

Số: 01/NQ-ĐHCD-CVNĐS

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 LẦN 2- NHIỆM KỶ IV (2018-2023) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN

- 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 tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen được ĐHĐCĐ thông qua ngày 07/02/2018;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/01/2019.

Hôm nay, vào lúc 9h15 ngày 26 tháng 01 năm 2019, tại hội trường Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen số 03 Hòa Bình, Phường 03, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen được tổ chức với sự tham dự của 366 cổ đông, đại diện cho 8.719.704 cổ phần, chiếm 72,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính sau:

Điều 1. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về hoạt động quản lý điều hành, kiểm soát công ty, các kết quả kinh doanh năm 2018 như sau:

- Tổng doanh thu: 216.600.773.065 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 120.132.909.119 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 95.761.594.151 đồng
- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**
 - o Tán thành : 100%
 - o Không tán thành : 0%
 - o Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.



Điều 2. - Thông qua đánh giá của HĐQT trong báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 và nhiệm vụ định hướng giám sát hoạt động công ty:

- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu – kế hoạch năm 2019.

- Tổng doanh thu năm 2019 (không thuế VAT) : 219 tỷ đồng.
- Tổng chi phí Quảng cáo, Khuyến mãi, Tiếp thị, Ca nhạc : 6,0% Doanh thu thuần.
- Tổng quỹ lương : 18% Doanh thu thuần
(bao gồm cả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là 1,5%).
- Mức khấu hao/năm : 3 tỷ đồng.
- Tổng nguồn tích lũy (Lãi trước thuế+Khấu hao: 55,0% (Tương đương 120,45 tỷ đồng).
+P/bổ CCDC)/Tổng doanh thu
- Tỷ lệ tối thiểu chi cổ tức cho cổ đông năm 2019 : 36%/VĐL 120,83 tỷ đồng.
- Tiếp tục có giải pháp để cụ thể hóa việc triển khai các dự án Công viên nước thứ 2, dự án trên địa bàn Q.9, đề thông qua ĐHĐCĐ quyết định đầu tư trong thời gian sớm nhất.
- Ủy quyền cho HĐQT CTCP Công Viên Nước Đầm Sen, năm 2019, triển khai chọn lựa các dự án thuộc các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động thường xuyên của CTCP Công Viên Nước Đầm Sen như chế biến thực phẩm, ăn uống... xử lý môi trường, vi sinh... để đầu tư, trong quy mô vốn thuộc thẩm quyền HĐQT, được quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ CTCP Công Viên Nước Đầm Sen.
- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**
 - Tán thành : 100%
 - Không tán thành : 0%
 - Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ **51%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.

Khoản mục	Đơn vị tính: Đồng
1. Tổng doanh thu	216.600.773.065
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	120.132.909.119
3. Tổng mức trích lập các quỹ	14.364.239.123
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	95.761.594.151
5. Tổng nguồn vốn tích lũy	122.315.130.679
6. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	81.397.355.028
7. Chi cổ tức cho cổ đông 65%/VĐL 120,83 tỷ	78.539.558.500

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ **51%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 5. Thông qua tờ trình trích quỹ khen thưởng cho CBNV, HĐQT, BKS và Ban TGD công ty năm 2018.

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

- Tán thành : 100%
- Không tán thành : 0%
- Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ **51%** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 6. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán năm 2019

Chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm 2019, Đại hội nhất trí giao cho HĐQT căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị kiểm toán để chọn 1 trong 5 Công ty Kiểm toán theo danh sách lựa chọn chỉ định thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2019.

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:

- Tán thành : 100%



- o Không tán thành : 0%
- o Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt **100%** số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

(1) Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen thống nhất ủy nhiệm cho Hội Đồng Quản Trị tổ chức thực hiện các nội dung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

(2) Nghị quyết này được Đại hội cổ đông thường niên 2019 lần 2 nhiệm kỳ IV (2018-2023) của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen nhất trí thông qua và bế mạc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông (để thông báo);
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCKNN, SGDC TP.HCM, VSD (để CBTT);
- Website Cty (CBTT);
- Lưu: VT, HĐQT.





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2019

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 LẦN 2 - NHIỆM KỶ IV (2018-2023) NGÀY 26/01/2019 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẦM SEN

- 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 tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen được ĐHCĐ thông qua ngày 07/02/2018;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302844200 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp, đăng ký lần đầu ngày 03/01/2003, đăng ký thay đổi lần thứ 09 ngày 13/05/2016;
- Căn cứ chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 2 nhiệm kỳ IV(2018-2023) ngày 26/01/2019 của Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen.

Hôm nay, vào lúc 9h15 ngày 26 tháng 01 năm 2019, tại hội trường Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen số 03 Hòa Bình, Phường 03, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen được tổ chức với sự tham dự của 366 cổ đông, đại diện cho 8.719.704 cổ phần (tương đương tám mươi bảy tỷ một trăm chín mươi bảy triệu không trăm bốn mươi ngàn đồng), chiếm 72,17% vốn điều lệ (vốn điều lệ: 120.830.090.000 đồng, tương đương 12.083.009 cổ phần).

Theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen đủ điều kiện pháp lý để tiến hành.

NỘI DUNG ĐẠI HỘI

PHẦN I: TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội gồm có 366/1.457 cổ đông, với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu là 8.719.704 cổ phần, chiếm 72,17% tổng số cổ phần của công ty.

2. Đại hội đã biểu quyết thống nhất chương trình nghị sự của Đại hội và bầu Chủ tịch Đoàn và Ban Thư Ký như sau:

□ **Chủ tịch đoàn:**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu đoàn Chủ tịch của Đại hội gồm:

1. Ông Phạm Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch đoàn – Chủ tọa Đại hội.
2. Ông Vũ Ngọc Tuấn - Tổng Giám Đốc– Thành viên Đoàn chủ tịch.

□ **Ban thư ký:**

Đại hội đã biểu quyết nhất trí 100% bầu Ban Thư ký của Đại hội gồm:

1. Cô Vũ Thị Hồng Nhung - Cán bộ PKD - Trưởng Ban thư ký.
2. Cô Châu Thái Tường Thy - Cán bộ P.HC - Thành viên Ban thư ký.

PHẦN II: CÁC BÁO CÁO TẠI ĐẠI HỘI

Tại Đại hội, các cổ đông đã nghe các báo cáo và tờ trình bao gồm:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Thông qua chương trình nghị sự của ĐHĐCĐ.
- Thông qua quy chế làm việc của ĐHĐCĐ năm 2019.

2. Tổng Giám Đốc CTCP Công viên nước Đầm Sen báo cáo:

- Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2018.
- Quyết toán tài chính năm 2018.

3. Trưởng ban kiểm soát báo cáo tờ trình:

- Kiểm toán của Ban kiểm soát công ty năm 2018.
- Kiểm toán độc lập năm 2018.

4. Hội Đồng Quản Trị thông qua báo cáo:

- 4.1. Báo cáo tình hình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2018 và nhiệm vụ định hướng giám sát hoạt động công ty.
 - Kế hoạch, các chỉ tiêu cơ bản của công ty năm 2019.
- 4.2. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và trích lập các quỹ năm 2018.
- 4.3. Tờ trình trích quỹ khen thưởng cho CBNV, HĐQT, BKS và Ban TGD công ty năm 2018.
- 4.4. Tờ trình thông qua danh sách lựa chọn các công ty kiểm toán năm 2019.

PHẦN III: PHÁT BIỂU, THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

A. Thảo Luận:

- **Cổ đông 1 (Đinh Văn Cường – Mã cổ đông: 1.254):** tôi đánh giá cao nỗ lực của HĐQT cùng BKS và CBNV đã làm nên doanh thu năm 2018. Sau đây, tôi cũng có một số đóng góp như sau:

- Trong báo cáo có tờ trình là giao cho HĐQT triển khai làm các dự án thì phải nêu ra được: dự án gì, thời gian đầu tư, thời gian hoàn vốn, nguồn vốn ở đâu (vốn tự có, vay ngân hàng hay phát hành cổ phiếu...)? Đưa lên website để cho cổ đông và nhà đầu tư xem xét và đóng góp ý kiến.
 - Trong báo cáo, trước đây có đầu tư cổ phiếu vào NH Việt Á và công ty có dự phòng rủi ro thì không biết bây giờ đã thu hồi được vốn hay lãi về đủ chưa?
 - Quỹ tiền lương của CBNV dựa trên cơ sở doanh thu đạt được là đúng còn thù lao của HĐQT và BKS nên dựa vào lợi nhuận sau thuế thì hay hơn dựa vào doanh thu (các công ty khác cũng đều áp dụng như vậy), có những công ty kinh doanh có doanh thu nhưng không có lợi nhuận. Vì vậy, muốn đánh giá hiệu quả làm việc của HĐQT và BKS thì phải dựa vào lợi nhuận sau thuế đạt được mới hợp lý.
 - Quỹ phúc lợi, khen thưởng: BKS phải kiểm tra mức chi trả khen thưởng cho nhân viên có hợp lý hay không? Vì chi trả lương và khen thưởng hợp lý sẽ là động lực cho CBNV hoàn thành công việc xuất sắc nhất. Công ty nên thường xuyên cập nhật tình hình kinh doanh của CVN Đầm Sen lên trang web công ty.
- **Giải trình của chủ tịch đoàn (A.Hưng - chủ tịch HĐQT): xin chia sẻ với quý cổ đông một số ý kiến sau:**
- *Hoạt động kinh doanh của công viên đã đến mức giới hạn vì công viên đã không còn diện tích để mở rộng các trò chơi nữa. Nhiều năm qua, chúng tôi đã đặt vấn đề đầu tư ra bên ngoài, chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực vui chơi giải trí hoặc các lĩnh vực khác có liên quan đến hoạt động của công viên, nhưng rất là khó, vì chúng ta không thể nào mua đất (cần tiền rất lớn), chúng ta chỉ có thể thuê đất của nhà nước qua các dự án mà công ty đang theo đuổi như: công viên nước thứ 2 ở quận Gò Vấp và Trung tâm hội nghị tại khu công nghệ cao quận 9 nhưng còn rất nhiều khó khăn ở thủ tục hành chính, pháp lý. Còn nếu đầu tư vào các lĩnh vực khác thì HĐQT lại rất rụt rè. Thị giá cổ phiếu của CVN trong những năm gần đây rất ổn định vì công ty không có đầu tư mới, không ai mua bán. Dĩ nhiên, thị giá cổ phiếu cũng ảnh hưởng đến cổ đông và những nhà đầu tư cho nên trong năm nay chúng tôi đề nghị vẫn tiếp tục theo đuổi dự án CVN thứ 2 và Trung tâm hội nghị tại khu công nghệ cao Quận 9. Vì đây là 2 dự án mà chúng tôi đã bỏ công sức rất nhiều.*
 - *Còn lĩnh vực thứ 2 chúng tôi muốn đề xuất đầu tư là lĩnh vực thực phẩm: sử dụng công nghệ vi sinh và enzyme của một Việt kiều Nhật, từ trái Thanh Long cho ra rượu và nhiều sản phẩm khác nữa. Nếu chúng ta phát triển được thì có thể xuất khẩu sang Nhật và cho Thế vận hội Tokyo 2020 sắp tới. Qua hỗ trợ công viên nước dùng phương pháp vi sinh trong việc xử lý nước thải, hạn chế dùng hóa chất. Công ty đã*

3028
CÔNG
CỔ
NG
ĐẠI
7.31.1

dự kiến mời chuyên gia này hợp tác sản xuất các sản phẩm từ vi sinh, enzyme và các loại men thực phẩm nghiên cứu từ Nhật Bản. Tổng số vốn đầu tư tối đa khoảng 50 tỷ cho mảng vi sinh xử lý môi trường, vốn đầu tư xấp xỉ 3 đến 4 tỷ cho mảng sản phẩm từ trái Thanh Long: rượu mùi, thực phẩm... Đây là dự án có vốn đầu tư không lớn, nằm trong thẩm quyền quyết định của HĐQT với tỉ lệ đầu tư cho phép là dưới 35%/VĐL (mức đầu tư thực tế chỉ từ 15% đến 20% mà thôi). Qua đây, chúng tôi trình bày để quý cổ đông nắm được định hướng của HĐQT đầu tư vào 1 lĩnh vực tương đối nhỏ và mong rằng sẽ nhận được những ý kiến đóng góp của quý cổ đông. Trong phân tích lũy lợi nhuận để lại theo sổ sách còn khoảng hơn 20 tỷ, dự định trích hơn 4 tỷ để đầu tư vốn ban đầu vào nhà máy sản xuất thực phẩm và nếu có kết quả khả quan thì sẽ tham gia vào sản xuất vi sinh. Việc này nếu thực hiện sẽ không ảnh hưởng đến tăng vốn hay cổ tức hàng năm của quý cổ đông.

- **Cổ phiếu NH Việt Á:** trước đây Việt Á là ngân hàng đầu tư khởi xướng thành lập công viên nước Đầm Sen. Thời điểm 2007 – 2008 giá cổ phiếu tăng cao, CVN có đầu tư một ít vào Ngân hàng này, đến năm 2010 tình hình Ngân hàng cực kỳ khó khăn cho nên công viên đã trích quỹ dự phòng rủi ro (trước đây là 31 tỷ đến nay trích dự phòng hơn 21 tỷ bây giờ chỉ còn lại khoảng 7 tỷ thôi). Hàng năm, chúng tôi vẫn tham dự ĐHCĐ tại Việt Á, lợi nhuận trong 2 năm vừa qua hơn 100 tỷ, Ngân hàng có đề nghị chia cổ tức bằng cổ phiếu nghĩa là dùng lợi nhuận đó để tăng vốn thêm cho Ngân hàng nhưng Ngân hàng nhà nước chưa cho phép nên lợi nhuận vẫn để đó.
- **Thù lao của HĐQT:** thù lao thật sự cũng là lương mà công ty trả cho HĐQT, trước đây đã đặt vấn đề là chia theo lợi nhuận nhưng do thói quen của 2 công ty thành lập là Cty DL Phú Thọ và NH Việt Á giao chỉ tiêu theo doanh thu nên lương cũng dựa trên doanh thu và thưởng trên lợi nhuận. Đây cũng là 1 ý kiến mà HĐQT sẽ xem xét vì nếu thù lao không dựa trên doanh thu đạt được mà dựa trên lợi nhuận thì HĐQT cũng sẽ cân đối điều chỉnh lại tỷ lệ trên lợi nhuận cho phù hợp. Quỹ khen thưởng đã thành nếp vốn được ĐHCĐ nhiệm kỳ IV thông qua cho 5 năm với mức thưởng hàng năm 10 – 15% tổng lợi nhuận sau thuế. Đây là động lực kích thích sự năng động và tích cực hoàn thành nhiệm vụ của CBNV, người lao động.

- **Cổ đông 2 (Đinh Văn Cường – Mã cổ đông: 1.254):** tôi rất cảm ơn sự trả lời của Chủ tịch HĐQT, tôi có thêm một số trao đổi như sau:

- Về thù lao của HĐQT: tôi nghĩ là HĐQT nên mạnh dạn, tôi không nói là bao nhiêu nhưng thù lao dựa trên lợi nhuận sau thuế sẽ thuyết phục và chuẩn mực hơn bởi vì chúng ta làm việc gián tiếp, chúng ta sẽ được đánh giá qua thù lao được chi trả, chúng ta không lao động như những người bình thường vì chúng ta có thể hoạt động trong nhiều công ty khác và các hạng mục mà chúng ta tham gia đóng góp thì dứt khoát sẽ là thù lao chứ không phải là tiền thưởng mà tiền thưởng theo tôi nghĩ chỉ nên thưởng cho CBNV.
- Còn cái đầu tư ra ngoài thì tôi cũng biết sơ qua về một số thực phẩm chức năng mà vừa rồi chúng ta đã nghiên cứu thảo luận về sản xuất enzym từ hoa quả. Đây là một ý tưởng tôi cho là rất nhạy cảm vì hiện nay các đơn vị sản xuất thực phẩm chức năng ở

nước ta đều phải quay về sản xuất theo quy chuẩn mới của Bộ Y Tế đưa ra có nghĩa là phải đầu tư như một nhà máy sản xuất thực phẩm chứ không đơn thuần là làm như cũ và rất chặt chẽ kể cả quy trình quảng cáo tới đây cũng phải thay đổi, nhiều công ty đang rất là hot trên thị trường cũng phải thay đổi. Cho nên, chúng ta phải suy nghĩ vì cái này không đơn giản và đây là lĩnh vực ngoài ngành và nhạy cảm ngang với thực phẩm, chúng ta phải xem xét kỹ lưỡng. Theo như tôi thấy thì nếu đầu tư như thế thì không đủ mạnh mà đã đầu tư để xuất khẩu thì yêu cầu về kỹ thuật phải đầu tư rất lớn, một nhà máy mà đầu tư một vài chục tỷ thì rất khó hoàn thành. Khi nghe dự án thì rất là hay vì Nhật bản và Hàn Quốc là nơi sản xuất ra thực phẩm collagen... rất là nhiều còn ở Việt Nam thì hết sức chú ý. Kế hoạch chính của chúng ta vẫn là giải trí, tôi thấy hiện nay công ty đang dự định đầu tư CVN thứ 2 tại Gò Vấp thì nên đi xem xét, chúng ta phải đầu tư mạnh dạn, nếu mức độ đầu tư vài chục tỷ thì tôi thấy nó chưa đủ. HĐQT phải đầu tư mạnh dạng bằng cách hoặc là chúng ta tự phát hành cổ phiếu hoặc là chúng ta tìm thêm đối tác kinh doanh liên kết với mức độ chúng ta là chủ thì chúng ta phải kiểm soát được tình hình kinh doanh. Nếu chúng ta không kiểm soát được thì định hướng dự án CVN thứ 2 sẽ rất khó có hiệu quả, tôi rất muốn khi chúng ta đầu tư thì phải đầu tư đủ lớn và có chiến lược rõ ràng và mức đầu tư như thế nào trình ĐHCĐ xem xét và có góp ý cụ thể từ đó mới có thể tạo điều kiện cho HĐQT thực hiện. Đặc biệt là dự án đầu tư phải tương đối cụ thể, có mục tiêu mục đích và có mức đầu tư, thời hạn rõ ràng hơn vì chúng tôi nghe thấy vẫn là chưa rõ như việc chúng ta theo đuổi đầu tư CVN ở Quận Gò Vấp với mức độ đầu tư là bao nhiêu và khả năng thực thi như thế nào tức là dự án tiền khả thi cụ thể hơn lúc đó ý kiến của cổ đông tham gia sẽ dễ. Mặc dù, khi chúng tôi đầu tư vào CVN không nghĩ là sẽ buôn bán cổ phiếu vì chúng tôi đầu tư với mục tiêu lâu dài và như HĐQT cũng đã nói ngành vui chơi giải trí của chúng ta là ngành rất tốt tại thị trường TP.HCM vì khí hậu nắng nóng kéo dài và rất ít cạnh tranh nhưng trong tương lai sẽ có cạnh tranh nên chúng ta phải nghĩ đến việc đảm bảo duy trì được sự phát triển của mình. Đó cũng là một chiến lược phải đặt ra và ngay từ bây giờ và phải rất cụ thể

- **Cổ đông 3 (Công ty CP Tài Việt - Mã cổ đông: 1.382):** về vấn đề thuê đất thì Chủ tọa đã có phát biểu là hiện tại tình hình chưa được triển khai rõ ràng nhưng trong báo cáo thì có hạch toán chi phí vào năm tài khóa năm 2018, tôi vẫn chưa hiểu rõ là hạch toán đó như thế nào, tiền thuê đất mới trong hợp đồng mới sẽ cao hơn hợp đồng cũ là bao nhiêu phần trăm.

- Về đầu tư tài sản cố định theo như báo cáo tài chính thì khấu hao đã hết rồi, trong thời gian tới dự định sẽ đầu tư bao nhiêu vào TSCĐ. Hai vấn đề thuê đất và đầu tư TSCĐ tăng lên thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến khấu hao giai đoạn tới của công ty cũng như lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận kế toán.
- **Giải trình của chủ tịch đoàn (A.Hung - chủ tịch HĐQT):**
- Về tiền thuê đất: hiện nay, chúng tôi vẫn chưa biết giá thuê đất như thế nào bởi vì cũng chưa có quyết định hay ký hợp đồng cho thuê mới, cho nên chúng tôi cũng chỉ tham khảo với Sở tài chính và Cục thuế để có giá tạm thời. Dĩ nhiên, giá sẽ tăng cao

42
3 TY
HAI
ENI
1 S
PH

hơn so với giá đang thuê rất là nhiều và mình trích trước để đó rồi sau này sẽ tính và cũng để phòng là giá sẽ tăng nhưng chắc là sẽ không cao hơn so với tiền mà chúng ta đã dự phòng.

- Về khấu hao tài sản: TSCĐ kể cả hữu hình và vô hình thì khấu hao cũng gần như hết rồi. Những sửa chữa lớn trong năm nay chúng ta tiếp tục sửa chữa và làm cái mới xem như là chúng ta trích khấu hao tiếp và nó cũng không ảnh hưởng gì đến cổ tức của quý cổ đông.

B. Sau khi thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thống nhất thông qua các vấn đề sau:

Điều 1. Thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về hoạt động quản lý điều hành, kiểm soát công ty, các kết quả kinh doanh năm 2018 như sau:

- Tổng doanh thu: 216.600.773.065 đồng
- Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế: 120.132.909.119 đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 95.761.594.151 đồng
- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:
 - Tán thành : 100%
 - Không tán thành : 0%
 - Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 2. - Thông qua đánh giá của HĐQT trong báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ 2018 và nhiệm vụ định hướng giám sát hoạt động công ty.

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:
 - Tán thành : 100%
 - Không tán thành : 0%
 - Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

Điều 3. Thông qua các chỉ tiêu – kế hoạch năm 2019.

- Tổng doanh thu năm 2019 (không thuế VAT) : 219 tỷ đồng.
- Tổng chi phí Quảng cáo, Khuyến mãi, Tiếp thị, Ca nhạc : 6,0% Doanh thu thuần.
- Tổng quỹ lương : 18% Doanh thu thuần (bao gồm cả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát là 1,5%).
- Mức khấu hao/năm : 3 tỷ đồng.
- Tổng nguồn tích lũy (Lãi trước thuế+Khấu hao: 55,0% (Tương đương 120,45 tỷ đồng). +P/bổ CCDC)/Tổng doanh thu

- Tỷ lệ tối thiểu chi cổ tức cho cổ đông năm 2019 : 36%/VDL 120,83 tỷ đồng.
- Tiếp tục có giải pháp để cụ thể hóa việc triển khai các dự án Công viên nước thứ 2, dự án trên địa bàn Q.9, để thông qua ĐHĐCĐ quyết định đầu tư trong thời gian sớm nhất.
- Ủy quyền cho HĐQT CTCP Công Viên Nước Đầm Sen, năm 2019, triển khai chọn lựa các dự án thuộc các lĩnh vực có liên quan đến hoạt động thường xuyên của CTCP Công Viên Nước Đầm Sen như chế biến thực phẩm, ăn uống... xử lý môi trường, vi sinh... để đầu tư, trong quy mô vốn thuộc thẩm quyền HĐQT, được quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ CTCP Công Viên Nước Đầm Sen.
- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**
 - o **Tán thành** : 100%
 - o **Không tán thành** : 0%
 - o **Không ý kiến** : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2018.

Khoản mục	Đơn vị tính: Đồng
1. Tổng doanh thu	216.600.773.065
2. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	120.132.909.119
3. Tổng mức trích lập các quỹ	14.364.239.123
4. Tổng lợi nhuận sau thuế	95.761.594.151
5. Tổng nguồn vốn tích lũy	122.315.130.679
6. Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ	81.397.355.028
7. Chi cổ tức cho cổ đông 65%/VDL 120,83 tỷ	78.539.558.500

- **Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:**
 - o **Tán thành** : 100%
 - o **Không tán thành** : 0%
 - o **Không ý kiến** : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.



Điều 5. Thông qua tờ trình trích quỹ khen thưởng cho CBNV, HĐQT, BKS và Ban TGD công ty năm 2018 .

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:
 - o Tán thành : 100%
 - o Không tán thành : 0%
 - o Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết thông qua chiếm 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết. Căn cứ theo điều lệ của công ty, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành. Vì vậy, vấn đề này được thông qua.

Điều 6. Thông qua danh sách lựa chọn đơn vị tư vấn kiểm toán năm 2019

Chuẩn bị cho việc kiểm toán tài chính cho năm 2019, Đại hội nhất trí giao cho HĐQT căn cứ các tiêu chí chất lượng, uy tín đơn vị kiểm toán để chọn 1 trong 5 Công ty Kiểm toán theo danh sách lựa chọn chỉ định thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2019.

- Tỷ lệ biểu quyết có kết quả như sau:
 - o Tán thành : 100%
 - o Không tán thành : 0%
 - o Không ý kiến : 0%

Tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hiện diện.

PHẦN IV: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 LẦN 2 - NHIỆM KỶ IV (2018-2023) VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

1. Thư ký đoàn đọc Nghị quyết ĐHCD thường niên năm 2019 và Đại hội thông qua các nội dung đã nêu.
2. Chủ tịch đoàn phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 lần 2 nhiệm kỳ IV (2018-2023) của Cty Cổ Phần Công Viên Nước Đầm Sen thành công và bế mạc vào lúc 11 giờ 15 ngày 26 tháng 01 năm 2019.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thư ký 2



Châu Thái Tường Thy

Thư ký 1



Vũ Thị Hồng Nhung



CHỦ TỊCH ĐOÀN

Phạm Duy Hưng