

Số: 25 /TT-ĐHĐCĐ/2024

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ HASECO

V/v: Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội 2023 ngày 15/06/2023.
- Nghị quyết HĐQT số 164/NQ-HĐQT/HASECO ngày 28/12/2023.

Tại Điều 8 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 các cổ đông Công ty nhất trí như sau:

“Phê duyệt mức thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2023 theo tờ trình của Hội đồng Quản trị tại Đại hội.

Giao HĐQT Công ty nghiên cứu gói thù lao Hội đồng quản trị, Thư ký HĐQT, Ban kiểm soát mới để áp dụng cho năm tiếp theo trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.”

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội xin ý kiến Quý vị Cổ đông về mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

Mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT hiện tại đang áp dụng theo mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua. Như vậy, mức thù lao này đã áp dụng 6 năm. Trong khoảng thời gian dịch bệnh covid, để chia sẻ khó khăn với Công ty, HĐQT đã nhất trí trong 3 năm 2020, 2021 và 2022 giảm 20% so với mức thù lao năm 2017 và Quý IV/2021 không nhận thù lao.

Sau các năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, năm 2022, 2023, kết quả kinh doanh của Công ty rất khả quan và có sự tăng trưởng: Năm 2022: Tổng Doanh thu đạt 136,09 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 18,58 tỷ đồng. Năm 2023:

Tổng Doanh thu đạt: 152,41 tỷ đồng, tăng 11,99 % so với năm 2022, lợi nhuận sau thuế TNDN đạt 13,07 tỷ đồng.

Hội đồng Quản trị công ty đã chỉ đạo các chiến lược dài hạn, ngắn hạn hoặc trước mắt hết sức linh hoạt và phù hợp từng tình hình đã ổn định công ty trong dịch cũng như hồi sinh mạnh mẽ sau dịch. Các thành viên Hội đồng quản trị luôn làm việc trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, tâm huyết, phát huy trình độ, chất xám cao nhất trong các công tác quản trị công ty, định hướng chiến lược cũng như chỉ đạo sát sao Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện, thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo an toàn cho nhân viên, khách hàng.

Năm 2023, Công ty đã gia hạn thành công diện tích 1,7ha Công viên Mặt Trời Mới và Công ty đã nhận được Giấy chứng nhận Sử dụng đất của khu vực này. Đây là 1 tiền đề để triển khai toàn bộ quy hoạch tổng thể Công viên khi được phê duyệt. Đồng thời Công ty cũng đã gia hạn thành công Hợp đồng HTKD với Công ty Sen mang lại ổn định đời sống của người lao động, bảo vệ lợi ích của cổ đông và duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với đối tác mạnh có tiềm lực tài chính và đã đồng hành, chia sẻ khó khăn với Công ty trong những năm có đại dịch Covid.

Ban kiểm soát Công ty tâm huyết, thường xuyên sát sao kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán.

Các Thành viên Ban kiểm soát còn thường xuyên tư vấn các mảng hoạt động của công viên, đặc biệt là công tác sửa chữa bảo dưỡng, đầu tư thiết bị và công tác xây dựng cơ bản.

Thư ký HĐQT kiêm người phụ trách quản trị Công ty, nắm vững các quy định về quản trị Công ty, tận tâm, có tinh thần trách nhiệm cao, trung thành với lợi ích công ty. Tư vấn cho Hội đồng Quản trị các hoạt động đúng theo quy định Pháp luật tránh các rủi ro trong hoạt động và ra quyết định. Là cầu nối hiệu quả giữa Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty trong quá trình hoạt động.

Trong 2 năm 2022, 2023 tại các kỳ Đại hội cổ đông, cổ đông Công ty có nhiều ý kiến cho rằng không nên để mức thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Hội đồng Quản trị thấp như hiện nay, cần có mức Thù lao cao hơn xứng với tâm huyết và trí tuệ mà các Thành viên đã cống hiến đối với Công ty.



Do vậy, Hội đồng quản trị xin đề xuất mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2024 tăng thêm 30% so với mức hiện tại, cụ thể:

STT	Chức vụ	Thù lao 2023 (VNĐ)	Mức tăng (VNĐ)	Thù lao 2024 (VNĐ)
1	Chủ tịch HĐQT	10.000.000	2.500.000	12.500.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	8.000.000	2.500.000	10.500.000
3	Ủy viên HĐQT	5.000.000	1.500.000	6.500.000
8	Trưởng Ban kiểm soát	8.000.000	2.500.000	10.500.000
10	Ủy viên Ban kiểm soát	3.000.000	1.000.000	4.000.000
11	Thư ký HĐQT	2.500.000	1.000.000	3.500.000

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

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *uh*



NGUYỄN VĂN DŨNG

