

Số: 10 BC-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2018

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội năm 2018
(Tổ chức ngày 24/03/2018)

PHẦN I: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2017

A. Khái quát chung:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội sau đây được gọi tắt là Công ty được thành lập ngày 4/11/1998, chính thức khai trương đi vào hoạt động ngày 19/05/2000. Đến nay Công ty có:

- 04 cổ đông pháp nhân và 0 cổ đông thể nhân tham gia Hội đồng Quản trị sở hữu 7.479.065 cổ phần với mệnh giá cổ phiếu là 10.000 VNĐ chiếm 80,442% trên tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
- Còn lại 05 cổ đông pháp nhân và 414 cổ đông thể nhân sở hữu 1.818.385 cổ phần với mệnh giá cổ phiếu là 10.000 VNĐ chiếm 19,558% trên tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.
- Vốn điều lệ của Công ty hiện nay là 100 tỷ đồng. Vốn thực góp là 92,97 tỷ đồng.
- Tổng tài sản của Công ty đến ngày 31/12/2017 là: 123,474 tỷ đồng.
- Đại hội đồng Cổ đông ngày 25/03/2017 là ĐH hết nhiệm kỳ thực hiện việc miễn nhiệm các TV Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2012-2017 và bầu ra các TV nhiệm kỳ kế tiếp.

a. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Đơn vị công tác
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà nội
2	Ông Nguyễn Đức Thành	Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thành Đô
3	Ông Nguyễn Xuân Hải	Kế toán trưởng - Tổng CT Du lịch Hà nội
4	Bà Nguyễn Thị Vân	Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí HN
5	Ông Lê Xuân Nam	Trưởng phòng Tài chính Tổng Công ty Bảo hiểm Nhân thọ - Tập đoàn Bảo việt
6	Ông Đoàn Anh Trung	Giám đốc Công ty TNHH Thương Mại và DV Sen
7	Ông Phạm Mạnh Tường	Phó Trưởng ban Đầu tư - Tập đoàn Bảo việt

b. Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Đơn vị Công tác
1	Bà Văn Thị Cẩm	Tổng CT Du lịch Hà nội
2	Ông Nguyễn Minh Trí	Giám đốc Công ty TNHH Trí Thành
3	Ông Nguyễn Trường Giang	TP Kế toán - Tổng Công ty Bảo hiểm nhân thọ - Tập đoàn Bảo Việt -

- Cùng ngày 25/3, Hội đồng Quản trị đã họp và bầu Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Du lịch Hà Nội là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty và Ông Lê Xuân Nam - Trưởng phòng Tài chính Tổng Công ty Bảo hiểm Nhân Thọ - Tập đoàn Bảo Việt là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Ban Kiểm soát Công ty cũng bầu ra bà Văn Thị Cẩm là Trưởng ban kiểm soát, đồng thời Bà Văn Thị Cẩm cũng là thành viên Ban kiểm soát chuyên trách làm việc tại Công ty.
- Đại hội đồng Cổ đông dự kiến kế hoạch phân chia cổ tức cho cổ đông năm 2017 là 500đ/cổ phần (tương ứng với 5% mệnh giá cổ phần): Theo báo cáo của Tổng giám đốc Công ty, Năm 2017 Công ty đạt chỉ tiêu chi trả cổ tức cho cổ đông là 5% mệnh giá cổ phần như kế hoạch mà Đại Hội cổ đông đã giao cho.

Cơ cấu cổ đông của Công ty như sau:

STT	Tên cổ đông	Số lượng cổ phiếu	Sở hữu	Loại cổ đông
1	Tổng Công ty Du lịch Hà Nội	4.270.000	45,927%	Doanh nghiệp nhà nước tham gia HĐQT
2	Tập đoàn Bảo Việt	1.800.000	19,360%	Pháp nhân trong nước tham gia Hội đồng Quản trị
3	Công ty TNHH Trí Thành	525.000	5,647%	Pháp nhân trong nước tham gia Ban kiểm soát
4	Công ty CP Đầu tư Phát triển và xây dựng Thành Đô	470.500	5,061	Pháp nhân trong nước tham gia Hội đồng Quản trị
5	Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Sen	938.565	10,095%	Pháp nhân trong nước tham gia Hội đồng Quản trị
6	Công ty CP Dịch vụ Giải trí Hà Nội	2.800	0,03%	Cổ phiếu quỹ
7	417 cổ đông khác	1.290.585	13,881%	Cổ đông thể nhân và pháp nhân

Đến năm 2017 Haseco được quyền sử dụng hợp pháp quỹ đất 7,8 ha bên bờ Hồ Tây.

B. **Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty năm 2017:** Công viên Hồ Tây có vị trí thuận lợi, tiềm năng. Đồng thời thương hiệu Công viên Hồ Tây đặc biệt là Công viên nước là

một thương hiệu được nhiều người biết đến. Tuy nhiên thực tế hoạt động của Công ty hiện có thực trạng như sau:

- **Quy hoạch Công viên:**

Diện tích công viên không lớn chỉ có 8ha, quy hoạch chưa hoàn thiện đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, giao thông tại khu vực.

- **Sản phẩm:**

Không có tính cạnh tranh và chưa đáp ứng được nhu cầu và đòi hỏi của người dân Thủ đô.

- **Cơ sở hạ tầng:**

Xuống cấp và không đồng bộ, tính năng của các công trình kiến trúc chưa hợp lý.

- **Thời tiết và mùa vụ:**

- Chỉ kinh doanh được một mùa và phụ thuộc quá nhiều vào yếu tố thời tiết, rất khó tạo ra hiệu quả kinh doanh của Công ty.

- **Nguồn nhân lực:**

- Chi phí khá cao, chất lượng hạn chế, chưa tạo được cơ chế thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, chưa có chiến lược đào tạo và sử dụng lao động một cách hợp lý.

- **Khách hàng:**

- Chủ yếu là đối tượng có thu nhập trung bình, không ổn định.

- **Hoạt động kém hiệu quả của CV Mặt trời mới từ khi Công viên thành lập đến nay:**

- Trong suốt 18 năm hoạt động chưa năm nào có lợi nhuận.
- Thiết bị cũ, lạc hậu, chi phí vận hành lớn, không có tính kết nối và đồng bộ.

C. Kết quả đạt được từ hoạt động của Hội đồng Quản trị:

I. Ổn định tổ chức nhân sự Hội đồng Quản trị và hoạch định cách thức hoạt động Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022:

- Quan điểm hoạt động HĐQT nhiệm kỳ mới là phát huy tối đa khả năng, trí tuệ của mỗi cá nhân Thành viên Hội đồng Quản trị biến Khu vui chơi giải trí Công viên Hồ Tây thành một trong các khu Vui chơi giải trí đẹp hiện đại xứng tầm của Thủ đô Hà Nội.

II. Chiến lược và tầm nhìn dài hạn của Hội đồng Quản trị:

Sau 1 năm tổ chức hoạt động, Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới Công ty đã tìm ra giải pháp chiến lược để phát triển toàn diện Công ty, tăng hiệu quả kinh doanh như sau:

1. Chiến lược:

a. Nội dung: Quy hoạch Tổng thể lại khu vui chơi giải trí Công viên Hồ Tây theo quan điểm đồng bộ, hiện đại, có tầm nhìn dài hạn, khắc phục được tối đa tác động của yếu tố mùa vụ và phát huy cao nhất lợi thế vị trí đắc địa của khu đất:

- Các Thành viên HĐQT đã thống nhất cần phải đề xuất UBND Thành phố hợp nhất 2 khu đất Công viên để khắc phục việc Công viên nước hạn sử dụng đất đến 2049 còn khu Công viên Mặt trời mới chỉ tới năm 2021.

- Đã nhận được sự đồng thuận của UBND Thành phố theo quyết định số: 5827/UBND-ĐT ngày 16/11/2017 về việc quy hoạch tổng thể Khu vui chơi giải trí Công viên Hồ Tây.

b. Cách thức triển khai:

- Song song tìm kiếm các đối tác chiến lược trong các lĩnh vực:
 - Tìm kiếm Đối tác ngoại kết hợp với Đối tác nội để đề xuất lập quy hoạch chi tiết đồng bộ cả hai khu đất Công viên nước Hồ Tây và Công viên Mặt trời mới (bao gồm cả tuyến đường giao thông cảnh quan giữa hai Công viên) sẽ phát huy hết được lợi thế vị trí, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Nhà đầu tư và đáp ứng được nhu cầu giải trí cho nhân dân tại Thủ đô và khu vực.
 - Tìm kiếm Nhà đầu tư có kinh nghiệm trong lĩnh vực giải trí hoặc lĩnh vực tương đương và có tiềm lực tài chính phối hợp cùng công ty.

c. Các công việc đã triển khai:

c1. Về đối tác ngoại:

- Đã mời Nhà sản xuất Action Water Scape – Tây ban nha là đơn vị trước đây 19 năm đã thiết kế tổng thể Công viên nước và cung cấp toàn bộ hệ thống thiết bị Công viên nước cho Công viên.

Đồng thời là đơn vị uy tín Global đã xuất khẩu thiết bị Công viên nước ra 36 nước trên thế giới trong đó có cả Mỹ.

Là đơn vị có nhiều ân tình với Công viên Hồ Tây, tâm huyết và yêu quý thiết bị Công viên nước Hồ Tây.

Ngày 18/2: Nhà sản xuất Action Water Scape đã gửi 4 phương án quy hoạch Công viên dựa trên 4 kịch bản sau:

- Di chuyển con đường ra mép ngoài của lô đất 1,7ha
- Lắp con mương cũ và làm 1 con đường to tại đúng vị trí con mương vừa lắp
- Lắp mương và vẫn giữ 2 con đường 2 bên mương đã lắp như quy hoạch hiện tại.
- Giữ con đường 2 bên mương như quy hoạch hiện tại nhưng không lắp mương và nạo vét trang trí lại cảnh quan.

c2. Đối tác nội:

- Đã mời Nhà thiết kế tổng thể là Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư và Phát triển N.N quy hoạch tổng thể Công viên, với đại diện là Kiến trúc Sư Nguyễn Nga - là người đang chủ trì đề án cải tạo cầu Long Biên của UBND Thành phố Hà Nội. Hiện Công ty đã nhận được bản nhiệm vụ quy hoạch Công viên của Công ty này.

- Mời Công ty Atelier Dubosc et Associates VietNam - ADA Việt Nam, với đại diện là Giáo sư Dubosc - người Pháp đã có 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc xanh

và đang triển khai một số dự án tại Thành phố Hà Nội, và ADA đã gửi bản ý tưởng nhiệm vụ thiết kế cho Công ty.

- Đã mời Công ty TNHH Kiến trúc Văn Lang (Do kiến trúc sư Trần Lang là người đã từng thiết kế bản Quy hoạch Công viên nước Hồ tây cách đây 19 năm đứng đầu) tham gia xây dựng ý tưởng nhiệm vụ quy hoạch Công viên.

c3. Nhà đầu tư:

Ngày 15/1/2018: Công ty đã ký Biên bản ghi nhớ với nhà đầu tư Tập đoàn Trường Thịnh Phát về việc kết hợp đầu tư trên các nguyên tắc sau:

- Hợp tác trên nguyên tắc bình đẳng, tôn trọng, phát huy thế mạnh của từng bên, không can thiệp sâu vào hoạt động nội bộ của nhau.
- Xây dựng được một khu vui chơi, giải trí đồng bộ, hiện đại xứng đáng với vị trí đắc địa của khu đất cũng như kỳ vọng của thành phố và những người yêu mến công ty.
- Dem lại lợi nhuận cho các cổ đông cũng như nhà đầu tư vào công ty.
- Đảm bảo công ty phát triển ổn định, bền vững, đời sống người lao động không ngừng được nâng cao.
- Chỉ ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khi được các cơ quan quản lý cho phép và đáp ứng 4 nguyên tắc trên.

Hiện nay, sau nhiều cuộc thảo luận nghiên cứu, Hội đồng Quản trị đã đồng tình với 4 kịch bản Thiết kế của Nhà sản xuất Action Water Scape với mục tiêu đề ra là sẽ phát huy hết được lợi thế vị trí, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh, đảm bảo lợi ích của cổ đông và Nhà đầu tư và đáp ứng được nhu cầu giải trí cho nhân dân tại Thủ đô và khu vực và những người yêu mến công ty, trên cơ sở đó sẽ xây dựng thiết kế quy hoạch tổng thể trình UBND Thành phố.

2. Hoạch định các giải pháp kinh doanh ngắn hạn, trước mắt để thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Công ty trước khi làm quy hoạch Tổng thể, khắc phục tình trạng kém hiệu quả của Công viên Mặt trời mới:

a. Hoạt động đầu tư từ bên ngoài: Tìm nhà đầu tư theo các cấp độ để đầu tư các khu vực còn lại ngoài Công viên nước nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho Công ty:

Hội đồng Quản trị nhất trí về việc Công ty sẽ tổ chức tự doanh tại khu vực Công viên nước hiện tại (Bao gồm diện tích từ Cổng Lâu đài về đến Công viên nước và kinh doanh một số thiết bị biểu tượng như Đu quay khổng lồ, Bạch tuộc, thuyền lác ...), các khu vực còn lại khuyến khích tìm kiếm các nhà đầu tư hợp tác kinh doanh theo các cấp độ:

- o Tìm nhà đầu tư phối hợp với Công ty triển khai kinh doanh trên toàn bộ 02 khu đất của Công ty.

- o Tìm nhà đầu tư phối hợp với Công ty triển khai kinh doanh trên toàn bộ các khu vực còn lại của Công viên, trừ khu vực công ty tự doanh.
- o Tìm nhà đầu tư riêng khu vực Công viên Mặt trời mới mở rộng (bao gồm phần diện tích từ con mương trở về phía Sân khấu thiên đường tuổi thơ kéo dài hết Kinder park, phía đối diện là hàng rào rào với hồ sen).

b. Hoạt động tự doanh: Giao Ban Tổng giám đốc nghiên cứu đề xuất trình HĐQT phương án đổi mới toàn diện cách tổ chức triển khai hoạt động kinh doanh của công ty hiện nay trong năm 2018 và các năm tiếp theo với những gợi ý sau để nâng cao hiệu quả toàn diện hoạt động kinh doanh Công ty:

- Diện tích tổ chức kinh doanh: Diện tích từ Con mương trở về Công viên nước (Bao gồm diện tích từ Cổng Lâu đài về đến Công viên nước và toàn bộ diện tích có thiết bị Đu quay Không lồ, bạch tuộc, Thuyền lắc ...) tạo thành 1 Khu Công viên, đề xuất HĐQT phương án quản lý và vận hành, xây dựng chính sách giá vé Công viên theo nội dung này.
- Thời gian hoạt động kinh doanh: Phương án kinh doanh 1 vụ, thời gian hoạt động của Công ty bám vào thời gian hoạt động kinh doanh của Công viên nước.

Hội đồng Quản trị đã có chỉ đạo quyết liệt Ban điều hành kể từ năm 2018 từng bước cắt lỗ kinh doanh năm 2018 tại Công viên Mặt trời mới sau 18 năm hoạt động như một Công viên phụ trợ và không có lãi.

3. Đầu tư duy tu cơ sở hạ tầng:

Trong môi trường cạnh tranh khắc nghiệt hiện nay, trước yêu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng, Hội đồng quản trị luôn quán triệt chủ trương đầu tư duy tu cơ sở hạ tầng, đảm bảo cảnh quan môi trường Công viên xanh, sạch, đẹp, văn minh, lịch sự, yêu cầu Ban điều hành nghiên cứu Đề án cải tạo toàn bộ hệ thống nhà vệ sinh trong Công viên do thiết kế bất cập và xuống cấp và lát lại các khu vực xung quanh bể chống trơn trượt, thực hiện ngay trong năm 2018.

4. Quản trị lại nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng dịch vụ:

Sau khi nhận diện các bất cập của nguồn nhân lực Công ty, ngay từ cuộc họp đầu năm 2017, Hội đồng quản trị đã xác định phải nâng cao chất lượng nhân sự để đảm bảo hiệu quả kinh doanh. Do đó Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành xây dựng hệ thống đánh giá lại nguồn nhân lực và đề nghị Thành viên Ban kiểm soát có trình độ chuyên sâu và có kinh nghiệm để giải quyết vấn đề này.

5. Quản lý chi phí:

Hoạt động của Công ty trong nhiều năm hiệu quả không cao, đã yêu cầu Ban điều hành Công ty xây dựng các quy định về kỷ luật tài chính để đảm bảo cân cân thu chi và lợi nhuận cho Công ty.

6. Giải quyết công việc của nhiệm kỳ trước:

Việc công hóa con mương Công viên Hồ Tây đã được Hội đồng quản trị nhiệm kỳ trước bàn bạc và thông qua tại Nghị quyết số: 68/NQ-HĐQT-Haseco ngày 13/12/2011. Đến nay, sau khi xem xét điều kiện và tình hình thực tế của công ty tại thời điểm hiện tại, HĐQT nhiệm kỳ mới đã nhất trí tạm dừng việc công hóa, lấp con mương công viên Hồ Tây, giao Tổng giám đốc xây dựng đề án cải tạo con mương.

7. Các quan điểm đối với Ban điều hành Công ty:

- Đảm bảo tuyệt đối an toàn thiết bị và vui chơi khách hàng 2 Công viên.
- Duy trì thương hiệu Công viên Hồ Tây, hướng tới sự phát triển bền vững.
- Giới thiệu nguồn khách, hướng dẫn các cách thức tiếp cận mới, đề nghị Công ty nên dùng thế mạnh để tham gia vào chuỗi dịch vụ giải trí kết hợp với các đối tác mạnh để khai thác hiệu quả hơn khách hàng đến với Công viên Hồ Tây:

Ban điều hành đã triển khai khá tốt chủ trương này: Đã ký thỏa thuận với Liên đoàn lao động tỉnh Hưng Yên mang khách hàng về Công viên và mời Đại sứ quán Bulgari tổ chức Lễ hội Hoa hồng tại Công viên khá thành công, nhắc khách hàng Hà Nội và các tỉnh hướng đến địa điểm Công viên Hồ Tây, hứa hẹn sẽ tạo tiền đề tốt cho mùa hoạt động Công viên nước 2018.

8. Mở rộng sản phẩm để phục vụ hoạt động của Công viên:

Theo nội dung báo cáo của Tổng giám đốc đề xuất, Hội đồng Quản trị đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông xin ý kiến Cổ đông về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh sản xuất nước đóng chai của Công ty.

- Hiện nay, Công ty đang làm thủ tục xin giấy phép đăng ký nhãn hiệu và đang lắp đặt quy trình sản xuất. Theo báo cáo của Tổng giám đốc, dự kiến sẽ đưa vào hoạt động trước mùa hoạt động Tháng 4/2018.

9. Thay thế máng trượt Đa làn:

- Máng trượt đa làn là một thiết bị trung tâm của Công viên nước hiện đã xuống cấp và mất an toàn.
- Ngày 30/08/2017, căn cứ vào các báo cáo về tình trạng xuống cấp của thiết bị Đa làn của Tổng giám đốc và việc Ban Tổng giám đốc chưa tìm được Nhà cung cấp có giá tốt cho thiết bị,
- Ngày 08/10/2017, sau khi khẩn trương xác minh năng lực của Nhà cung cấp AWS Hội đồng Quản trị đã ra nghị quyết nhất trí chỉ định Nhà cung cấp AWS là Nhà cung cấp máng trượt mới cho Công viên, thiết bị có xuất xứ và được sản xuất tại Châu Âu theo tiêu chuẩn mới nhất tại EU, có giá cả hợp lý đối với nguồn Tài chính của Công ty.
- Ngày 12/02/2018, toàn bộ vật tư thiết bị máng trượt nhập khẩu đã có mặt tại Công viên Hồ Tây (Ngày 27 Tết Mậu Tuất).

- Việc lắp đặt bắt đầu ngày 27/02/2018 (Ngày 12 Tháng riêng) do các chuyên gia Tây Ban Nha sang hướng dẫn và đến cuối tháng 3 hoàn thiện để kịp thời phục vụ cho mùa hoạt động Công viên nước bắt đầu vào ngày 21/4/2018.

10. Hoàn thiện thủ tục ổn định tiền thuê đất đối với 2 khu vực của là khu Công viên Mặt trời mới (17.677,7 m²) và khu vực Công viên nước (60.284,8 m²)

Ngay khi có thông báo về việc có thể điều chỉnh được tiền thuê đất của 2 khu đất Công ty, HĐQT đã chỉ đạo quyết liệt và sát sao cùng Ban điều hành tham gia trực tiếp các cuộc họp với các sở ngành chức năng: Cục Thuế Hà Nội, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài nguyên môi trường, Sở Tài chính, và UBND Thành phố Hà Nội.

Hiện Công ty đã hoàn thành thủ tục ổn định tiền thuê đất 3 năm từ 2017 đến hết 2019, mỗi năm giảm khoảng 3 tỷ đồng.

11. Kiểm tra, đôn đốc, giám sát Tổng giám đốc và Ban điều hành trong việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị:

Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty, kịp thời chỉ đạo, giải quyết các công việc cần thiết. Bàn các biện pháp về: tài chính, tổ chức nhân sự, đầu tư, công tác quản lý để tháo gỡ những khó khăn, tồn tại nhằm ổn định và phát triển tình hình kinh doanh, đồng thời có biện pháp để đầu tư phát triển công ty.

D. Đánh giá chung về các mặt hoạt động:

1. Năm 2017, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng, đầy đủ các nhiệm vụ, chức năng theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị luôn làm việc trên tinh thần trách nhiệm, trung thực, nhiệt huyết, có trách nhiệm cao với cổ đông, với Công ty. Sau 1 năm hoạt động, hoạt động của Hội đồng Quản trị Haseco nhiệm kỳ tiếp theo ổn định, là một tập thể đoàn kết, có trí tuệ cao, tâm huyết với sự nghiệp phát triển Công viên, các vấn đề được đưa ra trong các cuộc họp để bàn về việc phát triển Công viên thường được Các thành viên HĐQT nghiên cứu kỹ lưỡng và thận trọng, gần như được sự đồng thuận rất cao của cả Hội đồng Quản trị và cho tới nay đã mang lại nhiều giá trị cho sự phát triển của Công viên.

Kết quả: Về cơ bản, Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó.

2. Năm 2017 trước những khó khăn của nền kinh tế, bất lợi từ thời tiết và áp lực cạnh tranh gay gắt, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành kịp thời đánh giá tình hình, xây dựng những đối sách kinh doanh phù hợp, duy trì sự ổn định, an toàn và hiệu quả. Công tác truyền thông, công tác đối nội, đối ngoại được thực hiện tốt; đối tác kinh doanh và đầu tư được mở rộng; đời sống người lao động được đảm bảo; thương hiệu “Công viên Hồ Tây” ngày càng được khẳng định trên thị trường; công tác chỉ đạo, định hướng luôn linh hoạt phù hợp với từng giai đoạn phát triển; văn hóa doanh nghiệp được chú trọng.

3. Doanh thu năm 2017 đạt 119,43 tỷ đồng giảm 7,91% so với năm 2016; tuy nhiên mức cổ tức 5% đạt kế hoạch đề ra. Trước những yếu tố khó khăn, bất ổn của thị trường vui chơi giải trí thì đây là một kết quả cần được ghi nhận.

PHẦN II. ĐỊNH HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2018

A. Dự báo tình hình kinh doanh năm 2018:

Theo các chuyên gia kinh tế, nền kinh tế Việt Nam năm 2018 sẽ có nhiều khởi sắc, tuy nhiên thị trường vui chơi giải trí đang quá sôi động, cung nhiều hơn cầu, sự chia sẻ thị phần với các đối thủ cạnh tranh giàu tiềm lực tài chính, các trò chơi đã cũ chưa có nhiều đổi mới, yếu tố thời tiết mùa vụ là các yếu tố khách quan khó dự báo...

B. Mục tiêu và định hướng hoạt động năm 2018:

- Tiếp tục mục tiêu Kinh doanh hiệu quả, phát triển bền vững;
- Tỷ lệ cổ tức đạt 6% tăng 20% so với năm 2017;
- Tiếp tục đẩy mạnh và phát triển thương hiệu “Công viên Hồ Tây”;
- Chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, an toàn cho Công viên nước và Công viên Mặt trời mới;
- Đảm bảo lợi ích của cổ đông cũng như lợi ích của Công ty, chăm lo đời sống người lao động, thực hiện tốt nghĩa vụ đối với nhà nước và có trách nhiệm với cộng đồng;
- Tiếp tục triển khai việc hợp thửa 02 khu đất và làm quy hoạch Tổng thể Công viên;
- Nâng cao hiệu quả hoạt động Công viên mặt trời mới;
- Nâng cao hiệu quả việc sử dụng nguồn nhân lực công ty;
- Thay đổi các giải pháp tiếp cận khách, dùng thế mạnh của Công viên tham gia vào chuỗi dịch vụ phục vụ khách hàng cao cấp.

C. Một số giải pháp cơ bản:

- Thực hiện tốt các công tác quản trị doanh nghiệp; kiện toàn tổ chức; nâng cao chất lượng toàn diện nhân sự Công ty. Tiến hành điều tra đánh giá năng lực các bộ phận, các nhân sự để hệ thống lại theo kịp với tình hình mới. Thực hiện linh hoạt chiến lược kinh doanh của Công ty phù hợp với tình hình thực tế;
- Hội đồng Quản trị cần tìm được Nhà đầu tư có năng lực, có uy tín và tâm huyết với sự nghiệp xây dựng Công viên vui chơi giải trí để hợp tác đầu tư khai thác Công viên nâng cao hiệu quả kinh doanh Công ty.
- Nhanh chóng triển khai Công tác hợp thửa 02 khu đất và tìm ra giải pháp tối ưu về Quy hoạch Công viên để phát triển bền vững. Hiện khu đất CVMTM 1,7ha chỉ có giấy phép hoạt động tới năm 2021.
- Hỗ trợ Ban điều hành trong việc quản lý nguồn nhân lực và xây dựng phương án khoán chi phí nhân công đối với Ban điều hành áp dụng từ năm 2018.
- Yêu cầu Ban điều hành Công ty Xây dựng lại quy chế tài chính, quy định kiểm soát hoạt động đầu tư có hiệu lực từ 2018
- Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện của nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

- Đẩy mạnh toàn diện hoạt động kinh doanh, giám sát việc thực hiện các chỉ đạo về việc vận hành Công viên như các chủ trương đã giao cho Ban điều hành như trên trong đó chú trọng chỉ đạo triển khai hiệu quả tăng lượng khách lẻ tự đến Công viên, đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống dịch vụ trực tiếp tiếp xúc khách hàng, tăng cường chất lượng hệ thống nhân viên Cứu hộ Công viên;
- Tăng cường kiểm soát chi phí hiệu quả, nâng cao lợi nhuận kinh doanh;
- Yêu cầu Ban điều hành Công ty đặc biệt chú trọng công tác an toàn thiết bị và vui chơi của khách hàng.
- Tăng cường hoạt động truyền thông, xây dựng chiến lược marketing – truyền thông bài bản theo hướng hiện đại;
- Chỉ đạo ban điều hành Công ty Chú trọng chỉnh sửa cảnh quan Công viên, thay đổi, bổ sung các tiểu cảnh, hệ thống cây hoa đẹp cho Công viên;

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Giải trí Hà Nội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Hội đồng quản trị Công ty trân trọng báo cáo!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Lưu VP.HĐQT,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Dũng