



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 1 năm 2020

BÁO CÁO TỔNG KẾT
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2019

Phần 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2019.

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Kinh tế - xã hội nước ta năm 2019 diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiếp tục tăng trưởng chậm lại. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ - Trung và vấn đề địa chính trị càng làm gia tăng đáng kể tính bất ổn của hệ thống thương mại toàn cầu. Theo các nhận định của các chuyên gia thì kinh tế Việt Nam đã nhảy vọt từ vị trí 23 (năm 2018) lên vị trí thứ 8 trong bảng xếp hạng năm 2019, các nền kinh tế tốt nhất thế giới để đầu tư, theo báo cáo của U.S. News & World Report.

Tình hình kinh tế xã hội trong năm 2019 đạt được mức tăng trưởng khả quan, GDP năm 2019 đạt kết quả ấn tượng với tốc độ tăng 7,02%, vượt mục tiêu của Quốc hội đề ra từ 6,6%-6,8%. Mức tăng trưởng năm nay tuy thấp hơn mức tăng 7,08% của năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng của các năm 2011-2017. Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,01%, chỉ cao hơn mức tăng 1,36% của năm 2016 trong giai đoạn 2011-2019; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,90%; khu vực dịch vụ tăng 7,3%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2019 tăng cao 11,8% so với năm trước, mức tăng cao nhất giai đoạn 2016-2019. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống năm nay ước tính đạt 586,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng mức và tăng 9,8% so với năm trước. Doanh thu du lịch lữ hành năm 2019 ước tính đạt 46 nghìn tỷ đồng, chiếm 0,9% tăng 12,1% so với năm trước.

Riêng kinh tế - xã hội, TPHCM điểm nổi bật trong kết quả điều hành kinh tế - xã hội năm 2019 của Thành phố là môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thủ tục hành chính có nhiều tiến bộ; việc lập lại trật tự đô thị, kỷ cương hành chính. Nhiều chính sách, giải

pháp được triển khai để thực hiện nhiệm vụ năm 2019, tạo động lực cho Thành phố phát triển nhanh hơn nữa trong những năm về sau. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP năm 2019 tăng 7,86% so với cùng kỳ. Trong mức tăng trưởng chung 7,86% của kinh tế Thành phố: khu vực nông lâm thủy sản tăng 4,37%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,19%; khu vực thương mại dịch vụ tăng 8,51%; ngành khách sạn, nhà hàng (lưu trú và ăn uống) có mức tăng 8,39% so với cùng kỳ, đây là mức tăng cao nhất trong 5 năm gần đây.

Tình hình kinh doanh của công viên nước trong quý 1 và 2 năm 2019 có mức tăng trưởng khả quan tuy nhiên kể từ quý 3 thì chỉ số tăng trưởng bị giảm rõ rệt so với cùng kỳ, mặc dù cũng đạt được kế hoạch đề ra nhưng chỉ số tăng trưởng không như dự đoán buộc 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, dự kiến doanh số năm 2019 đạt 222,5 tỷ đồng (kế hoạch HĐQT giao 219 tỷ) tăng 0,5% so với kế hoạch và tăng 1,56% so với cùng kỳ năm 2018 (DS năm 2018 là 216,6 tỷ đồng). Đây là chỉ số quan trọng mà toàn thể HĐQT, Ban Điều Hành và CBCNV công viên nước phấn đấu để đạt được kế hoạch đã đề ra nhưng có một số yếu tố khách quan là cuối tháng 9/2019 Phố nường DSN tạm ngưng kinh doanh nên doanh số CVN không đạt như dự kiến ban đầu và sẽ là khó khăn thách thức trong nhiệm vụ kinh doanh của năm 2020.

Lượng khách năm 2019 là: 1.279.966 khách đạt 96,67% kế hoạch và bằng 96,7% so với cùng kỳ.

Doanh số đạt được 219.461.394.678đ đạt 100,21% kế hoạch và bằng 101,32% so với cùng kỳ.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1) Doanh thu toàn công ty năm 2019:

DTT			TỔNG CẢ NĂM 2019				
			TH 18	KH 19	TH 19	%/2018	%/KH
			216,600,773,065	219,000,000,000	219,461,394,678	101.32	100.21
CÔNG VIÊN NƯỚC	1	SL khách	1,323,680	1,324,000	1,279,966	96.70	96.67
	2	DỊCH VỤ	160,204,191,747	163,071,200,000	161,970,325,468	101.10	99.32
	a	Vé Cổng	154,993,482,672	157,800,000,000	156,878,398,210	101.22	99.42
	b	Vé Gửi Đồ	5,210,709,075	5,271,200,000	5,091,927,258	97.72	96.60
		Quầy chính	4,600,054,539	4,700,000,000	4,495,181,805	97.72	95.64
		Quầy FF	610,654,536	571,200,000	596,745,453	97.72	104.47

	3	ĂN UỐNG	49,216,494,654	49,328,800,000	49,210,395,754	99.99	99.76
	a	Fastfood	32,034,590,051	31,928,800,000	33,513,413,651	104.62	104.96
	b	Nhà hàng	7,037,956,455	7,100,000,000	7,294,158,207	103.64	102.73
	c	Phố nướng	10,143,948,148	10,300,000,000	8,402,823,896	82.84	81.58
	4	M BẰNG	824,522,721	600,000,000	1,455,002,628	176.47	242.50
	5	T. KHÁC	2,337,243,011	2,200,000,000	3,508,936,278	150.13	159.50
	a	Tài trợ	2,001,544,819	2,200,000,000	2,657,998,999	132.80	120.82
	b	Thu khác	335,698,192	0	850,937,279	253.48	-
		Cộng CVN	212,582,452,133	215,200,000,000	216,144,660,128	101.68	100.44
CV KHỦNG LONG	1	SL khách	223,168	152,000	178,849	80.14	117.66
	2	Doanh số	4,018,320,932	3,800,000,000	3,316,734,550	82.54	87.28

2) Công tác Marketing:

- Trong năm 2019 công viên thực hiện 333 spot quảng bá trên các kênh truyền hình, 43 kỳ báo, 3 kỳ tự giới thiệu. Hiện nay, kinh phí quảng bá vẫn được sử dụng và kiểm soát theo kế hoạch 219 tỷ từ đầu năm là 8.78 tỷ. Với tổng chi phí quảng bá thực hiện là 3,937,514,904đ, so với cùng kỳ 3.797.152.726đ tăng 3.7%.
- 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 với nhiều giải thưởng có giá trị như xe Honda, Smart Tivi, Tủ lạnh, máy giặt... và đặc biệt là

chương trình Tri ân khách hàng mừng sinh nhật công viên lần thứ 20, ưu đãi đồng giá vé 110.000đ, được sự ủng hộ và quan tâm từ khách hàng.

- Về mảng tổ chức sự kiện: trong năm qua công viên đã thực hiện được nhiều chương trình như hội thi Earobic mầm non, lễ hội xiếc, 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.
- Tích cực thay đổi các tiểu cảnh để du khách chụp ảnh và sơn trang trí lại nền Hồ Thiếu Nhi rất sinh động, tạo sự mới mẻ phục vụ cho các bé thiếu nhi đến vui chơi.

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.

Thời hạn giấy phép khai thác nước dưới đất và giấy phép xả nước thải vào nguồn nước do Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho công ty đến ngày 02/7/2018. Công ty tiến hành lập hồ sơ xin gia hạn giấy phép xả thải vào nguồn nước và giấy phép khai thác nước dưới đất đã trình nộp Sở Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh và hiện nay đang trong thời gian chờ cấp phép gia hạn.

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.

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:

- Lắp đặt hoàn chỉnh 2 bồn lọc thế hệ mới nhằm tăng cường chất lượng nước cho hồ sông trôi.
- Thi công tháp trụ đỡ 4 và 2 phéc đáy máng Boomerang.

- Lắp đặt tăng cường thêm 1 bồn lọc cho hồ thiếu nhi để cải thiện nước vào những ngày đông, bồn lọc này vừa cung cấp nước cho 2 máng mini slides vừa tăng cường lọc nước nhằm tiết kiệm điện.
- Thay các tủ điện mục sét toàn công viên.
- Cuối năm lắp đặt hoàn chỉnh đồng hồ đo nước thải cho hệ thống xử lý 50m³/ngày theo yêu cầu của Sở Tài nguyên Môi trường TP. Hồ chí Minh.
- Hoàn thành việc đưa toàn bộ nước thải hố xí từ các nhà vệ sinh về hệ thống xử lý nước thải 50m³/ngày.
- Đem toàn bộ các mẫu nước đi xét nghiệm định kỳ để đảm bảo chất lượng nước cho hoạt động kinh doanh.

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.
- Hoàn chỉnh các thùng rác inox và mái che hồ hoạt động.
- 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 rế, tỉa cành cây cảnh nên mảng xanh công viên phát triển tốt.

IV. QUẢN TRỊ 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 2019 lần 2 - Nhiệm kỳ IV (2018-2023) ngày 26 tháng 01 năm 2019.
- Triển khai thực hiện và đánh giá tổng kết kế hoạch xây dựng đơn vị văn hoá năm 2019, mục tiêu chính là phát động chiến dịch “Nụ cười Thương Hiệu Việt” lần thứ 14 từ 10/5 đến hết 08/9/2019.
- Tổng kết chiến dịch doanh thu thực hiện đạt 94,09% so kế hoạch, tăng 0,94% so cùng kỳ 2018. Công ty đã biểu dương khen thưởng 3 tập thể có thành tích về hoàn thành kế hoạch doanh thu, hoàn thành việc đắp composit chống dột cho mái che khu vực

trước Nhà hàng và sửa chữa kết cấu máng Boomerang đưa vào hoạt động kinh doanh đúng hạn.

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, kiến thức An toàn thực phẩm, tái đào tạo cứu hộ.
- Tổ chức thi nâng bậc lương kỹ thuật. Kiểm tra nghiệp vụ bơi và cứu đuối của nhân viên cứu hộ.
- Tổ chức 3 đợt tham quan học tập cho CBNV theo tiêu chuẩn năm 2019. Tổ chức 2 đợt học tập nghiệp vụ tại Nhật bản và Đông Âu cho CBQL có thành tích xuất sắc nhiều năm liền. Khám sức khoẻ tăng cường cho nhân viên tại Trung tâm y khoa DHA Quận 3. Mua bảo hiểm tai nạn cho toàn thể nhân viên từ 18/7/2019 đến 18/7/2020.
- Thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN cho CBNV năm 2019 là 4,052 tỷ.

3) Công tác y tế dự phòng:

- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ năm 2019 cho CBNV khối dịch vụ ăn uống và nhân viên các bộ phận trong công ty tại Bệnh viện Quận 11.
- 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.
- Lập kế hoạch Bảo hộ lao động năm 2019. Trang bị BHLĐ tổng số 18 triệu đồng.

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.
- Mở thêm cổng đường Kênh Tân hóa rất hiệu quả nhằm giảm tải cho cổng Hòa Bình về an toàn và giao thông, việc đưa đón khách đoàn thuận lợi hơn trước nhiều, các phòng bán vé không có cảnh người chen lấn, chờ đợi lâu.
- Công tác xuất nhập hàng hóa trong quý khá nhiều nhưng vẫn đảm bảo thực hiện đúng các quy định của công ty. Giải quyết ổn thỏa các trường hợp khách gửi đồ bị mất chìa khóa.
- Vào đợt cao điểm phục vụ hè và chiến dịch “Nụ cười Thương Hiệu Việt” lượng khách đến vui chơi rất đông nhưng an ninh trật tự được đảm bảo. Sắp xếp xe các loại hợp lý đảm bảo đủ chỗ để xe cho khách và an toàn giao thông.

- Lắp đặt nhiều camera quan sát tại các khu vực trong công viên giúp cho việc công khai hình ảnh ghi lại tại các điểm là căn cứ thuyết phục để giải thích các khiếu nại, thắc mắc của khách cũng như ngăn ngừa, bắt giữ các đối tượng phạm pháp tại công viên.

Phần 2: KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2020

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

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 TPHCM là trung tâm du lịch văn hóa của cả nước, nhu cầu của người dân và khách du lịch trong và ngoài nước đến TPHCM còn dư địa rất dồi dào và là một ẩn số rất lớn, trong một vài năm tới TPHCM 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 để trong tương lai là một vùng liên kết và kết nối thuận lợi như Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Long An... 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 đây là những lý do đã giải thích cho kết quả kinh doanh phát triển từng năm của Công Viên Nước Đầm Sen trong thời gian qua.

Phân tích Kết quả kinh doanh năm 2019 và định hướng kinh doanh năm 2020 của DSN.

Với kết quả hoạt động thành công trong 20 năm qua thì năm 2019 là năm có tỉ lệ tăng trưởng chậm lại, dự kiến mức doanh thu 2019 là 220 tỉ so với cùng kỳ khoảng 206,6 tỉ dự kiến tăng trưởng so với cùng kỳ khoảng ...%, qua phân tích ở đây cũng có nhiều yếu tố, tuy nhiên với nhiều nỗ lực chỉ đạo kịp thời của HĐQT và Ban Điều Hành giúp cho mức doanh thu và mức tăng trưởng đạt được các kế hoạch đã đề ra.

1) Nhu cầu khách hàng và khả năng thách thức trong năm 2020

Xét đến các tác động môi trường kinh doanh bên ngoài, có một số yếu tố sau đây có thể ảnh hưởng tới kết quả hoạt động của DSN trong thời gian tới như sau:

- Trong định hướng kinh doanh thời gian tới với các cuộc khảo sát thăm dò lấy ý kiến khách hàng thì hiện tại các trung tâm thương mại như Aeon Bình Tân, Aeon Tân Phú, TTTM Vincom, TTTM Landmark quận Bình Thạnh.... Thu hút một lượng lớn giới trẻ đến sinh hoạt vui chơi giải trí tại các khu vực trên vào các dịp cuối tuần đây cũng là bài toán buộc HĐQT và Ban Điều Hành Công Viên Nước Đầm Sen phải suy nghĩ và có định hướng phát triển trong thời gian tới
- Đến nay hợp đồng thuê đất của DSN tại Đầm Sen đã hết hạn và chưa được ký kết thuê lại quỹ đất của Nhà Nước. Đây là nỗi lo chung của HĐQT và Ban Điều Hành Công Viên Nước Đầm Sen trong hoạch định chiến lược kinh doanh dài hơi trong thời gian tới, nếu DSN tiếp tục được thuê đất thì chắc chắn giá thuê đất mới có thể sẽ quá cao điều đó ít nhiều ảnh hưởng đến lợi nhuận của năm 2020 và những năm sau đó.
- Với việc thay đổi và làm mới trò chơi để thu hút khách hàng không còn dễ dãi như vài năm trước đây, thủ tục giấy tờ và nhất là chưa ký kết được hợp đồng thuê đất với nhà nước nên vấn đề cải tạo sửa chữa nâng cấp trò chơi là vấn đề rất khó khăn với HĐQT và Ban Điều Hành Công Viên Nước Đầm Sen. Với lượng khách vào CVN năm 2019 xấp xỉ khoảng hơn 1,3 triệu khách, DSN sẽ phải suy nghĩ và làm mới các dịch vụ có sẵn, nâng cao chất lượng phục vụ...
- Phố nướng DSN vừa qua đã tạm ngưng hoạt động từ tháng 9/2019 đến nay để tìm thêm giải pháp mới cho việc hợp tác kinh doanh với Cty CP Dịch Vụ Du Lịch Phú Thọ nhằm mang lại hiệu quả hơn. Đây cũng là khó khăn và tạo nên áp lực lớn đến kế hoạch doanh thu của năm 2020 của CVN Đầm Sen.
- Nhiều tài sản khấu hao bằng 0, nên DSN cần phải đầu tư lớn trong thời gian tới để duy trì hoạt động thường xuyên của CVN Đầm Sen.

2) Các bước tiếp theo trong hoạch định chiến lược kinh doanh 2020

- HĐQT và Ban Điều hành của DSN nhận thức được những hạn chế về quy mô của CVN Đầm Sen. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao trong thời gian tới, chỉ dựa vào cơ sở

vật chất hiện tại của CVN Đầm Sen thì chưa đủ cần phải tìm phương án phát triển tiếp theo để nâng cao vị thế và vai trò của công viên nước Đầm Sen. Những dự án mà HĐQT và Ban Điều hành của CVN Đầm Sen đang theo đuổi hiện nay đang tiến triển như dự án Nghiên cứu ứng dụng men vi sinh, dự án rượu Thanh Long... là những bước tiến khả quan trong thời gian tới.

3) Tổng Quan

- Với những kết quả đạt được trong những năm qua HĐQT và Ban Điều hành của CVN Đầm Sen đã lãnh đạo và lèo lái con thuyền DSN có những bước kinh doanh đúng đắn tạo niềm tin tốt đối với cổ đông DSN. Không chỉ dừng lại ở đó, DSN tham vọng mở rộng thêm quy mô, trong đó một số dự án trong địa bàn thành phố có 1 số tín hiệu khả quan. Rõ ràng, CVN Đầm Sen đang nhìn thấy dư địa dồi dào để tăng trưởng và đã có những bước chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc chiến dài hơi trong vài năm tới.

II. KẾ HOẠCH DOANH SỐ HỢP NHẤT NĂM 2020

Dự kiến doanh số năm 2020:

1. Tổng doanh thu hợp nhất năm 2020: 225 tỷ (trong đó CVN: 215 tỷ; Công ty CP thực phẩm Lotus Aroma: 6 tỷ; Viện nghiên cứu ứng dụng công nghệ sinh học (LAABI): 4 tỷ).
2. Tổng chi phí quảng cáo, tiếp thị, ca nhạc: 6% Doanh thu thuần CVN.
3. Tổng quỹ tiền lương + thù lao HĐQT: 18% Doanh thu thuần CVN.
(bao gồm: thù lao HĐQT và BKS 1,5%)
4. Mức khấu hao/năm: 2 tỷ (CVN).
5. Tổng nguồn tích lũy (lãi trước thuế : 55%/Doanh thu thuần CVN.
+ khấu hao + phân bổ CCDC)/Tổng DT.
6. Tỷ lệ tối thiểu chi cổ tức cho cổ đông năm 2020: 36% V&L (120,835 tỷ).

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1) Biện pháp chung:

- Một số hạng mục của CVN Đầm Sen cần phải làm mới và cải tạo lại trong định hướng phát triển như:
 - ✚ Thay thế toàn bộ khung sắt khu nhà vòm trung tâm sau nhiều năm duy tu và bảo dưỡng nay đã xuống cấp bằng 1 dự án do đơn vị cung cấp pin năng lượng mặt trời tại

khu vực sân khấu trung tâm, đây là dự án mà đơn vị thiết kế xây dựng và tài trợ toàn bộ công trình.

- ✦ Cải tạo và lát mới gạch con sêu tại khu vực phía trước hồ tạo sóng, trước mắt dự kiến thay mới gạch con sêu khoảng hơn 1.300m².
- ✦ Làm mới lại khung nhà và lợp lại tôn che mưa nắng tại khu vực nghỉ ngơi cho du khách khu vực hồ hoạt động hiện nay đã bị xuống cấp không an toàn khi có mưa bão
- ✦ Cải tạo lại toàn bộ hệ thống massage tia nước hiện đại và hiệu quả hơn jbằng các hệ thống phun nhiều lần, hệ thống thu hồi nước và lọc nước hiệu quả đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng.
- ✦ Cải tạo làm mới và đầu tư một số trang thiết bị lò hâm, làm nóng thức ăn tại khu vực quầy phục vụ thức ăn nhanh trong khu vực trung tâm của công viên, sau 20 năm phục vụ khách hàng trong công viên cần được nâng cấp cải tạo lại đáp ứng yêu cầu phục vụ khách hàng trong thời gian tới.
- ✦ Tổng kinh phí cho các hạng mục này khá lớn dự kiến khoảng 10 tỷ đồng.

2) **Chiến lược kinh doanh:**

a) Công tác quảng cáo:

- ✦ Lựa chọn 1 số kênh quảng bá, giờ quảng bá cho thích hợp và hiệu quả, phong phú đa dạng, hiện nay CVN Đầm Sen đang tham khảo thêm ngoài các kênh quảng cáo truyền thống như hiện nay, cũng sẽ chú trọng tập trung các trang kênh youtube, trang Facebook, trang zalo đang được xem là các kênh quảng bá hiệu quả và gần gũi với mọi người, 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. Tăng cường liên tục đổi mới các chương trình xiếc, ảo thuật dành cho các cháu thiếu nhi, các chương trình dành cho giới trẻ như các chương trình DJ music, hiphop, vũ điệu Hawaii.....trong dịp hè 2020.

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 2020 lần 3 nhiệm kỳ IV (2018-2023) vào ngày 20/01/2020.
- Tập trung công tác tập huấn, đào tạo nghiệp vụ chuyên môn và thi nâng bậc cho các nhân viên.
- Tái ký hợp đồng bảo hiểm tai nạn cho khách năm 2020.

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

- Tiếp tục kiểm tra việc sử dụng điện trong công viên, duy trì sự hoạt động ổn định máy phát điện nếu mất nguồn điện lưới. Phối hợp với các đơn vị bên ngoài tìm giải pháp trong việc sử dụng năng lượng mặt trời
- Công ty tiếp tục cùng đơn vị tư vấn làm việc với Sở Tài nguyên Môi trường TP Hồ Chí Minh về việc gia hạn 2 giấy phép khai thác nước dưới đất và giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

- Công ty xây dựng lộ trình giải pháp dần dần chuyển sang sử dụng nước thủy cục từng năm đến năm 2025 sản lượng khai thác nước dưới đất còn 560m³/ngày trình Sở TN-MT TP.HCM có ý kiến.
- Công tác kỹ thuật về hệ thống điện, hệ thống nước và các máy móc thiết bị được kiểm tra theo dõi và bảo dưỡng như thường lệ.
- Duy trì công tác kiểm tra an toàn các máng trượt, an toàn mái che toàn công viên.
- Duy trì sơn nền gạch con sâu theo định kỳ.

Nơi nhận:

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

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Ngọc Tuấn