

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên Công ty : Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội.
Giấy chứng nhận ĐKDN : 0100844825 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố
số Hà Nội cấp ngày 09/11/1998
Trụ sở chính : Số 614 đường Lạc Long Quân, phường Nhật Tân,
quận Tây Hồ, Hà Nội
Thời gian họp : 8 giờ 00 ngày 24 tháng 04 năm 2025
Địa điểm họp : Trung tâm Hội nghị Sen Hồng, Công viên Hồ Tây
Số 614 Đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân,
Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị (“HĐQT”): Các thành viên HĐQT có mặt tại Đại hội, bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Vân Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Trường Giang Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thị Giang Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Xuân Hải Thành viên HĐQT

Ban Kiểm soát: Các thành viên Ban kiểm soát có mặt tại Đại hội, bao gồm:

- Bà Văn Thị Cẩm Trưởng Ban Kiểm soát.
- Ông Nguyễn Minh Trí Thành viên Ban Kiểm soát.

Ban Điều hành: Các thành viên Ban Điều hành của Công ty có mặt tại Đại hội:

- Bà Lê Thị Giang Tổng Giám đốc.
- Bà Nghiêm Thị Hồng Hạnh Phó Tổng Giám đốc.
- Bà Lê Thị Nhạn Phó Tổng Giám đốc.
- Ông Vũ Quang Tuyên Kế toán trưởng.

Đại biểu: Các cổ đông có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán được Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/03/2025 và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

I. Thủ tục tiến hành khai mạc Đại hội

1. Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“ĐHĐCĐ”) tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự.
2. Bà Văn Thị Cẩm - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự như sau:
 - Số lượng cổ đông tham gia trực tiếp: 23
 - Số lượng cổ đông ủy quyền: 09
 - Đại diện cho: 8.131.985 cổ phần, chiếm: 87,49102% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Khoản 1, Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội năm 2025 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

3. Bà Văn Thị Cẩm - Trưởng Ban kiểm soát giới thiệu thành viên Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|---------------------------|----------------------------|------------|
| - Bà Nguyễn Thị Vân | - Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| - Bà Lê Thị Giang | - Thành viên HĐQT kiêm TGD | Thành viên |
| - Ông Nguyễn Trường Giang | - Thành viên HĐQT | Thành viên |

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Hợp lệ 8.131.985 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.131.985 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch tại ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

4. Ông Nguyễn Trường Giang – Thành viên HĐQT đề xuất thành viên Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|-------------------------|---------------------|------------|
| - Ông Vũ Quang Tuyên | - Kế toán trưởng | Trưởng ban |
| - Bà Đinh Đặng Ngọc Anh | - Phó phòng TCKT | Ủy viên |
| - Bà Đinh Thị Lụa | - Cán bộ phòng KHTH | Ủy viên |

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Hợp lệ 8.131.985 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.131.985 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch tại ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

5. Ông Nguyễn Trường Giang – Thành viên HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu thành viên Ban Thư ký:

- Bà Trần Thị Thu Hồng - Phó phòng KHTH
- Bà Lương Văn Anh - Trợ lý TGD

Hợp lệ 8.131.985 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.131.985 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch tại ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

6. Bà Văn Thị Cẩm- Trưởng BKS trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Hợp lệ 8.131.985 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.131.985 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch tại ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

7. Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch HĐQT trình ĐHĐCĐ Chương trình họp, bao gồm:

- (i) Trình ĐHĐCĐ báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- (ii) Trình ĐHĐCĐ báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và dự kiến kế hoạch kinh doanh 2025;
- (iii) Trình ĐHĐCĐ báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- (iv) Trình ĐHĐCĐ báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 đã được kiểm toán;
- (v) Trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2025;
- (vi) Trình ĐHĐCĐ phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024;
- (vii) Trình ĐHĐCĐ phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025;
- (viii) Trình ĐHĐCĐ lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025;
- (ix) Trình ĐHĐCĐ phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- (x) Đại hội thảo luận;
- (xi) Tiếp thu ý kiến Đại hội đồng cổ đông; lấy biểu quyết thông qua từng nội dung đã trình bày.
- (xii) Thông qua nghị quyết và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Chương trình ĐHĐCĐ bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Hợp lệ 8.131.985 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.131.985 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch tại ĐHĐCĐ với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

II. Trình bày các Báo cáo và tờ trình.

1. Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
2. Bà Lê Thị Giang - Tổng giám đốc trình bày kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
3. Bà Văn Thị Cẩm - Trưởng BKS trình bày về kết quả hoạt động của BKS năm 2024 và kế hoạch năm 2025 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.
4. Ông Nguyễn Trường Giang – Thành viên HĐQT trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024; Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2025.
5. Bà Lê Thị Giang - Thành viên HĐQT kiêm TGD trình Đại hội Tờ trình phê duyệt trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024; Tờ trình phê duyệt trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025; Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
6. Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch HĐQT tổng kết các nội dung đã trình bày tại đại hội.

III. Thảo luận

Đại hội thảo luận. Các cổ đông tích cực tham gia đóng góp ý kiến về nội dung các Tờ trình, Báo cáo cũng như các vấn đề được nêu tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch và Ban Điều hành Công ty đã trả lời, trao đổi và giải đáp đầy đủ tất cả các câu hỏi và yêu cầu của cổ đông. Chi tiết tại Phụ lục đính kèm BBH này.

IV. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình ĐHĐCĐ.

Danh sách cổ đông cập nhập trước khi tiến hành biểu quyết thông qua các báo cáo và Tờ trình của Đại hội như sau:

Số lượng cổ đông tham gia: 37

Số lượng cổ đông ủy quyền: 21

Đại diện cho: 8.348.988 cổ phần, chiếm: 89,82574% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Chương trình Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Nội dung 01: Thông qua báo cáo số: 31/BC-HĐQT ngày 01/04/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty về kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Hợp lệ 8.348.988 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.348.988 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 01 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

2. Nội dung 02: Thông qua báo cáo số: 25/2025/BC-HASECO ngày 11/03/2025 của Tổng giám đốc Công ty về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.

Hợp lệ 8.348.988 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.348.988 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 02 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

3. Nội dung 03: Thông qua báo cáo số: 01/CV-HASECO-BKS ngày 10/03/2025 về hoạt động của BKS Công ty năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Hợp lệ 8.348.988 CP có quyền biểu quyết, chiếm:100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.348.988 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 03 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

4. Nội dung 04: Thông qua kết quả Báo cáo tài chính được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 của Công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam VAE theo Tờ trình số: 22/TTr-HĐQT ngày 11/03/2025.

Hợp lệ 8.348.988 CP có quyền biểu quyết, chiếm:100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.348.988 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 04 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

5. Nội dung 05: Phê duyệt mức thù lao Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty năm 2025 theo Tờ trình số: 08/TT-ĐHĐCĐ/2025 ngày 11/03/2025 của Hội đồng Quản trị.

Hợp lệ 8.348.988 CP có quyền biểu quyết, chiếm:100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.348.988 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 05 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

6. Nội dung 06: Nhất trí với Tờ trình số: 20/2025/TTr-HĐQT ngày 11/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024. Thống nhất mức cổ tức chia cho Cổ đông năm 2024 bằng tiền là 400đ/cổ phần (tương ứng với 4% mệnh giá cổ phần)

Hợp lệ 8.348.988 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.348.988 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 06 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

7. Nội dung 07: Nhất trí với Tờ trình số: 21/2025/TTr-HĐQT ngày 11/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025.

Hợp lệ 8.348.988 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.348.988 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 07 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

8. **Nội dung 08: Nhất trí với Tờ trình số: 02/CV-HASECO-BKS ngày 10/03/2025 của Ban kiểm soát trình tại Đại hội về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025;**

Nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị Haseco lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trong danh sách các đơn vị kiểm toán Ban kiểm soát đề xuất tại Đại hội làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2025.

Hợp lệ 8.348.988 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.348.988 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 08 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

9. **Nội dung 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình số: 30/TTr-HĐQT ngày 01/04/2025 của Hội đồng quản trị.**

Hợp lệ 8.348.988 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.348.988 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Kết quả, Nội dung 09 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Thu Hồng - Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
2. Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tọa xin đại hội thông qua Dự thảo Biên bản họp. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản họp bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Hợp lệ 8.348.988 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.348.988 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Dự thảo Biên bản họp với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

3. Bà Trần Thị Thu Hồng - Thư ký đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
4. Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tọa xin đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

Hợp lệ 8.348.988 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

- Tán thành 8.348.988 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 100% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Không hợp lệ 0 CP có quyền biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua Dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ 100% tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ. ĐHĐCĐ kết thúc vào hồi 12 giờ 10 phút
ngày 24 tháng 04 năm 2025.

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ VÂN

THƯ KÝ

TRẦN THỊ THU HỒNG

LƯƠNG VĂN ANH

PHỤ LỤC PHẢN THẢO LUẬN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025

(kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ số: 01/BB-ĐHĐCĐ/2025)

I. Ý kiến cổ đông

1. Cổ đông: Vũ Thị Minh Hoàng - MCD: 40; Sở hữu 6.500 CP

- Nên đặt tên dịch vụ để dễ quảng cáo trên các trang thông tin, bao gồm các khu checkin, tên thương hiệu phải đưa ra nhiều hơn tại các vị trí checkin.
- Giảm tỷ lệ xây dựng công trình kiên cố và tăng cường môi trường xanh bằng cách trồng nhiều cây xanh.
- Đầu tư các khu checkin cho các bạn trẻ, không gian phải đẹp thu hút khách hàng, vừa là nơi để bán hàng vừa là nơi checkin cho khách hàng.
- Nghiên cứu các lợi thế của Công ty cần phải khai thác hết những phần nào không mang lại lợi ích kinh tế thì nên bỏ đi.

2. Cổ đông Lê Thị Bích Thịnh - MCD: 160; sở hữu 1.400 CP

- Rất đồng tình khi Công ty đưa các hình ảnh đẹp của Công viên lên video báo cáo, giúp cho cổ đông nắm được sự thay đổi tích cực của Công viên, sự tâm huyết của đội ngũ nhân sự Công ty.
- Thực hiện quảng bá giới thiệu hình ảnh của Công viên trên các kênh truyền hình như HTV1, ANTV sẽ lan tỏa được hình ảnh dịch vụ công viên rộng rãi tới công chúng.
- Về khu đất 1,7ha Công viên Mặt Trời Mới: cần khẩn trương nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục về đầu tư để sớm triển khai dự án đầu tư Công viên Hồ Tây theo đúng Quy hoạch được duyệt.
- Thu nhập HĐQT, BKS, công nhân viên Công ty còn thấp. Cổ đông mong muốn doanh thu công ty tăng lên để tăng thu nhập của CBNV công ty.
- Nâng cao chất lượng dịch vụ và thái độ phục vụ khách hàng mang kinh doanh âm thực, đầu tư hạ tầng cảnh quan xung quanh.

3. Cổ đông ủy quyền của CĐ Đinh Anh Tuấn - MCD: 101; sở hữu 2.800 CP (Vũ Thị Thu Hương)

- Cổ đông cảm ơn sự làm việc nghiêm túc và chuẩn bị đại hội chu đáo của Ban tổ chức ngày hôm nay.
- Về khoản mục thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý trong Báo cáo tài chính được kiểm toán 2024: Cổ đông thấy có những lãnh đạo vừa có tên trong danh sách thù lao HĐQT, BKS vừa có tên trong danh sách thu nhập của Cán bộ quản lý. Đề nghị Công ty làm rõ nội dung này.
- Về giao dịch với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sen: Cổ đông thấy trong Báo cáo tài chính được kiểm toán 2024 có thể hiện giao dịch liên quan với Công ty Sen. Khi theo dõi báo cáo trình chiếu tại Đại hội, cổ đông chưa thấy phân hạch toán doanh thu với Công ty này. Đề nghị Công ty giải thích.

3. Cổ đông Vũ Thị Bích Hằng - MCD: 145; sở hữu 1.700 CP

- Cổ đông đầu tư vào Công ty từ thời gian đầu vì đây là công viên nước đầu tiên ở miền Bắc với vị trí đắc địa và kỳ vọng vào hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, Cổ đông thấy Công ty chưa phát triển đúng với các lợi thế sẵn có. Cổ tức chia được một số năm và nhiều năm gần đây chưa có cổ tức.
- Cổ đông hoan nghênh HĐQT và Ban điều hành Công ty tìm kiếm các đối tác có chuyên môn có năng lực đầu tư vào Công ty để Công ty phát triển xứng tầm với vị thế của mình.
- Công ty đang ở vị trí đắc địa với xuất phát điểm rất tốt, Công ty cần tìm hướng đi cho phù hợp để hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đảm bảo vốn đầu tư của cổ đông và để Hà Nội có một công viên xứng đáng với vị trí địa lý đắc địa như thế này.

4. Cổ đông Dương Thị Hương - MCD: 381; sở hữu 103 CP

- Công ty nghiên cứu đầu tư khu vui chơi đặc thù cho trẻ tự kỷ, có cả dịch vụ lưu trú để trẻ được ở đây dài ngày, theo đợt. Mục tiêu: Sau khi về, trẻ tiến bộ, được chữa phần nào...
- Cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng đến công viên trong những dịp kỷ niệm (8/3, tổ tình, cầu hôn....) như: tạo không gian tổ chức sinh nhật bằng cách thay tên người được tổ chức trong các dịp đặc biệt.
- Đối với khách hàng đưa con đến vui chơi Công viên: Đầu tư có chỗ cho phụ huynh ngồi cafe, làm việc đợi con khi vui chơi ở công viên.

Chủ tọa trả lời: Hội đồng Quản trị cảm ơn các đóng góp quý báu của cổ đông. Chủ tọa xin được giải đáp các thắc mắc của Cổ đông như sau:

- HĐQT trân trọng cảm ơn các tham vấn giúp HĐQT và Ban điều hành các sản phẩm phù hợp để cung ứng cho khách hàng cũng như thay đổi diện mạo của công viên để phục vụ khách hàng. Các ý kiến đóng góp của Quý cổ đông rất thiết thực và chính đáng. HĐQT và Ban điều hành Công ty sẽ nghiên cứu và triển khai thực hiện phù hợp với hoạt động của Công ty.
- Về vấn đề cổ tức: Công viên Hồ Tây khai trương từ năm 2000, cho đến năm 2008 vẫn lỗ do đầu tư cho Công viên từ những thời gian đầu. Từ năm 2009 đến năm 2019 Công ty đã chi trả cổ tức cho cổ đông. Năm 2020, 2021 do dịch bệnh covid Công ty lỗ. Từ năm 2022 hoạt động kinh doanh có lãi nhưng phải bù lỗ cho hai năm dịch bệnh và đến năm 2024 đã có cổ tức chia cho cổ đông là 4%/mệnh giá cổ phần.
- Về việc hiệu quả kinh doanh chưa đạt được như các cổ đông mong muốn: Diện tích Công viên là 8ha nhưng mật độ xây dựng rất thấp trong khi chi phí thuê đất ở mức cao, chi phí vận hành cao. Các khu vui chơi giải trí khác trong cùng lĩnh vực thì chỉ là mảng kinh doanh bổ trợ và có các chính sách khuyến mại giảm giá sâu để thu hút khách hàng vào mảng kinh doanh chính của họ như bất động sản, nghỉ dưỡng...
- Với lĩnh vực hoạt động kinh doanh chính là công viên nước thì Công ty được coi là đơn vị hoạt động kinh doanh rất hiệu quả. Doanh thu công viên nước năm 2016 là

37 tỷ thì kết quả doanh thu năm 2023 đạt hơn 61,9 tỷ đồng và năm 2024 đạt hơn 56,68 tỷ đồng.

- Tuy nhiên với đặc thù hoạt động kinh doanh phụ thuộc vào yếu tố mùa vụ: Công viên nước chỉ hoạt động vào mùa hè và phải gánh lỗ cho khu công viên Mặt Trời Mới kể từ khi được nhà nước giao đất 2010.
- Đồng thời chi phí vận hành, chi phí nhân sự, chi phí khấu hao, đặc biệt là chi phí thuê đất rất cao, có những khu vực tiền thuê đất tương đương với kinh doanh ngành khách sạn.
- HĐQT chủ trương cần phải tái cấu trúc lại Công ty và năm 2017, HĐQT đã nhất trí chủ trương là phải làm lại Quy hoạch tổng thể công ty, đây là yếu tố sống còn cho hoạt động kinh doanh của Công ty. Hiện tại, Công ty đã được UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết đồng bộ khu vui chơi Công viên nước Hồ Tây và khu Công viên Mặt Trời Mới, Công ty đang khẩn trương triển khai ngay Quy hoạch được Thành phố phê duyệt để khắc phục yếu tố mùa vụ, khai thác tối đa vị trí địa lý của khu đất, mang lại lợi ích cho cổ đông và cộng đồng.
- Về ý kiến của Cổ đông là có khu vực vui chơi cho trẻ tự kỷ: Công ty sẽ nghiên cứu khu vực phù hợp cho đối tượng này theo đúng Quy hoạch được duyệt, tuy nhiên kinh doanh dịch vụ lưu trú không nằm trong Quy hoạch được TP đã phê duyệt. Đồng thời Công ty cũng có chính sách giảm giá vé cho các đối tượng đặc biệt như người khuyết tật.
- Về không gian cảnh đẹp và có khu dịch vụ cafe cho khách hàng đưa con đến vui chơi: Năm nay công ty đã đầu tư thêm khu dịch vụ ẩm thực đẹp để phục vụ thêm như cầu cho khách hàng.
- Về khoản mục thù lao HĐQT, BKS, cán bộ quản lý trong Báo cáo tài chính được kiểm toán 2024:
- Bà Nguyễn Thị Vân là Tổng Giám đốc Công ty đến ngày 19/3/2024 và là Chủ tịch HĐQT Công ty. Bà Lê Thị Giang thay thế bà Nguyễn Thị Vân là TGD Công ty từ ngày 20/3/2024 cho đến nay và vừa là Thành viên HĐQT. Nên được hưởng thù lao HĐQT với vai trò Thành viên HĐQT và lương Tổng Giám đốc Công ty.
- Về giao dịch với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sen: Là hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và cơ sở hạ tầng. Năm 2024, HĐQT đã tổ chức xin ý kiến cổ đông để thông qua hợp đồng này theo đúng quy định của Pháp luật, mang lại nguồn thu ổn định cho Công ty. Tại báo cáo trình chiếu tại Đại hội, phần này hạch toán vào khoản mục doanh thu hợp tác kinh doanh và tài liệu đại hội đã công bố thông tin và gửi tới các cổ đông, cụ thể là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024, kế hoạch 2025, Công ty cũng đã thể hiện rõ phần này (cụ thể: Doanh thu từ HTKD với Sen Tây Hồ năm 2024 đạt 11,56 tỷ đồng, tăng 1,26 tỷ đồng so với năm 2023).