

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO TỔNG KẾT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2023

Phần 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2023.

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Tại Diễn Đàn Kinh Tế - Xã Hội Việt Nam năm 2023, các đánh giá về tình hình kinh tế thế giới mặc dù có một số tín hiệu tích cực, nhưng về tổng thể kinh tế toàn cầu chưa ra khỏi giai đoạn khó khăn, có tính bất định cao, diễn biến phức tạp, nhanh chóng cùng nhiều yếu tố mới, bất ngờ, xuất hiện các rủi ro trong cả ngắn hạn và dài hạn (bất thường hơn, bấp bênh hơn và rủi ro hơn, điều mà giới kinh doanh vẫn gọi là thế giới VUCA).

Sau đại dịch COVID-19, trên con đường hồi phục, hầu hết các nền kinh tế thế giới lại phải gặp thách thức lớn khác là sự bùng nổ của giá cả hàng hoá và năng lượng. Sự nổi lỏng tiền tệ chưa từng có trong giai đoạn 2020-2021 cộng hưởng tác động từ cuộc xung đột Nga - Ukraine đã kích hoạt lạm phát trên quy mô toàn cầu kể từ cuối năm 2022. Để đối phó, hầu hết các ngân hàng Trung ương lớn trên thế giới đã thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, tăng lãi suất liên tục, kéo dài suốt hơn 01 năm qua. Đồng thời, nhiều nước cũng đã phải giảm bớt, thu hồi các gói hỗ trợ tài khoá do thâm hụt ngân sách tăng cao và nợ công “đụng trần”.

Các động lực tăng trưởng truyền thống của kinh tế thế giới như thương mại, đầu tư, sản xuất tiếp tục khó khăn. Nợ công, nợ xấu của doanh nghiệp, các thị trường tài chính, tiền tệ, bất động sản tiềm ẩn nhiều rủi ro. Diễn biến hiện nay cho thấy rủi ro của hệ thống ngân hàng ngày càng gắn kết chặt chẽ với rủi ro của các tổ chức tài chính phi ngân hàng, thị trường chứng khoán và bất động sản. Xuất hiện một số rủi ro, thách thức mới về an ninh lương thực, an ninh năng lượng toàn cầu do tác động của một số chính sách hạn chế xuất khẩu, bất ổn địa chính trị. Biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan, thiên

tai, bão lũ, hạn hán diễn biến khó lường, khắc nghiệt hơn, phạm vi rộng, ảnh hưởng nặng nề đến các quốc gia, khu vực.

Nền kinh tế Việt Nam đã đứng vững, cơ bản vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, được quốc tế và trong nước ghi nhận, định vị tín nhiệm và vị thế quốc tế được cải thiện. Theo các chuyên gia kinh tế đánh giá kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm, tỷ lệ về nợ công, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách đều dưới ngưỡng cho phép, nợ xấu được kiểm soát. Nền kinh tế vẫn duy trì được đà tăng trưởng và vẫn là một “điểm sáng” trong “bức tranh màu xám” của nền kinh tế toàn cầu

Riêng TP.HCM tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn thành phố ước tăng 5,81% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 9,03%). Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2023 tăng 10,8% so với năm 2022. Tổng doanh thu du lịch trong năm 2023 tăng 22% so với cùng kỳ, khách quốc tế đến thành phố tăng 44,3%.

Theo đánh giá cơ bản TPHCM hiện nay đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, một số thị trường chậm cải thiện, tác động trực tiếp làm sản xuất công nghiệp trong nước nói chung và của thành phố nói riêng bị ảnh hưởng. Đơn hàng sản xuất giảm, hàng hóa tồn kho tăng, kim ngạch xuất nhập khẩu giảm (kim ngạch xuất khẩu giảm 1,2%; nhập khẩu giảm 13%). Thu ngân sách chưa đạt dự toán đề ra (chỉ đạt 93,53% dự toán); thu hút vốn FDI giảm 23,8%.

Tình hình kinh doanh của Công Viên Nước trong năm 2023 có mức tăng trưởng khả quan, với các bước chuẩn bị và những định hướng kinh doanh rõ rệt, HĐQT và Ban Điều Hành đã rất cân nhắc khi nhận kế hoạch doanh số trước Đại hội đồng cổ đông cho toàn Công Viên Nước Đàm sen năm 2023 là 210 tỷ. Tuy nhiên từ quý 1/2023 Công Viên Nước đã có tăng trưởng ở mức khá so với quý 1 của năm 2022. Kế hoạch hoạt động kinh doanh của Công Viên Nước tăng trưởng đều đặn trong các tháng từ quý 1 đến quý 3. Hội Đồng Quản trị và Ban Điều Hành đã đưa ra những chính sách kinh doanh linh hoạt và đã điều chỉnh kế hoạch năm 2023 là 230 tỷ đối với cổ đông và 245 tỷ đối với kế hoạch phấn đấu của toàn công ty, đây là điều đáng mừng với thời điểm kinh tế TP còn nhiều khó khăn như hiện nay.

Lượng khách cả năm đạt 1.237.469 khách đạt tỉ lệ 107,92% so với cùng kỳ và đạt 103,12% so với kế hoạch.

Tổng Doanh số đạt được năm 2023 là 248.913.835.012đ đạt tỉ lệ 107,21% so với cùng kỳ và đạt 108,22% so với kế hoạch.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1) Doanh thu toàn công ty năm 2023:

DTT		TỔNG CẢ NĂM 2023					
		TH 22	KH 23	TH 23	%/2022	%/KH	
		232,177,817,247	230,000,000,000	248,913,835,012	107.21	108.22	
CÔNG VIÊN NƯỚC	1	SL khách	1,146,669	1,200,000	1,237,469	107.92	103.12
	2	DỊCH VỤ	191,191,897,534	189,270,000,000	197,694,748,859	103.40	104.45
	a	Vé Cổng	184,126,604,780	183,000,000,000	190,635,784,636	103.54	104.17
	b	Vé Gửi Đồ	7,065,292,754	6,270,000,000	7,058,964,223	99.91	112.58
		Quầy chính	6,550,261,106	6,000,000,000	6,695,078,709	102.21	111.58
		Quầy FF	515,031,648	270,000,000	363,885,514	70.65	134.77
	3	ĂN UỐNG	37,143,830,898	38,730,000,000	45,646,025,471	122.89	117.86
	a	Fastfood	33,527,458,140	32,730,000,000	38,772,679,601	115.64	118.46
	b	Nhà hàng	3,616,372,758	6,000,000,000	6,873,345,870	190.06	114.56
	4	M BẰNG	2,615,868,697	800,000,000	3,458,047,139	132.19	432.26
	5	T. KHÁC	1,226,220,118	1,200,000,000	2,115,013,543	172.48	176.25
	a	Tài trợ	1,180,499,685	1,200,000,000	1,036,823,772	87.83	86.40
	b	Thu khác	45,720,433	0	1,078,189,771	2,358.22	-
		Cộng CVN	232,177,817,247	230,000,000,000	248,913,835,012	107.21	108.22

2) Công tác Marketing:

- Trong năm 2023, Công Viên Nước thực hiện 76 spot quảng cáo trên các đài truyền hình, kênh Radio, 12 kỳ báo. 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 2,941 tỷ 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 youtube, Facebook...

- Các Chương trình khuyến mãi thực hiện trong năm 2023 có 2 kỳ xổ số gồm:
 - Kỳ 1: bốc thăm may mắn cho du khách đến vui xuân Quý Mão (vào Mùng 4 và Mùng 8 tết) với các giải thưởng: 02 Giải Đặc biệt là xe máy Honda Air Blade 125 cc; 02 Giải nhất: Smart TV Samsung 50 inch; 02 Giải nhì: Tủ Lạnh Sharp 315 lít; 02 Giải ba: Máy Lọc Nước Karofi; 02 Giải tư: 0 Lò Vi Sóng Sharp; 10 Giải khuyến khích: 10 Lò Nướng Chân Không Magic.
 - Kỳ 2 vào dịp cao điểm hè 2023 gồm 3 kỳ xổ số với các giải thưởng: Giải Đặc biệt là xe máy Honda Blade 110cc; Giải Nhất Smart TV Qled Samsung 55 Inch; Giải Nhì Robot hút bụi Shimono XR580; Giải Ba Máy lọc nước Karofi; Giải Tư Robot hút bụi Shimono ZK808; Giải Khuyến khích Bếp điện từ Toshiba.
- Trong Năm 2023 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, 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 26 từ ngày 29/7 đến ngày 26/8/2023 với hơn 76 đội tham gia, điểm nổi bật của năm nay mở rộng bảng C dành cho loại hình quay video clip, tăng tính sáng tạo cũng như thu hút tài năng các bạn trẻ.
- 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 186 ngàn người theo dõi những thông tin mà công viên đăng tải lên.
- Tạo các Trend sự kiện vào cao điểm mùa hè như trend Nàng Tiên Cá chụp ảnh cũng khách hàng tại khu vực hồ Thiếu Nhi, Nàng Tiên Cá bơi biểu diễn và giao lưu chụp ảnh cùng khách hàng tại khu vực hồ tạo sóng, tạo sức hút với giới trẻ đến với Công Viên Nước vào các ngày cuối tuần.

- Tổ Marketing tạo chiến dịch gửi tin nhắn hàng loạt cho khách hàng để thông báo đến khách hàng các hoạt động sẽ diễn ra tại Công Viên Nước. Ngoài ra, còn liên tục đăng các bài post trên Fanpage, cập nhật các hot trend trong bài viết nhằm gây chú ý đến du khách cũng như tạo sự ghi nhớ hình ảnh Công Viên Nước Đầm Sen đến với du khách.

III. VỀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT:

Sau 24 năm hoạt động, về mặt quản lý kỹ thuật nhìn chung các máy móc thiết bị vẫn hoạt động tốt. Đó là do công tác vận hành máy móc thiết bị, kiểm tra thường xuyên, phát hiện và sửa chữa kịp thời.

Trong những tuần đầu năm 2023, công ty đã tiến hành lắp đặt đường nguồn cấp điện mới cho Fastfood 2 và lắp đặt hoàn chỉnh hệ thống camera cho các khu vực Fastfood. Đến quý 4/2023 đã lắp đặt mới hệ thống lọc nước RO cho khu vực quầy 3B để tăng cường nước cho việc pha kem và nước uống phục vụ đoàn nhằm tiết giảm chi phí mua nước đóng bình phục vụ đoàn.

Cũng trong năm 2023, đã tiến hành tăng cường nguồn nước cho nhà vệ sinh nam hành chính và nhà vệ sinh ống đen do ống cấp bị nghẹt sau 24 năm hoạt động.

Trước đợt cao điểm kinh doanh hè 2023, tiến hành làm mới 02 tiểu cảnh phun nước cho dòng sông lười trong điều kiện tận dụng 2 hệ thống lọc đảm nhiệm vừa lọc nước và phun nước cho 2 tiểu cảnh này. Hàng năm cứ đến mùa mưa, mật độ sấm sét thường xuyên gây thiệt hại hệ thống tivi và đầu ghi camera, công ty đã tăng cường tiếp đất và lắp thiết bị chống sét nhằm giảm thiệt hại cho các thiết bị trên.

Trong quý 4/2023, công viên đã được Sở Tài Nguyên cấp giấy phép khai thác nước ngầm cho 5 giếng với sản lượng khai thác 350m³/ngày đêm, kèm theo quy định lắp đặt hệ thống theo dõi online mực nước ngầm và lưu lượng khai thác báo cáo về Sở hàng ngày.

1) Hệ thống thiết bị – điện nước:

- Hoàn tất hồ sơ giấy phép khai thác nước ngầm và hoàn tất bảng truy thu khai thác nước ngầm không phép gửi Sở Tài Nguyên.
- Dời các thiết bị lọc hồ bơi và hóa chất phục vụ cho công việc thi công mái che hồ tạo sóng và hồ thiếu nhi.

- Làm khung mái che quầy Fast Food 3A.
- Kiểm tra bơm nhiệt hồ massage và thay đầu dò nhiệt độ.
- Sửa chữa lọc thô số 1.
- Hoàn tất lắp đặt hệ thống lọc RO cho quầy 3B.
- Đóng cọc tiếp đất và thiết bị cắt sét cho phòng bảo vệ và tháp Kamikaze.
- Tháo hệ màn hình led Phở nướng lắp đặt tại cổng y tế.
- Thi công hệ thống điện sân khấu vòi phun.
- Kiểm định trụ máng trượt toàn công viên.
- Thi công hàng rào cổng y tế.
- Thay 2 tủ điện khu vực Locker Oishi.
- Tái lập lại các thiết bị và hệ chiếu sáng sân khấu tạo sóng.
- Lắp đặt đèn UFO và Parled nhà vòm.

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

Trong quý 4/2023, công ty tiến hành sửa chữa các cơ sở vật chất đã bị hư hỏng, xuống cấp nhằm làm mới công viên. Ngoài ra, Công ty cũng đã xây dựng 5 hạng mục công trình lớn để chuẩn bị phục vụ cho đợt kinh doanh cao điểm tết Dương Lịch và tết Nguyên Đán 2024:

- ❖ Xây mới lại sân khấu vòi phun,
- ❖ Làm mới toàn bộ mái che sân khấu hồ tạo sóng.
- ❖ Xây dựng khu vực nhà để xe công ty và khu nhà oishi thành khu vực gửi đồ và xây mới lại quầy Fastfood 1 phục vụ ăn uống cho khách hàng.
- ❖ Làm mái che hồ thiếu nhi, mái che hầm kỹ thuật hồ thiếu nhi.
- ❖ Làm mới thêm 1 cầu qua dòng sông lười đến khu vực trò chơi ống đen.
 - Tiến hành sửa chữa, tái tạo, làm mới các nền gạch con sâu bị hư hỏng.
 - Tận dụng các vật tư cũ để thi công hàng ghế inox phục vụ cho khách nghỉ chân tại bãi giữ xe công ty.
 - Sửa chữa làm nhám các cây cầu trong công viên để tránh trơn trượt.
 - Tiếp tục sửa chữa, hoàn thiện các bồn cây, tô lại hồ, vẽ trang trí...

- Thực hiện di dời hàng cây mật cật tại hồ hoạt động thay thế bằng lan can inox. Bày trí lại ghế, dù, cây cảnh để tạo không gian thoáng đãng cho hồ hoạt động.
- Đào và làm mới các chân dù cố định tại khu vực hồ hoạt động.
- CBNV Công ty đã phối hợp với đơn vị bên ngoài cắt tỉa các cây to và cắt bỏ 03 cây xanh và 07 cây dừa làm ảnh hưởng lối đi, tạo được không gian thoáng đẹp và sắp xếp thêm nhiều bàn ghế cho khách nghỉ ngơi.
- Tập trung cải tạo hang đá hồ thiếu nhi và khu vực cổng liên thông.
- Xây thêm máng rửa chân cho hồ thiếu nhi.
- Tiến hành cắt tỉa, hái trái, dọn vệ sinh 100 cây dừa, cọ trong công viên.
- Thực hiện việc duy tu, vệ sinh các thiết bị trò chơi, chùi rửa phao, dù, dây phao và các tháp trò chơi.
- Tiến hành sơn mới các thiết bị và một số máng trượt.
- Gia cố và thay dây ghế inox khu vực hồ tạo sóng và hồ hoạt động.
- Gia cố và chà nhám các máng tràn, hàng rào inox.
- Thay mới các bảng báo cũ bị hư hỏng, chuẩn bị số lượng phao các loại để phục vụ trò chơi, thay cáp của trò chơi đu dây vượt thác.
- Gia công mới thảm trượt cho trò chơi Multisiled.
- Sơn mới mái che trên tháp trò chơi Kamikaze và Twister.

IV. QUẢN TRI HÀNH CHÍNH:

1) Về hoạt động hành chính :

- Tổng số lao động đầu quý 4/2023: 164 (59 nữ), cuối quý 4/2023: 170 (59 nữ).
- Kiểm định, bảo dưỡng, định kỳ các xe hiện có trong Cty theo quy định.
- Tổ chức khóa học giao tiếp cho hơn 100 CBNV.

2) Về đào tạo tập huấn chế độ phúc lợi

- Tổ chức Kiểm tra đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên đội Cứu hộ.
- Tổ chức lớp tập huấn Sơ cấp cứu cho hơn 120 CBNV Công ty.
- Tổ chức tập huấn ATLĐ hơn 120 CBNV

3) Công tác y tế dự phòng:

- Tiến hành xét nghiệm nước định kỳ. Theo dõi nước hồ bơi, các chỉ số ở mức tương đối ổn định.
- Luôn đảm bảo việc lưu mẫu thực phẩm, qui trình ba bước của các bếp trong công viên được thực hiện hàng ngày.
- Lập Báo cáo y tế 6 tháng cuối năm gửi YTDP Q11 theo quy định.
- Lập hồ sơ báo cáo đo kiểm môi trường năm 2024 do Công ty Kiểm định 6 thực hiện.
- Liên hệ hợp đồng tái tục BHSK cho 161 CBNV thời hạn 01/01/2024 đến 31/12/2024.

4) Công tác ANTT và đảm bảo an toàn:

- Trong quý 4/2023, lượng khách đến công viên chủ yếu là khách đoàn, công tác an toàn cho việc đưa đón khách đoàn, đảm bảo giao thông, sắp xếp xe đoàn hợp lý nhằm tránh ùn tắc tại cổng vào công viên.
- Công tác bảo vệ tài sản và xuất nhập hàng hóa đúng qui định.
- Tiếp tục thực hiện việc ngăn chặn khách mang rượu, bia vào công viên theo qui định chung của công ty.
- Tổ chức tuyên truyền và thực tập phương án PCCC tại chỗ cho 79 CBNV

5) Phong trào “ Người tốt việc tốt ” :

- Trong quý 4/2023 có 37 lượt cán bộ nhân viên nhận được của rơi trả lại khách gồm tiền mặt 4.635.000đ, và 31 điện thoại di động các loại,

6) Công tác xã hội, từ thiện, thành tích, thi đua:

- Công ty ủng hộ quỹ bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM năm 2023 với số tiền là 100.000.000đ.

Phần 2: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Năm 2023 là một năm khó khăn chung cho nền kinh tế thế giới, với sự giảm sút cả tăng trưởng GDP, thương mại và đầu tư toàn cầu; trong khi nợ xấu tăng và lạm phát vẫn duy trì ở mức cao, gắn với những diễn biến căng thẳng của các xung đột địa chính trị như: Tình hình chiến sự Nga-Ucraina, chiến sự Hamas – Israel bùng nổ và phân mảnh công nghệ, thời tiết cực đoan và dịch bệnh diện rộng... Theo IMF nhận định tăng trưởng thương mại thế giới dự kiến sẽ giảm từ 5,2% năm 2022 xuống 2,0% năm 2023,

thấp hơn nhiều so với mức trung bình 4,9% của giai đoạn 2000-2019. Suy giảm thương mại phản ánh nhu cầu toàn cầu giảm, gia tăng cơ cấu dịch vụ trong nước, tác động trễ của tăng giá đồng đô la Mỹ và gia tăng các rào cản thương mại toàn cầu. Lạm phát toàn cầu dự kiến sẽ giảm từ mức 8,7% trong năm 2022 xuống còn 6,8% vào năm 2023.

Ở trong nước, các chính sách ngoại giao của những người đứng đầu Chính Phủ đã tăng niềm tin đối với các tổ chức quốc tế về nền kinh tế Việt Nam có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, theo đánh giá của các tổ chức, quốc tế đều đánh giá cao môi trường chính trị - kinh tế - xã hội ổn định của Việt Nam. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm, tỷ lệ về nợ công, nợ nước ngoài, bội chi ngân sách đều dưới ngưỡng cho phép, nợ xấu được kiểm soát. Nền kinh tế vẫn duy trì được đà tăng trưởng và vẫn là một “điểm sáng” trong “bức tranh màu xám” của nền kinh tế toàn cầu. Cùng với tăng trưởng 8,02% trong năm 2022, quy mô GDP theo giá hiện hành của Việt Nam đứng thứ 38 thế giới, nếu tính theo sức mua tương đương PPP, đứng thứ 10 Châu Á và thứ 24 thế giới (theo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)).

Công Viên Nước Đầm Sen với vị trí kinh doanh thuận lợi ngay tại khu vực thành phố đông dân cư với mô hình công viên nước quy mô, đa dạng không có quá nhiều sự cạnh tranh của dịch vụ vui chơi giải trí dưới nước nên đây là lợi thế trong chiến lược kinh doanh của Công viên Nước Đầm Sen.

Các chính sách kinh doanh và chỉ đạo của HĐQT và Ban Điều Hành đã tạo các bước kinh doanh bài bản và thuận lợi trong năm 2023.

1) Kết quả kinh doanh năm 2023 và định hướng năm 2024 của Công Viên Nước Đầm Sen

- Với Kết quả kinh doanh thuận lợi của năm 2022 đầy biến động và khó lường HĐQT cũng đã rất cân nhắc trong kế hoạch kinh doanh của năm 2023 với chỉ tiêu doanh số là 230 tỷ, tuy nhiên với các chính sách kinh doanh linh hoạt, các hoạt động tiếp thị, chương trình thu hút khách hàng đã tạo điều kiện cho Công Viên Nước Đầm Sen kinh doanh thuận lợi trong năm 2023 đạt được kế hoạch phấn đấu hơn 245 tỷ đồng. Đây là

kỳ vọng cho Công Viên Nước Đầm Sen kinh doanh có hiệu quả và tăng trưởng hơn trong năm 2024.

2) Công tác trọng tâm: nhu cầu khách hàng và khả năng thách thức trong năm 2024

- Bối cảnh thế giới và trong nước cũng đặt ra nhiều thách thức trong công tác điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa và chính sách vĩ mô khác. Nền kinh tế khát vốn nhưng khó hấp thụ vốn, mặc dù mặt bằng lãi suất huy động và cho vay giảm xuống, dư nợ tín dụng chỉ tăng 5,16% (cùng kỳ 9,9%).
- Nền kinh tế chủ yếu dựa vào vốn tín dụng ngân hàng nhưng hệ thống ngân hàng cũng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro về nợ xấu; tỷ lệ nợ xấu nội bảng hết tháng 6/2023 đã vượt mức 3% (3,36%) dù nhiều khoản nợ đã được gia hạn, giãn tiến độ trả nợ theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Tỷ giá đã có những biến động mạnh trong tháng 8/2023, đỉnh điểm có lúc VNĐ mất giá 2,3% so với đầu năm. Đây là vấn đề cần quan tâm theo dõi, đặc biệt trong bối cảnh FED vẫn có khả năng tiếp tục tăng lãi suất và kéo dài chính sách tiền tệ thắt chặt.
- Nhiều tín hiệu cho thấy thị trường việc làm tại Việt Nam đang và sẽ có sự gia tăng mạnh mẽ và sâu hơn vào một số chuỗi cung ứng mới của thế giới trong nhiều lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ công nghệ cao.

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

- Với nhu cầu của khách hàng luôn muốn thay đổi và có những cái mới, lạ và hấp dẫn khi khách hàng quay lại vui chơi tại Công Viên Nước Đầm Sen, nắm lấy tâm lý khách hàng, HĐQT và Ban Điều Hành Công Viên Nước Đầm Sen đã quyết định cải tạo làm mới các cơ sở hạ tầng hiện có tại Công Viên Nước chuẩn bị đưa vào sử dụng trong năm 2024 như đã nói ở phần trên đó là:
 - ❖ Xây dựng mới khu Locker gửi đồ mới, phía tầng dưới triển khai mô hình bán hàng hiện đại hơn.
 - ❖ Cải tạo làm mới toàn bộ mái che sân khấu Hồ Tào Sóng.
 - ❖ Làm mới mái che nắng khu vực hồ Thiếu nhi và mái che hầm kỹ thuật hồ Thiếu Nhi.
 - ❖ Xây dựng làm mới sân khấu Trung Tâm.

- ❖ Làm mới lại cổng phụ đường Kênh Tân Hóa.
- ❖ Mở rộng cầu qua khu vực các trò chơi phao để không kẹt vào các ngày cao điểm.
 - Công Viên Nước Đầm Sen hiện nay rất hạn chế quỹ đất không thể mở rộng để đầu tư hạng mục công trình 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 sửa chữa làm mới 1 số hạng mục nhằm phục vụ tốt hơn cho du khách khi đến với Công viên trong năm 2024 gồm các hạng mục sau :
- ❖ Làm lại và thay mới toàn bộ các mái lá trong công viên bằng chất liệu mới phù hợp với cảnh quan chung. Hiện nay, sau hơn 20 năm đi vào hoạt động tuy có bảo trì thường xuyên, nhưng theo thời gian đã xuống cấp và quá cũ cần thay đổi theo các mái nhà theo công nghệ mới tạo tầm nhìn hiện đại và mỹ quan cho toàn bộ công viên.
- ❖ Cải tạo, mở rộng làm mới lại khu vực nhà tắm trung tâm phục vụ nhu cầu cho khách hàng vào các ngày cao điểm, Lễ, Tết, hè...
- ❖ Cải tạo lót mới gạch con sêu sau nhiều năm sử dụng hiện cũng đã hư hỏng và xuống cấp, trước mắt lót mới lại toàn bộ khu vực sân khấu trung tâm.
- ❖ Phát triển và khai thác mặt bằng kinh doanh Phố Nướng DSN.

4) Tổng quan

- Với những yêu cầu mà Đại Hội Cổ Đông giao cho HĐQT và Ban Điều Hành Công Viên Nước Đầm Sen trong kế hoạch kinh doanh của năm 2023, Công Viên Nước Đầm Sen cũng đã có những bước đi đúng đắn trong hoạch định kinh doanh đạt được những thành tích trong năm, đưa Công Viên Nước Đầm Sen đạt hiệu quả kinh doanh vượt kế hoạch doanh số và hướng tới kinh doanh thắng lợi trong năm 2024.

II. KẾ HOẠCH DOANH SỐ TOÀN CÔNG VIÊN 2024

Năm 2024, tình hình thế giới dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; tăng trưởng kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu tiếp tục xu hướng chậm lại.

Nhiều tổ chức quốc tế có uy tín đánh giá cao kết quả và triển vọng của nền kinh tế nước ta và dự báo Việt Nam sẽ phục hồi nhanh trong thời gian tới... Theo ADB tại

Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam vẫn vững vàng và dự kiến sẽ phục hồi nhanh trong tương lai gần nhờ tiêu dùng trong nước mạnh, được hỗ trợ bởi lạm phát ở mức vừa phải, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công và cải thiện các hoạt động thương mại, cũng như các lĩnh vực khác được dự báo tăng trưởng lành mạnh. Lĩnh vực dịch vụ được kỳ vọng tiếp tục mở rộng nhờ sự hồi sinh của ngành du lịch và sự phục hồi của các dịch vụ liên quan.

Tiêu dùng nội địa sẽ được hỗ trợ bởi lạm phát ở mức vừa phải và tiếp tục tăng trưởng trong các tháng còn lại của năm. Lĩnh vực chế biến, chế tạo sẽ vẫn là động lực chính thúc đẩy hoạt động kinh tế của đất nước và những trở ngại đối với xuất khẩu được dự báo sẽ giảm dần từ cuối năm 2023 đến năm 2024, khi nền kinh tế Hoa Kỳ và EU bắt đầu phục hồi.

Đối với ngành Du Lịch TP.HCM, năm 2024 phấn đấu đón khoảng 6 triệu lượt khách quốc tế và 38 triệu lượt khách nội địa. Trong điều kiện kinh tế, chính trị ổn định, các hoạt động du lịch và các ngành kinh tế, dịch vụ có liên quan được khôi phục, du lịch TP.HCM hy vọng sẽ đón được lượng khách lớn từ các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc... Thành Phố sẽ phát triển sản phẩm gắn với văn hóa lịch sử, nghệ thuật; du lịch đường thủy nội đô và liên tuyến gắn với các tỉnh, thành; du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái... hướng tới triển khai chương trình “TP.HCM - 100 điều thú vị”.

Trong các điều kiện của 1 Thành Phố năng động phát triển, ưu tiên trong lĩnh vực du lịch, vui chơi giải trí Công Viên Nước Đầm Sen kỳ vọng đạt hiệu quả kinh doanh vượt kế hoạch doanh số trong năm 2024 và các năm tiếp theo.

Dự kiến doanh số các bộ phận trong năm 2024:

1. Tổng doanh thu năm 2024 : 240 tỷ DTT.
2. Tổng quỹ tiền lương + thù lao HĐQT : 25% / DTT
và các doanh thu khác phát sinh trong kỳ
(trong đó quỹ lương CB-NV 23%, thù lao HĐQT-BKS 2%).
3. Lợi nhuận Trước thuế : 130 tỷ
4. Lợi nhuận Sau thuế : 104 tỷ

5. Mức trích thưởng tối đa : 15% / LNST
6. Cổ tức tối thiểu cho cổ đông năm 2024 : 24% / VDL (120,830 tỷ).

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1) Biện pháp chung:

- Công Viên Nước trong năm 2024 và các năm tới cần phải có sự thay đổi mạnh mẽ về cảnh quan, hạ tầng, thay đổi các mái che khu vực nghỉ ngơi cho khách cải tạo làm mới các khu vực mái lá đã xuống cấp không còn phù hợp và mái lá lớn tại khu trò chơi Dòng Sông Hoang Dã.
- Thay đổi làm mới lại 1 cầu liên thông từ khu trò chơi Dòng Sông Hoang Dã sang các khu trò chơi máng trượt phao đôi và phao ba (cầu hẹp lượng khách lưu thông lớn vào các ngày cuối tuần và cao điểm lễ, tết, cao điểm hè).
- Làm mới 2 băng tải vận chuyển phao giải toả cho lượng khách tự cầm phao lên cầu thang.
- Thay mới toàn bộ gạch con sấu tại khu vực sân khấu trung tâm.
- Công tác thường niên duy tu làm mới toàn bộ công viên trong đợt cao điểm Tết Giáp Thìn 2024, sơn sửa, duy tu bảo dưỡng các hệ thống máy bơm, hệ thống máng trượt, sơn mới lại các hồ đón, 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 2024, lễ 30/4 & 1/5, kinh doanh cao điểm hè, lễ Quốc Khánh 2/9 trong năm 2024.
- Với định hướng nhu cầu du lịch nội địa, 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:

- Đưa Thông tin Công Viên Nước Đầm Sen là khu vui chơi an toàn lên ưu tiên hàng đầu để khách hàng an tâm khi đến vui chơi giải trí tại đây.
- Chỉnh sửa giao diện Website, tạo sự sinh động và cập nhật các tin tức qua đó truyền tải những thông tin, những hình ảnh, dịch vụ mà Công Viên Nước Đầm Sen đang có,

các khu vực check in chụp ảnh mới để lôi cuốn, thu hút khách hàng và cũng như khách hàng dễ dàng tiếp cận được những thông tin, dịch vụ, trò chơi để tìm đến công viên.

- Năm 2024 dự kiến sẽ thực hiện 1 cuốn phim tự giới thiệu hoàn toàn mới về công viên nước đến với Du khách trong và ngoài nước.
- Đẩy mạnh các chương trình quảng cáo, hình ảnh, quay Flycam các hạng mục làm mới tại công viên trong thời gian qua được nâng cấp như khu vực Locker, khu vực Hồ thiếu Nhi, khu vực Hồ tạo sóng... Tạo thêm các điểm check in như khu vực Đôi Mèo Tình Yêu, 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.
- Đẩy mạnh các chương trình quảng cáo trên các trang mạng xã hội và các spot quảng cáo trên các chương trình tivi, VOV giao thông của các tỉnh lân cận và TP.HCM.
- Tạo các trend sự kiện như Vua Thủy Tề cùng Nàng Tiên Cá, Nhân Tượng vào các đợt cao điểm Lễ, Tết nhất là vào dịp mùa hè 2024.
- Kết hợp với các đơn vị như Sở Giáo Dục Đào Tạo TPHCM tổ chức các sân chơi Nhóm Ca Khúc Chú Ve Con, Nhóm Nhảy Aerobic, múa Đồng Diễn Nhi Đồng... Phối hợp Sở Thể Dục Thể Thao TPHCM tạo các sân chơi như đẩy gậy truyền thống, môn vật truyền thống, Cờ Người.
- Nâng cao và cập nhật các tin tức qua đó tạo thêm các hình ảnh chủ đề 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 để khách hàng thu hút và tiếp cận được những thông tin, dịch vụ, trò chơi và tìm đến vui chơi, giải trí tại đây.

b) Công tác tài trợ

- 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 2024.

c) Công tác khuyến mãi – ca nhạc

- Tiếp cận các chương trình Game Show phù hợp theo Trend của giới trẻ, xây dựng các chương trình ca nhạc phù hợp với giới trẻ hiện nay, cập nhật các chương trình mới, các show thu hút khách trên các Show giải trí truyền hình, để liên kết mời hoặc thuê mượn 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 Vũ điệu mùa hè...
- Đẩy mạnh các chương trình khuyến mãi tri ân khách hàng vào các tháng thấp điểm như các chương trình : Mua 3 tặng 1 vé, mua 4 tặng 1 vé hoặc các chương trình xổ số khuyến mãi vào tháng Tết hoặc các tháng hè 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 vé miễn phí 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 TPHCM và các Tỉnh thành lân cận.
- Tiếp cận khách hàng bằng **giải pháp offline** có thể liên kết các chủ cửa hàng mẹ và bé, cửa hàng sữa, đồ chơi trẻ em, để đặt biển quảng cáo khu vui chơi tại các cửa hàng đó (đối tượng khách hàng nhí là khách hàng tiềm năng do đó bạn đã liên kết được với các đối tác thực tế). Đây là một khoản đầu tư vô cùng hợp lí cho khu vực vui chơi giải trí tại Công Viên Nước Đầm Sen.
- Bộ phận Tiếp Thị tour của Công Viên Nước Đầm Sen xây dựng và có những chương trình tiếp cận các Trường học, công ty tổ chức du lịch đưa ra những chế độ ưu đãi cho từng khách hàng thực tế nhất là các công ty du lịch liên kết với các trường học tại các tỉnh lân cận.

3) Công tác quản trị nội bộ:

- Liên hệ tái ký HĐ hỗ trợ y tế năm 2024 - 2025 hạn 13/01/2024.

- Thực hiện HĐ thu gom rác y tế năm 2024.
- Tiếp tục theo dõi hợp đồng BHSK cho 161 CBNV năm 2024.
- Nâng bậc đợt 1/2024 cho CBNV công ty.
- Gia hạn HĐ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc 2024 trong quý 1/2024.
- Chuẩn bị các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần 2 nhiệm kỳ V (2023-2028) vào ngày 30/01/2024.

4) Về công tác kỹ thuật, xây dựng sửa chữa:

Năm 2024, với giấy phép khai thác nước ngầm 350m³/ngày không đáp ứng đủ lượng nước vào những ngày đông khách nhưng lại dư vào những ngày thấp điểm. Do đó, công ty sẽ sử dụng nước thủy cục vào những ngày đông khách dẫn đến chi phí sẽ tăng trong năm 2024, trong điều kiện giá dịch vụ thoát nước và xử lý nước thải tăng lên 25% trên đơn giá cấp nước bắt đầu năm 2024. Một điểm đặc trưng của công viên nước là có những ngày thấp điểm và ngày cao điểm nên việc sử dụng nước thay đổi hàng ngày. Để không bị động, công ty phải xây dựng các hệ thống với công suất cao nhất. Năm 2024 sẽ phải lắp đặt 2 đồng hồ nước cỡ 25mm song song với đồng hồ 100mm và 50mm để đo đếm việc sử dụng nước cho các ngày cao điểm và thấp điểm.

Việc lắp đặt hệ thống theo dõi online mực nước ngầm có chi phí rất cao cho một hệ thống giếng, do vậy theo đề nghị của phòng kỹ thuật Công ty sẽ ngưng khai thác giếng số 5 (hiện chỉ phục vụ tưới cây, dạng giếng gia đình) để giảm bớt chi phí lắp đặt cho giếng này và thông báo về Sở Tài Nguyên xin trám lấp giếng theo qui định.

Các thiết bị bơm lọc và máng trượt hoạt động đã hơn 24 năm, để không bị gián đoạn trong tình trạng tuổi thọ thiết bị, dự kiến năm 2024 Công ty có kế hoạch trang bị mới một số máy bơm dự phòng cho máy lọc và trò chơi.

Hiện nay, công ty đã ký hợp đồng xin giấy phép môi trường với công ty Đặng Phát tiến hành lập hồ sơ và xin giấy phép môi trường. Qua tập hợp hồ sơ và theo luật bảo vệ môi trường hiện nay, các doanh nghiệp phải tập trung toàn bộ các nguồn nước thải để xử lý và phải cam kết thu gom, xây dựng hệ thống xử lý nước thải. Đây là vấn đề quan trọng và khó khăn đối với công viên hiện nay do các yếu tố sau:

- Hạ tầng cơ sở xây dựng và thoát nước thải hiện hữu bố trí đều trong công viên, đường thoát nước mưa, nới thải các nhà vệ sinh, nhà hàng và hồ bơi cùng chung đường

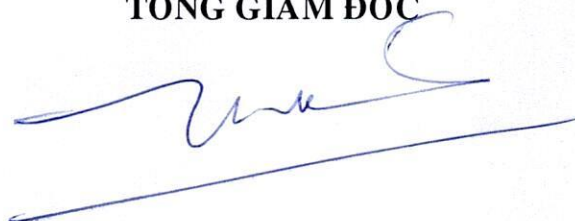
thoát và thoát ra 3 vị trí cống xả vô hệ thống cống xả thành phố, rất khó trong việc tách nước mưa, nước hồ bơi cũng như thu gom nước thải các nhà vệ sinh và nhà hàng tập trung về hệ thống dự định xây mới.

- Quỹ đất của Công ty xây dựng hệ thống xử lý nước thải hạn chế.
- Công suất hệ thống xử lý nước thải phải căn cứ vào các ngày cao điểm để thiết kế và xây dựng nên chi phí cao.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Ngọc Tuấn