

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 03 năm 2023

**BÁO CÁO TỔNG KẾT**  
**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU**  
**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2022**

**Phần 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2022.**

**I. TÌNH HÌNH CHUNG:**

Kinh tế xã hội nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Tuy vậy, nền kinh tế nước ta trong năm qua đã có sự phục hồi mạnh mẽ, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. Môi trường đầu tư kinh doanh cải thiện góp phần tích cực cho phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, tạo được sự tin tưởng, ủng hộ của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Một số ngành đã có mức tăng trưởng cao hơn năm trước khi có dịch Covid-19.

Thông báo của Tổng cục Thống kê ngày 29-12 cho thấy một điểm sáng nổi bật là GDP năm 2022 ước tính tăng 8,02%, đạt mức tăng cao nhất kể từ năm 2011 do nền kinh tế đã khôi phục trở lại.

Tính chung cả năm 2022, một lĩnh vực có sự hồi phục mạnh mẽ sau khi dịch Covid-19 được kiểm soát là hoạt động thương mại, dịch vụ tiêu dùng, vận tải, du lịch đều tăng trưởng khả quan. Trong tổng số gần 3.661,2 nghìn lượt khách quốc tế đến Việt Nam năm nay, khách đến bằng đường hàng không đạt 3.277,2 nghìn lượt người - chiếm 89,5% lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Một điểm nhấn khác là tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa chính thức đạt kỷ lục mới. Trong đó xuất khẩu tăng 10,6%; nhập

khẩu tăng 8,4%. Cán cân thương mại hàng hóa năm 2022 ước tính xuất siêu 11,2 tỷ USD, đồng thời là năm thứ 7 liên tiếp xuất siêu. Ngoài ra, tính chung cả năm 2022, CPI tăng 3,15% so với năm 2021 và lạm phát ở mức 3,15%.

Riêng TP.HCM mặc dù năm 2022 có nhiều khó khăn, thách thức nhưng kinh tế TP.Hồ Chí Minh đã phục hồi nhanh và khá toàn diện, tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và cao hơn mức tăng trưởng chung cả nước. Cụ thể, về tăng trưởng kinh tế, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP năm 2022 ước đạt gần 1,48 triệu tỉ đồng. Ngoại trừ ngành y tế và cứu trợ xã hội có mức tăng trưởng âm (-2,8%), các ngành còn lại đều tăng trưởng khá như: kinh doanh bất động sản (+4,4%), vận tải và kho bãi (+5,2%), giáo dục và đào tạo (+5,5%), dịch vụ hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ (+6%), tài chính - ngân hàng - bảo hiểm (+8,9%), thông tin và truyền thông (+9,1%), bán buôn và bán lẻ (+10,5%). Riêng ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống có mức tăng cao nhất (+47%).

Tình hình kinh doanh của Công Viên Nước trong năm 2022 có mức tăng trưởng khả quan, do từ cuối năm 2021 sau đợt dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân TP.HCM nói chung và cả nước nói riêng, nền kinh tế cả nước sụt giảm nghiêm trọng, trong đó các ngành dịch vụ phải đóng cửa toàn bộ, Công Viên Nước đóng cửa gần 9 tháng không hoạt động kinh doanh, do đó cuối năm 2021, HĐQT và Ban Điều Hành đã rất cân nhắc khi giao kế hoạch kinh doanh cho toàn Công Viên Nước năm 2022 là 100 tỷ. Tuy nhiên, sau quý I/2022, nhờ chính sách phủ Vaccin cho toàn dân của Chính Phủ cũng như sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên việc chích ngừa phủ Vaccin cho người dân đã có hiệu quả rõ rệt và với chính sách mở cửa kinh tế và du lịch rất hiệu quả nên từ Quý II/2022 hoạt động kinh doanh của công viên nước tăng trưởng liên tục trong các tháng của quý II và quý III. Hội Đồng Quản trị và Ban Điều Hành phải đưa ra những chính sách kinh doanh linh hoạt để đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra với cổ đông.

Doanh số từ đầu năm Hội Đồng Quản trị giao là 100 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh kế hoạch 150 tỷ và 200 tỷ nhưng dự kiến đến cuối năm 2022 kế hoạch doanh số cả năm có thể đạt 230 tỷ. Đây là chỉ số quan trọng mà toàn thể HĐQT, Ban Điều Hành và CBCNV Công Viên Nước đạt được vượt kế hoạch đề ra, nhưng sẽ nhiều khó khăn thách thức trong nhiệm vụ kinh doanh của năm tới, năm 2023 vì ảnh hưởng của cuộc chiến Nga-Ucraina, giá dầu và nền kinh tế trên thế giới bị ảnh hưởng sâu sắc, Việt Nam cũng

là nước có đơn hàng xuất khẩu đến các nước khối EU rất lớn vì vậy sức ảnh hưởng của các ngành kinh tế như giày da, may mặc, sắt thép, thị trường chứng khoán... Các đối tác thương mại của VN đã xảy ra tình trạng giảm đơn hàng, Người lao động bị cắt giảm và ngưng việc vào những tháng cuối năm ảnh hưởng đến đời sống của người lao động

Lượng khách cả năm đạt 1.146.669 khách đạt tỉ lệ 834,25% so với cùng kỳ và đạt 111,22% so với kế hoạch.

Doanh số đạt được 232.177.817.247đ đạt tỉ lệ 921,18% so với cùng kỳ và đạt 116,09% so với kế hoạch.

## II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

### 1) Doanh thu toàn công ty năm 2022:

| DTT            |   | TỔNG CẢ NĂM 2022 |                 |                 |                 |          |        |
|----------------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|--------|
|                |   | TH 21            | KH 22           | TH 22           | %/2021          | %/KH     |        |
|                |   | 25,204,329,147   | 200,000,000,000 | 232,177,817,247 | 921.18          | 116.09   |        |
| CÔNG VIÊN NƯỚC | 1 | SL khách         | 137,449         | 1,031,000       | 1,146,669       | 834.25   | 111.22 |
|                | 2 | DỊCH VỤ          | 18,234,873,639  | 165,501,281,650 | 191,191,897,534 | 1,048.50 | 115.52 |
|                | a | Vé Công          | 17,509,291,816  | 159,004,682,239 | 184,126,604,780 | 1,051.59 | 115.80 |
|                | b | Vé Gửi Đò        | 725,581,823     | 6,496,599,411   | 7,065,292,754   | 973.74   | 108.75 |
|                |   | Quầy chính       | 670,236,367     | 5,995,317,761   | 6,550,261,106   | 977.31   | 109.26 |
|                |   | Quầy FF          | 55,345,456      | 501,281,650     | 515,031,648     | 930.58   | 102.74 |
|                | 3 | ĂN UỐNG          | 4,667,265,716   | 31,984,897,694  | 37,143,830,898  | 795.84   | 116.13 |
|                | a | Fastfood         | 4,286,705,447   | 28,484,897,694  | 33,527,458,140  | 782.13   | 117.70 |
|                | b | Nhà hàng         | 380,560,269     | 3,500,000,000   | 3,616,372,758   | 950.28   | 103.32 |
|                | 4 | M BẰNG           | 1,726,590,908   | 1,500,000,000   | 2,615,868,697   | 151.50   | 174.39 |
|                | 5 | T. KHÁC          | 575,598,884     | 1,013,820,656   | 1,226,220,118   | 213.03   | 120.95 |
|                | a | Tài trợ          | 555,041,600     | 1,000,000,000   | 1,180,499,685   | 212.69   | 118.05 |
|                | b | Thu khác         | 20,557,284      | 13,820,656      | 45,720,433      | 222.41   | 330.81 |
|                |   | Cộng CVN         | 25,204,329,147  | 200,000,000,000 | 232,177,817,247 | 921.18   | 116.09 |

### 2) Công tác Marketing:

- Trong năm 2022, Công Viên Nước thực hiện 5 spot quảng cáo trên các kênh radio, 12 kỳ báo, các hạng mục khác. Hiện kinh phí quảng cáo vẫn sử dụng và kiểm soát theo kế hoạch điều chỉnh mà HĐQT và Ban Điều Hành đã giao. Với tổng kinh phí quảng bá thực hiện trên các kênh truyền thông là 200tr so với năm 2019 là 3,937 tỷ.
- Để tăng thêm sở thích và thu hút khách hàng hơn nữa, đáp ứng nhu cầu giải trí và vui chơi Công Viên Nước đã kết hợp chặt chẽ các chương trình hoạt động hấp dẫn và quảng bá tạo các sự kiện hàng tuần, hàng tháng, các hình ảnh trò chơi mà khách hàng tham gia trên các kênh Tik Tok, youtube, Facebook... Ngoài ra, Công Viên Nước cũng thực hiện nhiều đợt khảo sát, nghiên cứu thị hiếu, nhu cầu và cảm xúc của du khách khi đến vui chơi giải trí tại Công Viên Nước, đây là công tác rất quan trọng trong việc điều chỉnh các hoạt động phục vụ du khách cũng như xây dựng các định hướng phục vụ khách hàng trong thời gian tới.
- Các chương trình khuyến mãi thực hiện trong năm 2022 có 3 kỳ xổ số trong năm gồm: bốc thăm may mắn cho du khách đến vui xuân Nhâm Tý đợt 1 (vào Mùng 5 và Mùng 13) với các giải thưởng xe Honda Wave, Tivi 50 inch, Quạt hơi nước, Máy Lọc không khí... với tổng chi phí là 99,5 triệu; đợt 2 vào dịp Lễ 30/4 và 1/5/2022 với các giải thưởng xe Honda Wave, Tivi 50 inch, Quạt hơi nước, Máy Lọc không khí... với tổng chi phí là 45,6 triệu; đợt 3 vào dịp cao điểm hè 2022 gồm 3 kỳ xổ số với các giải thưởng xe máy điện Vinfast, điện thoại Samsung S21, điện thoại Samsung A53-5G, điện thoại Samsung A52S, loa Bluetooth JBL, tai nghe Samsung... với tổng chi phí là 198,9 triệu. Vào đầu quý 4/2022 chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng mừng sinh nhật lần thứ 23 của Công Viên Nước thực hiện đối với khách hàng mua 4 vé được tặng thêm 1 vé kéo dài từ 19/10 đến 19/11/2022.
- Trong năm 2022 thực hiện được các chương trình tổ chức sự kiện như: lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tổ chức hội thi Đẩy Gậy Truyền Thống, lễ 30/4 và 1/5, riêng năm nay sau 2 năm không tổ chức Liên hoan nhóm ca khúc Chú Ve Con, Công Viên Nước tiếp tục phối hợp với Sở Giáo Dục Đào Tạo TP.HCM tổ chức Liên hoan nhóm ca khúc Chú Ve Con lần thứ 25 từ ngày 6/8 đến ngày 9/9/2022.



- Tăng cường các điểm tạo cảnh quan như: Vườn Lan Hồ Điệp, các điểm Check in bằng hình ảnh trên các bức tường tại các khu vực trong Công Viên, các tiểu cảnh cây xanh nhiều màu sắc, làm mới cổng nhiều màu sắc tại khu vực hồ thiếu nhi...
- Duy trì thực hiện chương trình ca nhạc Flamenco hàng tuần tại khu vực hồ tạo sóng.
- Sử dụng và tích hợp Chatbot để trả lời tự động một số câu hỏi, bình luận của khách hàng trên Facebook và Messenger theo các kịch bản dựng sẵn.
- Về quảng cáo trên mạng, tích cực đăng tải thông tin lên trang fanpage/congviennuocdamsen với hơn 200 ngàn người theo dõi những thông tin mà công viên đăng tải lên.
- Tổ Marketing tạo chiến dịch gửi tin nhắn hàng loạt cho khách hàng để thông báo đến khách hàng các hoạt động luôn và sẽ diễn ra tại Công Viên Nước, ngoài ra còn liên tục đăng các bài tit trên Fanpage cập nhật các hot trend để thu hút bài viết nhằm gây chú ý đến du khách cũng như tạo sự ghi nhớ hình ảnh công viên đến với du khách.

### **III. VỀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT:**

- Khắc phục mất pha Massage tia nước.
- Khắc phục các bơm bùn hệ thống xử lý nước thải nhảy relay.
- Thay bạc đạn và phốt guồng bơm lâu đài nước.
- Thay bạc đạn lọc Kamikaze và thay máy bơm thác nước Hồ Hoạt Động.
- Tháo toàn bộ các thiết bị nhà vòm, chuẩn bị thi công nhà vòm mới.
- Lắp đặt biển tản ống đen.
- Sửa chữa tay đòn, trụ đỡ máng khu 04 làn, trụ đỡ đu dây vượt thác.
- Sửa chữa dầm I đỡ bồn nước tháp Kamikaze.
- Đo đạc môi trường và làm báo cáo môi trường kỳ 2/2022.
- Phối hợp lắp đặt kim thu sét tháp Kamikaze và chống sét đầu nguồn

#### **1) Hệ thống thiết bị – điện nước:**

- Khắc phục chập đường dây âm thanh từ tủ nội bộ đến tủ điện Tornado.
- Xử lý triệt để đường nước cấp WC nữ hành chính bị nghẹt.
- Xét nghiệm nước toàn công viên.

- Lắp đặt hệ thống camera Fastfood, khu giữ đồ hành chính.
- Lắp đặt mới đường dây âm thanh cánh Hồ Tào Sóng phía máng 04 lân.

## 2) Về xây dựng sửa chữa – cảnh quan – môi trường:

Bước vào quý IV/2022 là thời điểm chuẩn bị cho tết Dương Lịch và tết Nguyên Đán 2023, công ty tập trung vào việc sơn sửa, làm mới và trang trí tạo các cảnh quan trong công viên để chuẩn bị đón khách trong dịp tết.

- Sơn lại các tay đòn rỉ sét, thanh ghế inox Hồ Tào Sóng.
- Sơn mới các bàn ghế sáu cạnh, sơn lại các tay đòn, cột chống.
- Xử lý các mối chảy nước và bị chai tại các máng trượt.
- Vệ sinh lại máng trượt, thiết bị trò chơi, chà rửa phao, dù, dây phao, thảm trượt.
- Thay mới các biển báo cũ bị hư hỏng.
- Gia công các tấm thảm trượt mới.
- Thay cáp trò chơi du dây Hồ Hoạt Động.
- Vệ sinh và sơn lại khu vực tấm chắn nước hồ đón Kamikaze.
- Gia công một số vị trí để bố trí các dụng cụ (sào tre, phao cứu sinh) hỗ trợ cho công tác cứu hộ phù hợp với điều kiện, yêu cầu của Sở VH-TT TP và Liên đoàn TTDN.
- Tiến hành sơn sửa, làm mới khu vực nhà tắm và nhà vệ sinh trung tâm.
- Tiến hành sửa chữa gạch con sâu, dặm vá sửa chữa các bồn cây để chuẩn bị sơn mới trong tháng 12/2022.
- Đổ bê tông giả gỗ tạo độ nhám các chân cầu qua Hồ Tào Sóng.
- Tái lập, sửa chữa khu vực nhà vòm đang thi công.

## **Phần 2: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2023**

### **I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH**

Tình hình thế giới năm 2023 dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường cả về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội. Tăng trưởng có xu hướng chậm lại; nguy cơ suy thoái kinh tế và các rủi ro về tài chính, tiền tệ, nợ công, an ninh năng lượng, lương thực, thông tin gia tăng.

Ở trong nước, nền kinh tế có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn. Sức ép lạm phát, tỷ giá, lãi suất gia tăng; giá nhiều yếu tố đầu vào, chi phí sản xuất kinh doanh tiếp tục xu hướng tăng; các thị trường xuất, nhập khẩu lớn và truyền thống có thể bị thu hẹp; nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài và mới phát sinh cần phải tập trung giải quyết.

Trong khi đó, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, thiên tai, hạn hán, bão lũ tiếp tục diễn biến bất thường, ảnh hưởng nặng nề hơn. Mục tiêu tăng trưởng kinh tế Việt Nam là 6,5% cho năm 2023 trên nền tăng trưởng kinh tế cao 8% của năm 2022 là con số khá cao. Tuy nhiên, mục tiêu này đặt ra là có cơ sở, từ những kết quả, bài học kinh nghiệm mà Việt Nam đã có trong thời kỳ đại dịch. Với cơ cấu sản xuất tương đối ổn định, mức đầu tư công cao có thể tin tưởng kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng tích cực trong các năm tới.

Thành phố HCM đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 7,5 - 8%, cao hơn cả nước (6,5%) bằng những giải pháp sáng tạo và sẵn sàng thực hiện thí điểm những cơ chế mới. Trong năm 2022, dù đối diện nhiều khó khăn nhưng tình hình kinh tế - xã hội thành phố đã phục hồi nhanh và khá toàn diện. Dự báo tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 tăng trên 9%; 14/19 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch; 2 chỉ tiêu dự kiến không đạt và 3 chỉ tiêu chưa đủ cơ sở đánh giá. TP.HCM đã góp phần rất quan trọng vào thành quả chung của cả nước, nhất là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát.

Với định hướng phát triển bền vững trong thời gian tới, với một thành phố Hồ Chí Minh năng động phát triển ngành dịch vụ du lịch ngày càng được nâng cao, tạo vị thế. TP.HCM là trung tâm du lịch văn hóa của cả nước, nhu cầu của người dân và khách du lịch trong và ngoài nước đến TP.HCM còn dư địa rất dồi dào và là một ẩn số rất lớn, trong một vài năm tới TP.HCM chưa thể có một trung tâm vui chơi giải trí dưới nước tầm cỡ, đây là điều mà những người làm ngành kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí phải suy nghĩ và quan tâm nhiều hơn.

Hiện nay, các khu vực lân cận TP. Hồ Chí Minh cũng đang có các định hướng phát triển du lịch kinh tế vùng trong tương lai là một vùng liên kết và kết nối thuận lợi như

tỉnh Bình Dương, tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre... hiện tại các tỉnh cũng đã xây dựng các dịch vụ công viên vui chơi giải trí, các trung tâm dịch vụ giải trí đi kèm với các khu dân cư và các dự án mới nhằm đẩy các khu vực trên phát triển song song thành các khu vực đa chức năng.

Công viên nước Đầm Sen với vị trí kinh doanh ngay trong lòng thành phố đông dân cư với mô hình và môi trường thuận lợi kinh doanh, không có quá nhiều sự cạnh tranh của dịch vụ vui chơi giải trí dưới nước nhưng do năm 2020 và 2021 những khó khăn trong điều kiện cách ly và tránh tiếp xúc các dịch vụ vui chơi giải trí đã giảm sút và năm 2021 gần như đóng cửa trong thời gian dài gây ra những hệ quả là 1 số đơn vị dịch vụ du lịch và vui chơi giải trí tạm ngưng hoạt động hoặc phá sản. Tuy nhiên, năm 2022 với chính sách mở cửa cho các hoạt động vui chơi giải trí và du lịch, Công viên nước Đầm Sen đã tăng trưởng ngoạn mục trong quý II và quý III, đây là những lý do đã giải thích cho kết quả kinh doanh phát triển và là điểm đến yêu thích của người dân TP và người dân cả nước đến Công Viên Nước Đầm Sen trong thời gian qua.

#### **1) Kết quả kinh doanh năm 2022 và định hướng năm 2023 của CVN-ĐS**

- Với kết quả kinh doanh của năm 2021 đầy biến động và khó lường do dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh tại TP.HCM, Công Viên Nước Đầm Sen đã đóng cửa ngưng hoạt động kinh doanh trong thời gian dài gây rất nhiều trở ngại cho hoạch định kinh doanh của Công Viên Nước Đầm Sen trong năm 2022 và các năm tới. Tuy nhiên, sau khi Chính Phủ khống chế và độ phủ Vắcxin được phổ biến rộng rãi nên dịch bệnh Covid-19 đã được khống chế và đi kèm với đó là các chính sách mở cửa du lịch và kích cầu đã tạo thuận lợi cho Công Viên Nước Đầm Sen kinh doanh có phần khả quan và tăng trưởng hơn từ quý II/2022 trở đi nên kết quả hết năm 2022 CVN-ĐS đã đạt được con số 232,17 tỷ đồng Doanh thu.

#### **2) Công tác trọng tâm: nhu cầu khách hàng và khả năng thách thức trong năm 2023**

- Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tạm được kiểm soát, Chính Phủ cũng như UBND Thành Phố HCM cũng đang đẩy mạnh các chương trình kiểm soát dịch bệnh, độ phủ vắc xin rộng rãi và các chính sách kích cầu kinh tế từ năm 2023, tình hình hoạt



động của các cơ sở kinh doanh và các công viên hoạt động dịch vụ du lịch vui chơi giải trí đã được phục hồi gần như trở lại với thời kỳ năm 2019. Chính Phủ phát động các chương trình kích cầu khuyến mãi trong thời gian tới, các thị trường du lịch Quốc Tế hiện nay cũng đã trở lại trạng thái bình thường, thị trường du lịch trong nước có dịp thúc đẩy đà tăng trưởng rất tốt giúp cho các ngành hàng không, vận tải, dịch vụ ăn uống và các dịch vụ đi kèm cũng có mức tăng trưởng cao,

- Tình hình kinh tế những tháng cuối năm 2022 đã có nhiều biến động, tăng trưởng kinh tế toàn cầu vẫn suy thoái cùng với chính sách thắt chặt tiền tệ tại một số nền kinh tế lớn kéo theo sức tiêu thụ sụt giảm. Ngoài ra, chiến sự Nga-Ukraine theo chiều hướng xấu, khan hiếm nguồn cung xăng dầu, ngũ cốc, phân bón, lạm phát toàn cầu tiếp tục, dẫn đến giá cả hàng hóa trong nước có chiều hướng tăng. Với tăng trưởng các khu vực kinh tế, diễn biến bất lợi trên thị trường bất động sản khiến doanh nghiệp e ngại đầu tư, vốn đầu tư, thị trường chứng khoán và tiền tệ với những diễn biến theo chiều hướng tiêu cực ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn tín dụng của doanh nghiệp. Ngoài ra, giá cả sinh hoạt tăng, thu nhập người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động vì không có đơn hàng, 1 số công ty và đơn vị sản xuất giảm lao động có những đơn vị đóng cửa ngưng sản xuất dẫn đến số lao động thất nghiệp tăng cao cho nên sức mua hàng hóa tiêu dùng trong nước giảm mạnh.

### **3) Các bước tiếp theo trong hoạch định chiến lược kinh doanh**

Với nhu cầu hiện nay đối với khách hàng luôn muốn thay đổi các trò chơi mới, lạ và hấp dẫn đây cũng là xu hướng tất yếu khi khách hàng bỏ chi phí ra để tìm kiếm 1 dịch vụ giải trí cho người thân và gia đình của mình. Đây cũng là điều trăn trở đối với HĐQT và Ban Điều Hành Công Viên Nước Đầm Sen vì hiện tại quỹ đất của Công Viên Nước Đầm Sen rất hạn chế không thể mở rộng để đầu tư hạng mục mới, tuy nhiên với những cố gắng tận dụng các lợi thế về địa điểm ngay trong lòng thành phố và sát bên cạnh Công Viên Văn Hóa Đầm Sen, nên HĐQT và Ban Điều Hành

Công Viên Nước Đầm Sen cố gắng cải tạo làm mới 1 số hạng mới trong thời gian tới như:

- Thay mới toàn bộ khung sắt và làm mới mái che khu vực sân khấu Vòi phun theo công nghệ Châu Âu và đã thực hiện xong cuối năm 2022.
- Làm mới lại cổng vào hướng đường Kênh Tân Hóa sẽ thực hiện quý I/2023.
- Các tháp trò chơi trong công viên hiện nay sau hơn 20 năm hoạt động tuy có bảo trì, bảo dưỡng nhưng cũng đã khá cũ cần phải thay đổi theo các mái nhà theo công nghệ mới nhằm tạo tầm nhìn hiện đại và mỹ quan của công viên.
- Phát triển và khai thác mặt bằng kinh doanh Phố Nướng DSN.

#### **4) Tổng quan**

- Với những cố gắng để đáp ứng các yêu cầu mà cổ đông giao cho HĐQT và Ban Điều Hành Công Viên Nước Đầm Sen trong năm kế hoạch kinh doanh của năm 2022 và quý I/2022 vẫn đầy khó khăn và thách thức khi dịch Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng đến tâm lý chung của người dân TP cũng như cả nước khi đến các công viên vui chơi giải trí hay tập trung tại các nơi đông người. HĐQT và Ban Điều Hành Công Viên Nước Đầm Sen cũng đã có những bước đi đúng đắn trong công tác chỉ đạo kinh doanh và đã đưa Công Viên Nước Đầm Sen vượt qua các trở ngại, thách thức khó khăn sau cơn đại dịch và đã đạt hiệu quả kinh doanh cao nhất trong năm 2022 tạo tiền đề cho các hoạt động kinh doanh thắng lợi tiếp theo trong năm 2023.

## **II. KẾ HOẠCH DOANH SỐ TOÀN CÔNG VIÊN 2023**

Các nhà dự báo kinh tế trên thế giới cho rằng Omicron - biến chủng NCoV mới nhất - đang làm thay đổi những hy vọng lạc quan rằng kinh tế thế giới sẽ bước đi vững chắc vào năm 2022. Biến chủng Omicron có khả năng làm suy yếu kế hoạch của các nhà hoạch định chính sách trên thế giới. Việc ban hành và áp đặt các hạn chế đi lại sẽ làm lung lay niềm tin của người tiêu dùng và doanh nghiệp và có khả năng hạn chế sự phục hồi của nhiều quốc gia ngay cả khi kỳ mua sắm trong mùa cuối năm và cả mùa hè 2022 nhằm kiểm chế sự lây lan của biến chủng mới.

Hoạt động kinh doanh trong năm 2023 của CVN-ĐS. Theo nhận định của TT-HĐQT sẽ vẫn còn nhiều khó khăn tiềm ẩn mặc dù dịch bệnh đã được kiểm soát khá tốt, HĐQT và Ban Điều hành Công Viên Nước Đầm sẽ tích cực chủ động lên các phương án và kế hoạch kinh doanh trong tình hình thực tế của đơn vị nhằm đạt hiệu quả cao nhất, về kế hoạch doanh số năm 2023:

**Dự kiến tổng doanh thu trong năm 2023:**

1. Tổng doanh thu năm 2023 : **210 tỷ đồng**
2. Tổng chi phí quảng cáo, tiếp thị, ca nhạc : **6% / Doanh thu thuần**
3. Tổng quỹ tiền lương + thù lao HĐQT : **25% / Doanh thu thuần**  
(Tiền lương 23%, thù lao HĐQT và BKS 2%)
4. Mức khấu hao / năm : **4 tỷ**
5. Tổng nguồn tích lũy : **50% / Doanh thu thuần**  
(lãi trước thuế + khấu hao + phân bổ công cụ dụng cụ).
6. Tỷ lệ chi cổ tức tối thiểu cho cổ đông năm 2023 : **24% / VDL**  
(Vốn điều lệ Công ty 120,830 tỷ đồng)

**III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:**

**1) Biện pháp chung:**

- Do diện tích tổng thể của Công Viên Nước Đầm Sen hiện nay không thể cải tạo mở rộng hoặc thay đổi trò chơi mới mà không bị ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh là nổi băn khoăn và trăn trở của HĐQT và Ban Điều Hành Công Viên Nước Đầm Sen, vì vậy để đảm bảo doanh số của Công Viên Nước trong năm 2023 và các năm tới cần thiết phải có sự thay đổi mạnh mẽ về cảnh quan, hạ tầng, thay đổi các mái che đã cũ không còn phù hợp và xuống cấp tại các tháp trò chơi.
- Mở rộng cổng đón khách tại khu vực đường Kênh Tân Hóa để giảm tải lượng khách vào những ngày cao điểm lễ, Tết và đón các Tour du lịch, đoàn học sinh các trường hạn chế tập trung tại cổng Hòa Bình.
- Công tác thường niên duy tu làm mới toàn bộ công viên trong đợt cao điểm Tết Quý Mão 2023, sơn sửa, duy tu bảo dưỡng các hệ thống máy bơm, hệ thống máng trượt,



sơn mới lại các hồ đốn, cắt tỉa các cây tạo cảnh quan toàn công viên chuẩn bị cho các đợt kinh doanh cao điểm như: tết Dương Lịch, tết Âm Lịch 2023, lễ 30/4 & 1/5, kinh doanh cao điểm hè, Quốc Khánh 2/9 trong năm 2023.

- Chú trọng công tác kinh doanh và đảm bảo an toàn cho khách hàng đến vui chơi tại công viên, tiếp tục đẩy mạnh các công tác an toàn điện trong mùa mưa bão, vệ sinh công viên, marketing... chuẩn bị cho các hoạt động kinh doanh trong năm 2023.
- Với định hướng nhu cầu du lịch nội địa, TP.HCM cũng là một thị trường du lịch phát triển lớn trong năm 2023, Công Viên Nước Đầm Sen cũng là điểm du lịch có nhiều ưu điểm thuận lợi vì ngay trung tâm TP, thu hút được giới trẻ tham gia các hoạt động vui chơi tại đây và là điểm đến nhiều người yêu thích tại TPHCM biết đến, và của khách du lịch từ các địa phương khác đến TP.HCM tham quan du lịch.

## 2) Chiến lược kinh doanh:

### a) Công tác quảng cáo:

- Theo dõi đẩy mạnh chương trình quảng bá Công Viên Nước Đầm Sen bằng những hạng mục được nâng cấp như khu vực vòi phun, vườn Lan check in, các khu vực vẽ tô điểm sắc màu các khu vực trong công viên được thể hiện và làm mới trên các trang mạng internet, mạng xã hội Facebook, Youtube, Tiktok... phản hồi và chỉnh sửa thông tin công viên trên các diễn đàn, blog du lịch.
- Định hướng lại các chương trình quảng cáo trên các trang báo giấy truyền thống và các spot quảng cáo trên các chương trình tivi, VOV giao thông của các tỉnh lân cận và TP.HCM.
- Nâng cao hơn nữa giao diện Trang Web, tạo sinh động và cập nhật các tin tức qua đó để truyền tải được những thông tin, những hình ảnh hấp dẫn của Công viên, dịch vụ mà Công Viên Nước Đầm Sen đang có, các khu vực check in chụp ảnh để khách hàng bị lôi cuốn, thu hút và dễ dàng tiếp cận được những thông tin, dịch vụ, trò chơi để tìm đến vui chơi, giải trí.

### b) Công tác tài trợ

- Hiện nay, các đơn vị tài trợ quảng cáo tại Công Viên Nước Đầm Sen nhiều năm qua bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã có thông báo và xin rút nhãn hàng ra khỏi Công



Viên do kinh doanh khó khăn và 1 số đơn vị cũng xin cắt giảm ngân sách tài trợ hoặc xin hoãn tài trợ cho năm 2023 đây cũng là khó khăn rất nhiều trong kế hoạch tài trợ cho năm 2023.

- Tiếp tục liên kết với các đơn vị tài trợ hiện hữu và tìm kiếm một số nhà tài trợ mới triển khai và quảng bá các chương trình tài trợ trong công viên xây dựng các chương trình và vận động tài trợ cho các hoạt động chính của năm 2023.

#### **c) Công tác khuyến mãi – ca nhạc**

- Xây dựng các chương trình ca nhạc phù hợp với tuổi trẻ hiện nay hơn, cập nhật các chương trình mới, các show thu hút khách trên các Show giải trí truyền hình, để liên kết phối hợp tạo sức hút đối với giới trẻ và các gia đình khi đến Công Viên Nước Đầm Sen vào các dịp cao điểm Lễ, Tết, Hè, các ngày cuối tuần như: liên kết với các nhóm nhạc, các chương trình Rap Việt, nhảy các vũ điệu Hiphop đang thu hút giới trẻ hiện nay, chương trình Loto show....
- Công Viên Nước thực hiện thăm dò bằng công nghệ số để tư vấn, đánh giá thực hiện khảo sát thăm dò ý kiến khách hàng và nhu cầu thị hiếu của du khách trẻ nhằm xây dựng các chương trình phù hợp hơn, đóng góp ý kiến để xây dựng Công Viên Nước Đầm Sen ngày càng được phát triển và nâng cao hơn nữa.
- Đẩy mạnh các chương trình Khuyến mãi tri ân khách hàng vào các tháng thấp điểm như : mua 3 tặng 1 vé, mua 4 tặng 1 vé hoặc có thời điểm đồng giá vé vào những tháng 3 hoặc tháng 10, 11 và 12 để đảm bảo khách hàng ủng hộ và yêu thích khi đến với Công Viên Nước Đầm Sen.
- Sử dụng và tích hợp Chatbot để thông tin đến khách hàng, làm các chương trình khuyến mãi, quay vòng quay may mắn trúng thưởng vào các tháng thấp điểm như sau đợt Tết và sau đợt hè hàng năm.

#### **d) Công tác tiếp thị:**

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị trường học và giáo xứ, lên kế hoạch tiếp thị các Tỉnh lân cận, chuẩn bị thư mời và Brochure gửi và tiếp thị đến các trường học tại Tp-HCM và các Tỉnh thành .

- Năm 2023 Bộ phận tiếp thị Tour của Công Viên Nước Đầm Sen sẽ xây dựng và phối hợp với Bộ phận tiếp thị Tour của Công Viên Văn Hóa Đầm Sen cùng chào Tour của 2 đơn vị đến với các trường học, Các Công ty tổ chức du lịch và có những chế độ ưu đãi của 2 bên nhằm làm đòn bẩy thúc đẩy khách Tour đến 2 Công viên nhiều hơn. Đây là một lợi thế cạnh tranh rất lớn của 2 đơn vị nằm trong lòng một Tp đông dân cư nếu chúng ta biết phối hợp và tận dụng thế mạnh mà 2 bên đang có.
- Nghiên cứu các phương án tiếp thị kết hợp với hướng nghiệp với một số đơn vị có các dịch vụ như: khu nhà vườn sinh thái trồng cây, hoa mẫu.v.v... Sau khi đưa các em đi trải nghiệm lao động trồng trọt xong mới đến vui chơi giải trí tại Công viên nước. Đây là xu hướng chung mà các trường học đang hướng đến nhằm hướng dẫn giáo dục cho các em học sinh có thêm nhiều trải nghiệm thực tế và thêm yêu lao động, yêu cuộc sống.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- BGD, Ban Kiểm soát;
- 04 phòng;
- Cổ đông;
- Lưu: HĐQT.


**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
 Vũ Ngọc Tuấn