

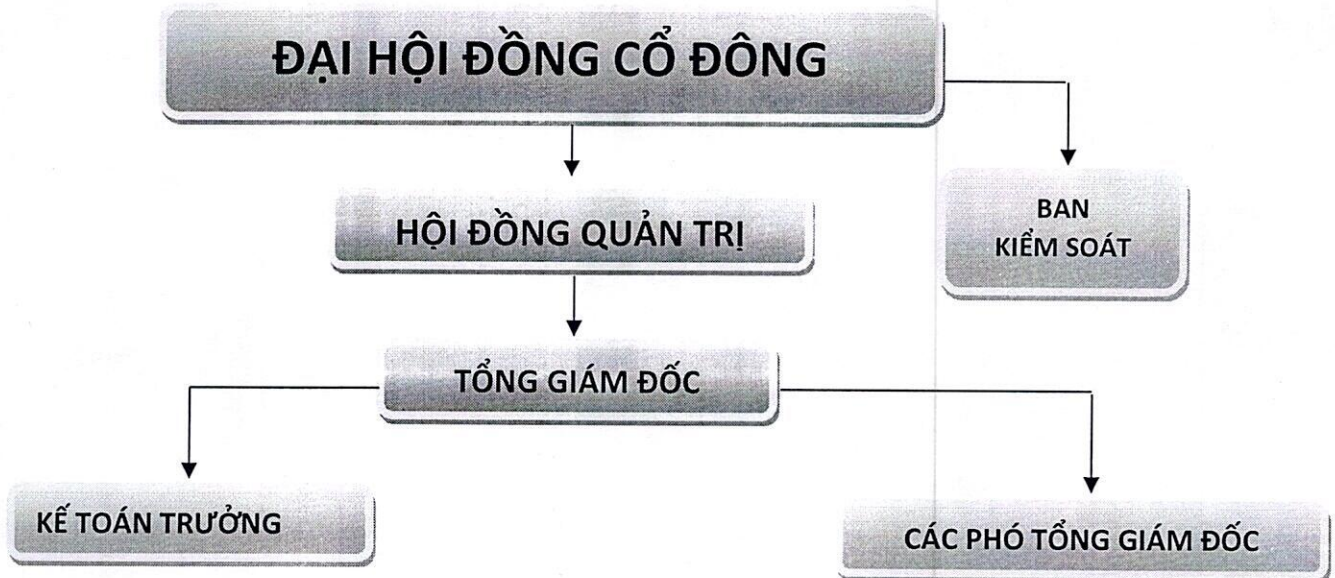
Số: 84 /CV-Haseco/2024

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2024

BÁO CÁO
TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2024

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Tên công ty: Công ty cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 614 đường Lạc Long Quân, Phường Nhật Tân, Quận Tây Hồ, TP.Hà Nội
- Điện thoại: 024.3718.4193 Fax: 024.3718.4190
- Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng
- Mã chứng khoán: HES
- Mô hình quản trị công ty:



I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/2024/QĐ-ĐHCD	02/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và cơ sở hạ tầng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen theo Tờ trình số: 01/TT-ĐHĐCD/2024 ngày 09/01/2024 của Hội đồng quản trị. - Giao Hội đồng Quản trị chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và cơ sở hạ tầng với Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Sen theo các nội dung chủ yếu đã được thông qua tại Tờ trình số: 01/TT-ĐHĐCD/2024 ngày 09/01/2024 của Hội đồng quản trị theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty. Thời gian thực hiện việc tái ký Hợp đồng này là từ ngày 02/02/2024 đến 29/02/2024.
	Nghị quyết số 02/2024/QĐ-ĐHCD	25/06/2024	<p>Thông qua các báo cáo:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch năm 2024; + Báo cáo kết quả kinh doanh 2023, kế hoạch 2024; + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023, kế hoạch năm 2024; <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua BCTC được kiểm toán 2023. - Thông qua TT của BKS về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2024, ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán BCTC trong TT của BKS. - Phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS 2024. - Phê duyệt TT trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024. - Về Quy hoạch Tổng thể Công viên Hồ Tây: Đại hội đồng cổ đông ghi nhận nỗ lực của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã hoàn thành công tác xin UBND Thành phố Hà Nội phê duyệt đồ án Quy hoạch Công viên, đây là một bước tiến quan trọng để giữ cho Công ty phát triển bền vững trong tương lai. Đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo Công ty thực hiện các biện pháp tăng trưởng hoạt động kinh doanh của Công ty theo hướng phát triển mạnh mẽ

		<p>và bền vững, cụ thể:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nghiêm túc triển khai ngay các nội dung chỉ đạo tại quyết định số: 1856/QĐ-UBND Ngày 09/04/2024 nêu trên để sớm đưa Quy hoạch vào thực tiễn hoạt động Công ty. 2. Căn cứ vào kế hoạch phát triển công viên 2022-2027 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Chỉ đạo Ban điều hành Công ty triển khai các biện pháp cụ thể và toàn diện để đảm bảo đưa Công ty phát triển mạnh mẽ, bền vững. 3. Căn cứ vào sự phát triển kinh tế Xã hội, căn cứ vào tình hình, thực tiễn hoạt động của Công ty, vừa phát triển kinh doanh, vừa quản trị nguồn nhân lực, phát triển các mảng kinh doanh cốt lõi của Công ty, đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư, tăng thu nhập cho người lao động. 4. Tiếp tục xây dựng văn hóa Doanh nghiệp để truyền tải giá trị, niềm tin, chuẩn mực của Ban Lãnh đạo Haseco đến tập thể người lao động Công ty nhằm tạo nền tảng thúc đẩy phát triển bền vững. 5. Trong tiến trình phát triển Công viên nước Hồ Tây, yêu cầu HĐQT Công ty chỉ đạo Ban điều hành đảm bảo an toàn tuyệt đối trên toàn bộ các mặt hoạt động của Công ty. <p>- Về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Văn Dũng từ ngày 25/6/2024. 2. Thông qua việc bầu 01 Thành viên Hội đồng quản trị để thay thế thành viên HĐQT miễn nhiệm. Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng Quản trị trùng cử là thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022 – 2027.
--	--	---

			<p>3. Thông qua danh sách ứng viên được đề cử để thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 là Bà Lê Thị Giang.</p> <p>4. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của công ty là Bà Lê Thị Giang, tỷ lệ 99,93%.</p>
--	--	--	---

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	<p>Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 3/6/2024) (Thành viên HĐQT không điều hành)</p>	22/06/2022	25/06/2024 (miễn nhiệm Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2024)
2	Bà Nguyễn Thị Vân	<p>Chủ tịch HĐQT Haseco (bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 03/06/2024) (Thành viên HĐQT không điều hành)</p>	22/06/2022	
3	Ông Lê Xuân Nam	<p>Phó Chủ tịch HĐQT Haseco (Thành viên HĐQT không điều hành)</p>	22/06/2022	
4	Ông Nguyễn Đức Thành	<p>Thành viên HĐQT Haseco (Thành viên HĐQT không điều hành)</p>	22/06/2022	
5	Ông Nguyễn Xuân Hải	<p>Thành viên HĐQT Haseco (Thành viên HĐQT không điều hành)</p>	22/06/2022	
6	Ông Đoàn Anh Trung	<p>Thành viên HĐQT Haseco (Thành viên HĐQT không điều hành)</p>	22/06/2022	
7	Ông Nguyễn Trường Giang	<p>Thành viên HĐQT Haseco (Thành viên HĐQT không điều hành)</p>	22/06/2022	

8	Bà Lê Thị Giang	Thành viên HĐQT Haseco	25/06/2024 (bổ nhiệm tại ĐHĐCĐ thường niên 2024)
---	-----------------	------------------------	---

2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	3/3	100%
2	Bà Nguyễn Thị Vân	3/3	100%
3	Ông Lê Xuân Nam	3/3	100%
4	Ông Nguyễn Đức Thành	3/3	100%
5	Ông Nguyễn Xuân Hải	3/3	100%
6	Ông Đoàn Anh Trung	3/3	100%
7	Ông Nguyễn Trường Giang	3/3	100%

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban điều hành:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT đã thực hiện việc định hướng, giám sát, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời các hoạt động của Ban điều hành theo đúng chức năng thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, cụ thể:

- Hội đồng Quản trị giám sát đầy đủ sát sao Ban điều hành Công ty trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị:

+ Chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc Ban điều hành Công ty đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đồ án Quy hoạch tổng thể công viên.

Kết quả: Ngày 9/4/2024, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành quyết định số: 1856/QĐ-UBND phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết đồng bộ khu công viên nước và công viên Mặt Trời Mới, tỷ lệ 1/500.

+ Định hướng chỉ đạo, giám sát Ban điều hành Công ty thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024:

✓ Tổ chức lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông để thông qua việc tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và cơ sở hạ tầng với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sen và chỉ đạo Ban điều hành Công ty tiến hành ký kết hợp

đồng này;

✓ Hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng thiết bị, cảnh quan để phục vụ mùa hoạt động công viên nước 2024, nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ an toàn tuyệt đối cho nhân viên, cho khách hàng;

✓ Định hướng chỉ đạo Công ty để thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, tập trung phát triển các mảng kinh doanh cốt lõi của công ty là Công viên nước, ẩm thực, tổ chức sự kiện, du lịch lữ hành. Trong đó chú trọng thúc đẩy các mảng kinh doanh còn dư địa gia tăng doanh thu như dịch vụ ăn uống, sự kiện, lữ hành...

✓ Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: chú trọng công tác đào tạo nhân sự, xây dựng bộ máy nhân sự theo mô hình tinh gọn, xây dựng cơ chế khoán lương để khuyến khích người lao động, thu hút nguồn lao động chất lượng cao.

- Thường trực Hội đồng Quản trị tham gia tất cả các cuộc họp Giao ban của Công ty để có các quyết sách kịp thời khi Ban điều hành xin ý kiến giải quyết các vấn đề phát sinh.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị (nếu có): không có

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị 6 tháng đầu năm 2024:

Trong 6 tháng đầu năm 2024, HĐQT đã tổ chức 03 cuộc họp HĐQT và 01 lần xin ý kiến bằng văn bản, ban hành 10 Nghị quyết.

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
I	Nghị quyết			
1	Nghị quyết số 165/NQ- HĐQT/2024	06/02/2024	Nghị quyết về việc giao Ban điều hành thực hiện việc tái ký hợp đồng hợp tác kinh doanh khai thác tài sản và cơ sở hạ tầng với Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sen	100%
2	Nghị quyết số 166/NQ- HĐQT/2024	05/03/2024	Nhất trí về thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên 2024.	100%
3	Nghị quyết số 167/NQ-	20/03/2024	Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Vân	100%

	HĐQT/2024		kể từ ngày 20/3/2024 và bổ nhiệm Bà Lê Thị Giang giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty, thời hạn 5 năm kể từ ngày 20/3/2024.	
4	Nghị quyết số 168/NQ-HĐQT/2024	20/03/2024	Thông qua mức lương và các khoản phụ cấp của Bà Lê Thị Giang – Tổng Giám đốc Công ty.	100%
5	Nghị quyết số 168.1/NQ-HĐQT/2024	20/03/2024	Thay đổi người đại diện pháp luật	100%
6	Nghị quyết số 169/NQ-HĐQT/2024	25/03/2024	<p>- Về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024:</p> <p>+ Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội.</p> <p>+ Nhất trí ban tổ chức Đại hội.</p> <p>+ Thông qua các tài liệu, báo cáo tại Đại hội.</p> <p>- Về quy hoạch tổng thể: Đề nghị Ban điều hành khẩn trương làm việc với cơ quan chức năng để giải quyết dứt điểm các vấn đề còn tồn tại của đồ án Quy hoạch.</p> <p>- Nhất trí với báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch 2024.</p> <p>- Nhất trí với báo cáo của TGD về tình hình kinh doanh 2023 và kế hoạch 2024, đề nghị Ban điều hành Công ty triển khai các biện pháp thúc đẩy hoạt động kinh doanh 2024 để đạt được kết quả đã đặt ra.</p> <p>- Thông qua các báo cáo:</p> <p>+ Tờ trình của TGD đề xuất phương án xác định quỹ lương và phân phối lợi nhuận 2024.</p>	100%

			+ Kế hoạch và dự trù kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa bảo dưỡng 2024.	
7	Nghị quyết số 170/NQ- HĐQT/2024	25/03/2024	Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 trước ngày 30/6/2024	100%
8	Nghị quyết số 171/NQ- HĐQT/2024	26/04/2024	Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024. Ngày thực hiện đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.	100%
9	Nghị quyết số 172/NQ- HĐQT/2024	03/06/2024	<ul style="list-style-type: none"> - Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với Ông Nguyễn Văn Dũng kể từ ngày 03/06/2024. - Bầu Bà Nguyễn Thị Vân – Thành viên HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 03/06/2024. - Về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: + Nhất trí thay đổi thành phần Đoàn chủ tịch tại Đại hội; + Tiếp nhận đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Văn Dũng và xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024 vấn đề này; + Nhất trí trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 bầu thay thế Thành viên HĐQT cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027; + Bổ sung chương trình và thông qua các tài liệu về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Thành viên HĐQT. - Bổ nhiệm lại Bà Nghiêm Thị Hồng 	100%

			Hạnh – Phó Tổng Giám đốc giữ vị trí Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký Công ty từ ngày 03/06/2024 đến hết thời gian của HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.	
10	Nghị quyết số 173/NQ-HĐQT/2024	03/06/2024	<p>- Thông qua báo cáo kiểm điểm Nghị quyết HĐQT ngày 25/03/2024 của Chủ tịch HĐQT.</p> <p>- Về việc Quy hoạch tổng thể công viên: Đồ án Quy hoạch đã được Thành phố phê duyệt, HĐQT ghi nhận nỗ lực, kiên trì của Ban điều hành đạt được kết quả này. Các công việc tiếp theo cần thực hiện để triển khai Đồ án.</p> <p>- Thông qua báo cáo kiểm điểm Nghị quyết HĐQT ngày 25/03/2024 của TGD.</p> <p>- Các nội dung liên quan đến vấn đề thanh lý tài sản của Công ty.</p> <p>- Về việc xin giấy phép khai thác nước.</p>	100%

III. Ban kiểm soát

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Bà Văn Thị Cẩm	Trưởng Ban kiểm soát	22/06/2022	Cử nhân kế toán
2	Ông Nguyễn Minh Trí	Thành viên BKS	22/06/2022	Thạc sỹ Quản trị Doanh nghiệp Kỹ sư tin học Cử nhân kinh tế đối

				ngoại Cử nhân luật kinh tế
4	Ông Bùi Thanh Hùng	Thành viên BKS	22/06/2022	Thạc sỹ tài chính đầu tư

2. Cuộc họp của BKS 6 tháng đầu năm 2024

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà Văn Thị Cẩm	1/1	100%	100%
2	Ông Nguyễn Minh Trí	1/1	100%	100%
3	Ông Bùi Thanh Hùng	1/1	100%	100%

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý điều hành công ty 6 tháng đầu năm 2024, cụ thể như sau:

- Giám sát đánh giá hoạt động của HĐQT trong việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Công ty cũng như việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Đại hội cổ đông.

- Ban kiểm soát đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham gia góp ý kiến theo chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

- Ban Kiểm soát đã tiến hành làm việc với Ban điều hành và các phòng ban chức năng, kiểm tra công tác quản lý kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024.

-Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát được duy trì thường xuyên và đã có những ý kiến góp ý, cảnh báo phòng ngừa rủi ro trong công tác điều hành kinh doanh.

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát đã được HĐQT, Ban điều hành và các bộ phận chức năng trong công ty phối hợp trong việc nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động kinh doanh, cung cấp thông tin tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát, tạo điều kiện thuận lợi để tham gia góp ý kiến trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật và lợi ích cổ

đồng. Định kỳ Ban kiểm soát đều có báo cáo kiến nghị tới HĐQT và Ban điều hành. Những kiến nghị đều được ghi nhận và triển khai thực hiện.

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Bà Nguyễn Thị Vân	12/09/1972	Cử nhân QTKD - Trường ĐH Kinh tế quốc dân Nghịệp vụ chuyên môn về Quản trị kinh doanh Nghịệp vụ chuyên môn về khách sạn, nhà hàng	1/5/2021 (bổ nhiệm lại)	20/3/2024
2	Bà Lê Thị Giang	18/11/1973	Cử nhân ngoại ngữ - chuyên ngành tiếng Anh – Đại học sư phạm ngoại ngữ Hà Nội Cử nhân kinh tế - chuyên ngành kế toán – Đại học thương mại	20/3/2024	
3	Ông Hoàng Văn Toàn	20/05/1972	Cơ khí chế tạo máy - Đại học Bách khoa Quản trị kinh doanh - Đại học Bách khoa	1/12/2021 (bổ nhiệm lại)	
4	Bà Nghiêm Thị Hồng Hạnh	19/12/1978	Cử nhân Hành chính – Học viện Hành chính Quốc Gia Cử nhân ngoại ngữ - Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc Gia Hà Nội	1/11/2019 (bổ nhiệm lại)	
5	Bà Lê Thị Nhạn	01/07/1978	Cử nhân đại học KHXH và NV – Du lịch	1/1/2021 (bổ nhiệm lại)	

V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Ông Vũ Quang Tuyên	22/12/1968	Cử nhân Kinh tế - Trường Đại học kinh tế quốc dân	1/1/2021 (bổ nhiệm lại)

VI. Đào tạo về quản trị công ty

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty: *Theo phụ lục 1 đính kèm*
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ: *Theo phụ lục 2 đính kèm*
3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát: Không có
4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: không có

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ 6 tháng đầu năm 2024

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Theo phụ lục 3 đính kèm*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty: *Theo phụ lục 4 đính kèm*

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: không có

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VP.HĐQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *wh*

[Signature]

NGUYỄN THỊ VÂN

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ GIẢI TRÍ HÀ NỘI

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Ông Nguyễn Văn Dũng	-	Chủ tịch HĐQT (miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 3/6/2024)			22/6/2022	25/6/2024	miễn nhiệm Thành viên HĐQT tại ĐHĐCĐ thường niên 2024	Người nội bộ của Công ty
2	Bà Nguyễn Thị Vân	-	Chủ tịch HĐQT (bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 3/6/2024)			22/6/2022			Người nội bộ của Công ty
3	Ông Lê Xuân Nam	-	Phó Chủ tịch HĐQT			22/6/2022			Người nội bộ của Công ty

4	Ông Nguyễn Đức Thành	-	Thành viên HĐQT			22/6/2022			Người nội bộ của Công ty
5	Ông Nguyễn Xuân Hải	-	Thành viên HĐQT			22/6/2022			Người nội bộ của Công ty
6	Bà Lê Thị Giang	-	Thành viên HĐQT kiêm TGD			20/3/2024			Người nội bộ của Công ty
7	Ông Đoàn Anh Trung	-	Thành viên HĐQT			22/6/2022			Người nội bộ của Công ty
8	Ông Nguyễn Trường Giang	-	Thành viên HĐQT			22/6/2022			Người nội bộ của Công ty
9	Bà Văn Thị Cẩm	-	Trưởng Ban kiểm soát			22/6/2022			Người nội bộ của Công ty
10	Ông Nguyễn Minh Trí	-	Thành viên BKS			22/6/2022			Người nội bộ của Công ty

									Công ty
11	Ông Bùi Thanh Hùng	-	Thành viên BKS			22/6/2022			Người nội bộ của Công ty
12	Ông Hoàng Văn Toàn	-	Phó Tổng Giám đốc			1/12/2011			Người nội bộ của Công ty
13	Bà Nghiêm Thị Hồng Hạnh	001C150825	Phó Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT, người uỷ quyền CBTT			7/4/2014			Người nội bộ của Công ty
14	Bà Lê Thị Nhạn	-	Phó Tổng Giám đốc			1/1/2016			Người nội bộ của Công ty
15	Ông Vũ Quang Tuyên	-	Kế toán trưởng			1/11/2010			Người nội bộ của Công ty

16	Tổng Công ty Du lịch Hà Nội – Công ty TNHH	009C0856 56							Cổ đông lớn sở hữu trên 10% cổ phần
17	Tập đoàn Bảo Việt	-							Cổ đông lớn sở hữu trên 10% cổ phần
18	Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Sen	001C0686 86							Cổ đông lớn sở hữu trên 10% cổ phần

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *vn*




NGUYỄN THỊ VÂN

PHỤ LỤC 2

Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

TT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHCĐ/ HĐQT... thông qua	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú
1	Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sen	Cổ đông lớn sở hữu từ 10% cổ phần trở lên	Số ĐKKD: 0101469983 Ngày cấp: 17/03/2004	614 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội	07/02/2024	Nghị quyết số: 01/2024/QĐ-ĐHCĐ ngày 02/02/2024	- Công ty Cổ phần dịch vụ giải trí Hà Nội (bên A) và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sen (bên B) sử dụng tài sản và cơ sở hạ tầng sẵn có của Bên A và khả năng tài chính, kinh nghiệm hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực ẩm thực của Bên B để kinh doanh ẩm thực, vui chơi giải trí bao gồm: khu buffet 2.000 chỗ ngồi, khu hội thảo, hội nghị, liên hoan, tiệc chiêu đãi, dịch vụ đám cưới, khu vui chơi trẻ em - Giá trị hợp đồng: 1.051.830.000 đồng/tháng - Thời hạn hợp đồng: 10 năm, bắt đầu từ ngày 01/04/2024.	

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *vh*



NGUYỄN THỊ VÂN

PHỤ LỤC 3
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

STT	Họ và tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ	Số CMND /Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	NGUYỄN VĂN DŨNG	-	Chủ tịch Hội đồng quản trị (miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 3/6/2024)		0	0	
1.1	Nguyễn Văn Chè	-			0	0	Bố đẻ
1.2	Nguyễn Thị Hiền	-			0	0	Mẹ đẻ
1.3	Nguyễn Bá Tôn	-			0	0	Bố vợ
1.4	Trần Trang Nghiê	-			0	0	Mẹ vợ
1.5	Nguyễn Thuỳ Chi	-			0	0	Vợ
1.6	Nguyễn Minh Khánh	-			0	0	Con đẻ
1.7	Nguyễn Hồng Kỳ	-			0	0	Con đẻ
1.8	Nguyễn Công Chiến	-			0	0	Anh ruột
1.9	Nguyễn Thị Thu Hương	-			0	0	Chị ruột
1.10	Yi Rongjun	-			0	0	Anh rể

1.11	Hoàng Thị Lan Anh	-			0	0	Chị dâu
1.12	Tổng Công ty du lịch Hà Nội - Công ty TNHH	009C085656			4.270.000	45,927%	Chủ tịch HĐQT
1.13	Công ty Cổ phần Thăng Long GTC	-			0	0	Đại diện sở hữu vốn, Phó Chủ tịch HĐQT
1.14	Công ty TNHH Làng Đoàn Kết	-			0	0	Đại diện sở hữu vốn, phó CTHĐQT
2	NGUYỄN THỊ VÂN	-	Chủ tịch Hội đồng quản trị (bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 3/6/2024)		0	0	
2.1	Nguyễn Văn Biền	-			0	0	Bố đẻ
2.2	Nguyễn Thị Thuận	-			0	0	Mẹ đẻ
2.3	Đỗ Văn Hùng	-			0	0	Chồng
2.4	Đỗ Chúc Anh	-			0	0	Con đẻ
2.5	Đỗ Thị Trâm Anh	-			0	0	Con đẻ
2.6	Nguyễn Văn Chuyên	-			0	0	Anh ruột
2.7	Nguyễn Thị Thúy	-			0	0	Chị ruột

2.8	Nguyễn Thị Xuân	-			0	0	Em ruột
2.9	Nguyễn Văn Chính	-			0	0	Em ruột
2.10	Nguyễn Long Giang	-			0	0	Anh rể
2.11	Lê Thị Quỳnh Mai	-			0	0	Chị dâu
2.12	Phạm Thanh Huyền	-			0	0	Em dâu
2.13	Nguyễn Khắc Hùng	-			0	0	Em rể
2.14	Tổng công ty du lịch Hà Nội - Công ty TNHH	009C085656			4.270.000	45,927%	Đại diện sở hữu vốn, Tổng Giám đốc
2.15	Công ty Cổ phần Du lịch Hà Nội - Quảng Bình	-			0	0	Chủ tịch HĐQT
3	LÊ XUÂN NAM	-	Phó chủ tịch Hội đồng quản trị		0	0	
3.1	Lê Xuân Thiều	-			0	0	Bố đẻ
3.2	Đặng Thị Dục	-			0	0	Mẹ đẻ
3.3	Lê Xuân Kỳ	-			0	0	Bố vợ
3.4	Đinh Thị Lương	-			0	0	Mẹ vợ
3.5	Lê Thị Hà Ngân	-			0	0	Vợ
3.6	Lê Minh Hà	-			0	0	Con
3.7	Lê Minh Anh	-			0	0	Con

3.8	Lê Xuân Long	-			0	0	Anh ruột
3.9	Từ Thị Hồng Vân	-			0	0	Chị dâu
3.10	Lê Thị Nga	-			0	0	Em ruột
3.11	Tập đoàn Bảo Việt	-			1.800.000	19,37%	Đại diện sở hữu vốn
3.12	Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ	-			0	0	Kế toán trưởng
3.13	Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt	-			0	0	Tổ chức có liên quan
3.14	Công ty cổ phần Sài Gòn – Phú Quốc	-			0	0	Tổ chức có liên quan
4	NGUYỄN XUÂN HẢI	-	Thành viên Hội đồng quản trị		0	0	
4.1	Nguyễn Xuân Cận	-		Đã mất	0	0	Cha đẻ
4.2	Đặng Thị Giang	-			0	0	Mẹ đẻ
4.3	Ngô Thị Nghĩa	-			0	0	Mẹ vợ
4.4	Nguyễn Thị Thanh Phương	-			0	0	Vợ
4.5	Nguyễn Thuỳ Dương	-			0	0	Con đẻ
4.6	Nguyễn Hà Linh	-			0	0	Con đẻ

4.7	Nguyễn Mạnh Hùng	-			0	0	Anh trai
4.8	Nguyễn Thị Hà	-			0	0	Em gái
4.9	Lương Hải Anh	-			0	0	Chị dâu
4.10	Nguyễn Hồng Lam	-			0	0	Em rể
4.11	Tổng Công ty du lịch Hà Nội - Công ty TNHH	009C085656			4.270.000	45,927%	Đại diện sở hữu vốn, Phó Tổng Giám đốc
5	NGUYỄN ĐỨC THÀNH	-	Thành viên Hội đồng quản trị		0	0	
5.1	Nguyễn Thị Luận	-			0	0	Mẹ đẻ
5.2	Cao Minh Trúc	-			0	0	Vợ
5.3	Nguyễn Thành Nam	-			0	0	Con đẻ
5.4	Nguyễn Trúc Mai	-			0	0	Con đẻ
5.5	Lê Phương Anh	-			0	0	Con dâu
5.6	Nguyễn Thị Huệ	-			0	0	Em gái ruột
5.7	Nguyễn Đức Hùng	-			0	0	Em trai ruột
5.8	Nguyễn Đức Tuấn	-			0	0	Em trai ruột
5.9	Công ty TNHH MTV Putaleng	003C510150			470.500	5,06%	Chủ tịch Công ty

5.10	Công ty cổ phần đầu tư phát triển và xây dựng Thành Đô	-			0	0	Chủ tịch HĐQT
5.11	Công ty cổ phần đầu tư phát triển Hồng Việt	-			0	0	Phó chủ tịch HĐQT
5.12	Công ty cổ phần Tuần Châu – Hà Nội	-			0	0	Phó chủ tịch HĐQT
6	ĐOÀN ANH TRUNG	-	Thành viên Hội đồng quản trị		0	0	
6.1	Phan Thị Phương Dung	-			0	0	Vợ
6.2	Đoàn Thu Ngân	001C221189			134.100	1,44%	Con đẻ
6.3	Đoàn Anh Việt	-			0	0	Con đẻ
6.4	Đoàn Trung Quân	-			0	0	Con đẻ
6.5	Đoàn Thị Tùng	-			0	0	Chị ruột
6.6	Đoàn Thị Thịnh	-			0	0	Chị ruột
6.7	Đoàn Anh Tiến	-			0	0	Em ruột
6.8	Đoàn Thị Thủy	-		Đã mất	0	0	Chị ruột
6.9	Vũ Ngọc Lân	-			0	0	Anh rể
6.10	Trương Đình Dũng	-			0	0	Anh rể
6.11	Đình Thị Huyền	-			0	0	Em dâu
6.12	Công ty TNHH thương mại	001C068686			938.565	10,095%	Đại diện sở

	và dịch vụ Sen						hữu vốn, Chủ tịch HĐQT
7	LÊ THỊ GIANG	-	Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc		0	0	
7.1	Lê Hữu Tư						Bố đẻ
7.2	Nguyễn Thị Như			Đã mất			Mẹ đẻ
7.3	Nguyễn Tuấn Tứ						Bố chồng
7.4	Lê Thị Chính						Mẹ chồng
7.5	Nguyễn Quang Tuấn						Chồng
7.6	Nguyễn Phương Linh						Con đẻ
7.7	Lê Việt Hải						Anh ruột
7.8	Nguyễn Kim Vân						Chị dâu
7.9	Lê Thu Hà						Chị ruột
7.10	Đặng Hồng Kỳ						Anh rể
7.11	Lê Thị Hương						Chị ruột
7.12	Phạm Văn Đông						Anh rể
7.13	Nguyễn Thị Thu Phương						Chị chồng
7.14	Tổng công ty du lịch Hà Nội – Công ty TNHH				4.270.000	45,927%	Đại diện sở hữu vốn

8	NGUYỄN TRƯỜNG GIANG	-	Thành viên Hội đồng quản trị		0	0	
8.1	Nguyễn Văn Bản	-			0	0	Bố đẻ
8.2	Nguyễn Thị Hằng	-			0	0	Mẹ đẻ
8.3	Nguyễn Thu Trang	-			0	0	Em gái
8.4	Nguyễn Quang Nam	-			0	0	Em rể
8.5	Tập đoàn Bảo Việt	-			0	0	Tổ chức có liên quan
8.6	Tổng Công ty Bảo Việt Nhân Thọ	-			0	0	Trưởng phòng kế toán
9	VĂN THỊ CẨM	-	Trưởng BKS		0	0	
9.1	Văn Bá Hà	-		Đã mất	0	0	Cha đẻ
9.2	Lâm Thị Lan	-		Đã mất	0	0	Mẹ đẻ
9.3	Đặng Đình Bình	-			0	0	Chồng
9.4	Đặng Cẩm Mai	-			0	0	Con đẻ
9.5	Văn Thị Bình	-			0	0	Chị ruột
9.6	Văn Thị Sơn	-			0	0	Chị ruột
9.7	Nguyễn Sỹ Huyền	-			0	0	Anh rể
9.8	Trần Anh Dũng	-			0	0	Anh rể
10	NGUYỄN MINH TRÍ	-	Thành viên ban		0	0	

			kiểm soát				
10.1	Nguyễn Thành	-			0	0	Bố đẻ
10.2	Nguyễn Thị Lệ Thúy	-			0	0	Mẹ đẻ
10.3	Nguyễn Nam Phương	-			0	0	Vợ
10.4	Nguyễn Phương Linh	-			0	0	Con gái
10.5	Nguyễn Phương Anh	-			0	0	Con gái
10.6	Nguyễn Minh Đức	-			0	0	Con trai
10.7	Nguyễn Thị Phương Mai	-			0	0	Chị gái
10.8	Công ty TNHH Trí Thành	-			525.000	5,65%	Đại diện sở hữu vốn
11	BÙI THANH HÙNG	-	Thành viên ban kiểm soát		0	0	
11.1	Bùi Gia Anh	-			0	0	Bố đẻ
11.2	Nguyễn Thị Phúc Lâm				0	0	Mẹ đẻ
11.3	Nguyễn Phương Đông				0	0	Bố vợ
11.4	Trần Mai Hương				0	0	Mẹ vợ
11.5	Nguyễn Hồng Nhung				0	0	Vợ
11.6	Bùi Tuệ Khanh				0	0	Con
11.7	Bùi Bình Minh				0	0	Chị ruột

11.8	Bùi Đức Trung				0	0	Anh rể
11.9	Tổng Công ty Bảo Việt nhân thọ				0	0	Tổ chức có liên quan
12	HOÀNG VĂN TOÀN	-	Phó Tổng Giám đốc		7.000	0,075%	
12.1	Hoàng Nhân Chiêm	-			0	0	Bố đẻ
12.2	Võ Cường	-			0	0	Bố vợ
12.3	Nguyễn Thị Hiền	-			0	0	Mẹ vợ
12.4	Võ Thị Thanh Tâm	-			0	0	Vợ
12.5	Hoàng Khoa An	-			0	0	Con đẻ
12.6	Hoàng Đức Bình	-			0	0	Con đẻ
12.7	Hoàng Minh Tân	-			0	0	Anh Trai
12.8	Hoàng Thị Huyền	-			0	0	Chị Gái
12.9	Hoàng Thị Lương	-			0	0	Chị Gái
12.10	Hoàng Nhân Tuyên	-			0	0	Anh Trai
12.11	Hoàng Nhân Toan	-			0	0	Anh Trai

12.12	Hoàng Thị Ninh	-			0	0	Em Gái
12.13	Đinh Thị Thu Thảo	-			0	0	Chị Dâu
12.14	Phạm Thị Hồng Minh	-			0	0	Chị Dâu
12.15	Lê Thị Dung	-			0	0	Chị Dâu
12.16	Trịnh Văn Chính	-			0	0	Anh Rể
12.17	Trịnh Văn Tùng	-			0	0	Anh Rể
12.18	Nguyễn Văn Thắng	-			0	0	Em Rể
13	NGHIÊM THỊ HỒNG HẠNH	-	Phó Tổng Giám đốc kiêm Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT, người uỷ quyền CBTT		10.000	0,1076%	
13.1	Dương Thị Nhủ	-			0	0	Mẹ chồng
13.2	Trịnh Thái Nghĩa	-		Đã mất	1.400	0.02%	Chồng
13.3	Trịnh Ngọc Minh	-			0	0	Con đẻ
13.4	Trịnh Ngọc Huyền	-			0	0	Con đẻ

13.5	Nghiêm Thị Thu	-			0	0	Chị Gái
13.6	Trần Văn Học	-			0	0	Anh rể
13.7	Nghiêm Phú Xuân Phương	-			0	0	Anh trai
13.8	Lê Thị Minh Hòa	-			0	0	Chị dâu
13.9	Nghiêm Phú Khánh Hà	-			0	0	Anh trai
13.10	Nghiêm Phú Hồ Bắc	-			0	0	Anh trai
13.11	Nguyễn Thị Hồng	-			0	0	Chị dâu
13.12	Nghiêm Phú Kiên Cường	-			0	0	Anh trai
13.13	Bùi Thị Hường	-			0	0	Chị dâu
13.14	Nghiêm Hồng Đức	-			0	0	Anh trai
13.15	Đoàn Thị Phương Dung	-			0	0	Chị dâu
14	LÊ THỊ NHẬN	-	Phó Tổng Giám đốc				
14.1	Huỳnh Long Hoà	-			0	0	Chồng
14.2	Huỳnh Lê Long Bách	-			0	0	Con đẻ
14.3	Huỳnh Lê Diệu Lam	-			0	0	Con đẻ
14.4	Lê Duy Đông	-			0	0	Anh trai
14.5	Phạm Thị Sơn	-			0	0	Chị dâu

14.6	Lê Quý Dương	-			0	0	Anh trai
14.7	Phạm Thị Tuyết Nhung	-			0	0	Chị dâu
14.8	Lê Văn Thành	-			0	0	Anh trai
14.9	Nguyễn Thị Tứ	-			0	0	Chị dâu
14.10	Lê Công Thạo	-			0	0	Anh trai
14.11	Phùng Thị Dáng	-			0	0	Chị dâu
15	VŨ QUANG TUYÊN	-	Kế toán trưởng		0	0	
15.1	Hoàng Thị Phin	-			0	0	Mẹ đẻ
15.2	Vũ Ngọc Thảo	-			0	0	Bố vợ
15.3	Nguyễn Thị Hải	-			0	0	Mẹ vợ
15.4	Vũ Thị Hải Yến	-			0	0	Vợ
15.5	Vũ Quang Huy	-			0	0	Con ruột
15.6	Vũ Trà My	-			0	0	Con ruột
15.7	Vũ Văn Thép	-			0	0	Anh ruột
15.8	Vũ Văn Trụ	-			0	0	Anh ruột
15.9	Vũ Thị Quyên	-			0	0	Chị ruột

15.10	Vũ Thị Luyên	-			0	0	Em ruột
15.11	Vũ Thị Thom	-			0	0	Em ruột

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ VÂN

PHỤ LỤC 4

Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người 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	Đoàn Thu Ngân	Bà Đoàn Thu Ngân là con đẻ của Ông Đoàn Anh Trung – Thành viên HĐQT	89.100	0,96%	134.100	1,44%	mua

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *neh*



NGUYỄN THỊ VÂN