

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán.

I. Lịch sử hoạt động của Công ty

1. Những sự kiện quan trọng:

+ Sơ lược quá trình hình thành và phát triển : Tiền thân Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen là công ty TNHH Công viên nước Đầm Sen được liên doanh giữa công ty Du lịch Phú Thọ - thuộc Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn và Công ty cổ phần 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 hóa Đầm Sen. Đến năm 2003 Công ty thực hiện chuyển đổi từ mô hình Công ty TNHH sang Công ty cổ phần. Trong quá trình hoạt động kinh doanh, để đáp ứng nhu cầu vốn kinh doanh cũng như vốn đầu tư phát triển mở rộng mô hình kinh doanh, năm 2007 Công ty cổ phần Công viên nước Đầm Sen thực hiện tăng vốn Điều lệ từ 43,9 tỷ đồng tăng lên 65 tỷ đồng và trong năm 2008 Công ty tăng vốn Điều lệ từ 65 tỷ đồng lên 84,5 tỷ đồng.

Quá trình hình thành và phát triển Công ty:

- o Ngày 29/8/1998, Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen được thành lập và đi vào hoạt động theo mô hình Công ty TNHH theo giấy CNĐKKD số 045861 do Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP.HCM cấp với số vốn ban đầu là 43,9 tỷ đồng, Công ty có chức năng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ vui chơi, giải trí, thể thao dưới nước.
- o Ngay từ đầu những ngày đầu thành lập, Công ty đã nhanh chóng đi vào xây dựng, lắp đặt các thiết bị trò chơi hiện đại để cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí, các trò chơi dưới nước theo tiêu chuẩn Châu Âu, hệ thống thiết bị được đặt hài hòa 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, Con lốc tình yêu... sẽ mang lại cảm giác hưng phấn, dễ chịu cho mọi đối tượng tham gia trò chơi.
- o Năm 2007, Công ty đã tăng vốn Điều lệ từ 43,9 tỷ đồng lên 55 tỷ đồng và 65 tỷ đồng qua 2 đợt phát hành để đáp ứng nhu cầu 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. Trong đó, có nhiều dự án giải trí mới hiện đại đang được Công ty tập trung đầu tư như đầu tư xây dựng Công viên Khủng Long, đầu tư nâng cấp cải tạo và đầu tư mới các trò chơi trong Công viên nước Đầm Sen, đầu tư xây dựng Nhà hàng máy lạnh với sức chứa 600 chỗ luôn sẵn sàng phục vụ khách hàng.

- Ngày 31/7/2008 Công ty đủ điều kiện và 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 lên 84,5 tỷ đồng từ nguồn thặng dư cổ phần của đợt phát hành lần trước để cơ cấu lại nguồn vốn.
- Trong quá trình hoạt động kinh doanh của mình, Công viên nước Đầm Sen luôn quan tâm đến những hoạt động xã hội phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, vui chơi vận động của lứa tuổi thanh niên bằng cách tổ chức 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” cho đoàn thể tổ chức các hội thi tô màu, vẽ tranh cho các cháu nhi, tổ chức hội thao, trò chơi vận động cho CBCNV trong các dịp tổng kết, ngày hội gia đình.
- Với những tiến bộ và những thành quả 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. Những thành quả đáng ghi nhận của Công ty trong thời gian qua:
 - Các trò chơi máng trượt tại Công viên đạt tiêu chuẩn Châu Âu và được Bộ lao động – Thương binh và xã hội cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật.
 - Bằng công nhận đơn vị văn hóa của UBND TP.HCM.
 - Bằng khen UBND TP.HCM hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2004.
 - Bằng khen UBND TP.HCM đã có thành tích trong công tác ủng hộ giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học, đóng góp tích cực sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo của Thành phố (Nhân kỷ niệm 5 năm thành lập Công ty 1999 – 2004).
 - Giấy khen của Cục thuế TP.HCM và Tổng Cục thuế năm 2006, 2007 và năm 2008.
 - Sách kỷ lục Việt Nam: Công viên Khủng Long đầu tiên tại Việt Nam.

+ **Niêm yết:** Thực hiện chủ trương đưa cổ phiếu của Công ty lên giao dịch trên thị trường chứng khoán, Công ty đã làm thủ tục xin giấy phép, ngày 17 tháng 9 năm 2010 Phó Tổng Giám Đốc đã ký quyết định số: 208/QĐ-SGDHCM v/v niêm yết cổ phiếu DSN trên sàn giao dịch TP.HCM

2. Quá trình phát triển

+ Ngành 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 và quốc tế (phải thực hiện theo quy định của pháp luật).

- Vận chuyển hành khách bằng taxi (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).
- Mua bán rượu bia, thuốc lá nội (đối với mua bán rượu trên 30 độ và thuốc lá nội, chỉ hoạt động khi được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật), thiết bị, máy móc, linh kiện, vật tư, nguyên liệu và sản phẩm phục vụ ngành thể thao dưới nước, ngành nhà hàng – khách sạn.
- Tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật).
- Sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm mây tre lá, gốm sứ, keo dán tổng hợp (Không sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm gốm sứ tại Tp.Hồ Chí Minh).

Quá trình tăng vốn của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen

Thời điểm	Tăng thêm (Triệu đồng)	Nguồn tăng	Vốn điều lệ (Triệu đồng)	Mục đích phát hành
Thành lập Công ty TNHH Công Viên Nước Đầm Sen ngày 29/08/1998			43.900	
Chuyển đổi sang Công ty cổ phần ngày 03/01/2003			43.900	
Lần 1: Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 05/01/2007	11.100	Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ góp vốn và CBCNV Công ty	55.000	Cơ cấu lại nguồn vốn, bổ sung vốn kinh doanh.
Lần 2: Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 17/12/1007	10.000	Phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu và CBCVN Công ty	65.000	Cơ cấu lại nguồn vốn, bổ sung vốn kinh doanh
Ngày 31/07/2008 Công ty trở thành Công ty Đại chúng				
Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường ngày 08/12/2008 và được chấp thuận của UBCKNN ngày 25/12/2008	19.500	Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu từ nguồn thặng dư vốn	84.500	Cơ cấu lại nguồn vốn, bổ sung vốn kinh doanh

+ Tình hình hoạt động:

- Năm 2011, do ảnh hưởng kinh tế toàn cầu trong đó Việt Nam có chỉ số lạm phát lên đến 2 con số. Mặc dù các giải pháp kinh tế vĩ mô của chính phủ đã có những tác dụng đến nền kinh tế nước ta như: lạm phát giảm dần nhất là những tháng cuối năm kinh tế từng bước phục hồi, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2011 đạt khoảng 5,9%, tuy nhiên lãi suất cho vay vẫn chưa giảm như mong đợi, tỷ giá ngoại hối tăng cho nên giá các vật tư nguyên vật liệu cũng tăng cao làm cho giá thành sản phẩm tăng theo ảnh hưởng đến các doanh nghiệp sản xuất và đời sống nhân dân. Song, thời tiết năm nay nắng nóng kéo dài cho nên du khách chọn công viên, khu vực giải trí dưới nước và đi biển để du lịch. Đó là điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của công viên nước cho nên lượng khách đến với công viên tăng hơn 153.980 khách so với năm 2010. Lượng khách năm 2011 là: 1.280.197 khách tăng 11,32% so với kế hoạch và tăng 13,67% so với cùng kỳ năm 2010.
- Mặt khác, công ty đã từng bước nâng cấp chất lượng phục vụ tại công viên nhằm tối đa hóa sự hưởng thụ và sự hài lòng của du khách bằng những mảng xanh, sạch, thuận tiện cho du khách. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm vì sự an toàn của khách hàng, từ mùa hè năm 2011 công viên đã vận động tuyên truyền cho du khách không mang đồ ăn thức uống vào công viên. Đây là tiền đề để công viên thực hiện chặt chẽ trong thời gian tới.
- Với sự gia tăng lượng khách vào những dịp lễ, Tết và mùa khách đoàn cao điểm thì bãi giữ xe cho khách đoàn và khách lẻ không đủ chỗ và làm cho khách chờ lâu. Đây là khó khăn chung mặc dù công viên đã điều tiết khá tốt như: thuê bãi đậu xe khách tại trung tâm thể thao Công an và một số mặt bằng gần công viên nhất.

Kết quả thực hiện doanh thu toàn công ty năm 2011 như sau:

❖ Về doanh số:

DTT			TỔNG CẢ NĂM 2011				
			TH 10	KH 11	TH 11	%/2010	%/KH
			107,761,564,364	116,500,000,000	134,803,448,984	125.09	115.71
CÔNG VIÊN NƯỚC	1	SL khách	1,126,217	1,150,000	1,280,197	113.67	111.32
	2	DỊCH VỤ	75,132,304,606	80,500,000,000	95,966,256,384	127.73	119.21
	a	Vé Cổng	72,777,604,588	78,000,000,000	92,068,983,658	126.51	118.04
	b	Vé Gôi Đồ	2,354,700,018	2,500,000,000	3,897,272,726	165.51	155.89
		Quỹ chính	1,907,436,368	2,000,000,000	3,184,095,449	166.93	159.20

		<i>Quầy FF</i>	447,263,650	500,000,000	713,177,277	159.45	142.64
3		ĂN UỐNG	25,598,994,626	28,500,000,000	31,371,558,490	122.55	110.08
a		<i>Fast food</i>	18,208,743,159	20,500,000,000	23,611,241,787	129.67	115.18
b		<i>Nhà hàng</i>	7,390,251,467	8,000,000,000	7,760,316,703	105.01	97.00
4		M BẢNG	1,348,181,830	1,500,000,000	1,386,181,817	102.82	92.41
5		T. KHÁC	1,457,191,928	1,500,000,000	1,725,361,383	118.40	115.02
a		<i>Tài trợ</i>	1,063,643,750	1,100,000,000	1,296,635,000	121.91	117.88
b		<i>Thu khác</i>	393,548,178	400,000,000	428,726,383	108.94	107.18
		Cộng CVN	103,536,672,990	112,000,000,000	130,449,358,074	125.99	116.47
CV KHỦNG LONG	1	SL khách	228,092	240,000	199,026	87.26	82.93
	2	Doanh số	4,224,891,374	4,500,000,000	4,354,090,910	103.06	96.76

- Năm 2011 nghị quyết Đại Hội Cổ Đông giao chỉ tiêu doanh thu thuần cho công ty là 116,5 tỷ; Lãi + Khấu hao + Phân bổ công cụ dụng cụ là: 58,250 tỷ đồng. Doanh thu công ty thực hiện được là: 134.803.448.984đ tăng 15,71% so với kế hoạch và tăng 25,09% so với cùng kỳ năm 2010; Lãi + Khấu hao + Phân bổ công cụ dụng cụ thực hiện là: 82.365.310.365đ đạt 132,98% KH và bằng 140,22% so với cùng kỳ. Số lượng khách là: 1.280.197 khách tăng 11,32% so với kế hoạch và tăng 13,67% so với cùng kỳ năm 2010. Nhìn chung, mảng dịch vụ tăng 19,21% so với kế hoạch và tăng 27,73% so với cùng kỳ; mảng giữ đồ tăng 55,89% so với kế hoạch và tăng 65,51% so với cùng kỳ. Mảng ăn uống tăng 10,08% so với kế hoạch và tăng 22,55% so với cùng kỳ.
- Lượng khách công viên Khủng Long là: 199.026 khách đạt 82,93% so với kế hoạch và bằng 87,26% so với cùng kỳ. Doanh thu là: 4.354.090.910đ đạt 96,76% so với kế hoạch và bằng 103,06% so với cùng kỳ.

❖ **Về các công tác chuyên môn:**

1/ Về marketing:

- o Vẫn tiến hành những công việc thường kỳ và cũng có những bước tiến trong trang trí cũng như tài trợ như là đưa ra được những hoạt động cải tiến các loại hình dịch vụ, chấn chỉnh cung cách phục vụ & chương trình nhằm phục vụ tốt hơn cho du khách. 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 đã mang lại

hiệu quả cao, tăng cường sự nhận biết về công ty nhằm tăng thêm sự thu hút của khách hàng đến với công viên.

- Việc liên kết với các đơn vị như hệ thống rạp chiếu phim Megastar, báo VTM... đã mở rộng công tác quảng bá và thu hút được nhiều khách hàng hơn.
- Công ty luôn có những chương trình khuyến mãi lớn 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... với những chương trình ca nhạc hấp dẫn sôi động trong các đợt cao điểm trong năm.

2/ Về tài trợ công viên cũng đã thực hiện được doanh số tài trợ 1.296.635.000đ đạt 117,88% so với kế hoạch năm 2011.

3/ Về quản lý kỹ thuật:

- Hệ thống điện nước tiếp tục thực hiện tốt những hoạt động hiện tại, xử lý nước hồ mát xa trong sạch, tạo tia nước phun mát xa mạnh hơn, kết nối chung với hệ thống lọc hồ hoạt động để hạn chế việc **tránh lãng phí xả nước** vào những ngày cao điểm.
- Công tác xử lý nước được chuẩn bị tốt việc tăng cường nhân viên lọc nước vào ban đêm nên chất lượng nước hồ đảm bảo tiêu chí sạch, an toàn, ngày càng được nâng cao, chất lượng nước luôn ổn định, các kết quả kiểm tra xét nghiệm định kỳ đều đạt và có kết quả rất tốt.
- Việc xử lý nước thải, chất thải nguy hại nhằm bảo vệ môi trường, phòng chống ô nhiễm và suy thoái môi trường là những vấn đề được công viên chú trọng. Công viên đã được cấp phép xả nước thải vào nguồn nước thời hạn 01 năm kể từ ngày 24/02/2012, đồng thời đăng ký với Sở tài nguyên môi trường về danh mục chất thải nguy hại phát sinh tại công viên. Hiện nay, công viên đã chuyển sang sử dụng đèn Compact 80W **thay cho đèn cao áp 250 & 400W** với chi phí đầu tư rất thấp so với sử dụng đèn Led mà vẫn đảm bảo đủ sáng vào ban đêm. Ngoài ra, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách do đó công tác kiểm tra bảo trì các máng trượt máy móc thiết bị phục vụ kinh doanh được thực hiện thường xuyên và đúng kỹ thuật.

4/ Các công tác vệ sinh chăm sóc cây xanh luôn được chú trọng, duy trì thực hiện kiểm tra vệ sinh các khu vực đảm bảo công viên luôn trong lành và thoáng mát và được đoàn kiểm tra Trung tâm y tế dự phòng đánh giá tốt trong nhiều năm qua.

5/ Về công tác y tế dự phòng:

- Để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách, công ty cộng tác với bác sĩ ở bệnh viện Q.11 vào các ngày lễ, tết.
- Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm đã được các cơ quan chức năng kiểm tra định kỳ và đánh giá đạt yêu cầu.

6/ Về các hoạt động khác: công ty luôn tổ chức các lớp tập huấn nâng cao nghiệp vụ, tay nghề cho CBNV. Các chế độ chi lương thưởng cho các đợt lễ, tết, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ, trang bị đồng phục... đều được thực hiện đầy đủ và chu đáo. Đặc biệt, công ty đã nâng cấp website nhằm cập nhật hình ảnh và nội dung hoạt động công ty ra bên ngoài (tính từ tháng 07/2011 đến nay gần 500.000 lượt – bình quân khoảng 2.500 lượt/ngày). Ngoài ra công ty cũng đã thay mới các camera trong công viên và lắp đặt hệ thống báo trộm nhằm đảm bảo an toàn.

- Tình hình an ninh trật tự, phong trào người tốt việc tốt được thực hiện tốt và tạo nên những ấn tượng và hình ảnh tốt đẹp trong lòng du khách về công viên.
- Công ty còn rất chú trọng đến những hoạt động liên quan đến cộng đồng như việc hiến máu nhân đạo đã trở thành một nét đẹp văn hóa. Ngoài ra, còn vận động CBNV đóng góp vào các chương trình từ thiện như quỹ vì người nghèo, quỹ bảo trợ trẻ em nghèo khuyết tật, chăm lo tết cho người nghèo, quỹ học bổng Nguyễn Đức Cảnh...

3. Định hướng phát triển

+ Các mục tiêu chủ yếu của Công ty:

- Năm 2011 nghị quyết Đại Hội Cổ Đông giao chỉ tiêu doanh thu thuần cho công ty là 116,5 tỷ; Lãi + Khấu hao + Phân bổ công cụ dụng cụ là: 58,250 tỷ đồng. Doanh thu công ty thực hiện được là: 134.803.448.984đ tăng 15,71% so với kế hoạch và tăng 25,09% so với cùng kỳ năm 2010; Lãi + Khấu hao + Phân bổ công cụ dụng cụ thực hiện là: 82.365.310.365đ đạt 132,98% KH và bằng 140,22% so với cùng kỳ. Số lượng khách là: 1.280.197 khách tăng 11,32% so với kế hoạch và tăng 13,67% so với cùng kỳ năm 2010. Nhìn chung, mảng dịch vụ tăng 19,21% so với kế hoạch và tăng 27,73% so với cùng kỳ; mảng giữ đồ tăng 55,89% so với kế hoạch và tăng 65,51% so với cùng kỳ. Mảng ăn uống tăng 10,08% so với kế hoạch và tăng 22,55% so với cùng kỳ.

- Lượng khách công viên Hùng Long là: 199.026 khách đạt 82,93% so với kế hoạch và bằng 87,26% so với cùng kỳ. Doanh thu là: 4.354.090.910đ đạt 96,76% so với kế hoạch và bằng 103,06% so với cùng kỳ

+ Chiến lược phát triển trung và dài hạn:

- Tiếp tục xây dựng và định vị Công viên nước Đầm Sen luôn là điểm vui chơi dưới nước hấp dẫn hàng đầu đối với du khách trong và ngoài khu vực thành phố.
- Tập trung nâng cao chất lượng phục vụ trong công viên về mọi mặt để ngày càng tăng sự hài lòng du khách khi đến với công viên.
- Tiếp tục tìm kiếm đầu tư ra ngoài công viên nhất là mảng kinh doanh ăn uống nhà hàng tiệc cưới – khách sạn. Ưu tiên số một là mặt bằng trung tâm thể thao công an thành phố Hồ Chí Minh hiện đang khăn trang bàn bạc...đồng thời tăng cường tìm kiếm hợp tác với nhiều đối tác mới để thực hiện các chương trình hợp tác kinh doanh, quảng bá, khuyến mãi...
- Tiến hành nâng cấp một số máng trượt và sẽ thay đổi đáng kể CVKL nhằm luôn tạo sự hấp dẫn và mới lạ.
- Các mảng hoạt động trong năm tới sẽ tiếp tục duy trì và phát triển. Riêng tiếp thị công ty sẽ mở rộng thị trường trường học tỉnh vì đây là thị trường tiềm năng nhưng chưa được khai thác triệt để.

II. Báo cáo của Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm

Chỉ tiêu	Năm 2010	Năm 2011	Tỷ lệ % (11/10)
Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	107.761.564.364	134.803.448.984	125,09%
Giá vốn hàng bán	49.093.368.739	54.882.925.098	111,79%
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	58.668.195.625	79.920.523.886	136,22%
Lợi nhuận kế toán trước thuế	50.011.973.021	75.070.494.829	150,11%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	37.443.359.227	56.728.927.892	151,51%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	4.431	6.713	151,50%
Vốn chủ sở hữu	104.162.742.460	146.016.670.352	140,18%
Tổng cộng tài sản	117.169.881.310	155.618.542.798	132,81%

2. Tình hình thực hiện so với kế hoạch

Chỉ tiêu	Thực hiện
Doanh thu thuần	134.803.448.984
Lợi nhuận sau thuế	56.728.927.892
EPS	6.713

3. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

- Tiến hành trang trí và làm mới một số hạng mục trong công viên nhằm tăng cường thêm sự hấp dẫn và sinh động để nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ quý du khách.
- Luôn thay đổi những món ăn ngon đáp ứng nhu cầu thị hiếu của du khách trong mọi thời điểm để phục vụ du khách nhằm đem lại hiệu quả doanh thu cho công ty.
- Luôn tìm kiếm hướng và cơ hội đầu tư ra thị trường bên ngoài.

4. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- Mục tiêu phấn đấu hoàn thành được chỉ tiêu doanh thu kế hoạch đăng ký với ĐHĐCĐ là 144 tỷ với lượng khách 1.300.000 khách.
- Cải tạo mới các trò chơi trong công viên.
- Duy trì và phát huy tốc độ tăng trưởng của Công ty, tối đa hóa sự hưởng thụ và sự hài lòng của du khách, tối đa hóa lợi ích của các cổ đông và CBNV để tạo giá trị gia tăng chung cho công ty.
- Sẽ tiếp tục tích cực tìm hướng và cơ hội đầu tư ra thị trường bên ngoài.

III. Báo cáo của Ban Giám đốc

Năm 2011, căn cứ chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 4 nhiệm kỳ 2 vào ngày 26/03/2011 thông qua, Ban Tổng Giám đốc đã tiến hành triển khai mục tiêu phương hướng hoạt động. Mặc dù tình hình kinh tế trong năm còn nhiều khó khăn do hậu quả của cuộc khủng hoảng, nhưng cùng với sự nỗ lực của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể CBCNV, trong năm qua Công ty đã đạt được những thành tựu phần khởi, cụ thể:

1. Báo cáo tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2011:

- Cơ cấu tài sản:

Tài sản dài hạn/tổng số tài sản	: 52,79%
Tài sản ngắn hạn/tổng số tài sản	: 47,21%

- Cơ cấu nguồn vốn:

Nợ phải trả/tổng nguồn vốn	: 6,17%
Nguồn vốn chủ sở hữu/tổng nguồn vốn	: 93,83%

- Khả năng sinh lời:

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản	: 36,45%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	: 42,08%
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/nguồn vốn chủ sở hữu	: 36,45%

- Khả năng thanh toán:

Khả năng thanh toán nhanh: 8,29
Khả năng thanh toán hiện hành: 8,36

Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2011:

- Tổng tài sản	: 155.618.542.798 đồng
----------------	------------------------

- * Tài sản ngắn hạn : 73.468.054.699 đồng
- * Tài sản dài hạn : 82.150.488.099 đồng
- * Nợ phải trả/tổng nguồn vốn : 06,17%
- * Vốn chủ sở hữu/tổng vốn : 93,82%
- Tổng số trái phiếu thường lưu hành đến 31/12/2011: 0 trái phiếu
- Tổng số cổ phiếu phổ thông lưu hành đến 31/12/2011: 8.450.000 cổ phiếu
- Cổ tức tạm ứng: 30%
- Thu nhập trên mỗi cổ phần: 6.713

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	CHỈ TIÊU	NĂM 2011	NĂM 2010
1	Doanh thu bán hàng	134.803.448.984	107.761.564.364
2	Các khoản giảm trừ	-	-
3	Doanh thu thuần	134.803.448.984	107.761.564.364
4	Giá vốn hàng bán	54.882.925.098	49.093.368.739
5	Lợi nhuận gộp	79.920.523.886	58.668.195.625
6	Doanh thu hoạt động tài chính	16.034.267.719	8.047.068.695
7	Chi phí tài chính	1.936.116.000	2.200.951.000
8	Chi phí bán hàng	8.548.982.663	7.582.841.355
9	Chi phí quản lý doanh nghiệp	10.389.192.989	6.949.928.399
10	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	75.080.499.953	49.981.543.566
11	Thu nhập khác	385.288.118	30.429.455
12	Chi phí khác	395.293.242	-
13	Lợi nhuận khác	(10.005.124)	30.429.455
14	Tổng lợi nhuận trước thuế	75.070.494.829	50.011.973.021
15	Chi phí thuế doanh nghiệp hiện hành	18.341.566.937	12.568.613.794
16	Chi phí thuế doanh nghiệp hoãn lại	-	-
17	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	56.728.927.892	37.443.359.227
18	Lợi nhuận cơ bản trên cổ phiếu	6.713	4.431

3. Những tiến bộ công ty đã đạt được:

- Là doanh nghiệp công ty đã hoạt động trên 10 năm trong lĩnh vực dịch vụ vui chơi giải trí dưới nước đã khẳng định được thương hiệu Dam Sen water park là điểm vui chơi, giải trí lý tưởng trong và ngoài thành phố. Công ty đã thực hiện được những tiến bộ về mặt kỹ thuật như đã tiết kiệm được chi phí đầu tư thấp vào việc sử dụng đèn vào ban đêm compact 80W thay cho đèn Led trước đây mà vẫn mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, công

ty đã triển khai thực hiện xây dựng đơn vị văn hóa và phát động phong trào chiến dịch “Nụ Cười thương hiệu Việt” để kêu gọi tinh thần trách nhiệm của CBNV không ngừng nỗ lực ra sức phấn đấu hoàn thành vượt chỉ tiêu doanh số trong đợt kinh doanh cao điểm hè là yếu tố quyết định thắng lợi chỉ tiêu kinh doanh của cả năm 2011. Kiểm tra địa chỉ email hàng ngày để tiếp nhận và trả lời những yêu cầu và ý kiến đóng góp của quý khách, luôn cập nhật và đưa những thông tin hình ảnh nội dung về hoạt động kinh doanh công ty lên trang thông tin điện tử của công ty.

- Từng bước cơ cấu lại doanh nghiệp phân định rõ trách nhiệm từng bộ phận, tránh chồng chéo về chức năng và nhiệm vụ.

- Phân cấp, phân quyền cũng như giao trách nhiệm hơn nữa cho trưởng bộ phận để nâng cao tính chủ động và linh hoạt trong quản lý, tăng cường kỷ luật lao động, nâng cao kiến thức, kỹ năng, trách nhiệm lao động và hiệu quả công việc của CBNV.

- Các biện pháp kiểm soát:

Công ty luôn duy trì thực hiện việc kiểm tra vệ sinh các khu vực trong toàn công viên định kỳ hàng tuần để đảm bảo công viên luôn sạch đẹp, thoáng mát...

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

- Tăng cường chất lượng quản lý và chất lượng dịch vụ phục vụ nhằm thỏa mãn ngày càng tốt hơn với du khách. Củng cố và xây dựng quan hệ với các đối tác, lấy chất lượng dịch vụ và phục vụ là yếu tố hàng đầu và là trọng tâm trong chiến lược kinh doanh và là sự phát triển của công ty.

- Tiếp tục xây dựng và định vị Công viên nước Đầm Sen luôn là điểm vui chơi dưới nước hấp dẫn hàng đầu đối với du khách trong và ngoài khu vực thành phố.

- Tăng cường công tác marketing, công tác tiếp thị, công tác quản lý kỹ thuật và tập trung công tác đào tạo huấn luyện về vệ sinh an toàn thực phẩm, kỹ thuật an toàn lao động, sơ cấp cứu, cứu đuối, bồi dưỡng nghiệp vụ marketing, giao tiếp khách hàng cho CBNV.

IV. Báo cáo tài chính

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

V. Bản giải trình báo cáo tài chính và báo cáo kiểm toán

1. Kiểm toán độc lập

- Đơn vị kiểm toán độc lập: Công ty Kiểm toán DFK Việt Nam

- Ý kiến kiểm toán độc lập:

Công ty kiểm toán DFK Việt Nam đã kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen bao gồm Bảng cân đối kế toán ngày 31/12/2011, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào cùng ngày 31/12/2011, được lập ngày 15/01/2012, từ trang 06 đến trang 21 kèm theo. Theo ý kiến của chúng tôi, các báo cáo tài chính đính kèm theo bản báo cáo này đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen tại ngày 31/12/2011, cũng

Báo cáo thường niên năm 2011 *Trang 11/24*

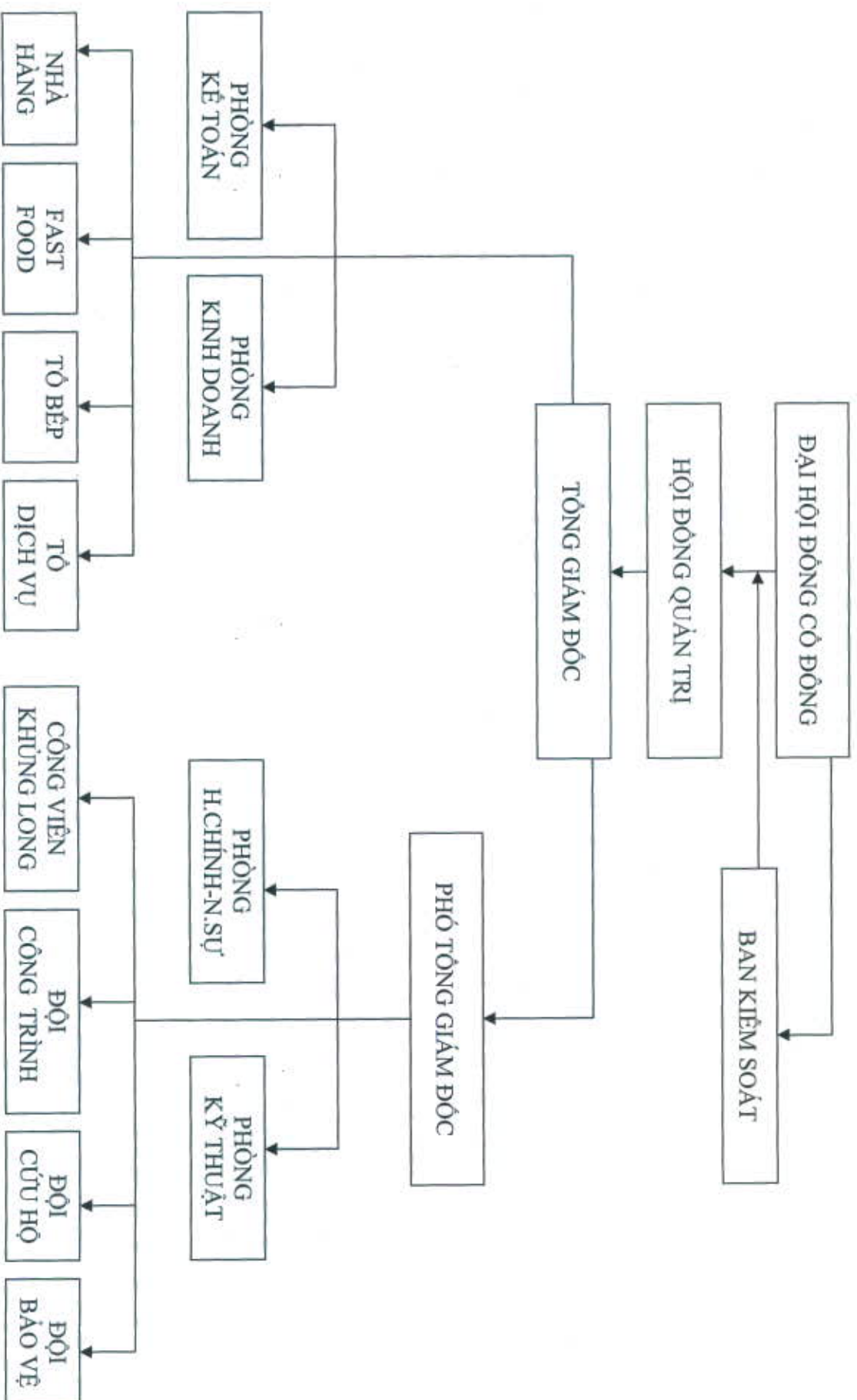
như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc vào cùng ngày 31/12/2011, phù hợp với chuẩn mực và kế toán Việt Nam hiện hành và các quy định pháp lý có liên quan.

2. Kiểm toán nội bộ: Công ty không thực hiện kiểm toán nội bộ

VI. Các công ty có liên quan: Không có công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần

VII. Tổ chức và nhân sự

1. Cơ cấu tổ chức của công ty



2. Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành và Ban Kiểm soát:

2.1 Ông PHẠM DUY HƯNG

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Chủ tịch HĐQT Cty CP Công Viên Nước Đầm Sen
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Nguyên Tổng Giám Đốc Ngân hàng TMCP Việt Á
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 26/02/1953
- Nơi sinh: Quảng Nam
- Quê quán: Hà Nam
- Địa chỉ thường trú: 210 Đặng Văn Ngữ, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế

2.2 Ông NGUYỄN CHÁNH LỘC

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Phó Chủ tịch HĐQT Cty CP Công Viên Nước Đầm Sen
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Tổng Giám Đốc Công ty TNHH MTV Dịch vụ Du lịch Phú Thọ
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 28/12/1955
- Nơi sinh: Quảng Nam
- Địa chỉ thường trú: 197 Phó Cơ Điều, P.6, Q.11, Tp. Hồ Chí Minh
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học Quản lý kinh tế.

2.3 Ông HỒ DUY HÙNG

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Phó Chủ tịch HĐQT Cty CP Công Viên Nước Đầm Sen
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 07/08/1948
- Nơi sinh: Quảng Nam
- Địa chỉ thường trú: 217/22 Lãnh Binh Thăng, P.12, Q.11, Tp. Hồ Chí Minh
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp học viện Chính trị quân đội Nhân dân Việt Nam - Quản lý kinh tế.

2.4 Ông ĐẶNG HUY HUÂN

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Ủy viên HĐQT Cty CP Công Viên Nước Đầm Sen
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Nguyên Chánh văn phòng HĐQT Ngân hàng TMCP Việt Á
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 07/04/1954
- Nơi sinh: Hải Dương
- Quê quán: Hải Dương
- Địa chỉ thường trú: 306 Phan Đình Phùng, P.1, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học – Quản trị kinh doanh

2.5 Ông NGUYỄN QUỐC KHÁNH

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Ủy viên HĐQT Cty CP Công Viên Nước Đầm Sen
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Ủy viên HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Việt, Công ty CP nước khoáng Vĩnh Hảo, Công ty Germadept
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 08/06/1964
- Quê quán: Quảng Nam
- Địa chỉ thường trú: 181/37/11 Phan Đăng Lưu, P.1, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
- Trình độ văn hóa: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học

2.6 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

2.7 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

2.8 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

2.9 Ông ĐẶNG NGỌC THIÊN TỬ

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Trưởng ban Kiểm Soát Cty CP Công Viên Nước Đầm Sen
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Không
- Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 01/11/1952
- Nơi sinh: Quảng Nam
- Quê quán: Quảng Nam
- Địa chỉ thường trú: 577/36 Quốc lộ 13, KP5, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học kinh tế Thương mại

2.10 Bà PHẠM NGỌC LỆ

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Thành viên ban Kiểm Soát Cty CP Công Viên Nước Đầm Sen

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Phó Phòng Kinh doanh Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ du lịch Phú Thọ

- Giới tính: Nữ

- Ngày sinh: 25/11/1962

- Nơi sinh: TP.HCM

- Quê quán: Cái Mơn – Bến Tre

- Địa chỉ thường trú: 1B Lô 34 Phạm Thế Hiển, P.4, Q.8, Tp. Hồ Chí Minh

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Tài chính Kế toán

2.11 Bà THÁI UYÊN PHÂN

- Chức vụ công tác hiện nay ở Công ty: Thành viên ban Kiểm Soát Cty CP Công Viên Nước Đầm Sen

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

- Giới tính: Nữ

- Ngày sinh: 26/10/1956

- Nơi sinh: Sài Gòn

- Quê quán: TP.HCM

- Địa chỉ thường trú: 205/20 Âu Cơ, P.5, Q.11, Tp. Hồ Chí Minh

- Trình độ văn hóa: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học – chuyên ngành Tài chính Kế toán

3. Quyền lợi của Ban Giám đốc: Tiền lương, thưởng của Ban Giám đốc và các quyền lợi khác của Ban Giám đốc

Tiền lương đủ doanh số khoán năm 2011:

Chức danh	Lương/tháng (VNĐ)	Thưởng/tháng (VNĐ)
Giám đốc	20.000.000	18.000.000
Phó Giám đốc	14.000.000	12.000.000
Kế toán trưởng	13.000.000	10.000.000

4. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

4.1 Tổng số lao động của công ty tính đến thời điểm 31/12/2011 là 184 người. Trình độ Đại học chiếm 6%, cao đẳng – trung cấp kỹ thuật chiếm 20,7%, trình độ PTTH chiếm 49%.

4.2 Chính sách đối với người lao động:

✦ Chính sách đào tạo, lương thưởng, trợ cấp đối với người lao động:

Chiến lược phát triển nhân sự đối với Ban lãnh đạo 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.

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 xây dựng 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.

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. Ngân sách đào tạo hàng năm đều được bổ sung để đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của công ty.

✦ 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 sẽ nghỉ 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: Nhân viên công ty khi nghỉ ốm sẽ được hưởng trợ cấp nghỉ ốm. Trong thời gian nghỉ thai sản, người lao động sẽ được nhận trợ cấp thai sản do quỹ Bảo hiểm xã hội chi trả theo quy định.

- Điều kiện làm việc: Công ty bố trí văn phòng làm việc cho cán bộ nhân viên thoáng mát, đầy đủ tiện nghi cần thiết đảm bảo sức khỏe cho người lao động.

✦ Chính sách tuyển dụng, đào tạo:

- 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.

- Đào tạo nội bộ và khuyến khích CBCNV nâng cao trình độ, kiến thức để phục vụ cho mục tiêu phát triển công ty.

• Huấn luyện và đào tạo:

- 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 CBCNV và tạo nguồn nhân lực bổ sung vào các vị trí chủ chốt trong công ty.

✦ 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 phạt thỏa đáng, công bằng 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/ tập thể hoàn thành nhiệm vụ ở mức sáng tạo cao hoặc có đóng góp cho sự phát triển chung của công ty.

- Áp dụng khen thưởng khi cá nhân/ tập thể đạt hoặc vượt một số chỉ tiêu quan trọng do Ban Giám Đốc đề ra.

• Phúc lợi:

- Công ty nộp đầy đủ các loại bảo hiểm xã hội và y tế cho CBCNVN theo quy định của nhà nước.

- Nộp bảo hiểm tai nạn 24/24 cho CBCNV.

- Thành lập công đoàn để bảo vệ quyền lợi cho người lao động.
- Tổ chức vui chơi giải trí cho toàn thể CBCNV như hội thao, văn nghệ trong các dịp lễ quốc gia và lễ của công ty.
- Tổ chức đi du lịch xa 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
- Và một số trợ cấp, phúc lợi khác theo Luật lao động Việt Nam và Quy chế nhân viên công ty.

VIII. Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

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

Ông Phạm Duy Hưng	Chủ tịch HDQT
Ông Nguyễn Chánh Lộc	Phó Chủ tịch HDQT
Ông Hồ Duy Hùng	Phó Chủ tịch
Ông Đặng Huy Huân	Ủy viên
Ông Nguyễn Quốc Khánh	Ủy viên
Ông Đặng Ngọc Nghĩa	Ủy viên kiêm Tổng Giám Đốc điều hành

+ Hoạt động của HDQT 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.

HDQT 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.

Trong năm 2011, HDQT đã tiến hành 05 cuộc họp định kỳ bằng hình thức trực tiếp hoặc xin ý kiến bằng văn bản, thư điện tử để tập trung giải quyết và thông qua các nội dung chủ yếu sau:

- Thống nhất báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch quý 1 năm 2011.
- Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết HDQT v/v chi cổ tức năm 2010 và tạm ứng cổ tức quý 1 năm 2011
 - Ban điều hành cần xúc tiến tìm cơ hội đầu tư ra bên ngoài trong năm
- Thống nhất báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch quý 2 và 6 tháng đầu năm 2011.
- Thống nhất điều chỉnh loại chứng khoán cho thành viên HDQT, BKS, BGD, KTT công ty theo Luật chứng khoán và theo Điều lệ công ty.
- Thống nhất báo cáo của Ban điều hành về tình hình thực hiện kế hoạch quý III và 9 tháng đầu năm 2011.

- Thống nhất tạm ứng cổ tức là 24% trên vốn góp cho cổ đông trước tết nguyên đán. (Nghị quyết ĐHCĐ đã thông qua cổ tức năm 2011 là 30% trên vốn góp đã tạm ứng 6%)
- Thống nhất việc tăng trưởng doanh thu năm 2012 là 5% căn cứ vào thực hiện năm 2011, tổng tích lũy là 55% trên doanh thu.
- Thống nhất ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2012 là ngày 18/02/2012 và giao cho BDH công ty chuẩn bị các bước để tổ chức ĐHCĐ, các báo cáo để gửi cho cổ đông đúng theo quy định của UBCK.

+ Hoạt động của Ban Kiểm soát đảm bảo tính chính xác và khách quan trong công tác giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tài chính của công ty. Hiện nay, Ban kiểm soát gồm 03 thành viên độc lập không điều hành:

Ông Đặng Ngọc Thiên Từ	Trưởng ban Kiểm soát
Bà Thái Uyển Phần	Ủy viên
Bà Phạm Ngọc Lệ	Ủy viên

Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động Công ty trong năm 2011:

1. Tình hình thực hiện doanh thu năm 2011 công việc kinh doanh của công ty tiếp tục thuận lợi. Tuy tình hình kinh tế nước nhà vẫn chưa khởi sắc, nhưng nhờ công ty không có đối thủ cạnh tranh, nhờ thời tiết năm nay thuận lợi cho hoạt động vui chơi dưới nước và đặc biệt nhờ được quản trị tốt, Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV luôn nỗ lực cải tiến cung cách phục vụ, nên khách đến với Công viên nước Đầm Sen năm nay nhiều hơn năm trước. Kể từ đầu năm nay, doanh thu các tháng luôn vượt kế hoạch. Trong đó, doanh thu của các bộ phận thuộc Công viên nước vượt kế hoạch năm hơn 16% và cao hơn cùng kỳ gần 26%. Riêng Công viên Khủng Long và bộ phận Nhà hàng tuy không đạt kế hoạch năm (lần lượt chỉ đạt 96,76% và 97,01% kế hoạch năm) nhưng cũng cao hơn thực hiện năm 2010 lần lượt 3,06% và 5,01%. Các khoản thu của công ty năm 2011 đều hợp lệ và đều đã được thu, ghi chép sổ sách đầy đủ và hoạch toán rõ ràng, minh bạch.

2. Tình hình thực hiện chi phí và kết quả kinh doanh năm 2011 theo báo cáo quyết toán của Ban điều hành Tổng chi phí kinh doanh năm 2011 toàn công ty 73.821.100.750 đồng, bằng 108,39% tổng chi phí kế hoạch. Mức chi phí thực hiện tăng hơn kế hoạch 8,39% trong khi doanh thu tăng hơn kế hoạch 15,71% là hợp lý. Tình hình thực hiện chi phí trong năm 2011 tại Công ty không có vấn đề đáng lưu ý. Với doanh thu và chi phí như trên, kết quả kinh doanh năm 2011 tổng tích lũy trước thuế là 82.015.044.901 đồng đạt 132,42% kế hoạch, bằng 60,84% tổng doanh thu thuần hoạt động kinh doanh. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2011 của toàn công ty là 56.728.927.892 đồng, đạt tỷ lệ 141,09% kế hoạch, bằng 42,08% doanh thu thuần hoạt động kinh doanh và bằng 67,13% vốn góp.

3. Tình hình tài chính trên bảng cân đối tài sản và nguồn vốn (xem báo cáo kiểm toán tại website công ty). Tình hình tài chính bình thường, không có vấn đề đáng lưu ý.

4. Tình hình Nghị quyết ĐHCĐ thường niên lần 4 – nhiệm kỳ II (2008-2012) vào ngày 26/03/2012 giao cho HĐQT và BDH trong năm 2011 đã được triển khai thực hiện với kết quả tốt. Đặc biệt chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận đã được thực hiện vượt mức kế hoạch rất lớn.

- Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí cho từng thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên/Chủ tịch và thành viên Ban kiểm soát/Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều hành.

Trong năm 2011 các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát được hưởng thù lao theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 theo 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

- Tỷ lệ sở hữu cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của thành viên HĐQT:

* Thông tin HĐQT (tính đến thời điểm 06/03/2012).

1. Ông Phạm Duy Hưng – Chủ tịch, số cổ phần nắm giữ: 1.979.107 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ: 23,42% 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: 1.950.050 cổ phần.
Chiếm tỷ lệ: 23,08%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

– Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và người liên:

ST T	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ & cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Bà Đặng Ngọc Niệm Thư	Con của Ông Đặng Ngọc Thiên Từ - Trưởng ban kiểm soát			Bán 3.020 cổ phiếu cổ phiếu vào ngày 05/01/2011 do Sở giao dịch chứng khoán thông báo
02	Ngân hàng TMCP Việt Á	Cổ đông lớn đồng thời là cổ đông sáng lập.	1.917.450 (chốt theo danh sách đăng ký cuối cùng vào ngày 29.12.2011 của TTLKCK)	22,69%	Bán & Mua: 48.000 cổ phiếu theo công văn số 2451/2011 và 2452/2011 vào ngày 21/12/2011 của Ngân hàng TMCP Việt Á v/v thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ gửi cho Sở GDCK TP.

* Thông tin Ban Quản trị (Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Kế toán trưởng)

1. Ông Đặng Ngọc Nghĩa (xem mục 1 khoản VIII)

2. Ông Vũ Ngọc Tuấn – Phó Tổng Giám Đốc, số cổ phần nắm giữ 5.280 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ: 0,06%VĐL.

+ Trong đó: + S ở hữu cá nhân: 5.280 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 0,06%VĐL

3. Ông Nguyễn Quang Trường – Kế toán trưởng, số cổ phần nắm giữ 11.000 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ: 0,13%VĐL.

+ Trong đó: + S ở hữu cá nhân: 11.000 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 0,13%VĐL

* Thông tin Ban Kiểm Soát:

1. Ông Đặng Ngọc Thiên Từ - Trưởng ban, số cổ phần nắm giữ 19.500 cổ phần.

Chiếm tỷ lệ: 0,23%VĐL.

+ Trong đó: + S ở 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: + S ở 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: + S ở hữu cá nhân: 13.988 cổ phần. Chiếm tỷ lệ: 0,17%VĐL

2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông/thành viên góp vốn (tính đến thời điểm 06.03.12)

- Thông tin cổ đông/thành viên sáng lập:

S T T	TỔ CHỨC	ĐẠI DIỆN	SỐ ĐKKD/ CMND	CHỨC VỤ	SỐ CỔ PHẦN HCCN
1	Ngân Hàng TMCP Việt Á	Ông Phạm Duy Hưng	0302963695	Chủ tịch HĐQT CVN ĐS	1.950.050
2	Công ty TNHH MTV DVDL Phú Thọ	Ông Nguyễn Chánh Lộc	4104000184	Tổng Giám đốc cty DVDL Phú Thọ - Phó Chủ tịch HĐQT CVNĐS	2.833.871

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT cty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN NƯỚC ĐÀM SEN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đặng Ngọc Nghĩa