



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 1 năm 2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Phần 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2017.

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Theo báo cáo của Chính Phủ đã đạt được 13/13 chỉ tiêu Quốc hội giao, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đây là lần đầu tiên trong những năm gần đây đạt 13/13, có nhiều chỉ tiêu khó như tăng trưởng GDP năm 2017 ước đạt 6,7%, tổng mức đầu tư toàn xã hội. Đây là cố gắng lớn của Chính Phủ và các cấp, các ngành trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng, giảm dần dựa vào khai thác tài nguyên nhất là dầu thô và chuyển hướng sang lấy công nghiệp chế biến chế tạo và dịch vụ làm nòng cốt.

Đặc biệt, ngành du lịch cả nước tăng 16,2% so với cùng kỳ. Trong đó, TP.HCM tăng 19,31% so với cùng kỳ. Nhìn chung, kinh tế xã hội cả nước năm 2017 có khởi sắc thật sự.

Bên cạnh những thuận lợi, trên cả nước đang chịu ảnh hưởng nhiều của khí hậu, mưa bão thất thường kéo dài. Nhất là năm nay chịu ảnh hưởng nhiều thiên tai, nhiều cơn bão, nhất là cơn bão lũ đã gây thiệt hại lớn cho các tỉnh miền Trung và các tỉnh phía Bắc. Năm 2018, chi phí doanh nghiệp sẽ tăng vì một số luật mới có hiệu lực (lương tối thiểu, kinh phí công đoàn, bảo hiểm tăng, thuế GTGT tăng từ 10% lên 12% , tăng thuế tiêu thụ đặc biệt...)

Những yếu tố trên ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình kinh doanh của Công viên nước Đầm Sen. Cho nên, trong 12 tháng đã có tới 5 tháng chỉ đạt 88% đến 92% kế hoạch chiếm 41,6% số tháng trong năm không đạt kế hoạch.

Từ những khó khăn trên, HĐQT và BĐH đã chỉ đạo kịp thời để phù hợp với tình hình kinh doanh thực tế như công tác duy tu khắc phục những tồn tại và những ý kiến đóng góp của khách hàng các đợt cao điểm Tết, lễ, hè... và nhất là đầu tư trò chơi mới RỒNG Xanh đúng dịp cao điểm hè (1/5/2017) tạo sự mới mẻ hấp dẫn và được du khách đánh giá rất cao. Chính vì vậy, tháng 1, 6, 7, 8 đã có doanh số vượt bật bù lại 5 tháng thiếu hụt cụ thể là:

Tháng 1: doanh số 15,918 tỷ đạt 155,14% cùng kỳ.

Tháng 6: doanh số 32,638 tỷ đạt 125,2% cùng kỳ.

Tháng 7: doanh số 28,298 tỷ đạt 121,1% cùng kỳ.

Tháng 8: doanh số 16,156 tỷ đạt 108,9% cùng kỳ.

Đặc biệt tháng 6 và tháng 7 đạt doanh số cao nhất trong vòng 18 năm qua.

Lượng khách cả năm đạt 1.264.123 khách bằng 103,49% so với cùng kỳ và đạt 103,19% so với kế hoạch.

Doanh số đạt 196.234.746.774đ bằng 107,24% so với cùng kỳ và đạt 104,38% so với kế hoạch.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1) Doanh thu toàn công ty năm 2017:

DTT			TỔNG CẢ NĂM 2017				
			TH 16	KH 17	TH 17	%/2016	%/KH
			182,991,544,453	188,000,000,000	196,234,746,774	107.24	104.38
CÔNG VIÊN NƯỚC	1	SL khách	1,221,482	1,225,000	1,264,123	103.49	103.19
	2	DỊCH VỤ	130,576,330,858	132,600,000,000	141,911,101,273	108.68	107.02
	3	ĂN UỐNG	46,243,403,353	48,400,000,000	46,674,274,323	100.93	96.43
	4	M BẰNG	810,954,556	850,000,000	999,109,091	123.20	117.54
	5	T. KHÁC	1,718,359,323	2,450,000,000	2,983,740,280	173.64	121.79
	Cộng CVN		179,349,048,090	184,300,000,000	192,568,224,967	107.37	104.49
CV KHỦNG LONG	1	SL khách	143,806	146,800	145,524	101.19	99.13
	2	Doanh số	3,642,496,363	3,700,000,000	3,666,521,807	100.66	99.10

2) Công tác Marketing:

- Trong năm 2017 công viên thực hiện 412 spot quảng bá trên các kênh truyền hình, 44 kỳ báo, 21 kỳ tự giới thiệu. Hiện nay, kinh phí quảng bá vẫn được sử dụng và kiểm soát theo kế hoạch 188 tỷ từ đầu năm là 7.52 tỷ. Với tổng chi phí quảng bá thực hiện là 5,470,375,000đ chiếm 79.92,1% so với kế hoạch được duyệt 6,843,135,000 đ và đạt 92.1% so với cùng kỳ năm 2016.
- Để tăng thêm động lực cho việc thu hút du khách đến với công viên, trong năm qua công viên đã kết hợp chặt giữa việc xây dựng các chương trình hoạt động hấp dẫn và quảng bá các thế mạnh, nêu bật các hoạt động chính giới thiệu đến khách hàng. Ngoài ra, công viên cũng đã thực hiện nhiều đợt khảo sát, nghiên cứu khách hàng nhằm tìm hiểu nhu cầu, sở thích, cảm xúc của du khách khi đến vui chơi giải trí tại công viên, đây là công tác khá quan trọng, là kim chỉ nam cho việc điều chỉnh các hoạt động phục vụ du khách cũng như xây dựng kịch bản quảng bá giới thiệu đến khách hàng.
- Về mảng khuyến mãi, xây dựng các chương trình khuyến mãi với các giá trị giải thưởng cao là một trong những yêu cầu hàng đầu trong việc thu hút khách hàng. Vì vậy, trong năm qua đã xây dựng 3 chương trình khuyến mãi lớn là tết, hè và chương trình khuyến mãi mừng sinh nhật công viên với nhiều giải thưởng có giá trị như xe Vespa, Smart Tivi, Tủ lạnh, máy giặt...
- Công viên cũng đã đầu tư lắp đặt trò chơi mới Rồng Xanh – Green Dragon vào đầu tháng 5/2017, là cơ sở cho việc đẩy mạnh quảng bá công viên liên tục đầu tư trò chơi mới và thu được những thành quả nhất định vào dịp hè 2017.
- Về mảng tổ chức sự kiện trong năm qua công viên đã thực hiện được nhiều chương trình mới lạ như: hội thi Earobic mầm non, lễ hội xiếc, vòng chung kết “Cùng Non Sống Cát Cánh”, hội thi Đẩy Gậy Truyền Thống... Ngoài ra, công viên vẫn duy trì và nâng cao hơn nữa chất lượng các chương trình đã gắn bó với thương hiệu của công ty trong nhiều năm qua như liên hoan nhóm ca khúc “Chú Ve Con” và chương trình ca múa nhạc flamenco hàng tuần.

- Công tác tài trợ gặp nhiều khó khăn do các công ty thay đổi cơ cấu nhân sự, chính sách tài trợ. Tổng doanh số tài trợ thực hiện được 2.133.790.273đ, đạt 92,77% so với kế hoạch 2.300.000.000đ.

III. VÊ QUẢN LÝ KỸ THUẬT:

Trong năm qua việc thực hiện bảo vệ môi trường của công ty được các cơ quan chức năng kiểm tra giám sát chặt chẽ nên Công ty luôn quan tâm chú trọng đến vấn đề này và thực hiện đúng theo quy định.

Công ty đã được Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ chí Minh cấp giấy phép khai thác nước dưới đất với lưu lượng 1.000m³/ngày đêm và giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng 800m³/ngày đêm, thời hạn của 2 giấy phép trên đến ngày 02/7/2018.

Lập báo cáo định kỳ 6 tháng/lần theo quy định về kết quả quan trắc môi trường nộp cho Phòng TN-MT Quận 11 và Chi cục Bảo vệ môi trường.

Lập báo cáo định kỳ 6 tháng/lần về tình hình khai thác, sử dụng nước ngầm và báo cáo tình hình xả nước thải vào nguồn nước nộp cho Sở Tài nguyên môi trường TP.HCM để có cơ sở xin cấp phép gia hạn sau khi hết thời hạn giấy phép.

Về chất thải nguy hại công ty ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển xử lý.

1) Hệ thống thiết bị – điện nước:

- Xét nghiệm nước toàn bộ các giếng, nước hồ bơi trong công viên.
- Phối hợp trung tâm Incosaf kiểm định mái vòm, đo tiếp đất chống sét toàn công viên, tiếp đất an toàn điện.
- Kiểm định máy nén khí. Kiểm tra bảo trì buồng đẩy hồ thiếu nhi.
- Lắp đặt tủ điện, máy bơm, ống nước cấp và tay đòn trò chơi Green Dragon.
- Kết hợp máy bơm của lâu đài nước cho cây nấm tại Hồ thiếu nhi giảm lượng điện tiêu thụ khoảng 600kw/tháng.
- Kết nối toàn bộ nước thải từ bếp tập trung và phở nướng vào hệ thống xử lý nước thải, đồng thời đang theo dõi và tăng cường hệ vi sinh cho hệ thống.

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

- Cạo và sơn lại tất cả các hồ đón, dòng sông trôi vào đợt duy tu định kỳ hàng năm. Thay tole lợp mái của Phố nướng DSN.
- Sơn sửa chỉnh trang toàn diện công viên để chuẩn bị các đợt kinh doanh cao điểm, tết. Thay mới một số biển báo cũ, làm thêm một số biển báo mới tại các hồ và các trò chơi theo đúng quy định.
- Cam kết diệt lăng quăng phòng bệnh sốt xuất huyết với UBND và Ban chỉ đạo phòng chống sốt xuất huyết Phường 3 Quận 11. Duy trì công tác vệ sinh các khu vực, thông cống định kỳ trong công viên, xịt muỗi, diệt côn trùng. Tưới cây, chăm sóc cắt rễ tỉa cành cây cảnh nên mảng xanh công viên phát triển tốt.

IV. QUẢN TRỊ HÀNH CHÍNH:

1) Về hoạt động hành chính :

- Phối hợp cùng Ban chấp hành CĐCS tổ chức Hội nghị người lao động vào tháng 4 năm 2017 hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả và phương hướng kinh doanh cùng việc đầu tư mở rộng phát triển của công ty, các đóng góp ý kiến về thoả ước lao động tập thể, nội quy lao động.
- Triển khai thực hiện và đánh giá tổng kết kế hoạch xây dựng đơn vị văn hoá năm 2017, mục tiêu chính là phát động chiến dịch Nụ cười Thương Hiệu Việt lần thứ 12 từ 12/5 đến hết 11/9/2017. Ban TGD công ty đã biểu dương khen thưởng 11 tập thể có thành tích xuất sắc và 13 gương người tốt việc tốt trong chiến dịch.

2) Về đào tạo tập huấn chế độ phúc lợi

- Tổ chức cho CBNV tham dự các lớp tập huấn KTATLĐ, an toàn vệ sinh lao động, sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy, An toàn thực phẩm, tái đào tạo cứu hộ, giao tiếp khách hàng và nghiệp vụ phục vụ nhà hàng.
- Tổ chức 3 đợt tham quan học tập cho CBNV theo tiêu chuẩn năm 2017, khám sức khoẻ tăng cường tại Trung tâm y khoa Medic. Mua bảo hiểm tai nạn cho toàn thể nhân viên từ 05/7/2017 đến 05/7/2018.

3) Công tác y tế dự phòng:

- Ký Hợp đồng hỗ trợ y tế 2 năm với Bệnh viện Quận 11 từ 01/8/2017 đến 31/7/2019.
- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ năm 2017 cho CBNV khối dịch vụ ăn uống và nhân viên các bộ phận trong công ty.
- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng quý 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.

4) Công tác ANTT và đảm bảo an toàn:

- Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra PCCC và ôn tập các thao tác chữa cháy. Kiểm tra bảo trì các phương tiện PCCC theo định kỳ.
- Hiện tượng mua bán vé mời đã giảm nhiều, chính quyền địa phương thường xuyên giải toả các xe bán hàng rong trước cổng công ty, vì thế vỉa hè thông thoáng, các đối tượng gây mất trật tự an ninh không còn chỗ để tụ tập.
- Công ty chủ động tìm thêm chỗ giữ xe cho khách vào các ngày cao điểm. Lượng xe khách đoàn khá đông vào thứ bảy và chủ nhật cũng được sắp xếp vào ra thuận lợi do sử dụng 2 cổng Hoà bình và cổng đường kênh Tân hoá.

Phần 2: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2018

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Tình hình kinh tế – xã hội đã có những khởi sắc thật sự tạo tiền đề cho năm 2018. Song, nền kinh tế đang phải đương đầu với những thách thức khó lường như: biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão kéo dài, nhiều tác hại nghiêm trọng chưa từng có trong nhiều năm qua. Trong khi đó, Việt Nam đang phải đối mặt với việc ô nhiễm môi trường đáng báo động, ảnh hưởng rất lớn đến môi trường đầu tư và lượng khách du lịch đến với Việt Nam. Bên cạnh đó, TP.HCM là thành phố lớn nhất cả nước đang cấp tập chuẩn bị những công việc lớn cho việc thực hiện quy chế đặc thù cho TP.HCM mà Quốc hội vừa thông qua. Tạo động lực cho TP có điều kiện phát triển. Song, TP.HCM đang có những trở ngại lớn đó là cơ sở hạ tầng giao thông chưa đáp ứng đủ tốc độ phát triển của TP dẫn đến kẹt xe,

ngập úng cục bộ ở một số điểm mà chưa khắc phục kịp thời làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống người dân và du khách khi đến đầu tư du lịch tại TP...

Đó là những trở ngại mắc xích ảnh hưởng đến sự tăng trưởng và phát triển của ngành du lịch TP. Công viên nước đã chủ động giải quyết những tồn tại trong những năm qua đồng thời đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, nâng cấp toàn diện chất lượng phục vụ tại công viên để đem đến sự hài lòng cho du khách. Đây là công tác thường xuyên và thực hiện trong nhiều năm để có diện mạo mới damsenswaterpark trong thị trường du lịch TP.HCM.

II. KẾ HOẠCH DOANH SỐ TOÀN CÔNG VIÊN 2018

Dự kiến doanh số các bộ phận trong năm 2018:

DTT			SO SÁNH		
			THỰC HIỆN 2017	KẾ HOẠCH 2018	% TH
			196,234,746,774	200,000,000,000	101.92
CÔNG VIÊN NƯỚC	1	SL khách	1,264,123	1,270,000	100.46
	2	DỊCH VỤ	141,911,101,273	145,000,000,000	102.18
	3	ĂN UỐNG	46,674,274,323	48,000,000,000	102.84
	4	MẶT BẰNG	999,109,091	1,000,000,000	100.09
	5	THU KHÁC	2,983,740,280	2,300,000,000	77.08
	Cộng CVN		192,568,224,967	196,300,000,000	101.94
CVKL	1	SL khách	145,524	146,800	100.88
	2	Doanh số	3,666,521,807	3,700,000,000	100.91

- Tổng doanh thu năm 2018: 200.000.000.000đ.
- Tổng chi phí quảng cáo, tiếp thị, ca nhạc: 6% Doanh thu thuần.
- Tổng quỹ tiền lương + thù lao HĐQT: 18% Doanh thu thuần.
(bao gồm: thù lao HĐQT và BKS 1,5%)
- Mức khấu hao/năm: 2,5 tỷ.
- Tổng nguồn tích lũy (lãi trước thuế : 55% (tương đương 110 tỷ đồng).
+ khấu hao + phân bổ CCDC)/Tổng DT.
- Tỷ lệ tối thiểu chi cổ tức cho công đồng năm 2018: 36%VĐL (120,835 tỷ).

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1) Biện pháp chung:

- Tập trung một số công việc tiếp theo, một số dự án du lịch trong những năm qua mà công viên đang thực hiện để mở rộng đầu tư vào những năm tới.
- Tập trung nâng cấp, sửa chữa một số khu vực trơn trượt mà du khách thường đi lại trong công viên, sơn sửa làm mới một số khu vực đã sử dụng nhiều năm qua để tạo cảnh quan đẹp, hấp dẫn hơn.
- Nghiên cứu nâng cấp 1 trò chơi trong năm 2018.
- Tính toán đầu tư nhiều hơn cho mảng ăn uống nhất là Nhà hàng và Phố nướng DSN.

2) Chiến lược kinh doanh:

a) Công tác quảng cáo:

- ✚ Chọn 1 số kênh quảng bá, giờ quảng bá cho thích hợp và hiệu quả, phong phú đa dạng, nâng cấp trang web facebook của công viên để thu hút nhiều khách quan tâm biết đến CVN Đầm Sen.

b) Công tác tài trợ

- ✚ Tăng cường phối hợp với các đơn vị tài trợ cho công viên để cùng quảng bá, tổ chức sự kiện thông tin nhằm thu hút nguồn ngân sách cho công tác quảng bá song hành.

c) Công tác khuyến mãi – ca nhạc

- ✚ Lựa chọn những chương trình khuyến mãi trong năm cho sát thực tế phục vụ được nhu cầu thị hiếu của du khách để có những sản phẩm thích hợp, hiệu quả để thu hút nhiều khách đến công viên trong các chương trình khuyến mãi tại công viên.
- ✚ Lựa chọn những nhóm nhạc – ca sĩ đang được yêu thích để phục vụ cho du khách trong các ngày cuối tuần và các ngày lễ lớn trong năm.

d) Công tác tiếp thị:

- ✚ Nghiên cứu công tác tiếp thị kết hợp với hướng nghiệp vui chơi giải trí tại công viên để thu hút các trường học TP đến với công viên. Liên kết với nhà máy xí nghiệp, đơn vị sản xuất để giáo dục giới thiệu đến với học sinh. Đây là chủ trương phù hợp với ngành Giáo dục TP đang thực hiện.
- ✚ Đẩy mạnh công tác tiếp thị đến các khối trường học các tỉnh lân cận TP.HCM nhất là chính sách cho các trường tỉnh vùng sâu vùng xa khó khăn.

- ✚ Có chính sách phù hợp để thu hút khách từ khối GXHT, BCD sinh hoạt hè, các hội đoàn khác nhất là các tỉnh xung quanh TP.HCM.

3) Công tác quản trị nội bộ:

- 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 2018 nhiệm kỳ III và nhiệm kỳ IV (2018-2023) vào ngày 07/02/2018;
- Tập trung công tác tập huấn và đào tạo nghiệp vụ chuyên môn cho các nhân viên.

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

- Do đường dây trung thế đã được Công ty điện lực nâng lên từ 15KV sang 22KV theo tiêu chuẩn quốc tế, công ty sẽ thay thế các tủ điện mục sét và các máy móc cũ có hiệu suất kém để đảm bảo an toàn.
- Về vấn đề khai thác nước ngầm Sở tài nguyên môi trường đang hạn chế việc cấp giấy phép theo lộ trình, đồng thời công ty cấp nước yêu cầu các đơn vị tăng cường sử dụng nước thủy cục. Vì vậy, công ty phải nâng mức sử dụng nước thủy cục cho mục đích sinh hoạt và nhu cầu tắm vệ sinh của khách đến vui chơi.
- Tiến hành gia hạn xin giấy cấp phép cho việc khai thác nước ngầm và giấy phép xả thải của công ty hết tháng 7/2018.
- Công tác kỹ thuật về hệ thống điện, hệ thống nước và các máy móc thiết bị được kiểm tra theo dõi và bảo trì như thường lệ.

Nơi nhận:

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Ngọc Tuấn