

Số: 18 /BC-CVNDS

TP.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
Năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG

1. Thông tin khái quát

Tên giao dịch tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN
Tên giao dịch tiếng Anh : DAM SEN WATER PARK CORPORATION
Tên viết tắt : DASECO
Mã cổ phiếu : DSN
Địa chỉ : 03 Hoà Bình, Phường 03, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh
Vốn điều lệ : 120.830.090.000 đồng
Vốn đầu tư của chủ sở hữu : 120.830.090.000 đồng
Điện thoại : (028) 38588418
Fax : (028) 38588419
Email : lienhe@damsenwaterpark.com.vn
Website : damsenswaterpark.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0302844200 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 03/01/2003 và thay đổi lần thứ 11 ngày 08/06/2023.

❖ Quá trình hình thành và phát triển:

- Tiền thân Công ty là Công ty TNHH Công Viên Nước Đầm Sen, được thành lập và đi vào hoạt động ngày 29/8/1998 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 045861 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp với số vốn điều lệ ban đầu là 43.900.000.000 đồng, liên doanh giữa Công ty Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn và Công ty Tài chính Cổ phần Sài Gòn hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ vui chơi giải trí thể thao dưới nước và liên kết với Công ty Dịch vụ Du lịch Phú Thọ đầu tư khai thác các trò chơi tại Công viên Văn hóa Đầm Sen.

- Ngày 03/01/2003 Công ty thực hiện chuyển đổi từ mô hình Công ty TNHH sang Công ty Cổ phần, lấy tên là Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0302844200.

- Năm 2007 Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen thực hiện tăng vốn điều lệ từ 43.900.000.000 đồng lên 55.000.000.000 đồng và 65.000.000.000 đồng qua 02 đợt phát hành cổ phiếu để đáp ứng nhu cầu về vốn đầu tư phát triển mô hình kinh doanh.

- Ngày 31/07/2008 Công ty đủ điều kiện và thực hiện đăng ký với UBCKNN trở thành Công ty đại chúng theo quy định.
- Ngày 25/12/2008 Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 65.000.000.000 đồng lên 84.500.000.000 đồng từ nguồn thặng dư cổ phần của đợt phát hành lần trước để cơ cấu lại nguồn vốn.
- Năm 2010 thực hiện chủ trương đưa cổ phiếu của Công ty giao dịch trên thị trường chứng khoán, Công ty đã hoàn tất thủ tục niêm yết cổ phiếu vào ngày 26/10/2010 niêm yết chính thức 8.450.000 cổ phiếu DSN trên sàn HOSE với giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên là 30.000đ/cổ phiếu.
- Năm 2016 Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 84.500.000.000 đồng lên 120.830.000.000 đồng thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh: Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 0302844200 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 03/01/2003 và thay đổi lần thứ 11 ngày 08/06/2023, hoạt động chính của Công ty là:

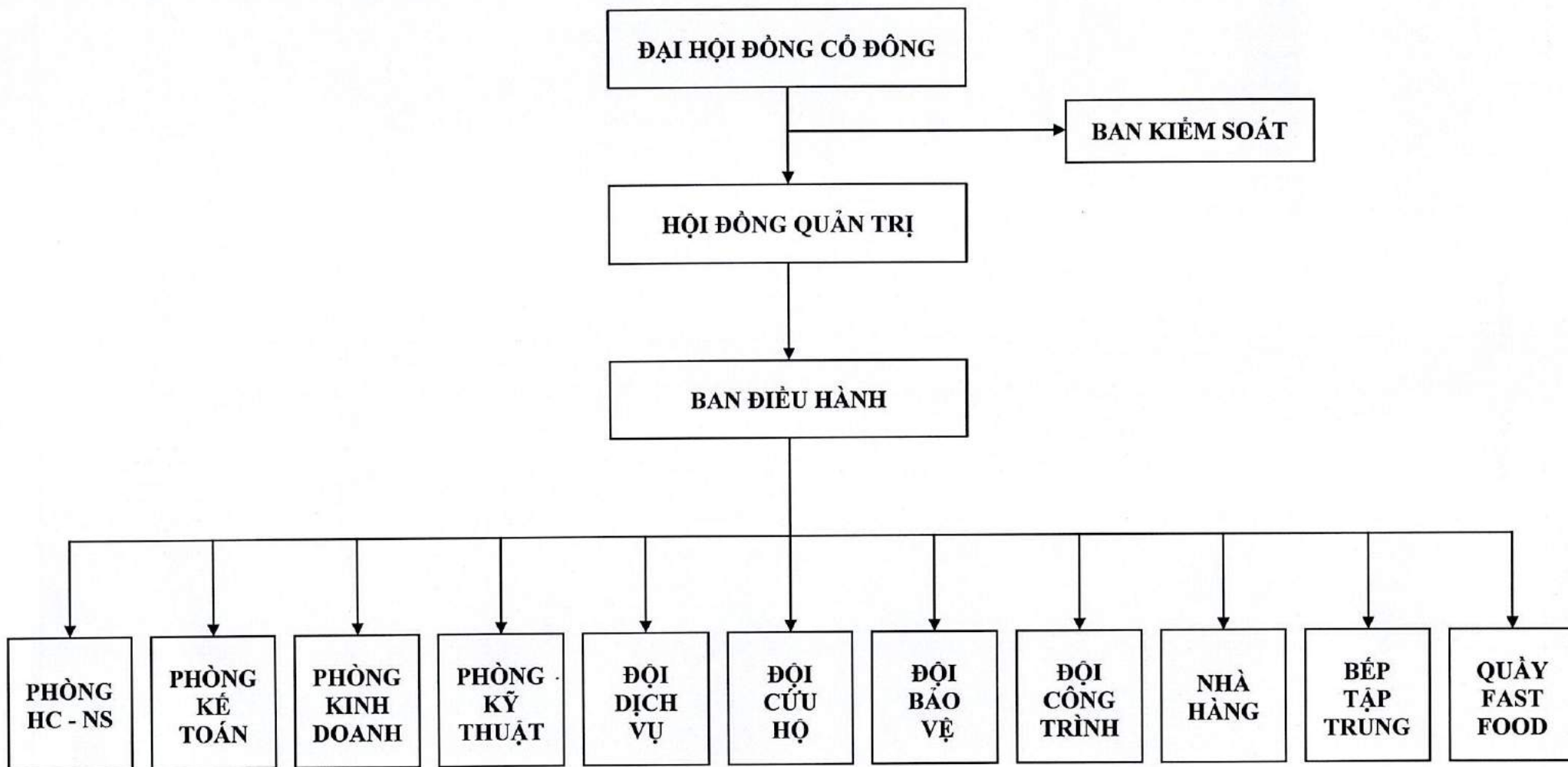
- Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề
Chi tiết: Dịch vụ giải trí, vui chơi, thể thao dưới nước;
- Bán lẻ hàng hoá khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Các dịch vụ khác (bán hàng lưu niệm);
- Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí
Chi tiết: Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp;
- Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động.

Địa bàn kinh doanh: Số 03 Hòa Bình, Phường 03, Quận 11, TP.HCM

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

- Mô hình quản trị: Công ty hoạt động với loại hình công ty cổ phần, mô hình quản trị của Công ty tổ chức theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành gồm: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.
- Cơ cấu bộ máy quản lý: Cơ cấu quản lý của Công ty được dựa trên nguyên tắc phân công quản lý theo chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tổng Giám đốc quản lý điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền để trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể thông qua trưởng các phòng/ban, bộ phận.

Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty:



❖ Các công ty con:

- Công ty Cổ phần Thực phẩm Lotus Aroma: theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3401189566 ngày 26/6/2019 và đăng ký thay đổi lần thứ 2 ngày 19/5/2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Thuận cấp với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng.
- Viện nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ sinh học Lotus Aroma: theo Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 421/ĐK-KHCN đăng ký lần đầu ngày 25/10/2019 do Sở khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cấp với vốn điều lệ là 10 tỷ đồng.

4. Định hướng phát triển

a. Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Hoạt động kinh doanh tăng trưởng liên tục và ổn định: Hoạt động kinh doanh của Công ty tăng trưởng đều đặn về lượng khách và doanh thu ổn định liên tục trong nhiều năm.
- An toàn vui chơi và mỹ quan Công viên: Đảm bảo an toàn tuyệt đối về tình hình an ninh trật tự và an toàn cho khách vui chơi tại Công viên. Xây dựng hình ảnh Công viên Xanh, Sạch, Đẹp, Văn minh, Thân thiện gần gũi cộng đồng tạo được sự yêu mến của du khách và được các cơ quan quản lý chức năng đánh giá cao.
- Xây dựng Thương hiệu vững mạnh, bền vững, uy tín: Minh bạch trong hoạt động kinh doanh, uy tín doanh nghiệp sẽ làm tăng giá trị thương hiệu, tạo nên lợi thế trong việc thu hút khách hàng, qua đó tạo ra lợi nhuận ổn định để phát triển bền vững.
- Tổ chức củng cố bộ máy, tăng cường đào tạo nhân sự. Có biện pháp cụ thể nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ tận tụy của cán bộ nhân viên công ty. Nghiên cứu các giải pháp tiền lương, giờ giấc làm việc nhằm thu hút lao động đối với công ty.

b. Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Tiếp hành triển khai nâng cấp, làm mới công viên như kế hoạch đã có từ năm 2018 khi các thủ tục pháp lý về đất đai được tháo gỡ.
- Xây dựng thêm nhiều hướng hoạt động cho Công ty, tránh tình trạng độc canh.

c. Các mục tiêu phát triển bền vững đối với môi trường, xã hội, cộng đồng

- Công ty luôn chú trọng công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần người lao động. Chế độ lương, thưởng công bằng, minh bạch, người lao động luôn được tham gia đầy đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định.
- Công ty tuân thủ pháp luật, chấp hành tốt các quy định liên quan đến bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Công ty luôn tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ, từ thiện tại các địa phương nơi Công ty hoạt động.

5. Các rủi ro

- Rủi ro giá: Công ty chịu rủi ro về giá của các công cụ vốn phát sinh từ các khoản đầu tư cổ phiếu ngắn hạn do tính không chắc chắn về giá tương lai của cổ phiếu đầu tư.
- Rủi ro về lãi suất: Công ty chịu rủi ro về lãi suất do giá trị hợp lý của các luồng tiền trong tương lai của một công cụ tài chính sẽ biến động theo những thay đổi của lãi suất thị trường khi Công ty có phát sinh các khoản tiền gửi có hoặc không có kỳ hạn, các

khoản vay và nợ chịu lãi suất thả nổi. Công ty quản lý rủi ro bằng cách phân tích tình hình cạnh tranh trên thị trường để có được các lãi suất có lợi cho mục đích của Công ty.

- Rủi ro tín dụng là rủi ro mà một bên tham gia trong một công cụ tài chính hoặc hợp đồng không có khả năng thực hiện được nghĩa vụ của mình dẫn đến tổn thất về tài chính cho Công ty. Công ty có các rủi ro tín dụng từ hoạt động sản xuất kinh doanh (chủ yếu đối với các khoản phải thu khách hàng) và hoạt động tài chính (bao gồm tiền gửi ngân hàng, cho vay và các công cụ tài chính khác).

- Rủi ro thanh khoản là rủi ro Công ty gặp khó khăn khi thực hiện các nghĩa vụ tài chính do thiếu vốn. Rủi ro thanh khoản của Công ty chủ yếu phát sinh từ việc các tài sản tài chính và nợ phải trả tài chính có các thời điểm đáo hạn khác nhau. Công ty cho rằng mức độ tập trung rủi ro với việc trả nợ là thấp, Công ty có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh và tiền thu từ các tài sản tài chính đáo hạn.

- Rủi ro về môi trường: Công ty luôn chú trọng và quan tâm về vấn đề bảo vệ môi trường đối với sức khỏe cộng đồng. Hàng năm báo cáo quản lý chất thải nguy hại của chủ nguồn thải, thực hiện báo cáo quan trắc môi trường, báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép khai thác nước dưới đất, báo cáo tình hình thực hiện Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước định kỳ 6 tháng/lần cho cơ quan quản lý, đảm bảo an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm, điều kiện làm việc, dịch vụ y tế, sức khỏe người lao động và an ninh trật tự trong công viên.

- Rủi ro khác: Ngoài những rủi ro đã được đề cập ở trên, Công ty còn có thể đối mặt với rủi ro bất khả kháng khác như dịch bệnh, thiên tai, chiến tranh...mặc dù rất hiếm khi xảy ra, nhưng nếu xảy ra sẽ gây thiệt hại lớn về tài sản, con người và tình hình hoạt động chung của Công ty. Để có thể hạn chế hậu quả những rủi ro này, Công ty luôn chủ động đề phòng và xây dựng các giải pháp ứng phó kịp thời. Bên cạnh đó, Công ty luôn tuyên truyền và nâng cao hiểu biết cũng như đào tạo người lao động về phòng cháy, chữa cháy.

PHẦN II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2023:

| Chỉ tiêu | Thực hiện năm 2022 (ĐVT: đồng) | Năm 2023 | | | % tăng giảm /2022 |
|--|--------------------------------|-----------------------|----------------------|---------|-------------------|
| | | Thực hiện (ĐVT: đồng) | Kế hoạch (ĐVT: đồng) | % HT | |
| Tổng lượt khách | 1.146.669 | 1.237.469 | 1.200.000 | 103,12% | 7,92% |
| Doanh thu thuần | 232.177.817.247 | 248.913.835.012 | 230.000.000.000 | 108,22% | 7,21% |
| Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp | 135.746.328.075 | 141.793.040.272 | 122.317.529.029 | 115,92% | 4,45% |
| Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 107.738.287.086 | 112.507.257.004 | 97.983.013.223 | 114,82% | 4,43% |

Nhờ có các chính sách kinh doanh linh hoạt, các hoạt động tiếp thị, chương trình thu hút khách hàng...mang lại hiệu quả đã tạo điều kiện cho Công ty đạt được những kết quả tích cực trong năm 2023. Cụ thể:

- Tổng lượt khách đến Công Viên Nước: 1.237.469 lượt khách, đạt 108,22% kế hoạch năm, tăng 7,92 % so với cùng kỳ.
- Doanh thu thuần: 248.913.835.012 đồng, đạt 108,22% kế hoạch năm, tăng 7,21% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 141.793.040.272 đồng, đạt 115,92% kế hoạch năm, tăng 4,45% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 112.507.257.004 đồng, đạt 114,82% kế hoạch năm, tăng 4,43% so với cùng kỳ.

2. Tổ chức và nhân sự

a. Danh sách Ban Điều hành

✚ Ông Vũ Ngọc Tuấn - Tổng Giám Đốc

- Ngày tháng năm sinh: 25/10/1963
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Tổng số cổ phần DSN nắm giữ, trong đó:
- + Cá nhân sở hữu: 7.550 cổ phần, chiếm 0,06% vốn điều lệ.

✚ Ông Nguyễn Quang Trường - Phó TGD kiêm Người phụ trách quản trị Cty

- Ngày tháng năm sinh: 01/05/1973
- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Tổng số cổ phần DSN nắm giữ, trong đó:
- + Cá nhân sở hữu: 15.730 cổ phần, chiếm 0,13% vốn điều lệ.

✚ Bà Trần Thị Châu Dân - Kế toán trưởng

- Ngày tháng năm sinh: 23/03/1978
- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính - Kế toán
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Tổng số cổ phần DSN nắm giữ, trong đó:
- + Cá nhân sở hữu: 1.075 cổ phần, chiếm 0,01% vốn điều lệ.

b. Số lượng cán bộ, nhân viên

| Stt | Chỉ tiêu (Theo trình độ lao động) | Năm 2022 | | Năm 2023 | |
|---|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| | | Số người | Tỷ trọng | Số người | Tỷ trọng |
| 1 | Đại học và trên Đại học | 27 | 16,27% | 29 | 17,06% |
| 2 | Cao đẳng – Trung cấp | 40 | 24,10% | 41 | 24,12% |
| 3 | Lao động phổ thông | 50 | 30,12% | 51 | 30,00% |
| 4 | Khác | 49 | 29,51% | 49 | 28,82% |
| Tổng cộng: | | 166 | 100,00% | 170 | 100,00% |
| Thu nhập bình quân năm 2023: 32.778.664 đồng/người/tháng. | | | | | |

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện dự án

a. Các khoản đầu tư lớn

- Công ty có khoản đầu tư chứng khoán vào 02 cổ phiếu của Tổng Công ty Dược Việt Nam (DVN) và Công ty Cổ phần Dược phẩm (OPC) trị giá: 42.067.256.375 đồng, giá trị hợp lý tại ngày 31/12/2023: 43.854.800.000 đồng.

- Tại ngày 31/12/2023, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn là tiền gửi có kỳ hạn từ 05 đến 12 tháng có giá trị 231.050.000.000 đồng được gửi tại Ngân hàng TMCP Nam Á và Ngân hàng TMCP Việt Á với lãi suất từ 5,75%/năm đến 8,4%/năm.

b. Các công ty con

- Công ty Cổ phần Thực phẩm Lotus Aroma: Hiện tại Ban Giám đốc Công ty đang tìm kiếm các đối tác để chuyển nhượng cổ phần vốn góp (thoái vốn) theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐQT-CVNĐS ngày 14/4/2022.

- Viện nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ sinh học Lotus Aroma: Ngày 06/6/2023, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đã hủy bỏ hiệu lực giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số 421/ĐK-KHCN. Đến thời điểm 31/12/2023, Viện nghiên cứu đang trong quá trình giải thể theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty số 12/2023/NQ-HĐQT-CVNĐS ngày 18/04/2023.

4. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài chính

| Stt | Chỉ tiêu | Năm 2022 (ĐVT: đồng) | Năm 2023 (ĐVT: đồng) | % tăng giảm |
|-----|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------|
| 1 | Tổng giá trị tài sản | 283.335.900.734 | 346.507.718.794 | 22,30% |
| 2 | Doanh thu thuần | 232.177.817.247 | 248.913.835.012 | 7,21% |
| 3 | Giá vốn hàng bán | 80.412.109.756 | 93.257.017.357 | 15,97% |
| 4 | LN thuần từ hoạt động kinh doanh | 135.331.337.439 | 141.549.579.090 | 4,59% |
| 5 | Lợi nhuận khác | 414.990.636 | 243.461.182 | (41,33%) |
| 6 | Lợi nhuận trước thuế TNDN | 135.746.328.075 | 141.793.040.272 | 4,45% |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | 107.738.287.086 | 112.507.257.004 | 4,43% |
| 8 | Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức | 40% | 40% | 100% |

b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

| Các chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2022 | Năm 2023 |
|---|------|----------|----------|
| 1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán | | | |
| - Hệ số thanh toán ngắn hạn | Lần | 8,26 | 11,40 |
| - Hệ số thanh toán nhanh | Lần | 8,23 | 11,36 |
| 2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn | | | |
| - Hệ số Nợ/Tổng tài sản | % | 11,48 | 8,55 |
| - Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu | % | 12,97 | 9,35 |
| 3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động | | | |
| - Vòng quay hàng tồn kho | Vòng | 78,96 | 76,54 |

| Các chỉ tiêu | ĐVT | Năm 2022 | Năm 2023 |
|---|------|----------|----------|
| - Vòng quay tổng tài sản | Vòng | 0,82 | 0,72 |
| 4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời | | | |
| - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần | % | 46,40 | 45,20 |
| - Hệ số lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu | % | 42,96 | 35,50 |
| - Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản | % | 38,02 | 32,47 |
| - Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động SXKD/Doanh thu thuần | % | 58,29 | 56,87 |

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần

- Tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành: 12.083.009 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu chuyển nhượng tự do: 12.083.009 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phiếu.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

b. Cơ cấu cổ đông

| Stt | Loại cổ đông | Năm 2023 | |
|-----------------------------------|---|-------------------|----------------|
| | | Số lượng cổ phiếu | Tỷ lệ sở hữu |
| 1 | Cổ đông Nhà nước | 0 | 0,00% |
| 2 | Cổ đông sáng lập/cổ đông FDI | 4.084.588 | 33,80% |
| 2.1 | <i>Trong nước</i> | 4.084.588 | 33,80% |
| 2.2 | <i>Nước ngoài</i> | 0 | 0,00% |
| 3 | Cổ đông lớn | 5.326.520 | 44,08% |
| 3.1 | <i>Trong nước</i> | 4.052.434 | 33,54% |
| 3.2 | <i>Nước ngoài</i> | 1.274.086 | 10,54% |
| 4 | Công đoàn Công ty | 6.009 | 0,05% |
| 4.1 | <i>Trong nước</i> | 6.009 | 0,05% |
| 4.2 | <i>Nước ngoài</i> | 0 | 0,00% |
| 5 | Cổ phiếu quỹ | 0 | 0,00% |
| 6 | Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi (nếu có) | 0 | 0,00% |
| 7 | Cổ đông khác | 6.718.326 | 55,60% |
| 7.1 | <i>Trong nước</i> | 5.791.750 | 47,93% |
| 7.2 | <i>Nước ngoài</i> | 926.576 | 7,67% |
| Tổng cộng (1+2+3+4+5+6+7): | | 12.083.009 | 100,00% |
| Trong đó: - Trong nước | | 9.882.347 | 81,79% |
| - Nước ngoài | | 2.200.662 | 18,21% |

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không có

e. Các chứng khoán khác: Không có

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

a. Tiêu thụ năng lượng

- Dầu nhớt: bôi trơn máy móc và thiết bị trung bình 15 lít/năm.
- Gas: phục vụ cho dịch vụ nấu ăn bình quân 130kg/ngày.
- Điện: sử dụng bình quân: 116.708 kWh/tháng.

| Tháng | Mức tiêu thụ (kw) | Tháng | Mức tiêu thụ (kw) | Tháng | Mức tiêu thụ (kw) |
|-------|-------------------|-------|-------------------|-------|-------------------|
| 1 | 120.862 | 5 | 141.303 | 9 | 92.189 |
| 2 | 106.958 | 6 | 149.439 | 10 | 92.323 |
| 3 | 109.940 | 7 | 141.087 | 11 | 101.528 |
| 4 | 109.569 | 8 | 132.543 | 12 | 102.755 |

b. Tiêu thụ nước

- Nước ngầm: Sử dụng cho việc cung cấp nước cho các hồ bơi, sinh hoạt của khách, tưới cây, tưới đường, phòng cháy chữa cháy bình quân: 10.729 m³/tháng.

| Tháng | Mức tiêu thụ (m ³) | Tháng | Mức tiêu thụ (m ³) | Tháng | Mức tiêu thụ (m ³) |
|-------|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|--------------------------------|
| 1 | 11.703 | 5 | 11.727 | 9 | 4.238 |
| 2 | 9.713 | 6 | 11.846 | 10 | 6.893 |
| 3 | 11.720 | 7 | 22.274 | 11 | 7.994 |
| 4 | 11.441 | 8 | 11.398 | 12 | 7.836 |

- Nước thủy cục: Dùng cho chế biến thực phẩm, ăn uống, sinh hoạt bình quân: 378 m³/tháng.

| Tháng | Mức tiêu thụ (m ³) | Tháng | Mức tiêu thụ (m ³) | Tháng | Mức tiêu thụ (m ³) |
|-------|--------------------------------|-------|--------------------------------|-------|--------------------------------|
| 1 | 285 | 5 | 388 | 9 | 304 |
| 2 | 391 | 6 | 502 | 10 | 401 |
| 3 | 371 | 7 | 432 | 11 | 371 |
| 4 | 407 | 8 | 339 | 12 | 345 |

c. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường

- Số lần bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường: Không có
- Tổng số tiền do bị xử phạt vi phạm do không tuân thủ pháp luật và các quy định về môi trường: Không có

d. Chính sách liên quan đến người lao động

- Chế độ làm việc:
 - + Chế độ làm việc của công ty luôn đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Bộ Luật lao động và thực hiện các chế độ đãi ngộ phù hợp cho người lao động đảm bảo theo quy định của pháp luật về sử dụng lao động.
 - + Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết: Nhân viên công ty được nghỉ phép, nghỉ lễ, tết theo quy định của Bộ Luật lao động. Tuy nhiên do tính chất đặc thù của công ty là kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí và kinh doanh nhà hàng nên người lao động làm việc vào ngày chủ nhật và các ngày lễ, tết để phục vụ du khách. Công ty nghỉ vào ngày thứ ba hàng tuần thay cho ngày chủ nhật, đồng thời người lao động làm việc vào các ngày lễ, tết sẽ được nghỉ bù vào ngày khác trong tuần theo lịch phân công của công ty và được hưởng lương công việc theo chế độ, quy định của Bộ Luật lao động.

- Chính sách lương: Hệ thống lương của công ty được xây dựng dựa vào nguyên tắc công bằng trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện trình độ, năng lực, kinh nghiệm, thâm niên và chủ yếu là dựa vào hiệu quả công việc. Hệ thống này cũng đảm bảo tuân thủ những quy định về chế độ tiền lương của nhà nước. Mức lương tại công ty đạt mức trung bình so với các công ty đồng ngành trên địa bàn. Công ty áp dụng chính sách tiền lương theo doanh thu và hiệu quả làm việc của từng nhân viên phù hợp quy định nhà nước.

- Chính sách thưởng:

+ Công ty có chính sách thưởng công khai và công minh cho người lao động trong các đợt lễ, tết nhằm khuyến khích người lao động cống hiến cho sự phát triển của công ty và xây dựng công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

+ Áp dụng khen thưởng đột xuất cho các tấm gương tốt trong phong trào nhật của rơi trả lại cho khách, sáng kiến kỹ thuật, thưởng cho các cá nhân và tập thể hoàn thành nhiệm vụ cao, vượt chỉ tiêu kế hoạch doanh số do Ban Tổng Giám đốc đề ra trong các đợt kinh doanh cao điểm hoặc thành tích cho sự phát triển chung của Công ty.

- Chính sách phúc lợi:

+ Công ty nộp đầy đủ các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của nhà nước.

+ Mua bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm sức khỏe cho toàn bộ người lao động.

+ Công đoàn tổ chức các hoạt động vui chơi cho toàn thể cán bộ nhân viên như hội thao, văn nghệ trong các dịp lễ lớn, sinh nhật công ty.

+ Tổ chức khảo sát học tập hàng năm cho toàn thể cán bộ nhân viên. Ngoài ra Công ty còn tổ chức cho cán bộ quản lý và những cá nhân có thành tích cao được tham quan khảo sát học tập tại nước ngoài.

- Chính sách đào tạo: Công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực luôn được đề cao tại công ty, hàng năm tổ chức các buổi tập huấn, đào tạo nghiệp vụ, thi tay nghề nâng bậc.

e. Trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương

- Công ty chú trọng quan tâm đến các công tác nhân đạo đem lại nhiều ý nghĩa cho cộng đồng, là những hoạt động thường niên mà Công ty luôn chia sẻ và giáo dục cán bộ nhân viên thực hiện tốt.

PHẦN III. BÁO CÁO VÀ ĐÁNH GIÁ CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2023, mặc dù tình hình kinh tế cả trong nước lẫn quốc tế đối mặt với nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn ghi nhận mức tăng trưởng khả quan, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh Đại hội đồng cổ đông đề ra trong năm 2023 là 230 tỷ đồng và hoàn thành kế hoạch phấn đấu toàn Công ty 245 tỷ đồng. Cụ thể:

- Tổng lượt khách đến Công Viên Nước: 1.237.469 lượt khách, đạt 108,22% kế hoạch năm, tăng 7,92 % so với cùng kỳ.

- Doanh thu thuần: 248.913.835.012 đồng, đạt 108,22% kế hoạch năm, tăng 7,21% so với cùng kỳ.

- Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp: 141.793.040.272 đồng, đạt 115,92% kế hoạch năm, tăng 4,45% so với cùng kỳ.
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp: 112.507.257.004 đồng, đạt 114,82% kế hoạch năm, tăng 4,43% so với cùng kỳ.
- Tổng chi phí năm 2023 là 129.124.379.300 đồng, tăng 17,57% so với cùng kỳ (tổng chi phí năm 2022 là: 109.829.703.012 đồng) nguyên nhân chủ yếu do:
 - + Trong năm 2023, chi phí thuê đất công viên tăng, cụ thể đơn giá thuê đất trong công viên đã tăng từ 282.744 đồng/m² lên 449.064 đồng/m².
 - + Trong năm Công ty có thực hiện sửa chữa, nâng cấp một số hạng mục công trình trong công viên, làm gia tăng chi phí khấu hao tài sản trong năm.
 - + Công ty đã đẩy mạnh quảng cáo, truyền thông và các chương trình khuyến mãi để thu hút khách hàng đến công viên, gia tăng doanh thu do đó chi phí quảng cáo đã tăng so với cùng kỳ.
 - + Chi phí lương tăng do tổng quỹ lương tăng theo tỷ lệ tăng trưởng của doanh thu.

2. Tình hình tài chính

a. Tình hình tài sản

| Chỉ tiêu | Năm 2022 | | Năm 2023 | | TH2023/ 2022 |
|---------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|-----------------|
| | Giá trị (ĐVT: đồng) | Tỷ trọng | Giá trị (ĐVT: đồng) | Tỷ trọng | |
| Tài sản ngắn hạn | 263.045.063.260 | 92,84% | 327.398.694.036 | 94,49% | 124,46% |
| Tài sản dài hạn | 20.290.837.474 | 7,16% | 19.109.024.758 | 5,51% | 94,18% |
| Tổng tài sản | 283.335.900.734 | 100% | 346.507.718.794 | 100% | 122,30% |

- Tại ngày 31/12/2023, tổng giá trị tài sản của công ty ghi nhận ở mức 346.507.718.794 đồng, tăng 63.171.818.060 đồng, tăng 22,30% so với cùng kỳ. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm 94,49%/tổng tài sản. Cụ thể: tiền mặt tại công ty có giá trị: 3.316.763.613 đồng, tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn có giá trị: 2.451.115.327 đồng, tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 03 tháng có giá trị: 33.000.000.000 đồng và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 12 tháng có giá trị: 231.050.000.000 đồng.

| Tài sản cố định hữu hình | Nguyên giá (ĐVT: đồng) | Giá trị còn lại (ĐVT: đồng) | Giá trị còn lại/ Nguyên giá |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Nhà cửa, vật kiến trúc | 41.350.265.677 | 10.381.987.967 | 25,11% |
| Máy móc thiết bị | 43.677.207.425 | 2.892.315.084 | 6,62% |
| Phương tiện vận tải, truyền dẫn | 8.186.301.651 | 1.748.324.235 | 21,36% |
| Thiết bị, dụng cụ quản lý | 473.562.773 | 50.181.819 | 10,60% |
| Tài sản cố định hữu hình khác | 1.446.152.926 | 238.803.587 | 16,51% |
| Cộng | 95.133.490.452 | 15.311.612.692 | 16,09% |
| Tài sản cố định vô hình | Nguyên giá (ĐVT: đồng) | Giá trị còn lại (ĐVT: đồng) | Giá trị còn lại/ Nguyên giá |
| Phần mềm kế toán | 117.357.800 | 89.744.200 | 76,47% |
| Quyền sử dụng đất | 20.315.829.962 | - | - |
| Cộng | 20.433.187.762 | 89.744.200 | 0,44% |

b. Tình hình nợ phải trả

| Chỉ tiêu | Năm 2022 | | Năm 2023 | | TH2023/ 2022 |
|-------------------------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|-----------------|
| | Giá trị (ĐVT: đồng) | Tỷ trọng | Giá trị (ĐVT: đồng) | Tỷ trọng | |
| Nợ ngắn hạn | 31.828.303.194 | 97,82% | 28.724.048.038 | 96,98% | 90,25% |
| Nợ dài hạn | 709.263.004 | 2,18% | 895.759.307 | 3,02% | 126,29% |
| Tổng nợ phải trả | 32.537.566.198 | 100% | 29.619.807.345 | 100% | 91,03% |

- Cuối năm 2023, tổng nợ phải trả: 29.619.807.345 đồng, giảm 2.917.758.853 đồng, giảm 8,97% so với cùng kỳ, trong đó nợ ngắn hạn giảm 9,75% so với cùng kỳ. Công ty không ghi nhận khoản nợ vay tài chính.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Công suất điện tiêu thụ cho vận hành hoạt động công ty ngày càng tăng vì thế công ty đang tìm giải pháp nhằm giảm tải lên hệ thống điện hiện hành bằng cách sử dụng năng lượng mặt trời với chính sách ưu đãi của nhà nước.

- Chiến lược phát triển nhân sự của công ty là xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng với chất lượng tốt nhất, đem đến sự hài lòng tuyệt đối cho du khách.

- Tích cực phát hiện và biểu dương khen thưởng kịp thời các gương Người tốt việc tốt về nhật của rơi trả lại cho du khách và sáng kiến cải tiến kỹ thuật tiết kiệm chi phí.

- Tăng cường mở rộng công tác quảng bá công viên trên các phương tiện truyền thông đại chúng như VTV, HTV, truyền hình cáp, các đài tỉnh lân cận trên các website, báo chí đã thu hút rộng rãi được nhiều khách hàng hơn.

- Duy trì các chương trình khuyến mãi lớn trong các đợt cao điểm trong năm dành cho khách hàng với những giải thưởng hấp dẫn. Công viên còn là điểm đến của những ca sĩ được nhiều bạn trẻ yêu thích với những chương trình ca nhạc hấp dẫn sôi động.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2023 và tình hình thực tế hiện nay, chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2024 |
|-----|------------------------|-------------|-------------------|
| 1 | Tổng doanh thu thuần | đồng | 240.000.000.000 |
| 2 | Lợi nhuận trước thuế | đồng | 130.000.000.000 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế | đồng | 104.000.000.000 |
| 4 | Tỷ lệ cổ tức tối thiểu | % | 24%/VĐL |

(Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 sắp tới).

5. Giải trình của Ban Tổng Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán: Không có

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, rác thải)

- Công ty luôn tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, đặc biệt quan tâm chú trọng việc báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ về các chỉ tiêu nước thải, chất thải nguy hại, không khí, độ ồn, bụi...Hệ thống xử lý nước thải 50m³/ngày của các khu vực ăn uống hoạt động ổn định.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động

- Công ty xây dựng môi trường làm việc ổn định, luôn khuyến khích sự sáng tạo, nâng cao hiệu quả công việc. Để thực hiện chiến lược này, công ty đã áp dụng chính sách lương, thưởng, chế độ phúc lợi, tuyển dụng và đào tạo có tính cạnh tranh cao, thu hút được lao động có trình độ chuyên môn cao. Đồng thời, công ty luôn quan tâm tạo môi trường và điều kiện làm việc tốt nhất, đảm bảo tính công bằng và cơ hội phát triển khả năng và sức sáng tạo của mỗi cá nhân.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của công ty đối với cộng đồng địa phương

- Công ty luôn tích cực tham gia các hoạt động ủng hộ, hỗ trợ, từ thiện tại các địa phương nơi Công ty hoạt động. Năm 2023 Công ty ủng hộ quỹ bảo trợ bệnh nhân nghèo Thành phố Hồ Chí Minh với số tiền 100 triệu đồng.

PHẦN IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty

- Hoạt động kinh doanh: Năm 2023, Công ty đã hoàn thành kế hoạch kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông đặt ra.

- Hoạt động giám sát, tuân thủ: thực hiện đúng các quy định tại Điều lệ, các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Điều hành

- Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc triển khai tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, hiệu quả công việc của Ban Tổng Giám đốc để thảo luận và thông qua các quyết định bằng nghị quyết sau mỗi kỳ họp định kỳ và bất thường theo từng quý.

- Hội đồng quản trị duy trì chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh doanh và điều hành công ty. Bên cạnh việc trao đổi và thảo luận qua các cuộc họp Hội đồng quản trị, còn trao đổi qua điện thoại, qua thư điện tử cũng như các phương tiện thông tin khác về chiến lược, kết quả hoạt động kinh doanh, việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông mà mục tiêu đã đề ra trong năm.

- Công tác giám sát và quản trị rủi ro nói chung được duy trì có hệ thống và chặt chẽ, đảm bảo hoạt động của công ty được ổn định, an toàn, tuân thủ theo quy định của Pháp luật, đáp ứng yêu cầu thực tế của hoạt động kinh doanh.

- Theo đó, thường trực Hội đồng quản trị thường xuyên duy trì giám sát Ban Tổng Giám Đốc thông qua việc tổ chức các cuộc họp giao ban hàng tháng để chỉ đạo, bàn bạc và cùng Ban Tổng Giám Đốc giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh của công ty.

+ Thực hiện báo cáo và công bố thông tin một cách đầy đủ chính xác và đúng thời hạn cho cơ quan quản lý và cho các cổ đông, nhà đầu tư theo quy định của Pháp luật về



Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, Báo cáo tình hình quản trị năm 2022, Báo cáo thường niên năm 2022, Báo cáo tài chính Quý 1/2023, Quý 2/2023, 6 tháng đầu năm 2023, Báo cáo tài chính Quý 3/2023; Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung, Quy chế kiểm toán nội bộ công ty sửa đổi bổ sung và các công bố thông tin bất thường 24h.

+ Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 28/03/2023.

+ Triển khai hoàn thành thực hiện thủ tục chi trả cổ tức đợt cuối năm 2022 bằng tiền mặt 25% vào ngày 19/05/2023.

+ Triển khai hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, Công viên nước Đầm Sen cũng đã đón nhận dòng khách tăng trưởng đến vui chơi giải trí tại công viên nước đạt kỳ vọng và mong muốn của kế hoạch kinh doanh Quý 2/23. Do đó, kết quả thực hiện doanh thu thuần 6 tháng đầu năm 2023 là 151.654.019.243 đồng. Sau đó, Hội đồng Quản trị điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023 doanh thu 230 tỷ đồng, kết quả thực hiện doanh thu thuần cả năm 2023 công ty đạt được 248.913.835.012 đồng.

Qua kết quả giám sát: Hội đồng Quản trị đã thực hiện tổng kết và đánh giá Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực thực hiện kế hoạch được giao năm 2023, sự tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty. Đặc biệt Ban điều hành đã làm tốt công tác điều hành hoạt động kinh doanh, mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty, đảm bảo thu nhập ổn định cho Người lao động.

3. Kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị 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. Định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 sẽ 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 năm 2024 nhằm góp phần hoàn thiện nhiệm vụ kế hoạch nhiệm kỳ V (2023 - 2028) của Công ty.

- Tiếp tục làm việc với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền nhằm tạo điều kiện để Công Viên Nước Đầm Sen 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 để Công Viên Vượt Đầm Sen 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.



PHẦN V. QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

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

✦ Ông Trần Việt Anh - Chủ tịch HĐQT điều hành

- Bổ nhiệm ngày: 28/03/2023
- Ngày tháng năm sinh: 15/09/1978
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.
 - + Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SAM Holdings.
 - + Thành viên HĐQT Tổng công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương.
 - + Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa Ốc Sacom
- Tổng số cổ phần DSN nắm giữ, trong đó:
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
 - + Đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ: 2.026.217 cổ phần, chiếm 16,77% vốn điều lệ.

✦ Ông Nguyễn Quốc Anh - Phó Chủ tịch HĐQT không điều hành

- Bổ nhiệm ngày: 28/03/2023, ngày: 02/11/2023 ông Nguyễn Quốc Anh có gửi đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT.
- Ngày tháng năm sinh: 03/10/1966
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật kinh tế
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - + Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.
 - + Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sài Gòn Đà Lạt.
 - + Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Sài Gòn Đông Hà.
 - + Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Thủ Đức.
- Tổng số cổ phần DSN nắm giữ, trong đó:
 - + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
 - + Đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ: 2.026.217 cổ phần, chiếm 16,77% vốn điều lệ.

✦ Ông Phương Xuân Thụy - Thành viên HĐQT không điều hành

- Bổ nhiệm ngày: 28/03/2023
- Ngày tháng năm sinh: 22/03/1977
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - + Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Infinity Group.
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm.
 - + Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.
 - + Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.
 - + Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần SAM Holdings.

- Tổng số cổ phần DSN nắm giữ, trong đó:
- + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- + Đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

✚ Ông Lê Khắc Lân - Thành viên HĐQT độc lập

- Bổ nhiệm ngày: 28/03/2023, ngày: 21/12/2023 ông Lê Khắc Lân đột ngột qua đời.
- Ngày tháng năm sinh: 25/10/1964
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Cử nhân ngoại ngữ
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở Công ty: Thành viên HĐQT độc lập
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
- + Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Vận tải – Thương mại – Dịch vụ Bảo Ngọc.
- Tổng số cổ phần DSN nắm giữ, trong đó:
- + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- + Đại diện phần vốn của cổ đông Kenji Yabe: 2.026.217 cổ phần, chiếm 10,54% vốn điều lệ.

✚ Ông Trần Oanh - Thành viên HĐQT không điều hành

- Bổ nhiệm ngày: 28/03/2023
- Ngày tháng năm sinh: 03/09/1977
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kiến trúc
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
- + Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Đầu tư Infinity Group.
- + Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.
- Tổng số cổ phần DSN nắm giữ, trong đó:
- + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- + Đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

✚ Ông Phạm Duy Hưng - Nguyên Phó chủ tịch Thường trực HĐQT

- Bổ nhiệm ngày: 01/02/2022, kết thúc nhiệm kỳ IV ngày: 28/03/2023
- Ngày tháng năm sinh: 26/02/1953
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
- + Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Lotus Aroma (ALOTA).
- Tổng số cổ phần DSN nắm giữ, trong đó:
- + Cá nhân sở hữu: 41.551 cổ phần, chiếm 0,34% vốn điều lệ.
- + Đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

✚ Bà Lê Thị Lan Hương - Nguyên Thành viên độc lập HĐQT

- Bổ nhiệm ngày: 20/01/2020, kết thúc nhiệm kỳ IV ngày: 28/03/2023
- Ngày tháng năm sinh: 22/06/1973
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
- + Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Địa Ốc Sacom.

- + Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sacom Tuyền Lâm.
- + Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Infinity Group.
- Tổng số cổ phần DSN nắm giữ, trong đó:
- + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- + Đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

b. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị

- Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã tổ chức 06 cuộc họp và thực hiện lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản, ban hành 19 Nghị quyết để quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chi tiết nội dung cuộc họp của Hội đồng quản trị: theo Phụ lục I đính kèm.

d. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

- Thành viên Hội đồng quản trị độc lập cùng với các thành viên trong Hội đồng quản trị đã tích cực thảo luận, đưa ra 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 duyệt, giám sát các hợp đồng, giao dịch với người liên quan, giao dịch liên kết theo quy định. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị tham dự đầy đủ các cuộc họp, thực hiện quyền biểu quyết theo quy định.

e. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty/Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty trong năm: Không có

2. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát

✚ Bà Bùi Thị Kim Tuyền - Trưởng ban kiểm soát

- Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 28/03/2023
- Ngày tháng năm sinh: 28/11/1983
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng; Cử nhân Luật.
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có
- Tổng số cổ phần DSN nắm giữ, trong đó:
- + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- + Đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

✚ Bà Nguyễn Thị Nguyên - Kiểm soát viên

- Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 28/03/2023
- Ngày tháng năm sinh: 28/10/1968
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế (Tài chính - Kế toán)
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
- + Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.
- Tổng số cổ phần DSN nắm giữ, trong đó:
- + Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

+ Đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

✦ **Ông Huỳnh Ngọc Cách - Kiểm soát viên**

- Ngày bắt đầu là thành viên BKS: 28/03/2023

- Ngày tháng năm sinh: 02/12/1969

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

+ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

- Tổng số cổ phần DSN nắm giữ, trong đó:

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

+ Đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

✦ **Ông Đặng Ngọc Thiên Tử - Nguyên Trưởng ban kiểm soát**

- Ngày không còn là thành viên BKS: 28/03/2023 (kết thúc nhiệm kỳ IV)

- Ngày tháng năm sinh: 01/11/1952

- Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán - Tài chính

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không có

- Tổng số cổ phần DSN nắm giữ, trong đó:

+ Cá nhân sở hữu: 27.885 cổ phần, chiếm 0,23% vốn điều lệ.

+ Đại diện phần vốn của tổ chức là cổ đông: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

b. Hoạt động của Ban kiểm soát

- Trong năm 2023, Ban kiểm soát đã có 05 cuộc họp, các thành viên đã tham dự đầy đủ tất cả các cuộc họp bao gồm phân công công việc giữa các thành viên, báo cáo công việc được phân công và trao đổi thông tin để nắm bắt tình hình quản trị, điều hành Công ty.

- Chi tiết nội dung cuộc họp Ban kiểm soát: theo Phụ lục II đính kèm.

- Ngoài ra, các thành viên Ban kiểm soát tham dự 06 cuộc họp trực tiếp của Hội đồng quản trị để nắm bắt kịp thời các định hướng, chỉ đạo của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty, đóng góp ý kiến về các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

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

- Hội đồng quản trị tổ chức đầy đủ các cuộc họp hội đồng quản trị định kỳ và bất thường theo quy định, các Nghị quyết ban hành tuân thủ quy định về thẩm quyền và số lượng thành viên họp.

- Giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Giám sát công tác lập, kiểm toán và công bố báo cáo tài chính theo quy định.

- Thảo luận và kiến nghị Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm 2023.

- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định của Công ty.

d. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác

- Sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý của Công ty trong năm 2023 được thực hiện thông suốt,

phối hợp chặt chẽ trên nguyên tắc vì lợi ích chung của Công ty, của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty.

- Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng trong công ty phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cập nhật tình hình hoạt động của công ty, thu thập thông tin, tài liệu cho công tác kiểm tra, giám sát.

- Ban kiểm soát Công ty được mời tham dự và có ý kiến tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các báo cáo, tài liệu và thông tin về các cuộc họp cũng như các nghị quyết của Hội đồng quản trị được cung cấp cho Ban kiểm soát đầy đủ, kịp thời, tạo điều kiện cho Ban kiểm soát thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình.

e. Hoạt động khác của Ban kiểm soát

- Ban kiểm soát thực hiện đúng các chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát

a. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của HĐQT, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc

- Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo tỷ lệ 2%/doanh thu thuần.

- Ban Tổng Giám đốc hưởng lương, thưởng theo thoả thuận trong hợp đồng lao động.

- Chi tiết lương, thưởng, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc được trình bày trong Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023.

b. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: Không có

- Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết theo mục 1 Phụ lục III đính kèm.

- Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có

- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:

+ Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Chi tiết theo mục 2 Phụ lục III đính kèm.

+ Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Chi tiết theo mục 3 Phụ lục III đính kèm.

+ Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không có

c. Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: Không có

d. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty



- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty đã tuân thủ Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty trong việc quản trị, điều hành các hoạt động kinh doanh của công ty.

PHẦN VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH

1. Ý kiến kiểm toán

Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen tại ngày 31 tháng 12 năm 2023, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán

Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC gồm: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Bản Thuyết minh báo cáo tài chính.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại website của Công ty, theo đường dẫn: <https://www.damsenwaterpark.com.vn>

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website công ty (để CBTT);
- Lưu VT, HĐQT.

**Xác nhận của người đại diện theo pháp luật
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Frân Việt Anh

PHỤ LỤC I
CÁC NỘI DUNG CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Tỷ lệ tham dự cuộc họp năm 2023:

| Stt | Thành viên HĐQT | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------|--------------------------|-------------------|---|
| 1 | Ông Trần Việt Anh | 6/6 | 100% | |
| 2 | Ông Phạm Duy Hưng | 2/6 | 33,33% | Kết thúc nhiệm kỳ IV vào ngày 28/3/2023 |
| 3 | Ông Nguyễn Quốc Anh | 6/6 | 100% | |
| 4 | Ông Lê Khắc Lân | 6/6 | 100% | |
| 5 | Ông Phương Xuân Thụy | 6/6 | 100% | |
| 6 | Bà Lê Thị Lan Hương | 0/6 | 0% | Kết thúc nhiệm kỳ IV vào ngày 28/3/2023 |
| 7 | Ông Trần Oanh | 4/6 | 66,66% | Bỏ nhiệm nhiệm kỳ V vào ngày 28/3/2023 |

2. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|--|-----------------|
| 1 | 01/2023/NQ-HĐQT-CVNĐS | 10/01/2023 | Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua các nội dung sau: - Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Quý 4 và năm 2022 của Ban Tổng Giám Đốc. - Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh đợt cao điểm tết | |

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|--|-----------------|
| | | | <p>dương lịch 2023 và kế hoạch kinh doanh đợt cao điểm tết nguyên đán 2023 của Ban Tổng Giám Đốc.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023. - Thông qua dự kiến chi cổ tức năm 2022 cho cổ đông là 40%/VĐL. - Dự kiến tỷ lệ chi cổ tức năm 2023 tối thiểu là 24%/VĐL để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua. - Ủy quyền Chủ tịch HĐQT lựa chọn thời điểm và các công việc chuẩn bị có liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023. | 100% |
| 2 | 02/2023/NQ-HĐQT-CVNĐS | 03/02/2023 | <p>Hội đồng Quản trị phê duyệt thời gian tổ chức, chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Thứ 3 ngày 28/03/2023. 2. Thời điểm chốt danh sách Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 17h00 ngày 28/02/2023. <p>Giao cho Ban điều hành Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết và các công việc chuẩn bị có liên quan để tổ chức Đại hội theo đúng các quy định hiện hành.</p> | 100% |

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|--|-----------------|
| 3 | Trích Biên bản họp HĐQT | 27/02/2023 | Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen thông qua nội dung các tờ trình, các báo cáo để công bố thông tin phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. | 100% |
| 4 | 04/2023/NQ-HĐQT-CVNĐS | 18/03/2023 | Hội đồng Quản trị Thống nhất thông qua danh sách ứng viên HĐQT, BKS có đầy đủ hồ sơ đề cử hợp lệ theo quy định, để ứng cử vào HĐQT, BKS Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen nhiệm kỳ V (2023 - 2028) và thực hiện công bố thông tin ứng viên tại ngày 18/03/2023 như sau: 1.1 Danh sách ứng viên HĐQT: 05 ứng viên (i) Ông Trần Việt Anh (ii) Ông Nguyễn Quốc Anh (iii) Ông Lê Khắc Lân (iv) Ông Trần Oanh (v) Ông Phương Xuân Thụy 1.2. Danh sách ứng viên BKS: 03 ứng viên (i) Ông Huỳnh Ngọc Cách (ii) Bà Nguyễn Thị Nguyên (iii) Bà Bùi Thị Kim Tuyền | 100% |
| 5 | 06/2023/NQ-HĐQT | 28/03/2023 | 1. Hội đồng Quản trị Thông qua việc bầu Ông Trần Việt Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen nhiệm kỳ V (năm 2023 - 2028) kể từ ngày 28/03/2023. | 100% |

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|---|-----------------|
| | | | <p>2. Ông Trần Việt Anh có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.</p> <p>3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> | |
| 6 | 07/2023/NQ-HĐQT | 28/03/2023 | <p>1. Hội đồng Quản trị Thông qua việc bầu Ông Nguyễn Quốc Anh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen nhiệm kỳ V (năm 2023 - 2028) kể từ ngày 28/03/2023.</p> <p>2. Ông Nguyễn Quốc Anh có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Phó Chủ tịch HĐQT theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.</p> <p>3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.</p> | 100% |
| 7 | 08/2023/NQ-HĐQT-CVNĐS | 05/04/2023 | <p>Hội đồng Quản trị Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho cổ đông theo Nghị quyết là 40%, đã chi trả tạm ứng 15%, cổ tức còn lại đợt cuối là 25% như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ngày đăng ký cuối cùng: 19/04/2023. - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận được 2.500 đồng). - Thời gian thanh toán: 19/05/2023. <p>Giao cho Ban điều hành Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức phần còn lại đợt cuối năm 2022 cho cổ đông</p> | 100% |

| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|---|-----------------|
| | | | theo đúng các quy định hiện hành. | |
| 8 | 09/2023/NQ-HĐQT-CVNĐS | 18/04/2023 | Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen thống nhất thông qua các nội dung như sau: 1. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 1/2023 của Ban Tổng Giám Đốc. 2. Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh Quý 2/2023 là 90 tỷ. | 100% |
| 9 | 10/2023/NQ-HĐQT-CVNĐS | 18/04/2023 | 1. Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc bổ nhiệm Ông Vũ Ngọc Tuấn giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen nhiệm kỳ V (2023 - 2028) Sinh ngày: 25/10/1963; Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam CCCD số: 0790630006429 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH cấp ngày 05/06/2022. Địa chỉ thường trú: 24A Cư xá Phú Hòa, Lạc Long Quân, P.5, Q.11, TP.HCM 2. Ông Vũ Ngọc Tuấn có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Tổng Giám Đốc theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành. | 100% |



| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|--|-----------------|
| | | | 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. | |
| 10 | 11/2023/NQ-HĐQT-CVNĐS | 18/04/2023 | Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen (DSN) thống nhất thông qua việc Thay đổi Người đại diện vốn Công ty cổ phần Thực phẩm Lotus Aroma (ALOTA) cho Ông Vũ Ngọc Tuấn/TGD DSN thay thế Ông Phạm Duy Hưng. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. | 100% |
| 11 | 12/2023/NQ-HĐQT-CVNĐS | 18/04/2023 | Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen (DSN) thống nhất thông qua việc giải thể Viện Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học Lotus Aroma (LAABI) Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. | 100% |
| 12 | 13/2023/NQ-HĐQT-CVNĐS | 05/05/2023 | - Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen là 49% (bốn mươi chín phần trăm). - Giao Người đại diện pháp luật Công ty thực hiện các thủ tục báo cáo cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định. | 100% |
| 13 | 14/2023/NQ-HĐQT | 20/07/2023 | - Ban hành Quy chế Kiểm toán nội bộ tại Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen áp dụng từ ngày 20/07/2023 thay thế Quy chế Kiểm toán nội bộ đã ban hành trước đây. Chi tiết Quy chế Kiểm toán nội bộ đính kèm theo Nghị quyết này. - Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký cho đến khi có | 100% |



| Stt | Số Nghị quyết/ Quyết định | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|---------------------------|------------|--|-----------------|
| | | | văn bản khác thay thế, các nghị quyết trước đây trái với nghị quyết này đều bị bãi bỏ. | |
| 14 | 15/2023/NQ-HĐQT-CVNĐS | 20/07/2023 | Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen thống nhất thông qua các nội dung như sau: - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2023 của Ban Tổng Giám Đốc. - Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2023: doanh thu 230 tỷ đồng. | 100% |
| 15 | 16/2023/NQ-HĐQT-CVNĐS | 16/08/2023 | - Về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan. - Nghị quyết này có hiệu lực giao dịch phát sinh trong năm 2023 và các năm tiếp theo cho đến khi ban hành ra Nghị quyết mới thay thế. | 100% |
| 16 | 17/2023/NQ-HĐQT | 02/11/2023 | - Hội đồng Quản trị phê duyệt thời gian tổ chức, ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau: 1. Thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Thứ 3, ngày 30/01/2024. 2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: ngày 29/12/2023. | 100% |
| 17 | 18/2023/NQ-HĐQT | 02/11/2023 | - Thông qua việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt như sau: - Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2023. | 100% |

PHỤ LỤC II
CÁC NỘI DUNG CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2023

1. Tỷ lệ tham dự các cuộc họp:

| Stt | Thành viên BKS | Số buổi họp tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Tỷ lệ biểu quyết | Lý do không tham dự họp |
|-----|------------------------|---------------------|-------------------|------------------|---|
| 1 | Bà Bùi Thị Kim Tuyền | 5/5 | 100% | 100% | |
| 2 | Bà Nguyễn Thị Nguyên | 5/5 | 100% | 100% | |
| 3 | Ông Huỳnh Ngọc Cách | 4/5 | 80% | 100% | Bổ nhiệm nhiệm kỳ V vào ngày 28/3/2023 |
| 4 | Ông Đặng Ngọc Thiên Từ | 1/5 | 20% | 100% | Kết thúc nhiệm kỳ IV vào ngày 28/3/2023 |

2. Nội dung các cuộc họp:

| Stt | Nội dung | Ngày họp | Nội dung chi tiết |
|-----|----------------|------------|--|
| 1 | Cuộc họp lần 1 | 17/02/2023 | - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. |
| 2 | Cuộc họp lần 2 | 28/03/2023 | - Bầu trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ V (2023 - 2028). |
| 3 | Cuộc họp lần 3 | 14/04/2023 | - Phân công trách nhiệm đối với các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2023 - 2028). - Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình giám sát hoạt động kinh doanh Quý 01/2023 của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen và các đề xuất của Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2023 - 2028). |

| Stt | Nội dung | Ngày họp | Nội dung chi tiết |
|-----|----------------|------------|--|
| 4 | Cuộc họp lần 4 | 17/07/2023 | Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình giám sát hoạt động kinh doanh Quý 2/2023 và 6 tháng đầu năm 2023 của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen và các đề xuất của Ban kiểm soát. |
| 5 | Cuộc họp lần 5 | 26/10/2023 | Thông qua báo cáo của ban kiểm soát về tình hình giám sát hoạt động kinh doanh Quý 3/2023 và 9 tháng đầu năm 2023 của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen và các đề xuất của Ban kiểm soát. |

PHỤ LỤC III
GIAO DỊCH CỔ PHIẾU

1. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Mối liên hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT...thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng tổng trị giá | Ghi chú |
|-----|---|---|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|---|--|
| 1 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ | Cổ đông lớn – Thành viên sáng lập – liên quan đến NNB | 0301074118; 17/5/2016; Sở KHĐT TP.HCM | 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM | Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 | 1/Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT-CVNĐS ngày 25 tháng 8 năm 2022 2/Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐQT-CVNĐS ngày 16 tháng 8 năm 2023 | 1/Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 527.785.856 đồng. 2/Mua nguyên liệu, hàng hóa, dịch vụ: 995.911.279 đồng. 3/ Chi phí bán hàng: 481.481.482 đồng. 4/ Chi phí quản lý doanh nghiệp: 1.095.583.571 đồng 5/ Chi trả cổ tức: | Ông Trần Việt Anh-CT HĐQT; Ông Nguyễn Quốc Anh và Ông Phương Xuân Thụy- TV HĐQT; Bà Nguyễn |



| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Mối liên hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng tổng trị giá | Ghi chú |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | 10.131.085.000 đồng | Thị Nguyên-Trường BKS, Ông Huỳnh Ngọc Cách/ KTT |
| 2 | Công ty Cổ phần Sacom – Tuyên Lâm | Tổ chức có liên quan đến NNB | 5800855363; 21/12/2009; Sở KH&ĐT Tỉnh Lâm Đồng | Phân khu chức năng số 7 và 8, khu du lịch Hồ Tuyên Lâm, Phường 3, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. | 01/03/2023 đến 31/12/2023 | 1/HĐ số 2023/HĐDV/STL- Công Viên Nước Đàm Sen ngày 20/02/2023 2/Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐQT-CVNĐS ngày 16 tháng 8 năm 2023 | Chi phí quản lý doanh nghiệp: 100.581.814 đồng | Ông Phương Xuân Thụy – Chủ tịch HĐQT |

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo):

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Mối liên hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng tổng trị giá | Ghi chú |
|-----|---|---|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|---|--|
| 1 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ | Cổ đông lớn – Thành viên sáng lập – liên quan đến NNB | 0301074118; 17/5/2016; Sở KHĐT TP.HCM | 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM | Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 | 1/Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT-CVNĐS ngày 25 tháng 8 năm 2022 2/Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐQT-CVNĐS ngày 16 tháng 8 năm 2023 | 1/Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 527.785.856 đồng. 2/Mua nguyên liệu, hàng hóa, dịch vụ: 995.911.279 đồng. 3/ Chi phí bán hàng: 481.481.482 đồng. 4/ Chi phí quản lý doanh nghiệp: 1.095.583.571 đồng 5/ Chi trả cổ tức: 10.131.085.000 đồng | Ông Trần Việt Anh-CT HĐQT; Ông Nguyễn Quốc Anh và Ông Phương Xuân Thụy- TV HĐQT; Bà Nguyễn Thị Nguyễn - Trưởng |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Mối liên hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng tổng trị giá | Ghi chú |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|---|--|---|
| | | | | | | | | BKS, Ông Huỳnh Ngọc Cách/ KTT |
| 2 | Công ty Cổ phần Sacom – Tuyên Lâm | Tổ chức có liên quan đến NNB | 5800855363; 21/12/2009; Sở KH&ĐT Tỉnh Lâm Đồng | Phân khu chức năng số 7 và 8, khu du lịch Hồ Tuyên Lâm, Phường 3, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. | 01/03/2023 đến 31/12/2023 | 1/HĐ số 2023/HDDV/STL- Công Viên Nước Đầm Sen ngày 20/02/2023 2/Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐQT-CVNĐS ngày 16 tháng 8 năm 2023 | Chi phí quản lý doanh nghiệp: 100.581.814 đồng | Ông Phương Xuân Thụy – Chủ tịch HĐQT |

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

3. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Mối liên hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT...thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng tổng trị giá | Ghi chú |
|-----|---|---|---------------------------------------|---|---------------------------------|--|---|---|
| 1 | Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ | Cổ đông lớn – Thành viên sáng lập – liên quan đến NNB | 0301074118; 17/5/2016; Sở KHĐT TP.HCM | 15 Đường số 2, Cư xá Lữ Gia, P.15, Q.11, TP.HCM | Từ 01/01/2023 đến 31/12/2023 | 1/Nghị quyết số 04/2022/NQ-HĐQT-CVNĐS ngày 25 tháng 8 năm 2022 2/Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐQT-CVNĐS ngày 16 tháng 8 năm 2023 | 1/Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 527.785.856 đồng. 2/Mua nguyên liệu, hàng hóa, dịch vụ: 995.911.279 đồng. 3/ Chi phí bán hàng: 481.481.482 đồng. 4/ Chi phí quản lý doanh nghiệp: 1.095.583.571 đồng 5/ Chi trả cổ tức: 10.131.085.000 đồng | Ông Trần Việt Anh-CT HĐQT; Ông Nguyễn Quốc Anh và Ông Phương Xuân Thụy- TV HĐQT; Bà Nguyễn Thị Nguyên-Trưởng BKS, |

| Stt | Tên tổ chức/cá nhân | Mối liên hệ liên quan với công ty | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH | Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ | Thời điểm giao dịch với công ty | Số Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành) | Nội dung, số lượng tổng trị giá | Ghi chú |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--|---------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| | | | | | | | | Ông Huỳnh Ngọc Cách/ KTT |
| 2 | Công ty Cổ phần Sacom – Tuyên Lâm | Tổ chức có liên quan đến NNB | 5800855363; 21/12/2009; Sở KH&ĐT Tỉnh Lâm Đồng | Phân khu chức năng số 7 và 8, khu du lịch Hồ Tuyên Lâm, Phường 3, Tp. Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng. | 01/03/2023 đến 31/12/2023 | 1/HĐ số 2023/HDDV/STL- Công Viên Nước Đầm Sen ngày 20/02/2023 2/Nghị quyết số 16/2023/NQ-HĐQT-CVNDS ngày 16 tháng 8 năm 2023 | Chi phí quản lý doanh nghiệp: 100.581.814 đồng | Ông Phương Xuân Thụy – Chủ tịch HĐQT |

Ghi chú: Số Giấy NSH*: Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức)/NSH.

