



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẤM SEN

Số 3 Hòa Bình, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: 028.3858 8418 - 028.3858 9991 - Fax: 028.3858 8419
Email: lienhe@damsenwaterpark.com.vn - Website: www.damsenwaterpark.com.vn

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 1 năm 2021

BÁO CÁO TỔNG KẾT

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2020

Phần 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2020.

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

Kinh tế - xã hội trong năm 2020 diễn biến rất phức tạp, từ đầu năm đã xảy ra bối cảnh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) bùng phát mạnh trên phạm vi toàn cầu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến mọi mặt kinh tế - xã hội của các quốc gia trên thế giới. Các nhà kinh tế cũng cảnh báo rằng một làn sóng nhiễm Covid-19 thứ hai sẽ dẫn đến sự gián đoạn và gây ra nhiều vết sẹo cho nền kinh tế hơn nữa làm cho nền kinh tế các nước xuất hiện tình trạng suy thoái sâu, tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ qua. Theo Tổ chức Hợp tác về Phát triển Kinh tế (OECD), nền kinh tế toàn cầu đang rơi vào thời kỳ suy thoái thời bình tồi tệ nhất trong một thế kỷ, kinh tế toàn cầu sẽ giảm 6% trong năm nay trước khi hồi phục vào năm 2021. Đây là một trong những dự đoán ảm đạm nhất được đưa ra bởi các tổ chức tài chính.

Theo World Bank dự báo, nền kinh tế toàn cầu sẽ giảm 5,2%. Trong năm 2020, trong khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính “Vào cuối năm 2021, việc mất thu nhập sẽ vượt qua bất kỳ cuộc suy thoái nào trước đây trong 100 năm qua ngoài thời chiến, với những hậu quả tàn khốc và lâu dài đối với người dân các công ty và chính phủ”

Đối với lĩnh vực kinh tế, xã hội của Việt Nam trong năm 2020. Với quan điểm chỉ đạo của Thủ tướng là kiên định những mục tiêu đề ra, không lùi bước trước dịch bệnh, biến nguy cơ thành thời cơ, hoàn thành mục tiêu kinh tế-xã hội với mức cao nhất, ở mức 2,5-3% trong năm 2020.

Tình hình trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích cực của năm 2019, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng phải đổi mới với rất nhiều khó khăn, thách thức. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường hầu hết các ngành, lĩnh vực mức tăng trưởng chậm lại. Tình hình đứt gãy thương mại quốc tế gây ra những hệ lụy tới hoạt động sản xuất và xuất, nhập khẩu của Việt Nam. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm ở mức cao. Bên cạnh đó, hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra sớm ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng cây trồng trên cả nước.

Tuy nhiên theo nhận định của Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế- xã hội quốc gia (NCIF) thuộc Bộ KH-ĐT, những tháng cuối năm 2020 có một số yếu tố thuận lợi có thể hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng GDP như sự quyết tâm của Chính phủ trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 khả năng dịch Covid-19 được kiểm soát tốt ở trong nước, tuy vẫn có thể có thêm những ca nhiễm bệnh trong cộng đồng nhưng nhiều khả năng sẽ sớm được khống chế và không gây tác động nghiêm trọng hơn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống dân cư. Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và EU (EVFTA) chính thức có hiệu lực gia tăng cơ hội cho xuất nhập khẩu của Việt Nam thời gian tới, Hiệp định Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), được dự báo là đòn bẩy giúp tăng trưởng kinh tế và thương mại của Việt Nam nói riêng và các nước tham gia Hiệp định nói chung được thực thi để tạo thêm động lực cho các lĩnh vực của nền kinh tế phục hồi và phát triển hoạt động trong trạng thái bình thường mới,

Tính chung 11 tháng năm 2020, chỉ số IIP (chỉ tiêu đánh giá tốc độ phát triển ngành công nghiệp hàng tháng, quý, năm) ước tính tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 9,3% của cùng kỳ năm 2019. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 4,7%, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 3,2%, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải nước thải tăng 4%, riêng ngành khai khoáng giảm 7,1%. Đối với doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống chiếm 10% tổng mức và giảm 13,7% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 tăng 9,6%).

Doanh thu du lịch lữ hành chiếm 0,4% tổng mức và giảm 58,6% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 tăng 9,9%).

Riêng Kinh tế Thành phố HCM, do chịu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, cảng thẳng Mỹ - Trung gia tăng trên nhiều lĩnh vực, giá dầu thô, giá vàng diễn biến bất thường, tác động từ dịch bệnh COVID-19 khiến doanh nghiệp và người lao động gặp

nhiều khó khăn. Chính phủ đã thành công trong việc ngăn chặn, kiểm soát dịch COVID-19 bùng phát lần II, ưu tiên bảo vệ sức khoẻ cho người dân, hiện nay đang tiến hành đồng loạt nhiều biện pháp vừa thúc đẩy khôi phục kinh tế vừa tăng cường chống dịch xâm nhập từ bên ngoài..

Công viên nước Đầm Sen trong năm 2020 gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh hệ lụy từ bệnh dịch COVID-19 bùng phát đợt 2 đã dập tắt hy vọng hồi phục trong đợt kinh doanh hè năm 2020 của toàn công viên, sự dè dặt của khách hàng khi đến với các nơi đông người cũng ảnh hưởng đến các dịch vụ và các hoạt động vui chơi giải trí tại TP cũng như cả nước. Doanh số toàn công ty năm 2020 là: 84.190.284.491đ chỉ đạt 38,36% so với cùng kỳ và đạt 39,16% so với kế hoạch;

Đây cũng là năm thiên tai, dịch bệnh bùng phát làm ảnh hưởng đến toàn bộ hoạt động và kinh doanh của Công viên nước Đầm Sen.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1) Doanh thu toàn công ty năm 2020:

DTT			TỔNG CẢ NĂM 2020				
			TH 19	KH 20	TH 20	%/2019	%/KH
			219,461,394,678	215,000,000,000	84,190,284,491	38.36	39.16
CÔNG VIÊN NƯỚC	1	SL khách	1,279,966	1,280,000	467,975	36.56	36.56
	2	DỊCH VỤ	161,970,325,468	164,599,000,000	66,361,373,611	40.97	40.32
	a	Vé Cổng	156,878,398,210	159,500,000,000	63,963,082,698	40.77	40.10
	b	Vé Gói Đồ	5,091,927,258	5,099,000,000	2,398,290,913	47.10	47.03
		Quầy chính	4,495,181,805	4,500,000,000	2,185,309,097	48.61	48.56
		Quầy FF	596,745,453	599,000,000	212,981,816	35.69	35.56
	3	ĂN UỐNG	49,210,395,754	42,201,000,000	14,359,207,700	29.18	34.03
	a	Fastfood	33,513,413,651	34,901,000,000	12,511,390,886	37.33	35.85
	b	Nhà hàng	7,294,158,207	7,300,000,000	1,847,816,814	25.33	25.31
	c	Phố nướng	8,402,823,896	0	0	0.00	-
	4	M BẰNG	1,455,002,628	1,500,000,000	1,240,505,452	85.26	82.70
	5	T. KHÁC	3,508,936,278	3,400,000,000	899,583,187	25.64	26.46
	a	Tài trợ	2,657,998,999	2,800,000,000	836,374,091	31.47	29.87

	b	Thu khác	850,937,279	600,000,000	63,209,096	7.43	10.53
		Công CVN	216,144,660,128	211,700,000,000	82,860,669,950	38.34	39.14
CV KHỦNG LONG	1	SL khách	178,849	155,115	76,571	42.81	49.36
	2	Doanh số	3,316,734,550	3,300,000,000	1,329,614,541	40.09	40.29

2) Công tác Marketing:

- Trong năm 2020 do tình hình dịch bệnh Sars-CoV2 (Covid-19) bùng phát từ đầu năm, Công Viên Nước bị ảnh hưởng bắt đầu từ Tết Âm Lịch 2020, sau đó các hoạt động kinh doanh bị đóng cửa nên các chương trình dự kiến tổ chức như Lễ 30/4 & 1/5, chương trình kinh doanh khuyến mãi đợt hè 2020, liên hoan nhóm ca khúc Chú Ve Con không được tổ chức. Tuy nhiên, sau đợt dịch Covid-19 lần I, từ đầu tháng 6 và gần hết tháng 7 các hoạt động dần trở lại chế độ bình thường, công tác Marketing đã khôi phục và tạo được hiệu ứng kinh doanh khả quan nhưng do bùng dịch lần 2, Công Viên Nước tiếp tục phòng chống dịch Covid và kinh doanh khó khăn trong thời điểm cuối năm.
- Trong năm 2020, do ảnh hưởng của Covid nên Công Viên Nước chỉ quảng bá cho đợt Tết Canh Tý. Công viên đã thực hiện tổng cộng 91 spots quảng cáo trên các kênh truyền hình, đài phát thanh như: Truyền hình cáp; Các đài tỉnh; kênh VOV giao thông... Với mảng báo chí, công viên thực hiện 10 kỳ báo và tạp chí, bài viết trên các trang báo điện tử.
- Tăng cường đưa hình ảnh lên facebook, Youtube bằng các bài viết và banner chương trình hoạt động, duy trì phản hồi thông tin khách hàng thắc mắc trên các mạng xã hội.
- Các chương trình Khuyến mãi thực hiện trong năm như bốc thăm may mắn cho du khách đến vui xuân Canh Tý với các giải thưởng Xe Honda Air blade, Tivi 43in, Tủ Lạnh, Máy Lọc Không Khí...
- Thực hiện chương trình ưu đãi giá vé 90.000đ cho du khách nữ nhân dịp Mừng ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3. Thực hiện chương trình vòng quay may mắn cho du khách tham gia trên facebook nhân dịp Quốc Tế Thiếu Nhi 1/6, Sinh Nhật Công viên 19/11 và Mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11.

- Các chương trình ca múa nhạc phục vụ du khách dịp Tết Canh Tý 2020 và Lễ 20/11 với các ca sĩ được yêu thích như: Thanh Duy Idol, Kay Trần, Ngô Kiến Huy, Tin Tin...
- Duy trì thực hiện chương trình ca nhạc Flamenco hàng tuần.
- Sử dụng và tích hợp Chatbot để trả lời tự động một số câu hỏi, bình luận của khách hàng trên Facebook và Messenger theo các kịch bản dựng sẵn.
- Về quảng cáo trên mạng, tích cực đăng tải thông tin lên trang fanpage/congviennuocdamsen với hơn 200 ngàn người theo dõi những thông tin mà công viên đăng tải lên.
- Tổ Marketing tạo chiến dịch gửi tin nhắn hàng loạt cho khách hàng để thông báo đến khách hàng các hoạt động luôn và sẽ diễn ra tại Công Viên Nước, ngoài ra còn liên tục đăng các bài tit trên Fanpage cập nhật các hot trend để thu hút bài viết nhằm gây chú ý đến du khách cũng như tạo sự ghi nhớ hình ảnh công viên đến với du khách.

III. VỀ QUẢN LÝ KỸ THUẬT:

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.

Công ty tiến hành lập hồ sơ xin giấy phép xả thải vào nguồn nước và giấy phép khai thác nước dưới đất đã trình nộp Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, việc cấp giấy phép khai thác nước ngầm khả năng sẽ không được cấp do quy định của cơ quan chức năng vì tình hình sụt lún bề mặt tại thành phố. Do vậy, công ty quyết định ký hợp đồng cung cấp nước thủy cục với công ty cấp nước Phú Hòa Tân lắp đặt một đồng hồ đường kính D=100mm sẽ cung cấp một phần nhu cầu hoạt động công viên và điều này bắt buộc sẽ ảnh hưởng đến chi phí vận hành công viên trong những năm sắp tới.

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.

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:

- Cung điện lực Phú Thọ bảo trì trạm biến thế 1.000kva.
- Làm mới tủ điện gần buồng đẩy cổng liên thông Đầm Sen do nổ chạm điện.
- Khắc phục nổ do chạm điện trong bếp nhà hàng do chuột cắn.
- Công tác đợt 4 Phan Thiết: thay bơm rửa máy thanh long.
- Sơn ống khói máy phát điện.
- Làm mới trụ bảng quảng cáo dọc hàng rào kênh Tân Hóa.
- Tập trung tháo dỡ các thiết bị, hệ thống điện và tủ điện công viên Khủng Long.
- Thay mới đầu ghi camera phòng bảo vệ.
- Sửa đèn cao áp trụ điện tại cổng Hòa Bình.
- Sửa lắp bảng đèn báo nhiệt độ hồ massage.
- Gia cố chân đế 2 con khủng long trên núi đá thiếu nhi.
- Kiểm tra vệ sinh thay các tụ quạt hút toilet khu hành chính.

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

- Thay mới một số biển báo cũ, thêm một số bảng báo mới tại các hồ và các trò chơi.
- Hàn lại một số thanh Inox bị gãy tại các hàng rào xếp hàng, lan can, cầu thang các hồ đón, các hồ, các tháp, các trụ mốc dây xích xung quanh Dòng Sông Trôi.
- Xử lý trét Sika lại các mối đã bị chai cứng tại các máng trượt.
- Thường xuyên kiểm tra thay các dây thanh gỗ bị đứt, gia cố và thay các thanh gỗ bị gãy hoặc bung, các đế cao su tại các ghế nằm Inox tại Hồ Tạo Sóng.
- Thay cáp mới, sửa chữa, vô dầu mỡ cáp trò chơi đu dây vượt thác.
- 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, thường xuyên xịt muỗi, diệt côn trùng.
- Thường xuyên tưới cây, ươm giống, chăm sóc cắt tỉa cành cây cảnh nên mảng xanh công viên phát triển tốt.

- Sửa chữa, sơn mới nền gạch con sâu, sơn sửa dặm vá các bồn cây, cải tạo hệ thống cấp thoát nước để tạo cảnh quan môi trường công viên luôn được xanh, sạch, đẹp.

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 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 2020.
- 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 sơ cấp cứu cho 128 CBNV chi phí 5.780.000đ.
- Đào tạo và tái đào tạo nghiệp vụ cứu đuối chi phí 4.800.000đ.
- Kiểm tra nghiệp vụ bơi và cứu đuối của nhân viên cứu hộ vào ngày 17/12/2020.
- Khám sức khoẻ tăng cường cho nhân viên tại Trung tâm y khoa DHA Quận 3 từ ngày 19/10 đến 30/10/2020 chi phí 117.648.000đ.
- Mua bảo hiểm tai nạn cho toàn thể nhân viên từ 31/7/2020 đến 31/7/2021 trị giá 17.325.000đ.
- Thực hiện đóng BHXH, BHYT, BHTN cho CBNV năm 2020 là 3,766 tỷ.

3) Công tác y tế dự phòng:

- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ năm 2020 cho CBNV khói dịch vụ ăn uống và nhân viên các bộ phận trong công ty tại Bệnh viện Quận 11 chi phí 28.132.000đ.
- 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 2020. Trang bị BHLĐ tổng số 17.300.000đ.
- Trong năm 2020 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. Thực hiện

nghiêm việc đeo khẩu trang, khử trùng khu vực làm việc và tiến hành đo thân nhiệt cho khách khi đến vui chơi tại công viên. Công tác phòng chống Covid-19:

- Đã phát 200 lít cồn 70 để khử khuẩn.
- Phát 150 cái khẩu trang.
- Nhiệt kế điện tử: trang bị 3 máy.

4) Công tác ANTT và đảm bảo an toàn:

- Tình hình ANTT trong công viên được đảm bảo. Tăng cường công tác trực đêm nhằm giảm chi phí nhân công thuê ngoài do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
- Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và mỹ quan công viên, ngăn chặn việc khách mang thức ăn vào công viên.
- 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.
- Kết hợp cùng lực lượng công an địa phương tuần tra nấm vũng 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 2021

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

Theo Báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), GDP của Việt Nam dự kiến tăng 1,8% trong năm 2020 và tăng ở mức 6,3% trong năm 2021, Việt Nam sẽ kiểm soát được lạm phát ở mức 3,3% trong năm 2020 và 3,5% trong năm 2021. Với nhu cầu toàn cầu suy yếu do Covid-19 đã ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam nhiều hơn dự kiến. Tiêu dùng nội địa tại Việt Nam sẽ tiếp tục ở mức thấp bởi thu nhập hộ gia đình và doanh nghiệp giảm, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng và thêm nhiều doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động. Triển vọng đầu tư không đồng đều, đầu tư tư nhân vẫn yếu và đầu tư nước ngoài liên quan đến thương mại tiếp tục giảm. Năm 2020, chúng ta gặp nhiều thách thức cả bên trong và bên ngoài. Bên ngoài như đại dịch COVID-19 đã gây tổn thương đến kinh tế xã hội trên Thế Giới, suy thoái kinh tế ngày càng trầm trọng. Theo đó, Việt Nam có độ mở kinh tế lớn nên bị tác động bên ngoài rất nhiều.

Vắc xin ngừa COVID-19 chưa xác định bao giờ sẽ tiếp cận rộng rãi cho người dân, trong khi COVID-19 ngày càng nhiều biến tướng.

Để tiếp tục phát triển trong năm 2021, trong bối cảnh thế giới và trong nước vẫn chưa ổn định về dịch bệnh, Chính phủ nên đưa ra 2 kịch bản kế cả kịch bản xấu, kiên trì mục tiêu “kép” vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch. Tuy nhiên cần phải chú trọng mục tiêu kiểm soát dịch bệnh. Bởi nếu để dịch bệnh bùng phát thì mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cũng không thể thực hiện được

Hiện nay, riêng kinh tế Thành phố HCM vẫn chưa lấy lại được đà tăng trưởng do chịu tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, cảng thẳng Mỹ - Trung vẫn gia tăng trên nhiều lĩnh vực, giá dầu thô, giá vàng diễn biến bất thường. Hiện tượng xâm nhập mặn tại một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, tác động từ dịch bệnh COVID-19 khiến doanh nghiệp và người lao động gặp nhiều khó khăn. Các chương trình du lịch kích cầu nội địa cũng được các doanh nghiệp Du Lịch đưa ra nhằm đẩy mạnh các tour nghỉ dưỡng và du lịch nội địa vào các đợt cuối năm và Tết Dương Lịch.

Kết quả kinh doanh năm 2020 và định hướng năm 2021 của Công Viên Nước Đầm Sen

Với kết quả kinh doanh năm 2020 đầy biến động và khó lường ngay từ đầu năm dịch bệnh Covid-19 bắt đầu bùng phát gây rất nhiều trở ngại cho hoạch định kinh doanh của Công Viên Nước Đầm Sen. Sau khi Chính Phủ khống chế được đợt bùng phát dịch bệnh Covid lần 1, Công Viên Nước Đầm Sen kinh doanh có phần khả quan và sáng sủa hơn trong tháng 6 và tháng 7. Tuy nhiên dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại lần 2 đã dập tắt hy vọng kinh doanh trong đợt hè năm 2020 của toàn công viên, sự dè dặt của khách hàng khi đến với các nơi đông người cũng ảnh hưởng đến các dịch vụ và các hoạt động vui chơi giải trí tại TP cũng như cả nước

1) Nhu cầu khách hàng và khả năng thách thức trong năm 2021

- Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang tạm được kiểm soát, Chính Phủ cũng như UBND Thành Phố HCM cũng đang đẩy mạnh các chương trình kiểm soát dịch bệnh và kích cầu kinh tế trong năm 2021, tình hình hoạt động của các cơ sở kinh

doanh và các công viên hoạt động dịch vụ du lịch vui chơi giải trí đã được Chính Phủ phát động các chương trình kích cầu khuyến mãi trong thời gian tới, các thị trường du lịch Quốc Tế hiện nay cũng chưa biết khi nào trở lại trạng thái bình thường, thì du lịch trong nước có dịp thúc đẩy đà tăng trưởng nếu kiểm soát tốt được dịch bệnh không lây lan trong cộng đồng

- Phố Nương vẫn tạm ngưng hoạt động để tìm giải pháp trong việc hợp tác với các đối tác khác nhằm phát triển kinh doanh bền vững trong điều kiện mới, Công viên khủng long cũng chấm dứt hoạt động sau 15 năm đi vào hoạt động, hiện tại chi phí thuê đất và các chi phí khác làm cho việc kinh doanh không còn hiệu quả.
- Tiếp tục triển khai các dự án hợp tác nghiên cứu Vi Sinh tại trường ĐH Tôn Đức Thắng
- Hợp tác thử nghiệm và sản xuất các chế phẩm sinh học giữa Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ sinh học Lotus Aroma (LAABI).
- Đưa vào Sản Xuất Rượu Thanh Long tại nhà Máy ở Tỉnh Bình Thuận, hiện tại qua sản xuất thử nghiệm bước đầu đã cho ra sản phẩm với sự đánh giá cao của sản phẩm rượu Thanh Long do đơn vị sản xuất, sản phẩm hiện đang cần tìm một thị trường mới.

2) Các bước tiếp theo trong hoạch định lược kinh doanh 2021

- Dịch bệnh COVID 19 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 vào cuối năm như Lễ, Tết Âm Lịch 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 và nhu cầu du lịch ở nước ngoài thì nhu cầu và thị trường du lịch và vui chơi giải trí trong nước có tiềm năng rất lớn và 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 và tập trung phát triển đa nghành 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

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 2020 đầy khó khăn và thách thức HĐQT và Ban Điều hành Công Viên Nước Đầm Sen cũng đã có những bước đi đúng đắn trong hoạch định kinh doanh nhằm đưa Công Viên Nước Đầm Sen vượt qua các trở ngại thách thức để đạt hiệu quả kinh doanh trong năm 2020 và hướng tới kinh doanh thắng lợi trong năm 2021.

II. KẾ HOẠCH DOANH SỐ HỢP NHẤT TOÀN CÔNG VIÊN 2021

A. Với các biến động trong năm vừa qua, tình hình kinh tế thế giới được dự báo có thể có tăng trưởng là 4%, kinh tế Việt Nam dự báo cũng sẽ tăng trưởng nếu kèm chế tốt đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn những tiềm ẩn và diễn biến khó lường. Theo Sở Du Lịch Thành Phố HCM, dịch COVID-19 trong nước vẫn được kiểm soát, ngành du lịch được phục hồi và có nhiều dấu hiệu khả quan. Lượng khách nội địa đến thành phố ước đạt 22,9 triệu lượt, phấn đấu đạt 26 triệu lượt. Với các nỗ lực phấn đấu, Ban Điều hành Công Viên Nước Đầm Sen đã lên song song 2 phương án và kế hoạch kinh doanh trong tình hình mới, kế hoạch doanh số năm 2021 là 157 tỷ đồng.

Dự kiến doanh số các bộ phận trong năm 2021:

1. Tổng doanh thu hợp nhất năm 2021: **157 tỷ.**(trong đó CVN: 150 Tỷ; Cty thực phẩm Lotus Aroma: 5 tỷ, Viện nghiên cứu ứng dụng CN Sinh Học LAABI: 2 Tỷ)
2. Tổng chi phí quảng cáo, tiếp thị, ca nhạc: 6% Doanh thu thuần.
3. Tổng quỹ tiền lương + thù lao HĐQT: 21% 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): 50%/DTT

+ khấu hao + phân bổ CCDC)/Tổng DT.

6. Tỷ lệ tối thiểu chi cố tức cho cổng đồng năm 2021: 36%VĐL (120,830 tỷ).

B. Hiện nay, Chính Phủ đã có những phương án phòng dịch hiệu quả. Tuy nhiên, các ca bệnh nhập cảnh hàng ngày vẫn du nhập thẩm thấu vào Việt Nam trên các đường mòn, lối mở mang theo mầm bệnh thẩm nhập vào cộng đồng. Tình hình Vắcxin hiện nay còn chờ được thử nghiệm rộng rãi, dự kiến đến cuối năm 2021 mới có khả năng tiêm chủng. Với tình hình trên, Sở Du Lịch Thành Phố HCM xây dựng kịch bản dịch COVID-19 trong nước còn có nhiều rủi ro tiềm ẩn, ngành du lịch tiếp tục duy trì hoạt động ở mức thấp nhất. Lượng khách nội địa đến thành phố ước đạt 10 triệu lượt, phần đầu đạt 10,5 triệu lượt. Và nếu có ca bệnh thẩm nhập vào cộng đồng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động kinh doanh của Công Viên Nước Đàm Sen, do đó Ban Điều Hành cũng xây dựng 1 kịch bản song song với **kế hoạch doanh số được xây dựng là 97 tỷ đồng**

Dự kiến doanh số hợp nhất trong năm 2021:

1. Tổng doanh thu hợp nhất (nếu dịch bệnh xảy ra) năm 2021: **97 Tỷ**.(trong đó CVN: 90 Tỷ; Cty thực phẩm Lotus Aroma: 5 tỷ, Viện nghiên cứu ứng dụng CN Sinh Học LAABI: 2 Tỷ)
2. Tổng chi phí quảng cáo, tiếp thị, ca nhạc: 6% Doanh thu thuần.
3. Tổng quỹ tiền lương + thù lao HĐQT: 23% 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): 35%/DTT
+ khấu hao + phân bổ CCDC)/Tổng DT.
6. Tỷ lệ tối thiểu chi cố tức cho cổng đồng năm 2021: 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, chưa thể xác định thời gian dịch bệnh kết thúc, các kế hoạch kinh doanh được đưa ra trong năm

2021 có thể có điều chỉnh và thay đổi để phù hợp với tình hình thực tế xã hội và tình hình kinh doanh của công ty.

- Công tác thường niên duy tu làm mới toàn bộ công viên trong đợt cao điểm Tết Tân Sửu 2021, sơn sửa các hệ thống máy bơm, hệ thống máng trượt, sơn mới lại các hố 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 2021, lễ 30/4 & 1/5, kinh doanh cao điểm hè, Quốc Khánh 2/9 trong năm 2021.
- 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 2021.
- Với định hướng nhu cầu du lịch nội địa, TPHCM cũng là một thị trường du lịch phát triển lớn trong năm 2021, 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.
- Sẽ thay đổi giao diện Trang Web, hiện nay đang là thời điểm của cuộc cách mạng 4.0 và Website chính là bộ mặt và là diện mạo của Công ty trên môi trường Internet. Trang Web cần sinh động và nâng cấp sao cho đẹp, trực quan để 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 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 cho khách hàng, 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 2021.

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:

- 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 2021.

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

- Liên quan đến việc ngưng khai thác nước ngầm, trong năm nay có khả năng công viên sẽ phải dành một khoản chi phí cho việc trám lấp các giếng ngầm theo qui định nhà nước về vấn đề môi trường. Do sử dụng nguồn nước thủy cục chi phí cao nên việc tuyên truyền sử dụng hợp lý nguồn nước trong cán bộ nhân viên là vô cùng cần thiết.
 - 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 tác kỹ thuật về hệ thống điện, hệ thống nước và các máy móc thiết bị được kiểm tra theo dõi, bảo trì như thường lệ.
 - Duy trì công tác kiểm tra an toàn các máng trượt, an toàn mái che toàn công viên.
 - Mời nhà thầu thi công hạng mục mở rộng nhà HĐQT.
 - Duy trì sơn nền gạch con sâu theo định kỳ.
 - Chuẩn bị sơn sửa, trang trí hoa, cây cảnh cho công viên chuẩn bị đón Tết Nguyên đán 2021.

Noi nhâñ:

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

