

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

I. Thông tin chung:

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẦM SEN
- Tên tiếng Anh: DAM SEN WATER PARK CORPORATION
- Tên viết tắt: DASECO
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 4103001384 đăng ký lần đầu ngày 03 tháng 01 năm 2003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ chí Minh cấp, đang ký thay đổi lần thứ 6 ngày 29 tháng 7 năm 2009
- Vốn điều lệ: 84.500.000.000đ (tám mươi bốn tỷ năm trăm triệu đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 84.500.000.000đ
- Địa chỉ: 03 Hoà bình, Phường 3, Quận 11, TP.HCM
- Điện thoại: 38588418
- Fax: 38588419
- Website: damsenvaterpark.com.vn
- Mã cổ phiếu: DSN

2. Quá trình hình thành và phát triển:

a) Tiền thân của Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen là Công ty TNHH Công viên nước Đầm Sen được liên doanh giữa Công ty Dịch vụ Du Lịch Phú Thọ thuộc Tổng Công Ty Du Lịch Sài Gòn và Công ty cổ phần tài chính Sài Gòn với số vốn ban đầu là 43,9 tỷ đồng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí – thể thao dưới nước và liên kết với Công ty Dịch vụ Phú Thọ đầu tư khai thác các trò chơi tại Công viên Văn hoá Đầm sen.

-Ngày 29/8/1998, Công ty được thành lập và đi vào hoạt động theo mô hình Công ty TNHH theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 045861 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp với số vốn điều lệ là 43,9 tỷ đồng với chức năng kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí thể thao dưới nước.

Ngay từ đầu những ngày đầu thành lập, Công ty nhanh chóng bắt tay vào xây dựng, lắp đặt các thiết bị trò chơi hiện đại theo tiêu chuẩn Châu Âu, hệ thống thiết bị được đặt hài hoà trong một vườn cảnh thiết kế theo phong cách Phương Đông. Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen được xem là một trong những công ty đầu tiên cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí và thể thao dưới nước tại Việt Nam, việc lắp đặt thành công hệ thống thiết bị hiện đại với 26 thiết bị trò chơi dưới nước và một hồ tạo sóng rộng 3.000m² thích hợp cho nhiều lứa tuổi tham gia từ các trò chơi cảm giác nhẹ nhàng như dòng sông lười, Hồ tạo sóng, Hồ Massage, dòng sông hoang dã đến những trò chơi cảm giác mạnh như máng trượt Kamikaze, Tornado, đu dây vượt thác, ống đen vũ trụ, cơn lốc tình yêu... sẽ mang lại cảm giác hưng phấn, dễ chịu cho mọi đối tượng tham gia trò chơi.

- Ngày 03/01/2003 Công ty thực hiện chuyển đổi từ mô hình Công ty TNHH sang Công ty cổ phần, lấy tên là Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen theo giấy CNĐKKD số 4103001384.

- Từ cuối năm 2004 công ty đầu tư xây dựng công viên khủng long với chi phí hơn 13 tỷ đồng, đây là dự án đầu tư liên kết của công ty với công viên Văn hoá Đầm Sen. Tháng 02/2005 khai trương công viên khủng long nằm trên địa bàn công viên văn hoá Đầm Sen và được công nhận là trò chơi về khủng long đầu tiên tại Việt Nam.

- Năm 2007 Công ty cổ phần công viên nước Đầm Sen thực hiện tăng vốn điều lệ từ 43,9 tỷ đồng lên 55 tỷ đồng và 65 tỷ đồng qua 02 đợt phát hành cổ phiếu để đáp ứng nhu cầu về vốn đầu tư phát triển mở rộng mô hình kinh doanh. So với thời kỳ đầu Công ty vừa mới thành lập, tốc độ phát triển đầu tư hiện nay của công ty tăng gấp nhiều lần như đầu tư nâng cấp cải tạo và đầu tư mới các trò chơi, đầu tư xây dựng nhà hàng máy lạnh với sức chứa 600 chỗ đáp ứng được nhu cầu đãi tiệc cưới của khách hàng.

- Ngày 31/7/2008 Công ty đủ điều kiện về thực hiện đăng ký với UBCKNN, trở thành Công ty đại chúng theo qui định.

- Ngày 25/12/2008 Công ty tăng vốn từ 65 tỷ đồng lên 84,5 tỷ đồng từ nguồn thặng dư cổ phần của đợt phát hành lần trước để cơ cấu lại nguồn vốn.

- Ngày 29/7/2009 Công ty được cấp giấy CNĐKKD số 4103001384 đăng ký thay đổi lần 6.

- Năm 2010 thực hiện chủ trương đưa cổ phiếu của Công ty giao dịch trên thị trường chứng khoán, Công ty đã hoàn tất thủ tục niêm yết cổ phiếu và

ngày 26/10/2010 niêm yết chính thức 8.450.000 cổ phiếu DSN trên Hose với giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên là 30.000đ.

- Năm 2010 Cty tiếp tục đầu tư lắp đặt mới máng trượt Boomerang do Ấn Độ sản xuất đưa vào hoạt động kinh doanh ngày 01/6/2010. Đây là máng trượt khổng lồ cao 12m, rộng 25m có hình dạng như chim Phụng hoàng đang tung cánh và vận hành như một loại vũ khí của người thổ dân Châu Úc.

- Đầu năm 2012 công ty nâng cấp cải tạo Phố nướng DSN đưa vào hoạt động khai trương ngày 28/4/2012. Chính trang nhà hàng tiệc cưới sau hơn 10 năm hoạt động tạo nên phong cách sang trọng thanh lịch theo xu hướng các nhà hàng tiệc cưới hiện nay.

- Tháng 01/2013 thương hiệu Taxi DSN đi vào hoạt động phục vụ khách hàng đến vui chơi tại công viên và có thêm nhiều lựa chọn trong dịch vụ vận chuyển tại thành phố.

b) Các sự kiện khác:

Với những tiến bộ và những thành tích đạt được như trên, có thể nhận thấy rằng DASECO ngày càng khẳng định được thương hiệu của mình trên thị trường vui chơi giải trí tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh, là địa chỉ thân quen của nhiều khách hàng

+ Những thành tích đáng ghi nhận của Công ty trong thời gian qua:

-Đoạt cúp vàng “ Thương hiệu Việt” lần 2, 3, 4, 5 các năm 2006, 2007, 2008, 2009. Cúp Thương hiệu hội nhập WTO lần 6 năm 2010 do Liên hiệp các hội Khoa học – Kỹ thuật Việt Nam tổ chức bình chọn.

-Đoạt giải thưởng “ Thương hiệu Nổi tiếng” lần 1, 2, 3, 4, 5 các năm 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 do Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp.

-Xác lập kỷ lục “ Công viên Khủng Long đầu tiên của Việt Nam” do Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam cấp.

- Đoạt danh hiệu Top 500 Thương hiệu Việt năm 2010.

- Đoạt Cúp vàng Top ten Thương hiệu Việt ứng dụng & công nghệ năm 2011 do Liên hiệp các Hội Khoa học – Kỹ thuật Việt nam tổ chức bình chọn.

- Đoạt Cúp vàng Sản phẩm ưu tú hội nhập năm 2012.

- Giấy chứng nhận là một trong những địa điểm du lịch xuất sắc nhất năm 2012 của Trip Advisor.



-Giải thưởng “ Top 100 thương hiệu bền vững năm 2012” do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt nam tổ chức hàng năm.

-Ngày 26/9/2012 Công ty vinh dự nhận bằng khen của Chính phủ về thành tích công tác từ năm 2009 đến năm 2011.

+ Những hoạt động được khen thưởng trong nhiều năm qua:

-Giấy chứng nhận “ Đơn vị Văn hoá “ từ năm 2003 đến nay do UBND Quận 11 cấp

- Bằng khen của UBND Thành phố Hồ chí Minh năm 2004 về thành tích trong công tác ủng hộ giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học, đóng góp tích cực vào sự nghiệp giáo dục đào tạo của thành phố.

- Bằng khen của UBND Thành phố Hồ chí Minh năm 2009 về thành tích xuất sắc trong hoạt động thể thao dưới nước góp phần tích cực trong phong trào thi đua của thành phố.

- Giấy khen của Cục thuế TP. HCM và Tổng Cục thuế năm 2006, 2007, 2008 về thành tích thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế.

- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính về thành tích chấp hành chính sách, pháp luật thuế năm 2011.

- Bằng khen của Liên đoàn lao động TP. HCM và giấy khen của Liên đoàn Lao động quận 11 từ năm 2003 đến nay về thành tích tổ chức và hoạt động công đoàn xuất sắc vững mạnh.

-Cờ khen và Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thành tích Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc năm 2008, 2009, 2010.

- Giấy khen của BHXH TP. HCM về thực hiện tốt chính sách cho người lao động từ năm 2001 đến năm 2011.

- Bằng khen của UBND TP. HCM về thành tích xuất sắc trong phong trào “ Quân chúng bảo vệ an ninh tổ quốc” từ năm 2002 đến 2011.

3. Nghành nghề và địa bàn kinh doanh:

a) Nghành nghề kinh doanh:

- Dịch vụ giải trí , vui chơi, thể thao dưới nước và các dịch vụ khác (ăn uống, cho thuê đồ tắm, bán hàng lưu niệm).

- Dịch vụ du lịch lữ hành nội địa.

- Vận chuyển hành khách bằng Taxi

- Mua bán rượu bia, thuốc lá nội.

b) Địa bàn kinh doanh: 03 Hoà bình P3, Quận 11.

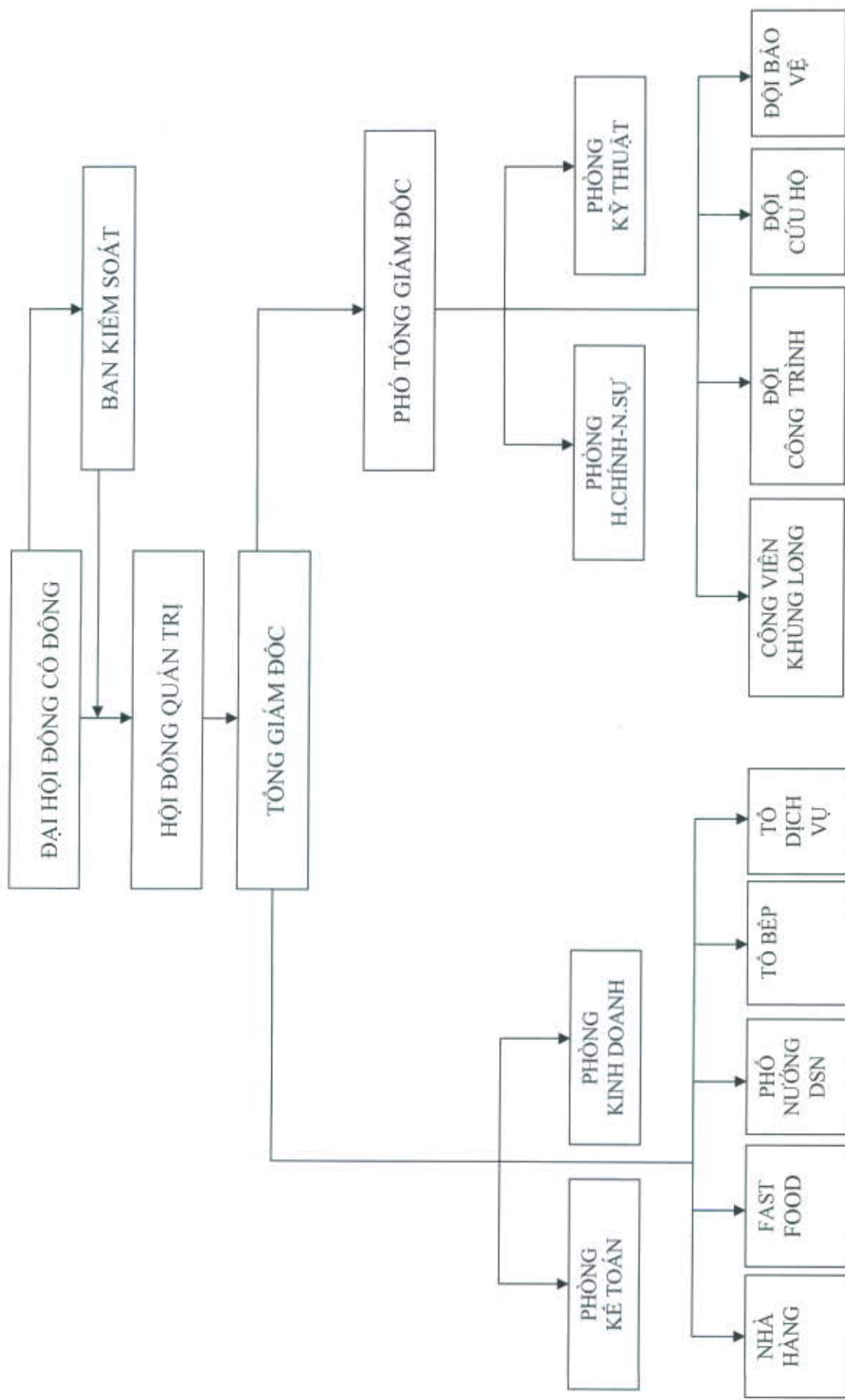
4. Mô hình quản trị , tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

- Mô hình quản trị công ty gồm : Đại hội Đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành gồm Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám

Đốc và Kế toán trưởng. Cơ cấu tổ chức của Công ty được xây dựng trên nguyên tắc phân công, quản lý theo chức năng công việc, có mối quan hệ chặt chẽ với nhau. Tổng Giám Đốc quản lý điều hành thông qua việc phân cấp, phân quyền để trực tiếp giải quyết các công việc cụ thể thông qua các trưởng bộ phận.

-Cơ cấu bộ máy quản lý theo sơ đồ sau:





-Các công ty con, công ty liên kết: Công ty không có các công ty con và công ty liên kết.

5. Định hướng phát triển:

a) Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Hoạt động kinh doanh tăng trưởng liên tục và ổn định: Hoạt động kinh doanh của công ty tăng trưởng đều đặn bình quân 8%/ năm về lượng khách và 18% về doanh thu ổn định liên tục trong nhiều năm. Bên cạnh đó Công viên khổng lồ được đầu tư trên diện tích của công viên Văn hoá Đầm sen cũng góp phần vào doanh thu của Công ty, tổng vốn đầu tư ban đầu đã được thu hồi, từ lúc khai trương đến nay thu hút trên 1 triệu lượng khách tham quan. Hoạt động kinh doanh ăn uống đóng góp khoảng 23% – 25% tổng doanh thu của công ty hàng năm. Nhà hàng tiệc cưới và nhà hàng ăn uống từng bước chú trọng đầu tư nâng cấp

- An toàn vui chơi và mỹ quan công viên: Đảm bảo an toàn tuyệt đối về tình hình an ninh trật tự và an toàn cho khách vui chơi tại công viên. Xây dựng hình ảnh công viên Xanh, Sạch, Đẹp, Thân thiện gần gũi cộng đồng tạo được sự yêu mến của du khách và được các cơ quan quản lý chức năng đánh giá cao.

- Xây dựng Thương hiệu vững mạnh, bền vững, uy tín: Công viên ngày nay thật sự là thương hiệu mạnh trong lĩnh vực vui chơi giải trí dưới nước của cả nước, là địa chỉ được du khách hài lòng và ủng hộ trong nhiều năm qua.

b) Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

Tối đa hoá giá trị của cổ đông và theo đuổi chiến lược phát triển kinh doanh về tốc độ tăng trưởng lượng khách và doanh thu, mở rộng địa bàn kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí, phát triển hệ thống ăn uống nhà hàng, đầu tư xây dựng khách sạn trong các thành phố du lịch. Tăng vốn điều lệ lên 169 tỷ sử dụng thêm vốn thặng dư để đáp ứng vốn cho việc đầu tư. củng cố tổ chức bộ máy quản lý chuyên nghiệp, gắn bó và có tâm với doanh nghiệp, đào tạo đội ngũ kế thừa bản lĩnh tiếp tục phát triển công ty thành một đơn vị kinh doanh giải trí, du lịch, lữ hành có quy mô tầm cỡ trên thị trường.

c) Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:

Trong nhiều năm qua việc thực hiện bảo vệ môi trường của công ty được các cơ quan chức năng kiểm tra giám sát chặt chẽ nên Công ty luôn quan tâm chú trọng đến vấn đề này nhất là đối với các khu vực ăn uống và có hướng xây dựng phương án cần thiết nhằm đáp ứng chỉ tiêu môi trường.

Công ty chấp hành tốt việc xin cấp phép về khai thác nước ngầm, xả thải vào nguồn, lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản đã được Phòng tài nguyên môi trường Quận cấp giấy xác nhận đăng ký. Về chất thải nguy hại công ty ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển xử lý.

Trong suốt thời gian hình thành và phát triển hoạt động kinh doanh của mình, Công viên nước Đầm Sen luôn quan tâm đến công tác hoạt động xã hội, phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, vui chơi vận động của lứa tuổi thanh niên bằng hình thức tổ chức các hội thi như hàng năm kết hợp với Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức liên hoan nhóm ca khúc “Chú ve con”, tổ chức các hội thi tô màu, vẽ tranh cho các cháu thiếu nhi nhân ngày 01/6, tổ chức hội thao, trò chơi vận động, ngày hội gia đình thu hút đông đảo khách hàng tham gia vào các dịp lễ lớn. Hỗ trợ cho Hội chữ thập đỏ tổ chức cho hàng ngàn thiếu nhi vui chơi giải trí miễn phí tại công viên nhân ngày “ Vì nạn nhân chất độc da cam”. Tặng hơn 60.000 vé mời học sinh giỏi hàng năm đạt thành tích học tập xuất sắc trong các trường của thành phố. Miễn vé cho hàng ngàn em học sinh dự thi Olympic, hàng ngàn chiến sĩ tình nguyện viên “ Mùa hè xanh”....

Bên cạnh đó Cty cũng chú trọng quan tâm đến các hoạt động nhân đạo đem lại nhiều ý nghĩa cho cộng đồng như Tặng nhà tình nghĩa cho các Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng ở tỉnh Bến Tre; đóng góp 150 chiếc xe đạp cho Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị; nhân ngày kỷ niệm thành lập Công viên 19/11 hàng năm đã vận động và tổ chức cho hơn 140 CBNV và CTV hiến máu nhân đạo. Ngoài ra Cty phối hợp cùng Công Đoàn vận động CBNV đóng góp vào các chương trình từ thiện như Quỹ vì người nghèo, Quỹ bảo trợ trẻ em, Chăm lo Tết cho người nghèo P.3, Quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh, Ủng hộ nạn nhân bị động đất sóng thần tại Nhật Bản, Quỹ ủng hộ đồng bào bị bão lũ, Quỹ vì Trường sa thân yêu. Nổi bật năm 2012 Công ty đã trích quỹ 310 triệu đồng và kêu gọi toàn thể CBNV hưởng ứng ủng hộ được 40,5 triệu đồng đóng góp cho phong trào “ Xây dựng một trường học cho học sinh Trường Sa” tổng số tiền là 350,5 triệu đồng. Đây những hoạt động thường niên đem lại nhiều ý nghĩa cho cộng đồng mà Cty luôn quan tâm chia sẻ và giáo dục CBNV thực hiện tốt.

6. Các rủi ro:

a) Rủi ro thị trường:

+ Rủi ro tiền tệ: Rủi ro tiền tệ phát sinh khi có sự khác biệt đáng kể giữa các khoản thu và các khoản nợ phải trả theo cùng đồng ngoại tệ. Công ty đảm bảo rằng mức độ rủi ro tiền tệ thuần được duy trì ở một mức độ có thể chấp nhận được bằng cách mua hoặc bán các ngoại tệ theo tỷ giá thực hiện tại thời điểm khi cần thiết để hạn chế sự mất cân bằng trong ngắn hạn. Năm 2012 công ty



không chịu bất kỳ một khoản rủi ro tiền tệ liên quan đến tỷ giá quy đổi do không có hoạt động kinh doanh nào thể hiện bằng đồng ngoại tệ.

+ **Rủi ro giá:** Công ty có các hoạt động đầu tư vốn vào công ty chưa niêm yết và chịu rủi ro biến động giá của các khoản đầu tư này. Ban điều hành quản lý rủi ro liên quan đến yếu tố kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của các công ty được đầu tư bằng cách chọn lựa các ngành nghề kinh doanh và các công ty để đầu tư.

b) **Rủi ro tín dụng:** Rủi ro Công ty bị thiệt hại về tài chính nếu một khách hàng hoặc một đối tác của công cụ tài chính không thể thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng của họ, phát sinh chủ yếu từ các khoản phải thu khách hàng. Mức độ rủi ro tín dụng của công ty bị ảnh hưởng chủ yếu bởi các đặc điểm riêng biệt của từng khách hàng. Công ty lập dự phòng giảm giá trị để phản ánh mức độ thiệt hại ước tính đối với các khoản phải thu khách hàng, phải thu khác và các khoản đầu tư.

c) **Rủi ro thanh toán:** Công ty sẽ gặp khó khăn và không thể thực hiện các nghĩa vụ liên quan đến các khoản nợ tài chính. Chính sách của công ty là thường xuyên giám sát các yêu cầu thanh khoản hiện tại và tương lai nhằm đảm bảo công ty có thể duy trì dự trữ tiền mặt đầy đủ để có thể đáp ứng các yêu cầu thanh khoản trong ngắn hạn và trung hạn. Việc nắm giữ tiền mặt của công ty và dòng lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động được cho là đầy đủ để có thể thanh toán các khoản nợ đến hạn trong thời kỳ tài chính tới của công ty.

d) **Tin cậy vào nhân sự quản lý chủ chốt:** Sự thành công của công ty phụ thuộc chủ yếu vào kỹ năng, năng lực và sự phấn đấu của cả HĐQT, Ban điều hành, cũng như khả năng tuyển dụng và giữ nhân tài để tiếp bước cho các vị trí này. Khả năng tiếp tục thu hút, giữ và động viên nhân sự cấp cao chủ chốt là thành viên HĐQT và Ban điều hành có ảnh hưởng đến hoạt động của công ty. Công ty đã và đang áp dụng chính sách đãi ngộ để khích lệ và thu hút nhân tài.

II. Tình hình hoạt động năm 2012:

1. Tình hình hoạt động kinh doanh:

Tình hình kinh tế Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn bởi những tác động tiêu cực từ bên ngoài như khủng hoảng nợ công và bất ổn ở Châu Âu làm giảm sự tăng trưởng toàn cầu. Trong tình hình chung này, Công ty đã nỗ lực để ra các biện pháp kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ thu hút khách hàng. Công ty đã hoàn thành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông giao. Số lượng khách tăng 1,36%, doanh thu tăng 16,56% so cùng kỳ và tăng 9,11% so với kế hoạch, trong đó mảng ăn uống tăng cao nhất 22,37% so với kế hoạch. Tỷ lệ (Lãi trước thuế + khấu hao + phân bổ CCDC) tăng 27,9% tương đương tăng 20 tỷ. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 64,9 tỷ tăng 14,52%.



Kết quả thực hiện doanh thu toàn công ty năm 2012:

DTT			TỔNG CẢ NĂM 2012				
			TH 11	KH 12	TH 12	%/2011	%/KH
			134,803,448,984	144,000,000,000	157,123,808,610	116.56	109.11
CÔNG VIÊN NƯỚC		SL khách	1,280,197	1,300,000	1,317,692	102.93	101.36
	1	DỊCH VỤ	95,966,256,384	103,200,000,000	108,216,729,981	112.77	104.86
	a	Vé Cổng	92,068,983,658	99,000,000,000	103,956,307,262	112.91	105.01
	b	Vé Gửi Đồ	3,897,272,726	4,200,000,000	4,260,422,719	109.32	101.44
	2	K.LONG	4,354,090,910	4,500,000,000	4,515,249,320	103.70	100.34
	3	ĂN UỐNG	31,371,558,490	34,300,000,000	41,973,831,560	133.80	122.37
	4	T. KHÁC	3,111,543,200	2,000,000,000	2,417,997,750	77.71	120.90

2. Tổ chức và nhân sự:

+ Danh sách Ban điều hành:

Ông: ĐẶNG NGỌC NGHĨA

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc Cty CP Công Viên Nước Đầm Sen

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không

- Giới tính: Nam

- Ngày sinh: 05/07/1957

- Nơi sinh: Sài Gòn

- Quê quán: Hà Nam

- Địa chỉ thường trú: 396 Lạc Long Quân, P.5, Q.11, Tp. Hồ Chí Minh

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Quốc tế học

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

số cổ phần nắm giữ: 13.381 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,16%VĐL

Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 13.381 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 0,16%VĐL

Ông VŨ NGỌC TUẤN

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Phó Tổng Giám Đốc Cty CP Công Viên Nước Đầm Sen
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 25/10/1963
- Nơi sinh: Sài Gòn
- Quê quán: Hà Nam
- Địa chỉ thường trú: 24A Lạc Long Quân, P.5, Q.11, Tp. Hồ Chí Minh
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:
số cổ phần nắm giữ 5.280 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,06%VĐL.
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 5.280 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 0,06%VĐL

Ông NGUYỄN QUANG TRƯỜNG

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Kế toán trưởng Cty CP Công Viên Nước Đầm Sen
 - Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
 - Giới tính: Nam
 - Ngày sinh: 01/05/1973
 - Nơi sinh: Thái Bình
 - Quê quán: Bình Dương
 - Địa chỉ thường trú: 65/19/5 Tân Kỳ Tân Quý, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh
 - Trình độ văn hóa: 12/12
 - Trình độ chuyên môn: Đại học – Tài chính kế toán
 - Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:
số cổ phần nắm giữ 11.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ: 0,13%VĐL.
Trong đó: + Sở hữu cá nhân: 11.000 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 0,13%VĐL
- + Những thay đổi trong Ban điều hành : Không có

+ Tổng số lao động của công ty tính đến thời điểm 31/12/2012 là 184 người. Trong đó trình độ Đại học chiếm 8,7%%, cao đẳng – trung cấp kỹ thuật chiếm 20,7%, trình độ PTTH chiếm 49%.

+ Chính sách đối với người lao động:

Công ty xây dựng môi trường làm việc ổn định, gắn bó với Công ty, luôn khuyến khích sự sáng tạo, nâng cao hiệu quả công việc. Để thực hiện chiến lược này, công ty đã không ngừng cải tiến chính sách lương, thưởng, chế độ phúc lợi, tuyển dụng và đào tạo có tính cạnh tranh cao, thu hút được lao động có trình độ chuyên môn cao. Đồng thời, công ty luôn quan tâm tạo môi trường và điều kiện làm việc tốt nhất, đảm bảo tính công bằng và cơ hội phát triển tối đa khả năng và sức sáng tạo của mỗi cá nhân.

* Chính sách đào tạo:

Công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực luôn được đề cao tại DASECO, hàng năm công ty tập huấn các buổi tập huấn, đào tạo nghiệp vụ, thi tay nghề do Sài Gòn tourist tổ chức nhằm nâng cao tay nghề cho công ty.

Với mục tiêu đào tạo đội ngũ CBCNV lành nghề, giỏi quản lý, hàng năm công ty đều trích một khoản chi phí cho công tác đào tạo. Số tiền này được công ty dùng để hỗ trợ cho CBCNV tham gia vào các khóa đào tạo về nghiệp vụ, ngoại ngữ.

Chính sách đào tạo luôn được duy trì nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho CBNV và tạo nguồn nhân lực bổ sung vào các vị trí chủ chốt trong công ty.

* Chính sách tuyển dụng,

Công ty ưu tiên tuyển dụng những lao động trẻ, có trình độ học vấn cao để công ty đào tạo trong chương trình cán bộ nguồn nhằm đáp ứng cho nhu cầu liên tục phát triển và mở rộng quy mô công ty.

Việc tuyển dụng được công ty thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng như website công ty, báo đài, cơ quan giới thiệu việc làm.

Thu hút những người có kinh nghiệm trong ngành, nhiệt tình, có trách nhiệm, ham học hỏi, biết sáng tạo. Ưu tiên cho những người có khả năng phân tích tổng hợp, xử lý tình huống và quản trị công việc tốt.

* Chế độ làm việc:

Chế độ làm việc của công ty luôn đảm bảo thực hiện đúng các quy định của Bộ Luật lao động và thực hiện các chế độ đãi ngộ phù hợp cho người lao động đảm bảo theo quy định của pháp luật về sử dụng lao động.

- Nghỉ phép, nghỉ lễ, tết: Nhân viên công ty được nghỉ phép, nghỉ lễ, tết theo quy định của Bộ Luật lao động. Tuy nhiên do tính chất đặc thù của công ty là cung cấp dịch vụ vui chơi, giải trí và kinh doanh nhà hàng nên người lao động làm việc vào ngày chủ nhật và các ngày lễ, tết để phục vụ du khách. Công ty

nghi vào ngày thứ ba hàng tuần thay cho ngày chủ nhật, đồng thời người lao động làm việc vào các ngày lễ, tết sẽ được nghỉ bù vào ngày khác trong tuần theo lịch phân công của công ty và được hưởng lương công việc theo chế độ, quy định của Bộ Luật lao động.

- Nghỉ ốm, nghỉ thai sản: Trong thời gian nghỉ ốm, nghỉ thai sản, người lao động sẽ được nhận trợ cấp thai sản do quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định.

* Chính sách lương, thưởng, phúc lợi:

- Chính sách lương:

Hệ thống lương của công ty được xây dựng dựa vào nguyên tắc công bằng trên cơ sở đánh giá một cách toàn diện trình độ, năng lực, kinh nghiệm, thâm niên và chủ yếu là dựa vào hiệu quả công việc. Hệ thống này cũng đảm bảo tuân thủ những quy định về chế độ tiền lương của nhà nước.

Mức lương tại công ty đạt mức trung bình so với các công ty đồng ngành trên địa bàn. Công ty áp dụng chính sách tiền lương theo năng suất và hiệu quả làm việc của từng nhân viên.

- Chính sách thưởng:

Công ty có chính sách thưởng công khai và công minh cho người lao động nhằm khuyến khích người lao động cống hiến cho sự phát triển của công ty và xây dựng một tổ chức phát triển vững mạnh.

Áp dụng khen thưởng đột xuất cho các cá nhân và tập thể hoàn thành nhiệm vụ cao, vượt chỉ tiêu kế hoạch doanh số do Ban Giám Đốc đề ra trong các đợt kinh doanh cao điểm hoặc thành tích đóng góp cho sự phát triển chung của công ty.

- Phúc lợi:

Công ty nộp đầy đủ các loại bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho CBVN theo quy định của nhà nước.

Mua bảo hiểm tai nạn 24/24 cho CBCNV.

Thành lập công đoàn để bảo vệ quyền lợi cho người lao động.

Tổ chức các hoạt động vui chơi cho toàn thể CBCNV như hội thao, văn nghệ trong các dịp lễ lớn.

Tổ chức học tập khảo sát kết hợp nghỉ mát hàng năm cho toàn thể CBCNV và gia đình ít nhất 1 lần/năm và có những cá nhân được công ty tổ chức cho đi tham quan học tập tại nước ngoài

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện dự án:

a) Các khoản đầu tư lớn : Trong năm công ty không có các khoản đầu tư lớn.

Đầu năm 2012 công ty nâng cấp cải tạo Phố nướng DSN đưa vào hoạt động khai trương ngày 28/4/2012. Chính trang nhà hàng tiệc cưới sau hơn 10 năm kinh doanh. Tháng 01/2013 thương hiệu Taxi DSN đi vào hoạt động phục vụ khách hàng đến vui chơi tại công viên.

b) Các công ty con, công ty liên kết : không có

4. Tình hình tài chính:

a) Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	% 12/11
Tổng giá trị tài sản	155.618.542.798	172.841.942.156	+11,07%
Doanh thu thuần	134.803.448.984	157.123.808.612	+16,56%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	75.080.499.953	84.372.737.080	+12,38%
Lợi nhuận khác	(10.005.124)	2.223.104.534	+100%
Lợi nhuận trước thuế	75.070.494.829	86.595.841.614	+15,35%
Lợi nhuận sau thuế	56.728.927.892	64.963.907.981	+14,52%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	52%	60%	+15,38%

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2011	Năm 2012	Ghi chú
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	8,36	12,31	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSLĐ – Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	8,29	12,26	

2. <i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/ Tổng tài sản	0.06	0.07	
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	0.07	0.08	
3. <i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:	93.87	109.32	
<u>Giá vốn hàng bán</u>			
Hàng tồn kho bình quân			
+ Doanh thu thuần/ Tổng tài sản	0.87	0.91	
4. <i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời:</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	0.42	0.41	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	0.39	0.40	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản	0.36	0.38	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Doanh thu thuần	0.56	0.54	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

a) Cổ phần:

Tổng số cổ phiếu phổ thông lưu hành đến 31/12/2012 là: 8.450.000

b) Cơ cấu cổ đông:

+ Thành viên sáng lập:

- Ngân hàng TMCP Việt Á : 929.500 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 11%/VĐL

- Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Du Lịch Phú Thọ: 2.833.871 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 33,54%/VĐL

+ Cổ đông nội bộ và người có liên quan: 319.917 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 3,79%

+ Cổ đông khác trong nước: 3.070.022 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 36,33%

+ Cổ đông nước ngoài: 1.296.690 cổ phiếu chiếm tỷ lệ 15,35%

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Không có

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: không có

e) Các chứng khoán khác: không có

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Tổng Giám Đốc:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Theo chỉ tiêu kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông giao cho Công ty năm 2012:

- Tổng doanh thu : 144 tỷ ; số lượng khách: 1.300.000

- Tổng chi phí quảng cáo, tiếp thị, ca nhạc 6% DTT: 8,64 tỷ

- Mức khấu hao năm : 7 tỷ

- Tỷ lệ (Lãi trước thuế + khấu hao + phân bổ CCDC) : 50% tương đương 72 tỷ đồng.

Năm nay, kết thúc quý 1 và quý 2 tình hình kinh doanh tương đối thuận lợi đã vượt so với cùng kỳ là: 18,43% và 10,01% so với kế hoạch tương đương vượt 14,5 tỷ đồng và đạt 64,75% kế hoạch cả năm.

Sang cuối quý 3 đầu quý 4 do ảnh hưởng thời tiết mưa kéo dài và công trình cấp thoát nước của Thành phố kế hoạch thực hiện đến hết năm 2015 nó sẽ tác động rất lớn làm nghẽn dòng chảy gây ngập lụt cục bộ là tất yếu làm ảnh hưởng rất lớn lượng khách đến công viên. Công viên đã đầu tư nâng cấp tráng nhựa, tăng cường máy bơm hút nhưng chỉ giải quyết được một phần gây trở ngại đối với du khách. Lễ 02/9 vừa qua giảm 12.000 vé so với cùng kỳ cho nên kế hoạch tháng 9/2012 chỉ đạt 75,22% so với kế hoạch và bằng 90,17% so với cùng kỳ, tháng 10/2012 doanh thu chỉ đạt 70,92% so với kế hoạch và bằng 89,45% so với cùng kỳ. Song đến tháng 11/2012 doanh thu đã vượt so với cùng kỳ 9,8% và đặc biệt sang tháng 12/2012 doanh thu công viên đã tăng cao đạt 11.103.635.911đ tăng 30,63% so KH và tăng 41,87% so với cùng kỳ.

Tổng kết cả năm: số lượng khách tăng 1,36%, doanh thu tăng 16,56% so cùng kỳ và tăng 9,11% so với kế hoạch, trong đó mảng ăn uống tăng cao nhất 22,37% so với kế hoạch. Tỷ lệ (Lãi trước thuế + khấu hao + phân bổ CCDC) tăng 27,9% tương đương tăng 20 tỷ. Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 64,9 tỷ tăng 14,52%.

Tổng chi phí kinh doanh năm 2012 toàn công ty là 84,9 tỷ chiếm 104,30% tổng chi phí kế hoạch. Mức chi phí thực hiện cao hơn kế hoạch 4,30% trong khi doanh thu tăng hơn kế hoạch 9,11% là hợp lý. Tình hình thực hiện chi phí trong năm tại công ty không có vấn đề gì đáng lưu ý.

Trong năm, công viên đã thực hiện hơn 400 spots quảng bá trên truyền hình và radio, 29 phim tự giới thiệu, hơn 40 kỳ báo, công viên không chỉ dừng lại ở

các kênh cũ mà còn mở rộng thêm các kênh gần gũi với giới trẻ như VTV6, Style TV, tạo trang mạng xã hội trên Facebook với hơn 1.500 thành viên tham gia và không ngừng gia tăng số lượng người yêu thích trang này.

Về các hoạt động khuyến mãi và tổ chức sự kiện: vẫn tiếp tục duy trì tổ chức các chương trình khuyến mãi với nhiều giải thưởng được giới trẻ yêu thích như: The New Ipad, máy laptop, Tivi LCD, máy quay phim...

Về tài trợ: công viên đã thực hiện được 1,4 tỷ đồng tiền mặt và nhiều sản phẩm như phao, dù, ghế...

Về Hệ thống thiết bị - điện nước: Di dời toàn bộ hệ thống điện, trạm máy phát, trạm biến thế, hệ thống dây âm thanh điều khiển trong dự án thành phần số 4 "cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hoá - Lò Gốm". Thi công cải tạo lại toàn bộ hệ thống điện nước khu vực Phố nướng DSN. Lắp đặt hoàn chỉnh toàn bộ camera các khu vực trọng điểm trong công viên.

- Những tiến bộ công ty đã đạt được:

Vinh dự nhận Giấy chứng nhận là một trong những địa điểm du lịch xuất sắc nhất năm 2012 của Trip Advisor, đây là giải thưởng xuất sắc trao cho các khách sạn và các địa điểm du lịch được khách du lịch trên toàn thế giới liên tục đánh giá cao trong thời gian dài trên trang mạng Trip Advisor, điều này minh chứng được năng lực kinh doanh và khẳng định thương hiệu Công viên Nước Đầm Sen không chỉ ở trong nước mà còn lan rộng ra phạm vi toàn thế giới.

2. Tình hình tài chính:

Tổng cộng tài sản tính đến 31/12/2012 tăng 11,07% so với đầu năm trong đó tiền và các khoản tương đương tiền chiếm tỷ lệ 83,97% so với tổng tài sản và tăng 104,43% so với cùng kỳ. Hệ số thanh toán của vốn lưu động là khá lớn 0,98 cho thấy lượng tiền và các khoản tương đương tiền quá nhiều, công ty cần phải điều hành sao cho hệ số này $>0,1$ và $<0,5$ để không ảnh hưởng đến vòng quay vốn lưu động.

Vốn hoạt động thuần của công ty là 136 tỷ và hệ số vốn tự có rất cao 0,93 phản ánh tình hình tài chính lành mạnh và chủ động tốt về tài chính của công ty. Khả năng tự chủ về tài chính của công ty tốt do hệ số nợ rất nhỏ 0,08

Khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn rất tốt vì hệ số thanh toán ngắn hạn khá lớn là 12,31 tăng 3,95 so với đầu kỳ. Đồng thời số vốn bị chiếm dụng không đáng kể do hệ số vốn bị chiếm dụng khá nhỏ chỉ bằng 0,01

Hiệu quả sử dụng vốn và khả năng sinh lời được phản ánh qua hệ số doanh thu gồm (DT bán hàng+ DT hoạt động tài chính+ thu nhập khác)/tổng tài sản đạt 1,02 và hệ số lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu đạt 0.40 cho thấy công ty kinh doanh đạt hiệu quả, năng động.

Qua các hệ số phân tích trên phản ánh khả năng điều hành công ty rất năng động, tình hình kinh doanh đạt hiệu quả, tài chính lành mạnh, vững chắc và khả năng sinh lời cao. Công ty có khả năng đáp ứng vốn để thực hiện dự án đầu tư để mở rộng hoạt động kinh doanh của mình trong tương lai.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

-Chiến lược phát triển nhân sự của công ty là xây dựng và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, tác phong làm việc chuyên nghiệp với tinh thần trách nhiệm cao nhằm cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng với chất lượng tốt nhất, đem đến sự hài lòng tuyệt đối cho du khách.

-Tích cực phát hiện và biểu dương khen thưởng kịp thời các gương người tốt việc tốt về việc nhặt được của rơi trả lại cho du khách của CBNV.

Đây là những việc làm tốt – những gương tốt ngày càng được nhân rộng và phát huy trong công viên đã làm cho du khách hài lòng và lưu giữ hình ảnh đẹp về Công Viên Nước Đầm Sen. Ban giám đốc Cty rất an tâm và hài lòng về ý thức việc làm tốt này của CBNV.

-Tăng cường mở rộng công tác quảng bá công viên trên các phương tiện truyền thông đại chúng như VTV, HTV, truyền hình cáp, các đài tỉnh lân cận trên các website, báo chí, radio, liên kết với các đơn vị như hệ thống rạp chiếu phim Megastar, báo VTM... đã thu hút rộng rãi được nhiều khách hàng hơn.

-Duy trì các chương trình khuyến mãi lớn trong các đợt cao điểm trong năm dành cho khách hàng với những giải thưởng hấp dẫn như : xe Vespa LX, Laptop, điện thoại Galaxy Tab, Tivi LCD, tủ lạnh, máy giặt... Công viên còn là điểm đến của những ca sĩ được nhiều bạn trẻ yêu thích như ca sĩ Minh Hằng, Bảo Thy, Đông Nhi, Thanh Duy... với những chương trình ca nhạc hấp dẫn sôi động.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai:

Nhận định tình hình kinh tế Việt Nam năm 2013 chịu ảnh hưởng chung của kinh tế toàn cầu, tác động dây chuyền tới ngành du lịch vui chơi giải trí nói chung và công viên nước Đầm sen nói riêng, chính vì thế Công ty tập trung đầu tư giải quyết những tồn tại của năm 2012 đẩy mạnh công tác quảng bá, tiếp thị, nâng cấp chất lượng toàn diện nhằm xây dựng hình ảnh công viên là điểm vui chơi giải trí lành mạnh an toàn làm hài lòng du khách đến tham quan.

Tiếp tục củng cố và phát triển hơn nữa bằng nhiều chương trình hoạt động cụ thể, để chủ trương một Công Viên: “Xanh, Sạch, Đẹp, An Toàn, Thân Thiện” được công chúng thừa nhận và tín nhiệm. Phấn đấu nâng đẳng cấp của Công Viên lên một mức cao hơn về phong cách, cảnh quan, xây dựng, phục vụ...

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty:

1. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Tình hình kinh tế chung của cả nước trong năm 2012 được xem rất khó khăn, việc hoạt động kinh doanh của công ty không tránh khỏi tác động xấu từ tình hình này. Trong một số thời điểm, công ty đã không hoàn thành kế hoạch doanh thu. Nhưng nhờ sự nỗ lực, năng động của Ban điều hành và toàn thể Cán bộ nhân viên nên tính chung cả năm doanh thu và thu nhập toàn công ty vẫn đạt và vượt mức kế hoạch mà Đại hội đồng cổ đông giao. Tất cả các khoản thu chi đều minh bạch, lành mạnh, hợp pháp và ghi chép đầy đủ rõ ràng trong sổ sách kế toán. Ngoài ra Công ty tham gia các hoạt động xã hội, vì cộng đồng và giáo dục thường xuyên CBNV thực hiện tốt. Bên cạnh đó việc bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động, các chính sách chăm lo quyền lợi cho người lao động được Ban điều hành quan tâm và chấp hành đúng theo quy định. Qua các đợt kiểm tra các mặt hoạt động tại công ty của các cơ quan chức năng đều được đánh giá cao.

2. Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Giám Đốc Công ty:

Để đạt được thành quả nêu trên trong năm qua không thể không kể đến sự điều hành linh hoạt, sâu sát, sáng suốt và đầy tâm huyết của Ban điều hành công ty. Ngày nay thương hiệu Đầm Sen Nước thật sự là thương hiệu mạnh trong lĩnh vực vui chơi và giải trí của cả nước, là thương hiệu thân quen gần gũi với cộng đồng, điều này đã nói lên được khả năng lãnh đạo, giàu kinh nghiệm, có tầm nhìn chiến lược và kinh doanh hiệu quả của Ban điều hành. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các quyết định của Hội đồng Quản trị được thực hiện đảm bảo vai trò định hướng và tuân thủ chủ trương chiến lược chung. Việc chú trọng đầu tư cải tạo nâng cấp các trò chơi để tạo cảm giác mới lạ, chỉnh trang sửa chữa nâng cấp nhà hàng, nâng cấp chất lượng dịch vụ, đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn của các bộ phận là chủ trương mà Ban điều hành luôn chỉ đạo và kiểm tra thực hiện.

3. Các kế hoạch định hướng của Hội đồng quản trị:

-Chú trọng công tác quảng bá tiếp thị có hiệu quả nhằm thu hút khách vào những ngày thấp điểm, phấn đấu đưa tỷ trọng khách đến Công Viên những ngày này lên 15-20% so với hiện nay.

- Nỗ lực nghiên cứu, quan hệ các cơ quan chức năng các khu quy hoạch vui chơi, giải trí để có thể tìm kiếm mặt bằng từ 7ha trở lên ở vị trí thích hợp, nhằm đầu tư một công viên nước thứ 2 tại TP.HCM. Khi có điều kiện thuận lợi, liên kết với các đơn vị triển khai đầu tư một số khu vui chơi tại các TP lớn như: Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội...

-Tham gia đầu tư vào Công ty cổ phần Taxi, một mặt để quảng bá thương hiệu DSN, một mặt tìm thêm thu nhập cho Cty và đáp ứng nhu cầu đi lại của khách đến Công Viên. Phần đầu trong 5 năm tới, Công ty Taxi sẽ có 1.000 đầu xe. Song song với đầu tư vận tải hành khách qua Taxi, từng bước khi có điều kiện đơn vị sẽ tổ chức xe khách lữ hành phục vụ khách du lịch nội địa.

-Phát triển mở rộng hệ thống Nhà hàng ăn uống trong Thành phố và các tỉnh. Đầu tư mặt bằng xây dựng lâu dài với việc đánh giá dự án hết sức cẩn trọng...

-Tổ chức bộ phận du lịch, tiến đến kinh doanh du lịch toàn diện, phù hợp với điều kiện của Cty.

-Đầu tư mặt bằng tại các tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Phú Quốc, các thành phố du lịch, xây dựng các khách sạn tại các khu vui chơi phục vụ chủ yếu gia đình của du khách, các khu nghỉ dưỡng...

-Phát hành thêm vốn lên 2 lần (169 tỷ) sử dụng thêm thặng dư vốn để phục vụ công việc đầu tư.

-Tổ chức củng cố bộ máy, tăng cường việc đào tạo nhân sự cho các khâu quản lý Công Viên, du lịch, hướng dẫn viên, quản lý khách sạn, đào tạo ngoại ngữ và đội ngũ kế thừa khi đơn vị đi vào hoạt động tuổi 20.

V. Quản trị công ty:

1. Hội đồng quản trị:

HĐQT Công ty gồm 6 thành viên, trong đó 1 thành viên kiêm Tổng Giám Đốc điều hành:

a) Danh sách các thành viên Hội đồng Quản trị công ty đến ngày 31/12/2012:

1. Ông Phạm Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hồ Duy Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Chánh Lộc	Phó Chủ tịch HĐQT
4. Ông Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên HĐQT
5. Ông Đặng Huy Huân	Thành viên HĐQT
6. Ông Đặng Ngọc Nghĩa	Thành viên HĐQT

+ Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

1. Ông Phạm Duy Hưng – Chủ tịch, số cổ phần nắm giữ: 493.807 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ: 5,84% VDL

trong đó: + Sở hữu cá nhân: 29.057 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 0,34%VDL

+ Đại diện sở hữu Ngân hàng TMCP Việt Á: 464.750 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ: 5,50%VDL

2. Ông Nguyễn Chánh Lộc – Phó Chủ tịch, số cổ phần nắm giữ: 2.870.167 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 33,97%VDL

trong đó: + Sở hữu cá nhân: 36.296 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 0,43%VDL

+ Đại diện sở hữu Công ty TNHH MTV DVDL Phú Thọ:

2.833.871 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 33,54%VDL

3. Ông Hồ Duy Hùng – Phó Chủ tịch, số cổ phần nắm giữ: 14.400 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ: 0,17%VDL

trong đó: + Sở hữu cá nhân: 14.400 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 0,17%VDL

4. Ông Đặng Huy Huân - Ủy viên, số cổ phần nắm giữ: 27.612 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ: 0,33%VDL

trong đó: + Sở hữu cá nhân: 27.612 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 0,33%VDL

5. Nguyễn Quốc Khánh - Ủy viên, số cổ phần nắm giữ: 50.000 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ: 0,59%VDL

trong đó: + Sở hữu cá nhân: 50.000 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 0,59%VDL

6. Đặng Ngọc Nghĩa - Ủy viên kiêm TGD, số cổ phần nắm giữ: 13.381 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ: 0,16%VDL

trong đó: + Sở hữu cá nhân: 13.381 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 0,16%VDL

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: không có

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

+ Hoạt động của HĐQT theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được sức mạnh tập thể, chấp hành nghiêm chỉnh các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chính sách pháp luật của Nhà nước. Kết quả của quá trình hoạt động trên đã được thể hiện rõ qua các kết quả kiểm toán tài chính của công ty và được đánh giá rất tốt.

HĐQT công ty luôn bám sát tình hình thực tế, đề ra các chủ trương nghị quyết cho sự phát triển trong ngắn hạn cũng như dài hạn của công ty, quản trị và giám sát chặt chẽ hoạt động điều hành, giúp cho công ty đạt được những thành tựu đáng kể.

+ Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Phạm Duy Hưng	Chủ tịch	5	100%	
2	Ông Nguyễn Chánh Lộc	Phó Chủ tịch	5	100%	
3	Ông Hồ Duy Hùng	Phó Chủ tịch	5	100%	
4	Ông Đặng Huy Huân	Ủy viên	5	100%	
5	Ông Đặng Ngọc Nghĩa	Ủy viên – Giám đốc	5	100%	
6	Ông Nguyễn Quốc Khánh	Ủy viên	5	100%	

+ Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

- Giám sát tình hình thực hiện kinh doanh và tài chính năm 2012.
- Đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 vào ngày 18/02/2012.
- Giám sát hoạt động kinh doanh Quý 1, Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2012.
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc chia cổ tức năm 2011 và tạm ứng cổ tức Quý 1 năm 2012.
- Giám sát hoạt động kinh doanh Quý 3, Quý 4 năm 2012.
- Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc triển khai dự án Đầu tư taxi đang trong tiến hành thực hiện.

+ Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Biên bản họp HĐQT	12/01/2012	- Thống nhất báo cáo của Ban Điều hành về tình hình thực hiện kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2011 - Thống nhất phương án đề nghị ĐHĐCĐ tính phần lợi nhuận vượt để thưởng cho CBNV công ty - Thống nhất ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 vào ngày 18/02/2012.
2	Biên bản họp HĐQT	13/4/2012	- Thống nhất báo cáo của Ban Điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch Quý 1 năm 2012; kế hoạch Quý 2/2012; Tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng Quản trị về việc chia cổ tức năm 2011 và tạm ứng cổ tức Quý 1 năm 2012 - Thống nhất việc tiếp tục tìm kiếm đầu tư ra bên ngoài sẽ thành lập 02 đoàn khảo sát (kết hợp giữa Công ty TNHH MTV DVDL Phú Thọ và Công Viên Nước Đầm Sen) đi khảo sát 02 dự án Long Hải và sẽ báo cáo cho thường trực HĐQT. - Thống nhất việc đầu tư ra bên ngoài vẫn tiếp tục tìm kiếm khảo sát nếu có dự án nào mới phù hợp với khả năng của Công ty sẽ trình báo cho các thành viên HĐQT xem xét và cân nhắc
3	Nghị quyết số 02	30/8/2012	- Thống nhất báo cáo của Ban Điều hành về tình hình thực hiện kinh doanh Quý 2, 6 tháng đầu năm 2012 và kế hoạch Quý 3, 6 tháng cuối năm 2012. - Thống nhất báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra nội bộ Quý 2 và 6 tháng đầu năm 2012. - Thống nhất tiến hành các bước đi và thủ tục cần thiết để triển khai và đầu tư các dự án đã được thông qua các thành viên HĐQT và sẽ trình ĐHĐCĐ khi cần thiết theo quy định tại Điều lệ công ty. - Trước mắt, khẩn trương tổ chức thực hiện dự án Taxi theo hướng cổ phần DSN chiếm 51% vốn và các đối tác phần còn lại; thời gian thực hiện trong tháng 9/2012 - Thống nhất về việc thành lập bộ phận đầu tư (<i>Giao cho Ban điều hành tuyển chọn nhân sự</i>) để tham mưu giúp việc cho Ban lãnh đạo DSN trong các dự án đầu tư

			- Thống nhất việc tăng vốn điều lệ của Công ty từ 84,5 tỷ đồng lên 169 tỷ đồng để đáp ứng nhu cầu đầu tư trong thời gian tới. - Giao cho Ban điều hành lập các thủ tục và thuê Công ty Chứng khoán Rồng Việt hoặc Bảo Việt tư vấn để tiến hành các bước tăng vốn theo quy định.
4	Nghị quyết số 03	12/11/2012	- Thống nhất báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch 9 và 10 tháng đầu năm 2012; kế hoạch kinh doanh Quý 4 và ước thực hiện kế hoạch năm 2012. - Thống nhất báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kiểm tra nội bộ 9 tháng đầu năm 2012 - Thống nhất DSN sẽ tham gia mua lại 30% vốn cổ phần của dự án Taxi và đang trong tiến trình thực hiện - Thống nhất các chỉ tiêu kế hoạch dự kiến năm 2013 trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 - Thống nhất việc tăng vốn DSN từ 84,5 tỷ lên 169 tỷ đồng giao công ty Chứng khoán Rồng Việt tư vấn và sẽ trình phương án tăng vốn cho ĐHĐCĐ thông qua trong nhiệm kỳ III (2013-2017) - HĐQT chuẩn bị các báo cáo về tình hình hoạt động nhiệm kỳ II (2008-2012) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2013-2017) để báo cáo và trình ĐHĐCĐ(trong kỳ ĐHĐCĐ thường niên 2013 và các dự án đầu tư ra bên ngoài sẽ đưa vào nội dung phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ III (2013-2017) để trình Đại hội. - Thống nhất thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 và giao cho Ban điều hành công ty chuẩn bị các bước thực hiện theo quy định của Luật chứng khoán và Điều lệ công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen.



5	Biên bản họp HĐQT	09/12/2012	- Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng: 04/01/2013 để thực hiện việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2013 và chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt là 30%/cổ phần (mỗi cổ phần nhận được 3.000 đồng). - Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 23/01/2013 - Giao cho Ban điều hành Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục để chi trả cho cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 2/2012.
---	-------------------	------------	---

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành: không có

e) Hoạt động của các tiểu ban trong HĐQT: không có

f) Danh sách các thành viên Hội đồng Quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

1. Ông Phạm Duy Hưng	Chủ tịch HĐQT
2. Ông Hồ Duy Hùng	Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Chánh Lộc	Phó Chủ tịch HĐQT
4. Ông Nguyễn Quốc Khánh	Thành viên HĐQT
5. Ông Đặng Huy Huân	Thành viên HĐQT
6. Ông Đặng Ngọc Nghĩa	Thành viên HĐQT

Các thành viên Hội đồng Quản trị tham gia các chương trình về quản trị trong năm: không có

2. Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty gồm 3 thành viên

a) Danh sách các thành viên Ban kiểm soát công ty đến ngày 31/12/2012:

1. Ông Đặng Ngọc Thiên Tử	Trưởng Ban Kiểm soát
2. Bà Thái Uyển Phấn	Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Phạm Ngọc Lệ	Thành viên Ban Kiểm soát

+ Tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết:

1. Ông Đặng Ngọc Thiên Tử - Trưởng ban, số cổ phần nắm giữ 19.500 cổ phần.
Chiếm tỷ lệ: 0,23%VĐL.

trong đó: + Sở hữu cá nhân: 19.500 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 0,23%VĐL



2. Bà Phạm Ngọc Lệ - thành viên, số cổ phần nắm giữ 25.077 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ: 0,30%VĐL.

trong đó: + Sở hữu cá nhân: 25.077 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 0,30%VĐL

3. Bà Thái Uyển Phần - thành viên, số cổ phần nắm giữ 13.988 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ: 0,17%VĐL.

trong đó: + Sở hữu cá nhân: 13.988 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 0,17%VĐL

b) Hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban kiểm soát đã hoạt động qua hai nhiệm kỳ nên công việc khá quen thuộc và đều tay. Ban kiểm soát luôn theo dõi các hoạt động kinh doanh trong công ty, tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và thường xuyên có đóng góp về hoạt động công ty qua từng quý, kịp thời kiến nghị với HĐQT những vấn đề cần quan tâm, nhất là trong công tác quản trị tài chính, quản lý chi phí. Các kiến nghị này đều được HĐQT và BĐH ghi nhận và có hướng giải quyết. Hàng năm Ban Kiểm soát đều có báo cáo trước Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên về hoạt động của công ty và kết quả thực hiện nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của HĐQT, Ban điều hành và Ban Kiểm soát:

a) Thù lao của HĐQT và BKS:

+ Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được hưởng thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 tỷ lệ 1%/DTT

Chủ tịch HĐQT: 9.100.000 đồng/tháng

Phó Chủ tịch HĐQT: 7.800.000 đồng/người/tháng

Ủy viên HĐQT: 3.900.000 đồng/người/tháng

Trưởng Ban kiểm soát: 9.100.000 đồng/tháng

Thành viên Ban kiểm soát: 3.250.000 đồng/người/tháng

+ Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương đủ doanh số năm 2012, tiền thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc

Chức danh	Lương/tháng (VNĐ)	Thưởng/tháng (VNĐ)
Giám đốc	20.200.000	18.000.000
Phó Giám đốc	14.300.000	12.000.000
Kế toán trưởng	13.200.000	10.000.000

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Ngân hàng TMCP Việt Á		1.917.450	22,69%	1.934.200	22,89%	Mua: 16.750 cp Theo công văn số 193/BC-VAB/2012 ngày 24/02/2012 của Ngân hàng TMCP Việt Á v/v báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ
2	Ngân hàng TMCP Việt Á		1.934.200	22,89%	1.934.200	22,89%	Đăng ký Bán & Mua: 100.000 cp theo công văn số 201/TB-VAB/2012 ngày 25/02/2012 của Ngân hàng TMCP Việt Á
3	Ngân hàng TMCP Việt Á		1.950.050 (chốt danh sách cuối cùng vào ngày 06/3/12 của VSD)	23,08%	1.950.050	23,08%	Đăng ký Bán: 145.600cp theo thông báo số 282A/2012 ngày 02/3/2012 của Ngân hàng TMCP Việt Á
4	Ngân hàng TMCP Việt Á		1.934.200	22,89%	1.966.070	23,27%	Cơ cấu danh mục. Giao dịch bán 52.640cp và mua 84.510cp từ ngày 29/02/2012 đến ngày 29/4/2012 trên sàn HSX theo báo cáo kết quả giao dịch của cổ đông lớn số 785/2012 của Ngân hàng TMCP Việt Á vào ngày 26/4/2012

5	Ngân hàng TMCP Việt Á		1.966.070	23,27%	1.966.070	23,27%	Cơ cấu danh mục. Đăng ký bán 1.036.570cp từ ngày 24/5/2012 đến ngày 24/7/2012 khớp lệnh sàn Hsx theo thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông lớn số 921/2012 của Ngân hàng Việt Á vào ngày 21/5/2012
6	Ngân hàng TMCP Việt Á	Đại diện phần vốn của Việt Á	1.966.070	23,27%	1.966.070	23,27%	Cơ cấu danh mục. Đăng ký bán 1.036.570cp từ ngày 09/10/2012 đến ngày 09/12/2012 khớp lệnh và thảo thuận sàn Hsx theo thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ số 1831/CV-VAB/12 của Ngân hàng Việt Á vào ngày 02/10/2012
7	Ngân hàng TMCP Việt Á		1.966.070	23,27%	1.075.100	12,72%	Bán 890.970cp vào ngày 09/10/2012 theo Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn số 1866/CV- VAB/12 của Ngân hàng Việt Á vào ngày 09/10/2012
8	Kenji Yabe		0	0%	890.970	10,54%	Mua 890.970cp vào ngày 09/10/2012 để đầu tư vào cổ phiếu DSN theo Báo cáo về sở hữu cổ đông lớn vào ngày 12/10/2012 của Kenji Yabe

9	Ngân hàng TMCP Việt Á	Đại diện phần vốn của Việt Á	1.966.070	23,27%	1.075.100	12,72%	Bán 890.970cp vào ngày 09/10/2012 theo Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ số 1871A/CV-VAB/12 của Ngân hàng Việt Á vào ngày 09/10/2012
10	Ngân hàng TMCP Việt Á		1.075.100	12,72%	929.500	11%	Bán 145.600 cp vào ngày 29/10/2012 theo Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn số 2019/CV-VAB/12 của Ngân hàng Việt Á vào ngày 29/10/2012

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ: không có

d) Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Công ty thực hiện tốt các quy định về quản trị công ty

VI. Báo cáo tài chính:

1. Ý kiến kiểm toán:

Công ty kiểm toán DFK Việt Nam kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đàm Sen (sau đây gọi tắt là "Công ty") bao gồm Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2012, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo cho năm tài chính kết thúc vào cùng 31/12/2012, được lập ngày 10/01/2013, từ trang 06 đến trang 25 kèm theo.

Theo ý kiến của kiểm toán viên, các báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2012, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc vào cùng ngày 31/12/2012, phù hợp với chuẩn mực và chế độ toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.



2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Các Báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về kế toán (tham khảo Báo cáo tài chính công ty tại trang web: www.damsenwaterpark.com.vn hoặc www.hsx.vn)

Nơi nhận:

- Ủy Ban chứng khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM;
- Lưu: VT, HĐQT Cty.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

Đặng Ngọc Nghĩa

