

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số** : 0100844825 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố 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 25 tháng 06 năm 2024
- 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 Lê Xuân Nam Phó Chủ tịch HĐQT.
- Ông Nguyễn Văn Dũng Thành viên HĐQT
- Ông Đoàn Anh Trung 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.
- Ông Bùi Thanh Hùng 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.
- Ông Hoàng Văn Toàn Phó 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 21/05/2024 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 2024 (“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: 31
 - Số lượng cổ đông ủy quyền: 23
 - Đại diện cho: 8.247.498 cổ phần, chiếm: 88,734% 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 2024 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
 - Ông Lê Xuân Nam - Phó Chủ tịch HĐQT Thành viên
 - Bà Lê Thị Giang - Tổng Giám đốc Thành viênĐại hội biểu quyết và nhất trí 100% thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch.
4. Ông Lê Xuân Nam - Phó Chủ tịch 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 Trần Thị Thu Hồng - Phó phòng KHTH Ủy viênĐại hội biểu quyết và nhất trí 100% thông qua thành phần Ban kiểm phiếu.
5. Ông Lê Xuân Nam - Phó Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu thành viên Ban Thư ký:
 - Bà Đinh Thị Lụa - Cán bộ phòng KHTH
 - Bà Nguyễn Thị Lan - Cán bộ phòng TCHCĐại hội biểu quyết và nhất trí 100% thông qua thành phần Thư ký Đại hội.
6. Bà Văn Thị Cẩm trình bày Quy chế làm việc tại Đại hội và được Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua.
7. Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch HĐQT trình ĐHĐCĐ Chương trình họp và được Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua, bao gồm:
 - (i) Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;

- (ii) Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và dự kiến kế hoạch kinh doanh 2024;
- (iii) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- (iv) Thông qua báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán;
- (v) Trình ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024;
- (vi) Trình ĐHĐCĐ phê duyệt trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024;
- (vii) Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024;
- (viii) Đại hội thảo luận;
- (ix) Tiếp thu ý kiến Đại hội đồng cổ đông; lấy biểu quyết thông qua từng nội dung đã trình bày.
- (x) Trình ĐHĐCĐ miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027;
- (xi) Thông qua kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- (xii) Thông qua nghị quyết và biên bản họp Đại hội.

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 2023 và kế hoạch năm 2024.
2. Bà Lê Thị Giang - Tổng giám đốc trình bày kết quả hoạt động kinh doanh của công ty năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.
3. Bà Văn Thị Cẩm - Trưởng BKS trình bày về kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.
4. Ông Lê Xuân Nam - Phó Chủ tịch HĐQT trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; Tờ trình thông qua mức thù lao HĐQT, BKS, thư ký Công ty năm 2024 và Tờ trình phê duyệt trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024.
5. Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tịch HĐQT tổng kết các nội dung đã trình bày tại đại hội.

III. Thủ tục miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027.

1. Ông Lê Xuân Nam - Phó Chủ tịch HĐQT trình Đại hội Tờ trình v.v miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027.
Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:
 - Tán thành 8.247.498 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.

Kết quả, Tờ trình v.v miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%.

2. Ông Vũ Quang Tuyên - Kế toán trưởng - Trưởng Ban kiểm phiếu trình Đại hội Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành 8.247.498 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.

Kết quả, Quy chế bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%.

3. Ông Vũ Quang Tuyên - Kế toán trưởng - Trưởng Ban kiểm phiếu trình Đại hội danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 để Đại hội tiến hành bầu cử:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh
1	Lê Thị Giang	18/11/1973

Đại hội đã biểu quyết với kết quả như sau:

- Tán thành 8.247.498 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.

Kết quả, Danh sách ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%.

4. Ông Vũ Quang Tuyên - Kế toán trưởng - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn bầu TVHĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 theo quy chế được Đại hội thông qua.

5. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 theo hình thức bầu dồn phiếu.

IV. 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.

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

- Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua từng nội dung tại Chương trình Đại hội.

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung, kết quả biểu quyết như sau:

1. Nội dung 01: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Tán thành 8.247.498 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.

Kết quả, Nội dung 01 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%.

2. Nội dung 02: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024.

- Tán thành 8.247.498 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.

Kết quả, Nội dung 02 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%.

3. Nội dung 03: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Tán thành 8.247.498 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.

Kết quả, Nội dung 03 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%.

4. Nội dung 04: Thông qua báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 đã được kiểm toán.

- Tán thành 8.247.498 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.

Kết quả, Nội dung 04 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%.

5. Nội dung 05: Thông qua Mức thù lao HĐQT, BKS, Thư ký HĐQT năm 2024.

- Tán thành 8.247.498 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.

Kết quả, Nội dung 05 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%.

6. Nội dung 06: Trình ĐHĐCĐ phê duyệt trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024.

- Tán thành 8.247.498 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.

Kết quả, Nội dung 06 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%.

7. Nội dung 07: Trình ĐHĐCĐ thông qua đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024.

- Tán thành 8.247.498 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.

Kết quả, Nội dung 07 đã được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ 100%.

8. Kết quả bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

- 8.1. Ông Vũ Quang Tuyên - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

- Số phiếu bầu cử đã phát ra: 54 phiếu tương ứng với 8.247.498 phiếu bầu
 - Số phiếu bầu cử đã thu về: 54 phiếu tương ứng với 8.247.498 phiếu bầu
- Trong đó:
- Số phiếu bầu cử không hợp lệ: 51 phiếu tương ứng với 8.242.098 phiếu bầu
 - Số phiếu bầu cử hợp lệ: 03 phiếu tương ứng với 5.400 phiếu bầu
- Kết quả bầu cử:

STT	Họ và tên Ứng viên	Số phiếu bầu	Tỉ lệ (Số phiếu bầu/số phiếu bầu cử hợp lệ)
1	Lê Thị Giang	8.242.098	99,93%

8.2. Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

Như vậy, theo Quy chế bầu cử TVHĐQT, ứng viên sau đã trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ giải trí Hà Nội nhiệm kỳ 2022-2027:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ
1	Lê Thị Giang	99,93%

8.3. Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tọa trình Đại hội thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027 và được Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua.

8.4. Ông Nguyễn Văn Dũng – Nguyên Chủ tịch HĐQT – Nguyên Thành viên HĐQT có lời phát biểu tạm biệt với cổ đông công ty.

8.5. Bà Lê Thị Giang – Thành viên HĐQT mới ra mắt và phát biểu.

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

1. Bà Đinh Thị Lụa - Thư ký đại hội trình bày dự thảo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
2. Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tọa xin đại hội thông qua Dự thảo Biên bản họp và được Đại hội đã nhất trí 100% thông qua.
3. Bà Đinh Thị Lụa - Thư ký đại hội trình bày Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
4. Bà Nguyễn Thị Vân - Chủ tọa xin đại hội thông qua Dự thảo Nghị quyết và được Đại hội đã nhất trí 100% thông qua.

Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc ĐHĐCĐ. ĐHĐCĐ kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút
ngày 25 tháng 06 năm 2024. *uh*

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



NGUYỄN THỊ VÂN

THƯ KÝ



ĐINH THỊ LỤA



NGUYỄN THỊ LAN

04
ĐN
ĐP
VU
A
5-

PHỤ LỤC PHẦN THẢO LUẬN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

(kèm theo Biên bản họp ĐHĐCĐ số: 02/BB-ĐHĐCĐ/2024)

I. Ý kiến cổ đông

1. Cổ đông Lưu Quang Hưng- MCD: 28; Sở hữu 10.000 CP

Cổ đông chúc cho công ty phát triển rực rỡ trong thời gian tới.

- Về việc Quy hoạch tổng thể công viên: Cổ đông nhất trí tin tưởng ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các đối tác hợp tác kinh doanh để triển khai quy hoạch theo TP phê duyệt.

- Về diện tích khu 1,7 ha. Đề nghị Công ty xem xét triển khai dịch vụ viện dưỡng lão được không?

- Về việc phân phối lợi nhuận:

+ Vì sao chưa có kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023?

+ Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024: HĐQT rất trân trọng đề định hướng hoạt động kinh doanh có cổ tức cho cổ đông, đồng ý chủ trương tạm ứng cổ tức như Chủ tịch trao đổi khi công ty có lãi. Đề nghị Công ty quan tâm đến cán bộ nhân viên công ty, khi có lợi nhuận đề nghị có trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho CBNV hoặc bán cổ phần ưu đãi cho nhân viên. Đồng thời đề nghị công ty xem xét mua lại cổ phần của các cổ đông già yếu từ lợi nhuận để lại của Công ty.

- Về việc tiết kiệm chi phí của Công ty. Đề nghị Công ty xem xét phương án sử dụng thiết bị năng lượng điện mặt trời để tiết kiệm chi phí điện.

2. Cổ đông Lê Thị Bích Thịnh - MCD: 162; sở hữu 1.400 CP

Cổ đông đánh giá HĐQT và Ban điều hành vừa có tâm, có tầm lãnh đạo công ty phát triển. Cổ đông hết sức tin tưởng vào HĐQT và Ban điều hành công ty. Cổ đông ghi nhận thành công của HĐQT là đã hoàn thành việc xin cấp lại giấy Chứng nhận sử dụng đất 1,7ha.

3. Cổ đông Nguyễn Đức Hiện - MCD: 245; sở hữu: 750 CP

Cổ đông ghi nhận công ty đã nỗ lực hoàn thành việc xin UBND Thành phố chấp thuận đồ án Quy hoạch của Công ty. Công việc tiếp theo là làm thế nào để triển khai quy hoạch Quy hoạch đã được phê duyệt.

Tiền thuê đất của Công ty là rất cao, đề nghị Công ty làm việc với cơ quan ban ngành có liên quan về chức năng của công viên để có chính sách thuế phù hợp.

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

Công ty hoạt động phụ thuộc vào thời tiết, đề xuất Công ty có phương án triển khai hoạt động kinh doanh để khắc phục yếu tố mùa vụ, đồng ý với ý kiến của cổ đông Lưu Quang Hưng là công ty nghiên cứu tận dụng điện năng lượng mặt trời.

II. Đoàn chủ tịch trả lời, giải đáp các ý kiến của cổ đông

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:

- Về tiền thuê đất:

(i) Lô đất 6 ha (60.284,8 m²) tiếp tục được ổn định tiền thuê đất cho chu kỳ 5 năm, từ 01/7/2024 đến 30/6/2029 với số tiền phải nộp hàng năm là 4,16 tỷ đồng/năm.

(ii) Lô đất 1,7 ha (17.677,7 m²) đã được ổn định tiền thuê đất cho chu kỳ 5 năm, từ 25/6/2021 đến 24/6/2026 với số tiền phải nộp hàng năm rất cao, lên tới hơn 8,9 tỷ đồng/năm, gây ra áp lực rất lớn cho việc triển khai thực hiện các kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Mặc dù công ty đã nhiều lần kiến nghị, đề xuất với các cơ quan Liên ngành của thành phố xem xét áp dụng đơn giá thuê đất phù hợp với mục đích sử dụng đất của khu Vui chơi giải trí Công viên Hồ Tây (*Đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi vui chơi giải trí của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu niên; Tạo vẻ đẹp cảnh quan, cải thiện môi trường sinh thái; Với mật độ xây dựng tối đa không quá 25%, 75% diện tích còn lại phải dành cho cảnh quan, sân vườn, đường nội bộ,...*). Nhưng các cơ quan Liên ngành của thành phố vẫn xếp mục đích sử dụng đất của Công viên Hồ Tây vào cùng nhóm “kinh doanh thương mại, dịch vụ” (*như đất dùng để xây khách sạn, nhà hàng,...*) và áp đơn giá thuê ở mức cao nhất là 2%/giá đất tính tiền thuê đất, và tính cùng một đơn giá thuê cho toàn bộ diện tích của lô đất mà Công ty thuê.

Công ty vẫn sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng để đề xuất, kiến nghị áp đơn giá thuê đất phù hợp với mục đích sử dụng đất của lô đất 1,7ha này.

Theo chính sách chung của Nhà nước về việc giảm 30% tiền thuê đất cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng trong thời gian đại dịch covid-19. Công ty đã liên hệ làm việc với cơ quan thuế và đã được giảm 30% thuê đất cho cả 2 lô đất theo quy định.

Theo quy hoạch được phê duyệt thì Công ty sẽ sớm làm việc với Quận Tây Hồ để trả lại phần diện tích hơn 8.000 m² (*thuộc lô đất 1,7ha*) làm con đường quy hoạch cho Quận Tây Hồ để giảm tiền thuê đất khoảng ~4 tỷ đồng.

- Về việc triển khai khu dưỡng lão: Công viên được Thành phố phê duyệt là công viên chuyên đề và quy hoạch được duyệt không được phép kinh doanh lĩnh vực chăm sóc sức khỏe: khu dưỡng lão không được phép làm. HĐQT sẽ thực hiện triển khai theo quy hoạch được duyệt để tăng nguồn khách, doanh thu cho công ty, kết nối với phố đi bộ Trịnh Công Sơn.

- Về lợi nhuận năm 2023:

Tại Điều 135 Luật doanh nghiệp 2020 có quy định về trả cổ tức như sau:

“1. Cổ tức trả cho **cổ phần ưu đãi** được thực hiện theo điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi. (*Haseco chỉ có cổ phần phổ thông, không có cổ phần ưu đãi*)

2. Cổ tức trả cho **cổ phần phổ thông** được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của công ty. Công ty cổ phần **chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông** khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Đã trích lập các quỹ công ty và **bù đắp lỗ trước đó (lỗ lũy kế)** theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

c) Ngay sau khi trả hết số cổ tức, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.”

Mặc dù năm 2023 Công ty đạt mức lãi là 13,08 tỷ đồng - nhưng vẫn chưa đủ bù đắp hết số lỗ của 2 năm 2020-2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Tại ngày 31/12/2023, Công ty **vẫn còn số lỗ lũy kế là (-8,64) tỷ đồng**. Như vậy, theo quy định tại Điều 135 Khoản 2 Điểm b (của Luật doanh nghiệp 2020) thì Công ty chưa đủ điều kiện để chi trả cổ tức.

- Về việc cổ đông đề xuất Công ty có lợi nhuận xem xét mua lại cổ phiếu của cổ đông già yếu: HĐQT ghi nhận và sẽ làm việc với tư vấn và báo cáo cổ đông vào đại hội năm sau. Cổ đông Công ty đều là những người tâm huyết và gắn bó với Công ty từ giai đoạn đầu, hoạt động của công viên không chỉ có giá trị về kinh tế mà còn có giá trị với xã hội, cộng đồng. Quy hoạch tổng thể đã được TP phê duyệt, Công ty sẽ triển khai quy hoạch và hoạt động công ty sẽ ổn định và phát triển hơn nữa, mang lại lợi ích cho cổ đông. HĐQT mong muốn cổ đông đồng hành cùng công ty để phát triển trong thời gian tới.

- Về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các đối tác hợp tác kinh doanh: HĐQT cảm ơn các cổ đông công ty đã tin tưởng HĐQT. HĐQT sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. Trong quá trình triển khai, nội dung nào theo quy định phải tổ chức trực tiếp xin ý kiến cổ đông hoặc được phép xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thì HĐQT sẽ triển khai theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Về việc sử dụng điện năng lượng mặt trời: Công ty sẽ nghiên cứu đánh giá năng lượng mặt trời. Theo quy hoạch sẽ có dự án bể bơi bốn mùa, công ty sẽ nghiên cứu đánh giá năng lượng mặt trời để tận dụng triển khai dự án.

- Về việc phát hành cổ phiếu ưu đãi cho CBNV: HĐQT ghi nhận và sẽ xem xét vấn đề này và báo cáo cổ đông sau.

