



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 3 tháng 1 năm 2022

BÁO CÁO TỔNG KẾT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2021

Phần 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2021.

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế Việt Nam trong năm 2021. Đặc biệt đợt dịch kéo dài và nặng nhất là tại TPHCM từ tháng 6 đến nay và ảnh hưởng chung tại các tỉnh Miền Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh Thành phía Bắc, phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong thời gian dài đã ảnh hưởng đến kết quả tăng trưởng kinh tế (GDP) của cả nước trong năm 2021.

Dịch Covid-19 ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế Việt Nam trong năm 2021. Đặc biệt, đợt dịch kéo dài và nặng nhất là TP.HCM từ tháng 6 đến nay và ảnh hưởng chung tại các tỉnh Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và Hà Nội phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trong thời gian dài đã ảnh hưởng đến kết quả tăng trưởng kinh tế (GDP) của cả nước.

Theo kết quả báo cáo của Tổng cục Thống kê (TCTK) đã công bố GDP quý 3 năm nay giảm 6,17% so với cùng kỳ năm trước. Việc tăng trưởng âm đã được dự báo nhưng đây là mức giảm sâu hơn so với hầu hết dự tính trước đó. Triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2021 không đạt như kỳ vọng do ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch lần thứ 4 (tính từ ngày 27/4/2021) với biến chủng Delta lây nhiễm nhanh và rộng diễn ra tại nhiều tỉnh, thành, nhất là khu vực phía Nam. Nhiều hoạt động kinh tế bị đình trệ, đứt gãy, công nhân phải nghỉ việc, các ngành dịch vụ du lịch, vận tải, hàng không, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động thương mại và dịch vụ. Tăng trưởng âm của một số ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng lớn đã làm giảm mức tăng chung của khu vực dịch vụ và toàn bộ nền kinh tế. Do ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19, tính chung 11 tháng, số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn là 52,1 nghìn doanh nghiệp, tăng 17,3% so

với cùng kỳ năm trước; gần 39,5 nghìn doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể, tăng 17,4%; 14,9 nghìn doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, giảm 3,7%, trong đó có 13,2 nghìn doanh nghiệp có quy mô vốn dưới 10 tỷ đồng, giảm 3,9%; 184 doanh nghiệp có quy mô vốn trên 100 tỷ đồng, giảm 25,5%. Bình quân một tháng có gần 9,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Về kinh tế - xã hội, TPHCM nếu tính từ quý 1/2021, tình hình kinh tế - xã hội của thành phố phát triển khá ổn định, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 4,58%. Đến 6 tháng đầu năm, tình hình vẫn còn khá khả quan, song kết thúc năm 2021, kinh tế - xã hội đã suy giảm nghiêm trọng bởi đại dịch COVID-19. Lần đầu tiên trong lịch sử từ giai đoạn đổi mới, TP.HCM tăng trưởng âm 6,78%, trong khi kế hoạch năm đề ra là tăng trưởng dương 6%. Thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 đến nay mặc dù đời sống người dân đã dần trở lại với cuộc sống mới nhưng nguy cơ dịch bệnh bùng phát và quay trở lại là rất lớn với chủng mới Omicron đang bùng phát mạnh trên toàn thế giới.

Công viên Nước Đầm Sen cũng là đơn vị chịu ảnh hưởng với tình hình chung, mặc dù các công tác chuẩn bị mở cửa sẵn sàng nhưng TP.HCM và các tỉnh thành trên cả nước, các ca bệnh hàng ngày vẫn còn tăng cao nên đến nay việc mở cửa trở lại chưa thể thực hiện được.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1) Doanh thu toàn công ty năm 2021:

DTT			TỔNG CẢ NĂM 2021				
			TH 20	KH 21	TH 21	%/2020	%/KH
			84,190,284,491	150,000,000,000	25,204,329,147	29.94	16.80
CÔNG VIÊN NƯỚC	1	SL khách	467,975	900,000	137,449	29.37	15.27
	2	DỊCH VỤ	66,361,373,611	119,330,000,000	18,234,873,639	27.48	15.28
	a	Vé Cổng	63,963,082,698	116,300,000,000	17,509,291,816	27.37	15.06
	b	Vé Gửi Đồ	2,398,290,913	3,030,000,000	725,581,823	30.25	23.95
		Quầy chính	2,185,309,097	2,700,000,000	670,236,367	30.67	24.82
		Quầy FF	212,981,816	330,000,000	55,345,456	25.99	16.77
	3	ĂN UỐNG	14,359,207,700	27,670,000,000	4,667,265,716	32.50	16.87

	a	Fastfood	12,511,390,886	23,670,000,000	4,286,705,447	34.26	18.11
	b	Nhà hàng	1,847,816,814	4,000,000,000	380,560,269	20.60	9.51
	4	M BẰNG	1,240,505,452	1,500,000,000	1,726,590,908	139.18	115.11
	5	T. KHÁC	899,583,187	1,500,000,000	575,598,884	63.99	38.37
	a	Tài trợ	836,374,091	1,500,000,000	555,041,600	66.36	37.00
	b	Thu khác	63,209,096	0	20,557,284	32.52	-
		Cộng CVN	82,860,669,950	150,000,000,000	25,204,329,147	30.42	16.80
CV KHÚNG LONG	1	SL khách	76,571	0	0	0.00	-
	2	Doanh số	1,329,614,541	0	0	0.00	-

2) Công tác Marketing:

- Do đầu năm 2021 công tác chuẩn bị cho đợt kinh doanh tết Tân Sửu 2021 đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng ngay từ đầu tháng 2/2021 (28 tháng chạp), thực hiện chỉ thị 15 của Chính Phủ tránh tụ tập đông người nên toàn bộ công viên phải ngưng hoạt động trong dịp cao điểm Tết Âm Lịch 2021.
- Trong Quý II, Công viên nước chuẩn bị tất cả các hoạt động cho đợt hoạt động cao điểm 30/4 và 1/5/2021 và đợt cao điểm hè 2021. Từ đầu tháng 3/2021 và cả trong tháng 4/2021 công ty tập trung quảng bá cho đợt Lễ 30/4 và 1/5/2021 trên Facebook, Messenger, Youtube bằng các bài viết và banner chương trình trong đợt Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 và 1/5, đặc biệt các chương trình quảng cáo và các chương trình xổ số trúng các giải thưởng vào dịp hè 2021 (do tình hình dịch bệnh nên công viên không thể hoạt động). Liên tục đăng các bài viết trên fanpage nhằm hưởng ứng trend tạo sự gần gũi với các du khách tuổi teen. Trong thời điểm nắng nóng gay gắt ở Sài Gòn như hiện nay, tổ tiếp tục đăng các bài viết về tình hình không khí nóng và các bài viết về gia đình nhằm khơi gợi mọi tầng lớp mọi thế hệ nhớ đến hình ảnh Công viên nước khi mọi hoạt động đều trở lại bình thường. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh bùng phát, thực hiện theo thông báo của Thủ tướng chính phủ phải tạm ngưng toàn bộ các hoạt động vui chơi giải trí và các chương trình ca nhạc. Vì vậy, Công viên đóng cửa từ ngày 03/5/2021 đến nay vẫn chưa mở cửa hoạt động trở lại.

III. VỀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT:

Công ty luôn quan tâm chú trọng đến vấn đề bảo vệ môi trường nên thường xuyên kiểm tra chặt chẽ và thực hiện đúng theo quy định.

Theo qui định hàng năm, công ty đều gửi báo cáo môi trường định kỳ về Sở Tài Nguyên Và Môi Trường. Tuy nhiên, trong năm 2021 do tình hình dịch bệnh kéo dài, rơi trùng thời điểm cao điểm tết Nguyên Đán và kể từ đầu tháng 5/2021 đến tháng 12/2021 công viên phải ngưng hoạt động cho do đợt dịch thứ tư bùng phát mạnh. Do vậy, công ty đang xin phép không gửi báo cáo môi trường năm 2021.

Hàng năm, liên kết với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển xử lý chất thải nguy hại. Lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại của chủ nguồn thải nộp cho Sở Tài nguyên môi trường TP.HCM.

1) Hệ thống thiết bị – điện nước:

- Kiểm tra vệ sinh tủ điện toàn công viên, các tủ điện dưới hầm máy, sầy ẩm tủ điện.
- Kiểm tra toàn bộ các máy móc, kiểm tra các điện motor sau thời gian dài công viên không hoạt động để phòng chống dịch Covid-19.
- Hoàn thiện 4 máy xịt khuẩn.
- Thay thiết bị đóng cắt và bảo vệ bơm lọc Hồ Hoạt động.
- Sửa chữa bể lọc thô số 3 (thay mới bồn nước).
- Bảo trì máy phát tháng 12/2021.
- Đi đường nguồn điện mới cấp cho máy photo.
- Lắp đặt nguồn nước RO cho quầy Fastfood.
- Thay bạc đạn bơm lọc Hồ Hoạt Động.
- Bảo trì bơm lọc Hồ Thiếu Nhi.
- Sơn sửa lại các trò quay lâu đài nước.
- Gắn tấm bạt che cho quầy fastfood 1 và 2.
- Kiểm tra bơm nước khu nhà hành chính.
- Sửa chữa đường cấp nước WC nhà hàng.
- Sửa lại các bảng quảng cáo trạm biến thế và khu nhà hàng.

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

- Lắp đặt thành be bảo hộ tăng độ an toàn cho máng trượt Cam tại Hồ Thiếu Nhi.

- Xử lý và sơn lại máng hứng phía dưới máng trượt Tornado.
- Xử lý các mối chảy nước và bị chai tại các máng trượt.
- Sơn lại các thanh gỗ cũ, thay toàn bộ các thanh gỗ ghế Inox tại Hồ Tạo Sóng đã bị mục.
- Vệ sinh, đánh bóng lại các ghế Inox dây nhựa tại Hồ Hoạt Động.
- Căng chỉnh các cáp cho trò chơi Đu Dây Vượt Thác.
- Thay mới các bảng báo hư cũ tại các trò chơi.
- Gia cố, thay bạt cho các đệm bảo hộ tại các hồ đón.
- Vệ sinh dù, phao, thảm trượt. Đánh bóng các hàng rào Inox.
- Tiến hành chà ron gạch toàn bộ khu vực nhà vệ sinh trung tâm.
- Tiến hành sơn mới toàn bộ hồ và hồ đón trong công viên.
- Chà rửa bằng máy toàn bộ công viên.

IV. QUẢN TRI HÀNH CHÍNH:

1) Về hoạt động hành chính :

- Thực hiện tốt các công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 lần 3 - Nhiệm kỳ IV (2018-2023) ngày 3 tháng 02 năm 2021.
- Triển khai thực hiện và đánh giá tổng kết kế hoạch xây dựng đơn vị văn hoá năm 2021.
- Kết hợp với UBND P.3 Q.11 về cam kết xây dựng cảnh quan môi trường tuyến đường kênh Tân Hóa trở nên xanh, sạch, đẹp.

2) Về đào tạo tập huấn chế độ phúc lợi

- Tổ chức cho CBNV tham dự các lớp tập huấn KTATLĐ, tập huấn về luật lao động, nghị định, nghị quyết mới liên quan đến người lao động. Chú trọng về vấn đề an toàn vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy, kiến thức An toàn thực phẩm. Tập huấn cho 29 CBNV số tiền 10.900.000đ.
- Xét nâng bậc cho những CBNV đủ điều kiện: 12 NV đợt 2/2021.
- Đào tạo và tái đào tạo nghiệp vụ cứu đuối chi phí 4.800.000đ.
- Mua bảo hiểm tai nạn cho khách là 63.875.000đ, mức trách nhiệm 40.000.000đ/người/vụ.
- Thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN cho CBNV năm 2021 là 3,532 tỷ.

3) Công tác y tế dự phòng:

- Luôn đảm bảo lưu trữ 3 bước thực phẩm theo qui định.
- Thanh toán tiền thu gom rác thải y tế năm 2021 là 960.000đ
- Theo dõi tình hình diệt trừ muỗi toàn công viên, chi phí mua thuốc là 19.866.00đ. Vỏ chai thuốc tiêu hủy theo qui định của chất thải độc hại. Phối hợp với CB Y tế phường 3 kiểm tra lăng quăng toàn công viên.
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý, hàng năm cho khoa y tế công cộng - Trung tâm y tế Quận 11. Lập hồ sơ theo dõi bệnh nghề nghiệp và kế hoạch an toàn vệ sinh lao động.
- Luôn đảm bảo chỉ số clo dư và PH nước hồ ổn định. Các mẫu nước 6 hồ bơi đạt tiêu chuẩn vi sinh; lý hóa.
- Các mẫu nước máy cung cấp luôn đạt vi sinh; lý hóa.

❖ Công tác phòng chống Covid-19:

- Trong năm 2021, dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid-19 bùng phát nên công ty đã chủ động thực hiện việc phòng bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Đối với nhân viên và nội bộ công ty:
 - ☛ 100% nhân viên đã chích ngừa 2 mũi.
 - ☛ Thực hiện test nhanh đầu vào cho toàn bộ CBNV khi trở lại công ty làm việc.
 - ☛ Theo dõi chặt chẽ tình trạng FO, F1 trong công ty.
 - ☛ Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang, khử trùng khu vực làm việc.
- Đối với khách đến làm việc và vui chơi tại công viên:
 - ☛ Thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, đo nhiệt độ, khai báo y tế cho khách đến vui chơi và test nhanh cho khách đến liên hệ công việc.
- Chi phí cho việc phòng chống dịch covid-19
 - ☛ Đã mua 300 que test nhanh covid-19, 310 lít cồn 70 để khử khuẩn, 40 chai cồn cho các điểm kinh doanh, 10 bộ đồ phòng chống dịch tổng chi phí: 24.721.000.
 - ☛ Chi phí trang bị 10 thùng khẩu trang y tế: 11.500.000đ.
 - ☛ Thanh toán tiền xét nghiệm PCR cho 3 nhân viên bảo vệ: 2.862.000đ.
 - ☛ Trang bị nhiệt kế điện tử: 2 máy số tiền 2.000.000đ.
- Thực hiện các văn bản phòng chống dịch:

- ✎ Thực hiện thông báo phòng chống dịch, quyết định thành lập Ban chỉ đạo PCD, thành lập tổ an toàn Covid-19.
- ✎ Xây dựng phương án Phòng chống dịch Covid-19 gửi các ban ngành.
- ✎ Thực hiện bộ tiêu chí và phiếu đánh giá hoạt động Công viên đăng ký với Sở du lịch, Phòng VH TT Q11, Phòng Y tế Q11.

4) Công tác ANTT và đảm bảo an toàn:

- Do bối cảnh phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên công viên tiếp tục đóng cửa. Công tác bảo vệ tập trung nhiệm vụ tuần tra canh gác giữ ANTT trong ngoài công viên nhằm đảm bảo tài sản của công viên.
- Kiểm tra việc thực hiện 5K khi khách và nhân viên vào công viên làm việc.
- Bảo dưỡng, tu sửa các phương tiện PCCC.
- Kết hợp cùng lực lượng công an địa phương tuần tra nắm vững địa bàn đảm bảo ANTT chung.
- Thực hiện đúng các qui định của công ty trong việc xuất nhập hàng hóa.

Phần 2: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

Với năm 2022 mục tiêu tổng quát của Chính Phủ: thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân cùng với tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ hiệu quả người dân và doanh nghiệp; tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội trên cả nước, trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương và duy trì các động lực tăng trưởng trong dài hạn; kiên trì giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, nâng cao tính tự chủ, khả năng chống chịu, thích ứng của nền kinh tế. Với những dư địa cũng như ưu tiên phát triển kinh tế, dự báo tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6-6,5%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt khoảng 25,5-25,8%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân khoảng 4%; tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân khoảng 5,5%; tỷ trọng lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội đạt 27,5%. Nhìn chung, quá trình phục hồi kinh tế năm 2022 sẽ gặp không ít thách thức, nhiều điểm nghẽn, nút thắt cần được giải quyết. Việt Nam tiếp tục đối

diện với sự gia tăng áp lực lạm phát, trần nợ công và nợ xấu ngân hàng, những hạn chế về khả năng đáp ứng nhân lực, trang thiết bị, hạ tầng của hệ thống y tế cơ sở, trong khi số lượng người cần được hỗ trợ y tế, an sinh xã hội là rất lớn. Việc phục hồi sản xuất, kinh doanh có thể bị cản trở bởi khó khăn về tài chính và thị trường tiêu thụ. Tỷ lệ tín dụng so với GDP vẫn ở mức cao, vốn trung, dài hạn của nền kinh tế chủ yếu vẫn dựa vào hệ thống ngân hàng. Trong bối cảnh dịch bệnh có thể kéo dài, các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đặt ra là tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm sức khỏe, tính mạng nhân dân và an sinh xã hội

Kết quả kinh doanh năm 2021 và định hướng năm 2022 của Công Viên Nước

Đầm Sen

Việt Nam với kinh nghiệm, năng lực, khả năng ứng phó dịch bệnh tiếp tục được nâng lên, khả năng chủ động sản xuất được Vaccine ngừa Covid-19 sẽ sớm đảm bảo mục tiêu tiêm Vaccine cho toàn dân, đất nước sẽ sớm trở lại trạng thái bình thường và nền kinh tế mau chóng hồi phục. Việc hoàn thành bao phủ Vaccine vào cuối năm 2021, hoặc chậm nhất vào đầu năm 2022 là một trong những điều kiện tiên quyết để phục hồi và phát triển kinh tế.

Với kết quả kinh doanh đầy khó khăn và biến động gây ra bởi dịch bệnh Covid-19 trong những năm 2020, 2021 và bước sang năm 2022 hiện nay dịch Covid-19 lại xuất hiện với biến chủng mới Omicron. Nên HĐQT và Ban Điều Hành Công viên nước Đầm Sen gặp rất nhiều trở ngại trong việc hoạch định kế hoạch kinh doanh trong thời gian tới, sự dè dặt của khách hàng khi đến những chỗ đông người, phải thực hiện đầy đủ 5K trong môi trường vui chơi dưới nước cũng ảnh hưởng đến các dịch vụ và các hoạt động vui chơi giải trí tại TP nói riêng và cả nước nói chung.

1) Nhu cầu khách hàng và khả năng thách thức trong năm 2022

- Hiện nay, đã là những ngày cuối cùng của năm 2021, các ngày Lễ, Tết Dương Lịch, Tết Âm Lịch Nhâm Dần 2022 nhưng với tình hình diễn biến dịch bệnh vẫn đang phức tạp các ca bệnh hàng ngày vẫn tăng cao trên cả nước. Các tỉnh miền Tây Nam Bộ

đang bị ảnh hưởng vì độ phủ Vaccxin còn thấp, các đơn vị kinh doanh dịch vụ vui chơi giải trí vẫn còn đang đóng băng chưa thể hoạt động trở lại, hoặc có đơn vị đã hoạt động trở lại nhưng hiệu quả rất thấp vì khách hàng chưa có nhiều vì ngại đến những chỗ đông người. Mặc dù, các chương trình du lịch kích cầu của các địa phương đã được khởi động lại nhưng tâm lý khách hàng vẫn lo lắng vì các biến thể mới có thể bùng mạnh trở lại dẫn đến lượng khách đến vui chơi vào các ngày cao điểm sắp tới đây trong năm 2022 sẽ khó có đột biến như các năm trước đây.

- Hiện nay, TP.HCM đang đẩy mạnh các chương trình kiểm soát dịch bệnh, hồi phục kinh tế, mở đường bay nội địa và quốc tế. Tuy nhiên, điều quan trọng là các hoạt động kinh doanh dịch vụ có hiệu quả trong thời gian tới hay không là do các chương trình kiểm soát bệnh tật, độ phủ Vaccxin mũi 3 tăng cường cho người dân và những chính sách mạnh dạn mở cửa của TP.HCM mới. Mong rằng TP.HCM năng động mới trở lại như thời gian trước đây.
- Do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19, nên việc sản xuất rượu Thanh Long gặp trở ngại trong việc phong tỏa đi lại tại các địa phương và TP.HCM cũng như tìm đối tác cho việc sản xuất thử nghiệm.
- Cty Taxi Damsen water park cũng đã ngưng hoạt động và giải thể chờ thay đổi phương án kinh doanh mới trong thời gian tới.

2) Các bước tiếp theo trong hoạch định chiến lược kinh doanh 2022

- Dịch bệnh Covid-19 kéo dài và các biến chủng thay đổi liên tục, biến chủng Ncovi sang Delta và hiện nay là Omicron, các thông tin truyền thông đại chúng đã cập nhật liên tục đã ảnh hưởng đến tâm lý của khách hàng và người dân trên cả nước nên các dịch vụ vui chơi giải trí cũng phải mất vài năm mới hồi phục lại như thời gian trước đây. HĐQT và Ban Điều Hành Công Viên Nước Đầm Sen cũng đã thấy được những ảnh hưởng lớn lao từ dịch bệnh gây ra ngay từ đầu năm và đã có những điều chỉnh để thích hợp với tình hình mới.
- Nếu dịch Covid được Chính Phủ kiểm soát tốt, thì các hoạt động khả năng quý II năm 2022 sẽ bùng nổ các chương trình kích cầu du lịch và vui chơi giải trí trong nước vì

hiện nay tâm lý người dân chưa có điều kiện du lịch ở nước ngoài. Cho nên, nhu cầu du lịch và vui chơi giải trí trong nước có tiềm năng rất lớn là phương án tối ưu. HĐQT và Ban Điều Hành Công Viên Nước Đầm Sen đã triển khai các kế hoạch kinh doanh trong tình hình mới, tập trung phát triển đa ngành nghề trong thời kỳ mới sẽ là đòn bẩy đưa Công Viên Nước Đầm Sen phát triển trong những năm kế tiếp vượt qua những khó khăn hiện nay.

- Với nhu cầu đổi mới các trò chơi trong công viên tạo tiền đề với những quảng bá cho một công viên nước hiện đại và quy mô tại trung tâm Thành Phố, các trò chơi tại Công viên nước sau hơn 20 năm hoạt động cần phải thay đổi và nâng cấp cập nhật các xu thế mới cho giới trẻ cũng như khách hàng gia đình, HĐQT và Ban Điều Hành có mời đơn vị Công Ty ProSlide của Canada khảo sát thiết kế lại và cung cấp các trò chơi mới để cải tạo và làm mới lại các hạng mục trong công viên.
- Với các bước chuẩn bị hồ sơ xin phép các ban ngành sở trực thuộc UBND Thành Phố Hồ Chí Minh về gia hạn giấy phép thuê đất của Công Viên Nước Đầm Sen nếu được Thành Phố chấp thuận sẽ tiến hành sửa chữa nâng cấp mái che khu vực vòi phun vì hiện nay đã mục nát và xuống cấp cần nâng cấp và làm mới khu vực trên với kinh phí dự trù khoảng 2 tỉ.

3) 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 2021, những công tác chuẩn bị sẵn sàng cho việc kinh doanh trong năm 2021, nhưng dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nặng nề và sâu rộng tới nền kinh tế và sức khỏe người dân. Với những thách thức và khó khăn trên, HĐQT và Ban Điều Hành Công Viên Nước Đầm Sen cũng đã cố gắng chỉ đạo và có những bước đi đúng đắn trong hoạch định kinh doanh trong những tháng đầu năm nhằm đưa Công Viên Nước Đầm Sen vượt qua các trở ngại thách thức để đạt được 1 số hiệu quả kinh doanh trong năm 2021 và hướng tới kinh doanh ổn định trở lại trong năm 2022.

II. KẾ HOẠCH DOANH SỐ TOÀN CÔNG VIÊN 2022

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.

Đối với ngành du lịch của TP.HCM bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 gây ra rất nghiêm trọng. Theo báo cáo của Sở Du lịch TP.HCM, năm 2021 khách quốc tế mới đến TP.HCM là 0 lượt; khách du lịch nội địa ước đạt 15 triệu lượt khách, giảm 54,3% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng thu từ khách du lịch năm 2021 ước đạt 63.200 tỉ đồng giảm 54,9% so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 25,3% so với cùng kỳ năm 2020,

Trong các thách thức trong hoạt động kinh doanh của năm 2022. Với hy vọng dịch bệnh được kiểm soát tốt và các nỗ lực phấn đấu, HĐQT và Ban Điều hành Công Viên Nước Đầm Sen đã lên phương án và kế hoạch kinh doanh trong tình hình mới, kế hoạch doanh số năm 2022:

Dự kiến doanh số các bộ phận trong năm 2022:

1. Tổng doanh thu năm 2022: 100 tỷ (chưa tính doanh thu của Lotus Aroma và Laabi).
2. Tổng chi phí quảng cáo, tiếp thị, ca nhạc: 6% Doanh thu thuần.
3. Tổng quỹ tiền lương + thù lao HĐQT: 30% Doanh thu thuần.
(bao gồm: thù lao HĐQT và BKS 2%)
4. Mức khấu hao/năm: 1,5 tỷ.
5. Tổng nguồn tích lũy (lãi trước thuế : 37%/DTT
+ khấu hao + phân bổ CCDC)/Tổng DT.
6. Tỷ lệ tối thiểu chi cổ tức cho công đông năm 2022: 15%VĐL (120,830 tỷ).

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1) Biện pháp chung:

- Đến nay dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến rất phức tạp và khó lường, biến thể Delta đang lây lan rất nhanh tại các tỉnh thành trên cả nước, chưa thể xác định thời gian dịch bệnh kết thúc, các kế hoạch kinh doanh của HĐQT và Ban Điều Hành Công Viên Nước Đầm Sen được đưa ra trong năm 2022 có thể có điều chỉnh và thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế xã hội với mục tiêu Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và tình hình kinh doanh của công ty.
- Công tác thường niên duy tu làm mới toàn bộ công viên trong đợt công viên tạm dừng chống dịch như sơn sửa 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 Âm Lịch 2022, lễ 30/4 & 1/5, kinh doanh cao điểm hè, Quốc Khánh 2/9 trong năm 2022.
- 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 2022.
- Với định hướng nhu cầu du lịch nội địa, TP.HCM cũng là một thị trường du lịch phát triển lớn trong năm 2022, 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.

2) Chiến lược kinh doanh:

a) Công tác quảng cáo:

- Theo dõi đẩy mạnh chương trình quảng bá Công Viên Nước Đầm Sen 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.

- Tận dụng quảng bá trên các trang bán hàng trên các sàn Thương mại điện tử để quảng bá, quảng cáo bán vé online. Hiện nay, đang là thời điểm của cuộc cách mạng 4.0, Công viên nước sẽ liên kết để đưa các thông tin cũng như quảng bá đến khách hàng những thông tin sớm và đầy đủ nhất, truyền tải được những thông tin, những hình ảnh hấp dẫn của công viên, dịch vụ mà Công viên đang có 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

- Cty vẫn đang liên kết và được tài trợ của Ngân Hàng TMCP Việt Á triển khai hạng mục bán vé điện tử và bán vé online sẽ triển khai đến khách hàng trong năm 2022, đưa ra những chương trình khuyến mãi hấp dẫn. Đây là cách tiếp cận khách hàng trẻ tuổi và đa phần là sử dụng điện thoại thông minh và các ứng dụng công nghệ.
- 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 2022. Công tác khuyến mãi
 - ca nhạc
- Xây dựng các chương trình ca nhạc phù hợp với tuổi trẻ hiện nay hơn, các cao điểm Lễ, Tết, Hè và các ngày cuối tuần sẽ liên kết với các nhóm nhạc, các chương trình Rap Việt, nhảy các vũ điệu Hiphop đang thu hút giới trẻ hiện nay.
- Tận dụng công nghệ số hiện có của Công Viên Nước 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.
- Các chương trình xổ số vào các đợt Tết Âm Lịch, Cao điểm Hè bắt đầu xây dựng các chương trình xổ số bằng các vòng quay trên các App của Công Viên Nước, khách hàng ghi thông tin trên App để theo dõi trúng thưởng.
- 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.

c) Công tác khuyến mãi – ca nhạc

- Xây dựng các chương trình ca nhạc phù hợp với tuổi trẻ hiện nay hơn, các cao điểm Lễ, Tết, Hè và các ngày cuối tuần sẽ liên kết với các nhóm nhạc, các chương trình Rap Việt, nhảy các vũ điệu Hiphop đang thu hút giới trẻ hiện nay.
- Tận dụng công nghệ số hiện có của Công Viên Nước 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.
- Các chương trình xổ số vào các đợt Tết Âm Lịch, Cao điểm Hè bắt đầu xây dựng các chương trình xổ số bằng các vòng quay trên các App của Công Viên Nước, khách hàng ghi thông tin trên App để theo dõi trúng thưởng
- 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:

- Công tác tiếp thị đang xây dựng chương trình kết hợp với hướng nghiệp vui chơi giải trí, hiện tại Công Viên Nước Đầm Sen đang liên kết với Trung Tâm Công Nghệ Sinh Học Thành Phố Hồ Chí Minh và các Công ty du lịch để triển khai mô hình vui chơi tại Công Viên Nước kết hợp với các chương trình buổi học dã ngoại thực tế. Đây là chủ trương phù hợp với ngành Giáo dục TP đang thực hiện.
- 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 các Tỉnh thành lân cận.
- 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 (như các đoàn tập trung đi nhiều vào ngày cao điểm sẽ có những chính sách ưu đãi, giảm giá để đổi lại vào những ngày thấp điểm ít khách hơn, giảm áp lực cho đội ngũ phục vụ).

3) Công tác quản trị nội bộ:

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ năm 2021 cho CBNV khối dịch vụ ăn uống và nhân viên các bộ phận trong công ty tại Bệnh viện Quận 11.
- Liên hệ làm giấy phép ATVSTP năm 2022.
- Thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh và các mặt an toàn; kiểm tra việc sử dụng điện, nước, hoá chất để tránh lãng phí. Kiểm tra công tác bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự, tài sản của khách và công ty.
- Chuẩn bị các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 4 nhiệm kỳ IV (2018-2023) vào ngày 27/1/2022.
- Tập trung công tác tập huấn, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn và thi nâng bậc cho các nhân viên. Liên hệ với trường Nghiệp vụ Du Lịch Sài Gòn để tập huấn cho CBNV về Giao tiếp, chăm sóc khách hàng.
- Tái ký hợp đồng bảo hiểm tai nạn cho khách năm 2022.
- Chuẩn bị hồ sơ để trình Sở Du Lịch TP.HCM xét duyệt công nhận là điểm du lịch của quận 11 và của TP.HCM.

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

- Tiếp tục triển khai kế hoạch gia hạn hai giấy phép khai thác nước ngầm và xả thải. Tuy nhiên, công viên cũng phải tính đến việc sử dụng nước thủy cục để đảm bảo nguồn cung cấp nước cho công viên.
- Tiếp tục kiểm tra toàn bộ hệ thống điện nước, các thiết bị máy móc vẫn tiếp tục duy trì nhằm phục vụ cho dịp Tết Nguyên Đán và trong năm 2022.
- Thực hiện kiểm định các máng trượt toàn công viên .
- Duy trì công tác kiểm tra an toàn các máng trượt, an toàn mái che toàn công viên.
- Chuẩn bị sơn sửa, trang trí hoa, cây cảnh cho công viên chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2022.

Nơi nhận:

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



Vũ Ngọc Tuấn