự báo môi trường kinh doanh năm 2020:

Bối cảnh kinh tế thế giới còn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường do mâu thuẫn thương mại giữa các nước lớn hầu như chưa được giải quyết, vẫn đang trong giai đoạn giằng co hòa hoãn. Hơn nữa, vào ngày 11/3/2020, Tổ chức Y-tế thế giới (WHO) đã chính thức tuyên bố sự bùng phát của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona gây ra là “đại dịch toàn cầu”. Tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, trầm trọng, khó lường và chưa dự báo được thời điểm kết thúc. Quy mô, phạm vi lây lan và tác động của dịch bệnh đã bao trùm lên hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp toàn cầu. Số ca nhiễm bệnh tăng rất nhanh và đã vượt qua con số 4,5 triệu với tỷ lệ tử vong là ~7% (tính đến ngày 15/5/2020).

Trước tình hình đó, Đảng và Nhà nước ta đã có những chỉ đạo quyết liệt, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực quyết tâm của toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta, tình hình dịch Covid-19 ở nước ta cơ bản đã được kiểm soát tốt, góp phần quan trọng trong việc ổn định tâm lý người dân, doanh nghiệp, được cộng đồng trong nước và quốc tế đánh giá cao.

Mặc dù tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam cơ bản đã được kiểm soát trong tháng 5, tuy nhiên diễn biến bệnh dịch trên thế giới vẫn rất khó lường, đặc biệt là ở châu Âu, châu Mỹ và kể cả khu vực Đông Nam Á vẫn diễn biến ngày càng trầm trọng, chưa biết đến khi nào mới có thể kiểm soát được nếu không có thuốc đặc trị và vắc-xin phòng bệnh.

Đại dịch Covid-19 đã và đang có tác động tiêu cực đến nhiều mặt đời sống kinh tế - xã hội của nước ta, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, lĩnh vực dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là dịch vụ du lịch và vui chơi giải

trí. Sức mua của đại đa số các doanh nghiệp vừa và nhỏ và nhiều tầng lớp dân cư sẽ bị sụt giảm mạnh, ngân sách chi tiêu cho các dịch vụ không thiết yếu như du lịch và vui chơi giải trí sẽ bị cắt giảm. Ngoài ra còn có tâm lý e ngại/hạn chế các hoạt động du lịch, vui chơi giải trí trong tình hình dịch bệnh có thể bùng phát trở lại.

Ngoài các yếu tố tác động mang tính bao trùm nêu trên, hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2020 sẽ tiếp tục phải đối mặt với các khó khăn, thách thức sau:

- Yếu tố thời tiết không thể lường trước được: quá nắng nóng, quá rét hoặc mưa bão quá nhiều,... sẽ làm giảm lượng khách đến Công viên vui chơi.

- Thiết bị trò chơi của Công viên Hồ Tây phần lớn đã cũ, đầu tư từ ngày khai trương cách đây đã hơn 19-20 năm, nhiều thiết bị đã phải ngừng hoạt động chờ thanh lý.

- Chính sách thu tiền thuê đất của Nhà nước còn nhiều bất cập: lô đất 1,7ha giao cho Công ty làm dịch vụ vui chơi giải trí với mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất rất thấp, diện tích đất dùng cho cảnh quan cây xanh, sân chơi, đường dạo chiếm phần lớn nhưng tiền thuê đất lại tính giá thu như kinh doanh thương mại dịch vụ (kinh doanh khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại,...).

Do đó, tình hình kinh doanh năm 2020 này rất khó khăn, Công ty sẽ không thể cân đối được thu-chi và có lãi, Ban điều hành sẽ cố gắng nỗ lực phấn đấu tăng nguồn thu và tiết giảm các khoản chi để mức lỗ ở mức thấp nhất.

II/ Một số chỉ tiêu hoạt động chủ yếu:

Mặc dù kế hoạch kinh doanh năm 2020 đã được Ban điều hành xây dựng xong từ cuối năm 2019, nhưng do dịch Covid-19 có nhiều diễn biến khó lường nên Ban điều hành đã liên tục phải điều chỉnh lại kế hoạch kinh doanh theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị để các số liệu kinh doanh được đảm bảo sát với thực tế. Trên cơ sở đó, Ban điều hành sẽ quyết liệt thúc đẩy kinh doanh vào những tháng còn lại trong năm, để hạn chế tối đa mức sụt giảm doanh thu và lượng khách.

Một số chỉ tiêu kinh doanh chính như sau:

- Chỉ tiêu Tổng doanh thu năm kế hoạch 2020 là **58,11** tỷ đồng, bằng 37,36% so với Tổng doanh thu thực hiện năm 2019, do doanh thu du lịch chiếm tỷ trọng lớn giảm tới 92,5% và doanh thu các hoạt động tại công viên giảm 42%.
- Chỉ tiêu Lợi nhuận trước thuế TNDN là **(-14,5)** tỷ đồng.

III/ Biện pháp thực hiện kế hoạch:

1) Công tác quản trị điều hành:

- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công tác lập quy hoạch tổng thể Công viên Hồ Tây, tìm kiếm các nhà đầu tư tâm huyết với lĩnh vực vui chơi giải trí, có năng lực tài chính, có nhu cầu hợp tác kinh doanh dài hạn với công ty để triển khai dự án sau khi quy hoạch được duyệt.
- Liên hệ với các cơ quan chức năng để tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc khai thác và/hoặc cung cấp nguồn nước ổn định lâu dài cho công viên.
- Kiến nghị với UBND và Liên ngành thành phố tháo gỡ khó khăn về chính sách thu tiền thuê đất đối với Công viên Hồ Tây.
- Công tác đầu tư xây dựng cơ bản, cần lưu ý các hạng mục: Lắp đặt đường trượt Bowl; Cải tạo Trung tâm hội nghị Sen Hồng; Cải tạo nâng cấp nhà tắm tráng khu Tháp trượt; Tìm đối tác cung cấp Đu quay KL đảm bảo chất lượng, giá hợp lý.
- Nhanh chóng hoàn thiện dự án ứng dụng công nghệ thông tin vào các công đoạn bán vé và soát vé. Tiếp tục mở rộng các lĩnh vực ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh khác của công ty để tiết kiệm chi phí, kiểm soát rủi ro, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng;

2) Nhóm giải pháp thúc đẩy kinh doanh:

Trước những diễn biến của dịch Covid-19 hiện nay, các bộ phận kinh doanh của công ty cần chủ động lên phương án kinh doanh để ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát là phải triển khai ngay và tập trung vào những nội dung sau:

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị khách hàng tại các tỉnh phụ cận và Hà Nội để thúc đẩy tăng trưởng lượng khách đoàn, tour học sinh đến với Công viên Hồ Tây, đặc biệt tăng cường vào mùa hoạt động Công viên nước để tận dụng sản phẩm thể mạnh của Công ty. Nghiên cứu bổ sung các thiết bị trò chơi, sản phẩm mới phù hợp cho khu công viên MTM.
- Tăng cường công tác khai thác khách tổ chức sự kiện, đặc biệt là sản phẩm “ngày hội gia đình” để phát huy tối đa lợi thế cạnh tranh về vị trí địa lý. Qua đó, có điều kiện gia tăng doanh thu từ trò chơi dưới nước, trò chơi trên cạn, trò chơi trong nhà, ẩm thực và hàng hóa bán lẻ sẽ thu được từ các sự kiện. Đẩy mạnh công tác tiếp thị bán hàng tiệc cưới với lợi thế không gian lãng mạn, chỗ để xe chuyên dụng rộng rãi, giá cả cạnh tranh. Tiếp tục rà soát, củng cố và phát triển các kênh bán hàng tiệc cưới, đặc biệt là mạng lưới các đại lý ngay tại các khu dân cư/tổ dân phố trên địa bàn quận Tây Hồ, Ba Đình.
- Vào các tháng thấp điểm, tận dụng lợi thế về vị trí địa lý của Công viên để thu hút sự kiện của các khách hàng lớn cũng như các Lễ hội do các cơ quan, đơn vị, hiệp hội... trên địa bàn thành phố tổ chức tại Công viên.
- Đối với lĩnh vực du lịch lữ hành: Tiếp tục duy trì và phát triển thị trường tour Outbound hiện có, mở rộng thêm các thị trường tour Outbound khác ngoài thị trường Nga. Đẩy mạnh công tác tiếp thị bán hàng các sản phẩm tour du lịch, đặc biệt là tour nội địa, tiếp cận một số kênh tiềm năng để khai thác và phát triển nguồn khách tour Inbound, thường xuyên nghiên cứu xây dựng và cải tiến sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu thị hiếu từng đối tượng khách hàng.
- Nghiên cứu và lựa chọn áp dụng các chương trình khuyến mãi hấp dẫn, hiệu quả, có hiệu ứng tốt đối với công tác truyền thông quảng bá thương hiệu.

3) Truyền thông, quảng bá thương hiệu:

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng bá thương hiệu Công viên Hồ Tây gắn với các sự kiện, sản phẩm trên các kênh thông tin như: các trang web, facebook, VOV giao thông và một số kênh truyền hình trung ương và địa phương lân cận với thời lượng và thời điểm phù hợp, đảm bảo hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
- Nghiên cứu và áp dụng các hình thức truyền thông mới mang tính thời đại, luôn cập nhật, tiếp cận các xu hướng truyền thông mới hấp dẫn giới trẻ - là đối tượng khách hàng chính của Công viên Hồ Tây.
- Rà soát và hoàn thiện quy trình xử lý khủng hoảng truyền thông tại công ty.

4) Về cơ sở hạ tầng và công tác duy tu, bảo dưỡng MMTB:

- Tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng MMTB và hạ tầng Công viên nước và Công viên MTM, đảm bảo hệ thống các thiết bị trò chơi thường xuyên được kiểm định chất lượng theo quy định và tuyệt đối an toàn trong quá trình vận hành.
- Nâng cấp hệ thống vệ sinh trong công viên để nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Thực hiện phương án cải tạo và nâng cấp khu Nhà hàng Sen Hồng theo kế hoạch để đáp ứng nhu cầu kinh doanh tiệc cưới ngày càng tăng như trong năm vừa qua.
- Chinh trang các cảnh quan của Công viên, tạo thêm nhiều tiểu cảnh đẹp đáp ứng nhu cầu chụp ảnh và thư giãn cho khách hàng. Đảm bảo cho Công viên Hồ Tây luôn có một môi trường xanh, sạch, đẹp.

- Tăng cường độ phủ sóng Wifi rộng khắp công viên, tạo điều kiện cho khách hàng quảng bá hình ảnh thương hiệu qua các trang mạng xã hội khi check-in CVHT.

5) Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực:

- Tiếp tục nâng cao chất lượng nhân sự, đặc biệt là nhân sự quản lý, đảm bảo phát huy tính chủ động sáng tạo trong công tác chỉ đạo điều hành, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, tâm huyết với nghề và sát sao với công việc, có kỹ năng phân công hướng dẫn và kiểm tra giám sát cấp dưới.
- Tăng cường công tác đào tạo đội ngũ nhân viên: tác phong nhanh nhẹn, tinh thần, thái độ phục vụ niềm nở, đặc biệt là các kỹ năng mềm trong giao tiếp và phục vụ khách hàng. Thường xuyên quan tâm công tác giám sát hiệu quả sau đào tạo, đặc biệt là ở các bộ phận tác nghiệp.

6) Nhóm giải pháp về tiết kiệm và kiểm soát chi phí:

- Sử dụng tiết kiệm điện, nước, văn phòng phẩm, dụng cụ đồ dùng và các trang thiết bị phụ trợ, tránh lãng phí.
- Sử dụng nhân sự hợp lý và hiệu quả, linh hoạt trong những ngày vắng khách.
- Định kỳ đánh giá, lựa chọn các nhà cung cấp đảm bảo chất lượng và giá cả cạnh tranh, luôn chủ động về nguồn hàng với số lượng, chất lượng và giá cả đáp ứng nhu cầu kinh doanh.
- Thường xuyên kiểm tra, rà soát hàng tồn kho, đảm bảo số lượng tồn hợp lý, có báo cáo kịp thời để đổi trả hàng, tránh tình trạng để hàng hết hạn sử dụng hoặc tồn kho lâu ngày.
- Lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng thường xuyên các trang thiết bị máy móc để giảm thiểu chi phí thay thế khi chưa hết khấu hao.

Ban điều hành Công ty trân trọng báo cáo!

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ VÂN

Hà Nội, ngày 03 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
Năm 2019 và Kế hoạch năm 2020
(Tại đại hội cổ đông thường niên năm 2020)

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội ban hành ngày 24 tháng 3 năm 2018.
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội ban hành tháng 9/2018.
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ giải trí Hà nội, báo cáo của HĐQT, Ban điều hành và kết quả hoạt động của ban kiểm soát trong thời gian qua, Ban kiểm soát xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty CP dịch vụ Giải trí Hà nội các nội dung sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT.

- Ban kiểm soát Haseco gồm ba thành viên do Đại hội đồng cổ đông Haseco bầu đã thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ của ban kiểm soát theo điều lệ của Haseco và quy chế hoạt động của Ban kiểm soát như sau:
- Thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành Công ty
- Thực hiện thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, Báo cáo tài chính năm 2019.
- Các công việc khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, quy định của Điều lệ và pháp luật.

Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

Hoạt động giám sát của ban kiểm soát được duy trì thường xuyên đã có những ý kiến góp ý, cảnh báo phòng ngừa rủi ro trong công tác điều hành kinh doanh.

Định kỳ Ban kiểm soát đều có báo cáo kiến nghị tới HĐQT và Ban điều hành. Những kiến nghị đều được nghi nhận và triển khai thực hiện.

- 1. Kết quả hoạt động giám sát:**
 - a. Đối với Hội đồng quản trị**

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ hàng quý. Nội dung và các tài liệu các cuộc họp được gửi trước cho các thành viên HĐQT trước một tuần. Các vấn đề được đưa ra bàn bạc dân chủ và có sự thống nhất cao. Hội đồng quản trị đã tập hợp được trí tuệ của các thành viên trong việc triển khai các dự án cũng hoạch định những chính sách phát triển Công ty. Ngoài ra đề ra các quyết định phê duyệt chỉ đạo kinh doanh kịp thời, HĐQT thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Hội đồng quản trị chỉ đạo hoạt động kinh doanh thông qua các nghị quyết. Các nghị quyết của Hội đồng quản trị đã ban hành đúng chức năng, quyền hạn tuân thủ Điều lệ và luật Doanh nghiệp và các quy định khác của Pháp luật.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo sát sao và hỗ trợ Ban điều hành trong việc thực hiện nghị quyết và điều hành kinh doanh
- Ban kiểm soát đã được hội đồng quản trị cung cấp đầy đủ các tài liệu, báo cáo, nghị quyết của HĐQT

b. Đối với Ban điều hành Công ty.

- Ban điều hành có nhiều nỗ lực trong công tác điều hành kinh doanh. Trong bối cảnh các trò chơi Công viên mặt trời mới sau thời gian dài khai thác sử dụng một số trò chơi lớn chủ yếu đã hư hỏng nặng không thể khắc phục được (trò chơi rồng thép, tàu điện trên không, đu quay không lồ...) các khách đoàn học sinh, các sự kiện lớn giảm hẳn so với cùng kỳ năm trước. Ban điều hành đã chỉ đạo tăng cường công tác tiếp thị mảng kinh doanh đám cưới, liên doanh liên kết cho thuê địa điểm nên vẫn đảm bảo được hiệu quả kinh doanh.
- Công tác đầu tư sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng luôn được chú trọng để đảm bảo chất lượng phục khách ngày càng tốt hơn: các khu vệ sinh, tắm tráng ngày càng sạch đẹp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng. Các tiểu cảnh, cây xanh luôn được chăm sóc xanh tốt tạo cho bộ mặt công viên ngày càng xanh mát.
- Thực hiện nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2019:
 - + Dưới sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị Ban điều hành đã khẩn trương làm các thủ tục quy hoạch chi tiết tổng thể Công viên và đã được Thành phố phê duyệt và đang triển khai các bước tiếp theo: hợp thức hai Công viên, gia hạn Hợp đồng thuê đất Công viên Mặt trời, tìm kiếm nhà đầu tư có năng lực để liên doanh khai thác khu đất có hiệu quả cao nhất.
 - + Áp dụng công nghệ mới vào các quy trình tác nghiệp: Công ty đã ký với đối tác đang triển khai thực hiện số hóa khâu bán vé và soát vé khách vào công viên.
 - + Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thiết bị Công viên nước và hạ tầng hiện đại: Ban điều hành đã nhập khẩu thiết bị trò chơi trượt nước Bowl của Tây ban nha và đang lắp đặt kịp cho mùa kinh doanh 2020.
 - + Về việc xây dựng kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025 và tầm nhìn đến năm 2030 Ban điều hành đã lập kế hoạch phát triển giai đoạn 2020-2025 các mục tiêu cần đạt được qua từng năm.

310
CỔ
CỔ
HỊCH
T
TAY

Với sự chỉ đạo sát sao của Hội đồng quản trị và sự nỗ lực của Ban điều hành cùng toàn thể người lao động Công ty đã hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận cũng như tỷ lệ cổ tức mà Đại hội cổ đông đã giao

2. **Thẩm định báo cáo tài chính.**

Báo cáo tài chính năm 2019 đã được Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt nam VAE kiểm toán và cho ý kiến: Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2019, cũng như kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt nam. Ban kiểm soát cũng đồng ý với nhận xét này

- Kết quả năm 2019 Doanh thu đạt 155.539 triệu đồng, tăng 3.38% so với năm 2018
Lợi nhuận đạt 7.231 triệu đồng, tăng 17,9% so với năm 2018

Các chi phí phát sinh đã hạch toán đủ trong năm tài chính 2019.

Các số liệu về vốn và tài sản tại thời điểm 31/12/2019

Đơn vị triệu đồng

Các chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2019	Tại ngày 01/01/2019
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	52.264	35.761
1. Tiền, tương đương tiền và đầu tư ngắn hạn	43.384	30.142
1. Các khoản phải thu ngắn hạn	7.600	4.037
3 Hàng tồn kho	855	1.406
4 Tài sản ngắn hạn khác	425	176
B. TÀI SẢN DÀI HẠN	79.811	91.778
1. Tài sản cố định	74.415	85.374
2. Tài sản dài hạn khác	5.396	6.404
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	132.075	127.539
C. NỢ PHẢI TRẢ	16.637	13.200
1. Nợ ngắn hạn	15.980	12.624
2. Nợ dài hạn	657	576
D. VỐN CHỦ SỞ HỮU	115.439	114.339
1. Vốn góp	92.975	92.975
2. Thặng dư vốn cổ phần	8.162	8.162
3. Cổ phiếu quỹ	-28	-28
4. Các quỹ	7.099	7.099
5. Lợi nhuận sau thuế chưa Phân phối	7.231	6.131
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	132.075	127.539

Phân tích một số chỉ tiêu biến động lớn:

- Về tình hình công nợ: nợ phải thu ngắn hạn tăng do phát sinh ứng trước tiền nhập thiết bị Công viên nước và ứng tiền cho các đối tác để thực hiện dự án áp dụng công nghệ vào các quy trình tác nghiệp.
- Khả năng thanh toán hiện hành = TS ngắn hạn/ nợ ngắn hạn = 52.264/15.980 = 3,27
- Khả năng thanh toán nhanh = Tiền+tương đương tiền+ đầu tư NH/ nợ ngắn hạn = 43.384/15.980 = 2,71

Như vậy tình hình tài chính công ty khá lành mạnh, khả năng chi trả cao

Phân tích một số nghiệp vụ kinh doanh:

- Kinh doanh du lịch năm 2019 doanh thu du lịch tăng cao, tăng 6,2 tỷ đồng (11,05%) nhưng lợi nhuận chỉ tăng 8,2 triệu đồng (1,19%) do tỷ trọng doanh thu outbound chiếm lớn trên tổng doanh thu. Trung tâm du lịch cần lưu ý một số vấn đề sau:
 - + Công ty ký Hợp đồng với đối tác Công hòa Liên bang Nga (Continental travel, LLC) là hợp đồng độc quyền kèm theo nghĩa vụ và quyền lợi với Haseco, tuy nhiên có một số trường hợp khách được chuyển sang đối tác khác ở Nga khi chưa có thư từ chối của đối tác độc quyền, điều này dễ dẫn đến rủi ro cho Công ty có thể bị kiện, phạt hoặc mất độc quyền khai thác.
 - + Các hợp đồng với các Công ty du lịch Việt Nam bằng tiếng Anh, điều này dẫn đến rủi ro về mặt ngôn ngữ và vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam về nguyên tắc sử dụng tiếng Anh.
 - + Các Hợp đồng song ngữ nên làm rõ việc sử dụng ngôn ngữ cũng như tòa án nào khi xảy ra tranh chấp.
 - + Hiện tại công ty chưa có các biện pháp quản lý đầu vào dịch vụ du lịch mà chủ yếu khoán lợi nhuận cho Trung tâm. Các khoản chi cho đối tác ăn vào các hợp đồng hoa hồng với cá nhân (có đóng thuế TNCN 10%) nên khó phân tách tỷ lệ lãi thực.
- Trong năm 2019 doanh thu kinh doanh khác tăng đột biến là chủ yếu từ nguồn thu các hợp đồng hợp tác kinh doanh (thực chất là hợp đồng cho thuê địa điểm).
 Kiến nghị: Công ty nên bổ sung để làm rõ chức năng cho thuê tài sản (văn phòng, nhà cửa..) mặc dù giấy phép kinh doanh đã có chức năng kinh doanh bất động sản. Công ty nên tư vấn với các công ty luật về tên gọi của Hợp đồng cho thuê tài sản hay Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BKS đánh giá rủi ro của hợp đồng hợp tác kinh doanh rất lớn) do liên quan đến trách nhiệm pháp lý khi đối tác thực hiện kinh doanh tại địa điểm cho thuê cũng như có thể vi phạm tới Hợp đồng thuê đất của Công ty đã ký với sở tài nguyên môi trường. Đồng thời qua việc tư vấn này công ty nên xây dựng bộ hợp đồng chuẩn để giảm thời gian tra soát các điều khoản của Hợp đồng mới.

Công tác quản lý chi phí

- Việc tiết kiệm chi phí luôn được công ty coi trọng, các khoản chi tiêu mua sắm đều phải được lập dự trù yêu cầu qua các khâu thẩm định về giá cả và được phê duyệt bởi Ban điều hành mới được thực hiện.
- So với năm 2018, năm 2019 Chi phí dụng cụ đồ dùng, phí sửa chữa bảo dưỡng, chi phí dịch vụ mua ngoài đều giảm

Công tác nhân sự:

- Lao động tại Công ty gồm lao động với Hợp đồng không thời hạn, lao động với Hợp đồng có thời hạn, lao động thời vụ, lao động thuê ngoài. Ngoài ra Công ty còn ký Hợp đồng thuê lao động qua một công ty khác. Nhân sự thuê ngoài này bộc lộ điểm yếu như chất lượng nhân sự không được kiểm chứng, không được đào tạo về chuyên môn (do Công ty cho thuê thực hiện hộ) nên dễ có rủi ro trong khi vận hành, tuy nhiên hạn chế được ngân sách tuyển dụng và bộ phận nhân sự không tốn nhiều thời gian vào việc làm hợp đồng lao động, cũng như không phải đóng BHXH cho các nhân sự này. Việc này cũng có nhược điểm là không có khả năng đào thải những nhân viên đang có hợp đồng lao động nhưng năng lực kém của bộ phận và lựa chọn các nhân viên mới có năng lực hơn.

II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020.

- Tiếp tục thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của ban kiểm soát mà điều lệ Công ty đã quy định.
- Giám sát tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kiểm tra đơn đốc tình hình thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông, của HĐQT.
- Thẩm tra tính trung thực của Báo cáo tài chính.
- Tư vấn cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành các ý kiến chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản của Công ty.
- Theo sát các hoạt động kinh doanh để kịp thời đưa ra các kiến nghị nhằm sửa đổi bổ sung hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty, giảm thiểu rủi ro trong việc điều hành, quản lý hoạt động kinh doanh.
- Làm việc với kiểm toán độc lập về phạm vi kiểm toán, thảo luận các vấn đề tồn tại mà kiểm toán độc lập phát hiện trong quá trình kiểm toán.

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ của ban kiểm soát năm 2020.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban



Văn Thị Cẩm

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông
- HĐQT, BĐH
- Lưu VPHĐQT

CÔNG TY CP DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI

SỐ 02/CV-HASECO-BKS



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2020
Của Công ty CP dịch vụ giải trí Hà Nội.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP dịch vụ giải trí Hà Nội.

Để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty CP dịch vụ giải trí Hà Nội, theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Ban kiểm soát kính trình Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính (BCTC) trong năm tài chính 2020 của Công ty như sau:

1. Tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập

Ban kiểm soát xin đề xuất với ĐHCĐ các tiêu thức lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập như sau:

- Chọn đơn vị kiểm toán có uy tín, được phép hoạt động tại Việt Nam, được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán.
- Là đơn vị có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm kiểm toán các BCTC theo các quy định của chuẩn mực kế toán Việt Nam.
- Không xung đột về quyền lợi khi thực hiện kiểm toán BCTC cho Công ty.
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

2. Đề xuất các đơn vị kiểm toán đưa vào danh sách để lựa chọn.

Với các tiêu thức lựa chọn trên, Ban kiểm soát xin đề xuất danh sách 03 đơn vị kiểm toán vào danh sách cung cấp dịch vụ kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty CP dịch vụ giải trí Hà Nội như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt nam



3. Đề xuất của Ban kiểm soát kính trình ĐHĐCĐ:

- 3.1 Thông qua các tiêu thức và các Công ty Kiểm toán độc lập đưa vào danh sách để chọn cung cấp dịch vụ kiểm toán các BCTC trong năm tài chính 2020.
- 3.2 Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn một trong các Công ty kiểm toán theo danh sách nêu trên và giao Tổng giám đốc Công ty ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ với công ty kiểm toán được chọn để thực hiện kiểm toán và soát xét các BCTC trong năm 2020 của Haseco.

Trân trọng

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



Văn Thị Cẩm

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ
- HĐQT, BĐH.
- Lưu VP HĐQT, BKS



Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019

Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2019 và diễn biến khó lường của dịch bệnh Covid-19, Hội đồng quản trị xin báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thuyết minh	Tỷ lệ %	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế TNDN			9.127,50
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp			1.896,18
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	[(3)=(1)-(2)]	100,00%	7.231,32
4	Trích lập các quỹ, trong đó:	[4=4a+4b+4c]	10,03%	725,06
4a	Quỹ đầu tư phát triển		-	-
4b	Quỹ phúc lợi Công ty	[4b=(3)*4,53%]	4,53%	327,34
4c	Quỹ khen thưởng Ban quản lý điều hành	[4c=(3)*5,5%]	5,50%	397,72
5	Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ	[(5)=(3a)+(5b)]	89,97%	6.506,26
5a	Lợi nhuận còn lại năm 2019	[(5a)=(3)-(4)]	89,97%	6.506,26
5b	Lợi nhuận còn lại các năm trước		-	-
6	Vốn đầu tư của chủ sở hữu			92.946,50
7	Cổ tức năm 2019	[(7)=(6)*5%]	5,00%	4.647,33
8	Lợi nhuận còn lại	[(8)=(5)-(7)]	2,00%	1.858,93

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét chấp thuận./

Nơi nhận: - Như kính gửi
- Lưu VP.HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN DŨNG

Số: 27/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI
V/v: Xây dựng kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHCD/2019 ngày 30/03/2019 về việc giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty xây dựng kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số: 256/TB-UBND ngày 16/03/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết đồng bộ khu Công viên nước Hồ Tây và công viên Mặt trời mới, tỷ lệ 1/500;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội số 126/NQ-HDQT ngày 23/04/2020;

Căn cứ tình hình thực tế, kết quả sản xuất kinh doanh các năm gần đây của cả Công ty cũng như xem xét nhu cầu phát triển trong lĩnh vực vui chơi giải trí của xã hội, sự phát triển của ngành giải trí trên địa bàn Thủ đô và cả nước;

Căn cứ Giấy phép quyền sử dụng đất cho khu vui chơi Công viên Mặt trời mới đã sắp hết hạn và tình hình hoạt động và kết quả sản xuất kinh doanh của Công viên Mặt trời mới kể từ khi khai trương Công viên tới nay chưa thực sự đạt được hiệu quả như sự kỳ vọng của các cổ đông,

Do vậy, việc Công ty xây dựng một kế hoạch phát triển dài hạn, bền vững tương xứng với vị thế và tiềm lực sẵn có của Công viên Hồ Tây là rất cần thiết.

Sau khi thảo luận, đánh giá tổng thể dựa trên các số liệu thực tế của Công ty cũng như tính toán đà tăng trưởng chung của nền kinh tế Thủ đô và cả nước, Hội đồng Quản trị xin báo cáo và thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 như sau:

A. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT:

Từ năm 2020 đến năm 2025:

1. Hoàn thành việc ra hạn hợp đồng thuê đất khu Công viên Mặt trời mới 1,7ha hết hạn vào năm 2021.

2. Điều chỉnh quy hoạch Công viên phù hợp với quy hoạch phân khu A6 được thành phố phê duyệt.
3. Khắc phục cơ bản được tính mùa vụ và không hiệu quả của một số trò chơi đang hoạt động.
4. Kết nối đồng bộ với khu phố đi bộ Trịnh Công Sơn tạo thành một điểm đến hấp dẫn cho người dân thủ đô và du khách trong và ngoài nước.
5. Xây dựng Công viên Hồ Tây là một điểm đến ấn tượng với du khách trong và ngoài nước khi đến Thủ đô, hướng tới việc phát triển bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí của mọi du khách gần xa, đảm bảo người dân Thủ đô hay là du khách từ xa đến Công viên đều tìm thấy các dịch vụ giải trí cần thiết và phù hợp với mọi lứa tuổi.

Từ năm 2026 đến năm 2030:

Là điểm tham quan văn hóa, văn minh và hiện đại có hạ tầng kỹ thuật được xây dựng hoàn chỉnh và đồng bộ, xứng tầm với một khu vui chơi giải trí ngay tại Thủ đô đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí ngày càng cao của chính người dân Hà Nội.

Tạo dựng được Thương hiệu Công viên Hồ Tây là một thương hiệu mạnh, là một thương hiệu uy tín, tạo sự tin tưởng, an tâm của khách hàng khu sử dụng dịch vụ Công viên Hồ Tây, theo đó đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Công viên phát triển theo xu hướng bền vững, hiệu quả doanh nghiệp gắn với lợi ích cộng đồng.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Từ năm 2023-2025 phấn đấu tăng trưởng các chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận của Công ty tăng trưởng và đạt 7% trở lên so với năm trước. Phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh năm 2025: Tổng doanh thu 152,34 tỷ đồng, %, tổng lợi nhuận ròng đạt 8,8 tỷ đồng, cổ tức đạt 8 %.

Cụ thể theo bảng số liệu như sau:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2019	Năm 2020	Năm 2021	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025
1	Tổng Doanh thu	Tr.đ	155.540	58.109	116.219	124.355	133.059	142.374	152.340
2	Lợi nhuận ròng	Tr.đ	7.231	(14.523)	8.214	2.313	7.728	8.269	8.848
3	Cổ tức (%/mệnh giá c)	%	5,0%	0,0%	2,0%	2,0%	7,0%	8,0%	8,0%
4	Nguồn vốn đầu tư	Tr.đ	22.226	21.193	21.899	22.194	22.234	22.209	22.274

B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

Giai đoạn từ năm 2020-2025:

1. Hoàn thành việc gia hạn quyền sử dụng đất cho khu vui chơi Công viên Mặt trời mới 1,7ha.

Thực hiện các bước theo lộ trình hướng dẫn hoàn thiện Quy hoạch Tổng thể Công viên Hồ Tây theo văn bản Thông báo số: 256/TB-UBND ngày 16/03/2020 của UBND Thành phố Hà Nội, làm việc với Sở Tài nguyên Môi trường để hoàn thiện công tác này.

Thời gian hoàn thành dự kiến tháng 6/2021.

2. Điều chỉnh quy hoạch Công viên phù hợp với quy hoạch phân khu A6 được thành phố phê duyệt.

Lập báo cáo và hoàn thành Quy hoạch Tổng thể khu vui chơi giải trí Công viên Hồ Tây, khớp nối đồng bộ 2 khu đất Công viên nước và Công viên Mặt trời mới, thời gian hoàn thành dự kiến tháng 12/2020.

Bám sát và thực hiện các bước theo lộ trình hướng dẫn hoàn thiện Quy hoạch Tổng thể Công viên Hồ Tây theo văn bản Thông báo số: 256/TB-UBND ngày 16/03/2020 của UBND Thành phố Hà Nội và quyết định số 256/TB-UBND ngày 16/03/2020 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết đồng bộ khu Công viên nước Hồ Tây và công viên Mặt trời mới.

Công ty khẩn trương làm việc với đơn vị Tư vấn lập Đồ án Quy hoạch chi tiết theo Nhiệm vụ quy hoạch đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt trong vòng 6 tháng kể từ ngày 16/3/2020.

Công ty tiếp tục mở rộng tìm kiếm, kêu gọi các nhà đầu tư khác có năng lực tài chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực vui chơi giải trí nghiên cứu Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể Công viên Hồ Tây đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt và đưa ra phương án hợp tác khả thi, để công ty có thể lựa chọn được đối tác phù hợp nhất khi Quy hoạch được duyệt.

3. Khắc phục cơ bản được tính mùa vụ và không hiệu quả của một số trò chơi đang hoạt động.

Đầu tư phát triển các hoạt động trò chơi trong nhà để phục vụ khách trong mùa thấp điểm, khắc phục tối đa tính mùa vụ.

Tìm kiếm các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, có năng lực trong lĩnh vực dịch vụ để hợp tác kinh doanh khai thác triệt để lợi thế vị trí của khu đất.

Việc này hoàn thành trong năm 2024.

4. Tái cơ cấu sắp xếp lại Doanh nghiệp và phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

Căn cứ vào Quy hoạch điều chỉnh được phê duyệt, Công ty xây dựng phương án kinh doanh mới, xây dựng lại công tác tổ chức, bộ máy, nhân sự, phương án lao động theo mô hình mới tinh gọn, phù hợp với nhiệm vụ quy hoạch đã được phê duyệt.

Tiếp tục xây dựng văn hóa Doanh nghiệp Công viên nước Hồ Tây để truyền tải các giá trị, niềm tin, chuẩn mực của Ban Lãnh đạo Haseco đến từng thành viên Công ty nhằm tạo nền tảng thúc đẩy phát triển bền vững.

Công ty cần xây dựng quy trình làm việc tại từng vị trí hiệu quả, bài bản, chuyên nghiệp, công tác này hoàn thiện đến năm 2023.

Đổi mới chính sách sử dụng nguồn nhân lực, tổ chức đào tạo theo hướng tập trung khuyến khích người lao động làm việc hiệu quả, sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo, gắn đào tạo với công việc thực tiễn, có các hình thức động viên khen thưởng kịp thời thích đáng đối với các sáng kiến, cải tiến công việc và hoạt động gương mẫu tạo ấn tượng đẹp của người làm dịch vụ.

Đào tạo, nâng đỡ và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trẻ, tài năng có phẩm chất đạo đức, có năng lực trí tuệ, tư duy sáng tạo, kỹ năng nghề nghiệp cao, có khả năng thích ứng nhanh với môi trường kinh doanh gay gắt, tâm huyết với sự nghiệp phát triển Công viên Hồ Tây.

5. Áp dụng công nghệ vào toàn bộ hệ thống quản lý và tác nghiệp của Công ty, quản trị hiện đại:

Bộ máy nhân sự của Công ty hiện còn cồng kềnh, chưa áp dụng nhiều các thành tựu công nghệ, tự động hóa vào các vị trí công việc cũng như trong các nghiệp vụ hàng ngày. đẩy mạnh ứng dụng triệt để công nghệ vào từng vị trí công việc để đảm bảo chất lượng dịch vụ ngày càng tăng, giảm thời gian xử lý công việc thay đổi phương thức làm việc và nâng cao năng suất làm việc của nhân viên,

Năm 2020 hoàn thiện việc áp dụng công nghệ QR code vào hoạt động bán vé, soát vé, bán vé online của Công ty.

Tới năm 2025 hoàn thiện việc áp dụng công nghệ vào toàn bộ các quá trình tác nghiệp của Công viên.

6. Phát triển thị trường, sản phẩm, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, cung cách phục vụ.

a. Vui chơi giải trí:

Công viên nước: Coi công viên nước là sản phẩm lõi mang lại nguồn lợi chính của Công ty, tăng cường duy tu, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng, thiết bị, cảnh quan, tiểu cảnh hoa tươi và cây xanh, mỗi năm có một thiết bị mới tại Công viên nước. Nâng giá trị hoạt động kinh doanh của Công viên này xứng đáng với vị trí đặc địa của khu đất, đáp ứng được nhu cầu vui chơi giải trí của mọi du khách gần xa, đảm bảo người dân Thủ đô hay là du khách từ xa

đến Công viên đều tìm thấy các dịch vụ giải trí cần thiết và phù hợp với mọi lứa tuổi. Thu hút được tầng lớp người dân có thu nhập cao đến tham gia vui chơi giải trí tại Công viên nước.

Nâng công suất hoạt động của Công viên nước để tận dụng tối đa vị trí đắc địa của khu đất tăng nguồn thu cho toàn khu.

Công viên Mặt trời mới: Do mô hình hoạt động và các dịch vụ hiện tại của Công viên Mặt trời mới trong toàn bộ quá trình hoạt động của Công viên này chưa thực sự hiệu quả, Công ty cần nghiên cứu chuyển đổi mô hình sản xuất và tìm kiếm các dịch vụ kinh doanh thay thế có giá trị kinh tế cao nhằm đáp ứng mục tiêu làm dịch vụ vui chơi giải trí và các dịch vụ gia tăng phục vụ hoạt động Công viên, việc này dự kiến hoàn thành trước năm 2023.

Yêu cầu công ty phối hợp với đối tác nghiên cứu và đề xuất phương án làm mô hình đường đua công thức 1 thu nhỏ tại Công viên Mặt Trời Mới. Trong quá trình phối hợp với đối tác, đề nghị Ban điều hành Công ty tìm hiểu kỹ năng lực của Nhà đầu tư và tính khả thi của Dự án.

Ngoài ra, công ty tiếp tục mở rộng tìm kiếm, kêu gọi các nhà đầu tư khác có năng lực tài chính, có kinh nghiệm trong lĩnh vực vui chơi giải trí nghiên cứu Nhiệm vụ Quy hoạch tổng thể Công viên Hồ Tây đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt và đưa ra phương án hợp tác khả thi, để công ty có thể lựa chọn được đối tác phù hợp nhất.

b. Tiệc cưới:

- Đầu tư phát triển hình thức tiệc cưới ngoài trời lấy ngoại cảnh và đường dạo từ phía hồ để khai thác triệt để không gian lãng mạn và vị trí đắc địa của khu đất. Việc này hoàn thành năm 2021.

- Tiếp tục phát triển hướng đi khai thác nguồn khách hàng trung lưu dồi dào quanh khu vực Hồ Tây, tính toán căn cơ, lựa chọn nhà cung cấp để có giá bán hợp lý, hấp dẫn khách.

- Đầu tư cải tạo Trung tâm Sen Hồng thành địa điểm tổ chức Tiệc cưới và các loại hình tiệc dành cho hội nghị, hội thảo, event, tiệc cưới tổ chức trong nhà tiện nghi, tiêu chuẩn chất lượng cao, hấp dẫn khách, hoàn thành năm 2020.

- Áp dụng các hình thức kinh doanh tiệc cưới mới phù hợp với nhu cầu của Thị trường và tâm lý khách hàng.

- Phần đầu doanh thu mảng này tăng trưởng 40% vào năm 2022 so với thời điểm 2019.

c. Event:

- Tăng số lượng khách hàng tại các khu Công nghiệp đang khai thác lên gấp hai lần vào năm 2022 so với thời điểm 2019.

- Nâng cao công nghệ tổ chức, Phát triển Công viên Hồ Tây trở thành điểm đến lý tưởng để tổ chức các gói sản phẩm Ngày hội gia đình, nơi tổ chức hội nghị, hội thảo, ngày hội công ty tới các Doanh nghiệp tại các khu Công nghiệp miền Bắc.

- Khách đoàn học sinh: Thu hút tối đa học sinh các trường trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh tham gia vui chơi Công viên nước. Tiếp tục làm tốt thị trường các tỉnh miền Bắc, tăng trưởng doanh thu của mảng này vào năm 2022 tăng 30% so với thời điểm 2019.

d. Ẩm thực:

Ẩm thực giành cho khách lẻ vào Công viên vui chơi giải trí:

Đa dạng hóa thực đơn để khách hàng có nhiều sự lựa chọn sau khi vui chơi. Phát triển các mặt hàng nướng phù hợp với khách hàng sau khi vui chơi Công viên nước.

Từng bước xây dựng sản phẩm dịch vụ Ẩm thực phục vụ cho Công viên nước đặc trưng của Công viên để tạo ấn tượng cho khách và nâng tầm và thương hiệu của Công viên.

Xây dựng, chọn lọc hệ thống nhà cung cấp để giữ nguyên giá bán, tăng định lượng, chất lượng sản phẩm bán lẻ Ẩm thực của Công viên.

Luôn luôn chú trọng, quản lý kiểm soát giữ vững các điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm toàn công viên.

Ẩm thực giành cho khách đoàn, tiệc cưới event:

- Trong tình hình cạnh tranh gay gắt tại địa bàn Hà Nội nói chung và Tây Hồ nói riêng, cần liên tục đổi mới phát triển, sản phẩm dịch vụ.

- Xây dựng thực đơn phong phú, có chất lượng, đa dạng và thay đổi cập nhật xu hướng ưa thích của khách hàng qua từng thời điểm.

- Hoàn chỉnh quy trình và chất lượng Ẩm thực cho các chương trình tầm trung và rất lớn đối với các khách hàng tổ chức event, khách đoàn trên 1.000 khách.

- Phát triển loại hình kết hợp event văn hóa văn nghệ và kinh doanh ẩm thực, tạo sự sôi động cho toàn khu.

- Hàng năm tổ chức cho nhân viên tham gia ít nhất là 2 chương trình đào tạo chuyên sâu để nâng cao năng lực phục vụ.

- Nâng cao năng lực phục vụ của Bộ phận Bếp, Bàn, nhân viên phục vụ nhà hàng, hướng tới phục vụ các dịch vụ đặt ăn trước có chất lượng cao, thu hút đối tượng khách hàng có thu nhập cao khi đến công viên. Cố gắng biến Trung tâm Hội nghị Sen Hồng là điểm đến Ẩm thực của khách Du lịch vào năm 2025

g. Hợp tác kinh doanh khai thác dịch vụ công viên Hồ Tây:

Tăng cường các biện pháp thu hút các nhà đầu tư chiến lược nhằm phát triển bền vững. Xem đây là một kênh khai thác hiệu quả, nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty và các bên tương trợ nhau nâng vị thế thương hiệu Công viên Hồ Tây trên địa bàn Hà Nội.

h. Truyền thông:

Xây dựng thương hiệu Công viên nước là một điểm đến vui chơi an toàn, văn minh và lành mạnh của Thủ đô Hà Nội. Tiếp tục chuẩn hóa, nghiên cứu xây dựng lại logo Công viên Hồ Tây bắt kịp xu hướng xã hội trong tình hình mới.

Khai thác tối đa thương hiệu CÔNG VIÊN NƯỚC để đưa vào phát triển kinh doanh.

Triển khai đồng bộ các phương tiện truyền thông hiện nay, tận dụng truyền thông trên Fanpage, trang web đã có.

Tận dụng sức lan tỏa của chính lượng khách rộng khắp để quảng bá về chất lượng dịch vụ, về vị trí địa lý, về đội ngũ chuyên nghiệp.

Tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt với các đài truyền hình Trung ương và địa phương, các đơn vị thông tấn báo chí của Công ty có được trong 20 năm qua.

i. Du lịch:

- Phát triển du lịch Out bound song song chú trọng phát triển du lịch inbound
- Nghiên cứu phát triển tour du lịch Hà Nội, lấy các điểm du lịch văn hóa hoặc lấy trụ sở tại Hồ Tây rất thuận lợi cho việc kinh doanh
- Tích cực tham gia hợp tác vào các chuỗi, liên minh hoạt động du lịch trên địa bàn Hà Nội và cả nước

Giai đoạn từ năm 2026 – 2030:

Tiếp tục hoàn thành giai đoạn II công tác hoàn chỉnh về dịch vụ, khắc phục triệt để yếu tố thời tiết và mùa vụ, biến Khu vui chơi giải trí Công viên Hồ Tây là một điểm đến ấn tượng với du khách trong và ngoài nước khi đến Thủ đô.

Trên đây là kế hoạch kế hoạch phát triển Công ty giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Hội đồng Quản trị Công ty.

Hội đồng Quản trị trình Đại Hội cổ đông Haseco 2020 phê duyệt và Giao ban điều hành Công ty lập kế hoạch chi tiết triển khai các công việc, nhằm đưa nhiệm vụ vào thực tiễn.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Dũng

Số: 28/TT-ĐHĐCĐ/2020

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI
V/v: Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội 2018 ngày 24/03/2018;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội 2019 ngày 30/03/2019.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội xin ý kiến Quý vị Cổ đông về mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 như sau:

Năm 2020, hoạt động kinh doanh của công ty tiếp tục đối mặt với nhiều thách thức từ những nhân tố chủ quan và khách quan như bất lợi từ yếu tố thời tiết, diễn biến phức tạp của dịch COVID-2019 tại Việt Nam cũng như trên thế giới, mùa vụ, áp lực cạnh tranh chia sẻ thị phần, khó khăn nội tại ... ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của công ty như các báo cáo của HĐQT và Tổng giám đốc đã trình bày tại Đại hội.

Trong hoàn cảnh đó, Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 đã làm việc hết sức nghiêm túc, trách nhiệm và nghiên cứu hoạch định các chiến lược, xác định hướng đi tốt nhất để sớm ổn định hoạt động kinh doanh của công ty.

Trong thời gian dịch bệnh, Hội đồng quản trị đã ban hành Nghị quyết số 126/NQ/HĐQT-HASECO ngày 23/04/2020, yêu cầu trong thời gian không có khách, yêu cầu Công ty rà soát lại bộ máy nhân sự, chuẩn bị cơ sở vật chất, hạ tầng thiết bị, cảnh quan công viên, xây dựng sản phẩm, tăng cường đào tạo nguồn nhân lực ... tạo đà để Công ty nhanh chóng phục hồi, duy trì và phát triển mạnh mẽ các hoạt động kinh doanh khi kết thúc dịch bệnh.



Kết quả kinh doanh của công ty năm 2019 đã có tăng trưởng so với 2018 doanh thu đạt 155.539 triệu đồng tăng 3,38% so với năm 2018, lợi nhuận sau thuế đạt 7.231 triệu đồng tăng 17,94% so với năm 2018.

Tuy nhiên hoạt động kinh doanh còn nhiều khó khăn như trên đã trình bày.

Vi vậy, nhằm đồng hành và chia sẻ với những vấn đề công ty đang phải đối mặt, Hội đồng Quản trị trình Đại hội mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Haseco năm 2020 là 80% so với mức được nhận năm 2019 như sau:

STT	Chức vụ	Hiện tại	Đề nghị
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000 đ	8.000.000 đ
2	Phó Chủ tịch HĐQT	8.000.000 đ	6.400.000 đ
3	Ủy viên HĐQT	5.000.000 đ	4.000.000 đ
8	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000 đ	6.400.000 đ
10	Ủy viên Ban kiểm soát	3.000.000 đ	2.400.000 đ
11	Thư ký HĐQT	2.500.000 đ	2.000.000 đ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP. HĐQT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VĂN DŨNG

