



*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2024*

## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

**Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen**

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Công Viên Nước Đầm Sen.
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Đồng Quản Trị CTCP Công Viên Nước Đầm Sen.

Hội đồng quản trị (HĐQT) báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả hoạt động trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 với các nội dung cụ thể như sau:

### **A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2023**

#### **I. Hoạt động của HĐQT năm 2023**

##### **1. Các hoạt động của HĐQT:**

Trong năm 2023, HĐQT Công ty đã tổ chức 6 cuộc họp và thực hiện lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản, ban hành 19 Nghị Quyết để quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công ty.

*Nội dung chi tiết 19 Nghị Quyết của HĐQT đã ban hành trong năm 2023 tại Phụ lục 01 đính kèm.*

##### **2. Hoạt động của thành viên HĐQT độc lập và kết quả đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT**

Hoạt động của HĐQT trong năm 2023 đã được tổ chức, triển khai tuân thủ Điều lệ của Công ty, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT và các quy định pháp luật hiện hành, thực hiện đầy đủ các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua.

Thành viên HĐQT độc lập cùng với các Thành viên trong HĐQT đã tích cực thảo luận, đưa ý kiến trong quá trình xem xét quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; theo dõi, giám sát việc thực hiện, tuân thủ các chuẩn mực quản trị doanh nghiệp; giám sát, đánh giá công tác quản trị rủi ro, phê

duyet, giám sát các hợp đồng, giao dịch với người liên quan, giao dịch liên kết theo quy định. Thành viên độc lập HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp, thực hiện quyền biểu quyết theo quy định.

*Chi tiết báo cáo của thành viên HĐQT độc lập tại Phụ lục 02 đính kèm.*

**3. Báo cáo giao dịch của các bên có liên quan:** Trong năm 2023, Công ty có phát sinh các giao dịch với các bên có liên quan, *chi tiết tại Phụ lục 03 đính kèm.*

## **II. Đánh giá chung**

### **1. Đánh giá về hoạt động của HĐQT**

Trong năm 2023, HĐQT Công ty cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen đã thực hiện đầy đủ các quyền và trách nhiệm được giao, cụ thể:

- Các cuộc họp của HĐQT, lấy ý kiến thành viên bằng văn bản đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Nội dung các cuộc họp được các Thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, và đánh giá đầy đủ để đưa ra những định hướng, quyết sách tốt nhất cho Công ty.
- Các thành viên HĐQT tham dự/ủy quyền tham dự đầy đủ các cuộc họp HĐQT, trả lời phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản và thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT phù hợp với quy định pháp luật, điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT. Các Thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp cao, rõ ràng về trách nhiệm được phân công.
- Các Biên bản họp, Nghị quyết của HĐQT đều được thông qua theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông.
- HĐQT cũng đã có những chỉ đạo, định hướng giải pháp hiệu quả, kịp thời để hỗ trợ Ban điều hành hoàn thành mục tiêu kinh doanh, thực hiện tốt việc giám sát và kiểm soát để đảm bảo việc tuân thủ quy định hiện hành.
- HĐQT tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Ban Điều Hành để đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu kinh doanh năm 2023, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước, trách nhiệm với cộng đồng, đảm bảo đầy đủ quyền lợi của cổ đông và người lao động, thể hiện vai trò nổi bật trong việc định hướng chiến lược kinh doanh, quản trị rủi ro, đóng góp tích cực vào kết quả hoạt động chung của Công ty.

**2. Tình hình thực hiện các Nghị Quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023** (Căn cứ theo Nghị Quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ-CVNĐS do ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 28/03/2023).

STT	Nghị quyết ĐHĐCĐ	Kết quả thực hiện
1	<p>Chỉ tiêu tài chính</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu kế hoạch 2023 theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ: 210 tỷ đồng.</li> <li>- Doanh thu kế hoạch 2023 điều chỉnh 230 tỷ đồng. Căn cứ vào thực tế hoạt động, HĐQT đã điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2023 từ 210 tỷ đồng lên 230 tỷ đồng và trình ĐHĐCĐ thông qua.</li> <li>- Tổng quỹ lương và thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát: 25%/doanh thu thuần</li> <li>- Tổng chi phí quảng cáo, tiếp thị, ca nhạc: 6%/ Doanh thu thuần.</li> <li>- Tổng nguồn tích lũy trước thuế: 50%/Doanh thu thuần.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Doanh thu đạt 248,9 tỷ đồng, hoàn thành và vượt 18,5% kế hoạch theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ.</li> <li>- Doanh thu đạt 248,9 tỷ đồng, hoàn thành và vượt 8,2% kế hoạch điều chỉnh.</li> <li>- Đã thực hiện trích quỹ lương và thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ.</li> <li>- Tỷ lệ thực hiện: 2,8%/Doanh thu thuần</li> <li>- Tỷ lệ thực hiện: 55%/doanh thu thuần.</li> </ul>
2	Trích quỹ khen thưởng 15% lợi nhuận sau thuế	Dự kiến thực hiện theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ.
3	ĐHĐCĐ giao cho HĐQT đàm phán, lựa chọn công ty kiểm toán trong danh sách 06 Công ty Kiểm toán được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty	Ngày 9/6/2023 Công ty cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen đã ký hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
4	Tỷ lệ chi trả cổ tức: tối thiểu 24%/VĐL	Tỷ lệ cổ tức bằng tiền mặt: 40%/VĐL
5	<p>Xóa bỏ một số ngành nghề kinh doanh đã đăng ký của Công ty:</p> <p>(i) Mã ngành 7320: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận (trừ các loại thông tin Nhà nước cấm và dịch vụ điều tra)</p> <p>(ii) Mã ngành 7912: Điều hành tua du lịch. Chi tiết: Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa.</p>	HĐQT đã thực hiện hoàn thành theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ.
6	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty năm 2023	HĐQT đã hoàn thành sửa đổi Điều lệ năm 2023 theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ và thực hiện Công bố thông tin Điều lệ Công ty theo quy định.

### 3. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

Nền kinh tế Việt Nam năm 2023 đối diện với nhiều rủi ro và thách thức, GDP cả năm 2023 đạt 5,05% thấp hơn kế hoạch đề ra là 6,5%. Nếu như nền kinh tế của thế giới phải đối mặt với lạm phát và suy thoái thì kinh tế Việt Nam ngoài ảnh hưởng liên thông còn phải đương đầu với những rủi ro của thị trường trong nước, nhất là sự suy giảm của thị trường tài chính, bất động sản và hậu quả của khủng hoảng thị trường trái phiếu năm 2022 để lại.

Đánh giá đúng cơ hội và thách thức do môi trường kinh doanh đem lại, HĐQT đã có các chỉ đạo kịp thời, nhất là các quyết sách kinh doanh có tính đổi mới sáng tạo trong môi trường vĩ mô không mấy thuận lợi đã đem lại kết quả hoạt động kinh doanh khả quan, có tăng trưởng và hoàn thành vượt các chỉ tiêu do ĐHĐCĐ đề ra trong năm 2023.

**Các chỉ tiêu kinh doanh hợp nhất năm 2023 như sau:**

*DVT: Tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% Thực hiện/Kế hoạch	% so với cùng kỳ
Tổng số lượt khách	1.146.669	1.200.000	1.237.469	103,1%	107,9%
Doanh thu theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ	232,17	210	248,9	118,5%	107,2%
Doanh thu điều chỉnh (*)	232,17	230	248,9	108,2%	107,2%
Lợi nhuận trước thuế	135,7	141,8	122,3	115,9%	104,4%
Lợi nhuận sau thuế	107,7	112,5	97,98	114,8%	104,4%
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền	40%	24%	40%	166,7%	100%

(\*): Doanh thu điều chỉnh: căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh, HĐQT đã điều chỉnh kế hoạch doanh thu từ 210 tỷ đồng lên 230 tỷ đồng và trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua kế hoạch doanh thu điều chỉnh này.

- Về doanh thu: năm 2023, tổng số lượt khách đến Công viên nước là 1.237.469 lượt khách, tăng xấp xỉ 8% so với cùng kỳ và vượt 3% so với kế hoạch. So với doanh thu điều chỉnh, doanh thu đã đạt 248,9 tỷ đồng, vượt 8,2% kế hoạch năm và tăng 7,2% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2023 đạt 112,5 tỷ đồng, hoàn thành vượt 14,8% so với kế hoạch và tăng 4,4% so cùng kỳ.

- Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến tiếp tục chi trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 40% và đã tạm ứng cổ tức đợt 1/2023 tỷ lệ 24% (đã hoàn thành chi trả cổ tức đợt 1/2023 vào ngày 12/01/2024).

#### **4. Thực hiện chi trả thù lao HĐQT, Ban Kiểm Soát năm 2023:**

Năm 2023, Công ty thực hiện trích thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát theo Nghị Quyết ĐHĐCĐ như sau:

<b>STT</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Số tiền (VND)</b>
1	Doanh thu thuần năm 2023	248.913.835.012
2	Thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát trong năm 2023	4.978.276.702
3	Tỷ lệ % thù lao HĐQT và Ban Kiểm Soát/Doanh thu thuần	2%

Chi tiết thù lao từng thành viên HĐQT và BKS tại mục 32 thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty.

#### **5. Đánh giá kết quả giám sát của HĐQT với Tổng Giám Đốc và Ban TGD**

Tại các phiên họp thường kỳ HĐQT, TGD báo cáo về các mặt hoạt động của Công ty, báo cáo triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của HĐQT. TGD và Ban TGD đã tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật, đúng phân cấp quản lý tại Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ Công ty, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT. HĐQT đánh giá cao sự nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm, chung sức, chung lòng của Ban Điều hành, Tập thể Lãnh đạo Công ty trong bối cảnh thị trường dịch vụ vui chơi giải trí trong nước hết sức khó khăn, Ban TGD đã đề ra nhiều giải pháp điều hành linh hoạt, kịp thời, đẩy mạnh được hoạt động kinh doanh cho Công ty và đạt được kết quả kinh doanh khả quan trong năm 2023.

#### **6. Các hoạt động khác của HĐQT**

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác: An toàn hoạt động, cải thiện mỹ quan công viên, sửa chữa duy tu và làm mới một số hạng mục trong công viên nhằm thu hút khách đến với Công viên nước.
- Xây dựng thương hiệu, gia tăng niềm tin của cổ đông.
- Tiếp tục thực hiện các hoạt động thiện nguyện, tài trợ cho Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo TP.HCM thực hiện mổ mắt cho bệnh nhân,...
- HĐQT quan tâm, ổn định đời sống của người lao động, của CBCNV. Các chế độ BHXH, y tế, đào tạo, phúc lợi của người lao động luôn được chú trọng và duy trì liên tục.

## **B. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

HĐQT tiếp tục chỉ đạo triển khai các chủ trương, chính sách Công ty, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban điều hành hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2024. Các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động năm 2024 trình ĐHCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- Doanh thu thuần: 240.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 130.000.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 104.000.000.000 đồng
- Tỷ lệ cổ tức tối thiểu: 24%/vốn điều lệ.

Năm 2024, Phương hướng hoạt động của HĐQT tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, phấn đấu và nỗ lực để hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh 2024 nhằm góp phần hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch nhiệm kỳ 5 năm 2023 – 2028 của Công ty.
- Tiếp tục làm việc với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nhằm tạo điều kiện để DSN tiếp tục tồn tại và phát triển trên địa bàn hiện hữu đã có quy hoạch vui chơi giải trí, với các phương thức cho thuê đất lâu dài theo quy định của luật pháp hiện hành.
- Tiếp tục phát huy DSN là một điểm vui chơi không thể thiếu của thanh thiếu niên thành phố, nâng cấp công viên nước lên một bước về đẳng cấp với tiêu chí ngoài yêu cầu an toàn, phải đáp ứng được: xanh, sạch, đẹp, thân thiện, hấp dẫn, văn minh,...
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng cáo, tiếp thị nhằm thu hút khách đến vui chơi công viên nước.
- Nâng cao năng lực quản trị, đầu tư hệ thống bán vé online, nâng cấp phần mềm bán hàng và phần mềm quản lý doanh nghiệp.
- Chú trọng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực có trình độ, năng lực và kinh nghiệm trong công tác.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024 của HĐQT. Kính trình ĐHCĐ thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty
- HĐQT, BKS
- Lưu VT.

**Trần Việt Anh**