

BÁO CÁO

**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM
ƯỚC THỰC HIỆN KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021**

Kính gửi: Hội Đồng Quản Trị Công ty

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021:

STT	KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH 9T/ 2021 (Đã loại trừ DT, CP nội bộ)	THỰC HIỆN 9T/ 2021 (Đã loại trừ DT, CP nội bộ)	THỰC HIỆN 9T/2020 (Đã loại trừ DT, CP nội bộ)	TỶ LỆ SO KH (%)	TỶ LỆ SO CK (%)
1	Doanh thu thuần	88,173,268,393	40,247,671,200	96,288,703,796	45.65	41.80
2	Giá vốn hàng bán	170,320,672,466	144,748,852,272	271,204,853,900	84.99	53.37
3	Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng	- 82,417,404,073	- 104,501,181,072	- 174,916,150,104	78.87	167.38
4	Doanh thu hoạt động tài chính	38,484,505,304	37,158,840,562	54,376,603,594	96.56	68.34
5	Chi phí tài chính	-	-	174,096,818	-	-
6	Chi phí bán hàng	3,494,591,343	2,359,941,610	5,738,212,831	67.53	41.13
7	Chi phí quản lý	18,317,217,489	8,921,405,634	30,840,915,613	48.71	28.93
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	- 65,474,707,601	- 78,623,687,754	- 157,292,771,772	83.28	200.06
9	Thu nhập khác	384,265,332	39,737,850	18,341,578,557	10.34	0.22
10	Chi phí khác	379,801,612	648,000	7,090,328,339	0.17	0.01
11	Lợi nhuận khác	4,463,720	39,089,850	11,251,250,218	875.72	0.35
12	Tổng Lợi Nhuận kế toán Trước Thuế	- 65,470,243,881	- 78,584,597,904	- 146,041,521,554	83.31	185.84
13	Chi phí thuế TNDN (TS 20%)	-	-	-	-	-
14	Lợi Nhuận Sau Thuế TNDN	- 65,470,243,881	- 78,584,597,904	- 146,041,521,554	83.31	185.84

II. Báo cáo ước thực hiện kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

TT	KHOẢN MỤC	KẾ HOẠCH NĂM 2021	ƯỚC THỰC HIỆN NĂM 2021	THỰC HIỆN NĂM 2020	TỶ LỆ SO KH (%)	TỶ LỆ SO CK (%)
1	Doanh thu thuần	133,178,838,899	51,441,676,443	134,058,186,566	38.63	38.37
2	Giá vốn hàng bán	231,425,006,952	165,383,146,896	334,937,042,875	71.46	49.38
3	Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng	(98,246,168,053)	(113,941,470,453)	(200,878,856,309)	86.23	176.30
4	Chi phí bán hàng	4,581,542,554	2,738,422,613	6,885,948,817	59.77	39.77
5	Chi phí quản lý	24,881,000,718	15,725,376,888	45,759,499,161	63.20	34.37
6	Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	(127,708,711,325)	(132,405,269,954)	(253,524,304,287)	96.45	191.48
7	Lợi nhuận từ hoạt động tài chính	46,458,908,824	43,765,566,310	65,791,040,903	94.20	66.52
8	Lợi nhuận khác	99,238,720	39,089,850	6,269,272,191	39.39	0.62
9	Tổng lợi nhuận trước thuế	(81,150,563,781)	(88,600,613,794)	(181,463,991,193)	91.59	204.81

Doanh thu thuần thực hiện năm 2021 đạt 51,442 tỷ đồng, đạt 38,63% so với kế hoạch và bằng 38,37% so với cùng kỳ năm 2020. Do dịch bệnh Covid - 19 bùng phát gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cũng như gây thiệt hại rất lớn đến nền kinh tế và đời sống của người dân, các đơn vị của công ty trong năm gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh nhất là ở quý III và quý IV.

Công ty đã phải đóng cửa hầu hết các đơn vị kinh doanh theo các chỉ thị của Chính Phủ và của Thành Phố về phòng chống dịch bệnh và giãn cách xã hội. Cụ thể như sau:

ĐƠN VỊ		NGÀY NGỪNG HOẠT ĐỘNG	NGÀY HOẠT ĐỘNG TRỞ LẠI
Công viên Đầm Sen	<p>- Theo văn bản số 459/UBND -VX của UBND TP, Công ty CP DVDL Phú Thọ đã ra thông báo số 019/TB - 2021 cho dừng tất cả hoạt động kinh doanh của các đơn vị trực thuộc.</p>	09/02/2021	05/03/2021
KS Phú Thọ			<p>+ 01/03/2021 (KD trở lại mảng nhà hàng)</p> <p>+ 10/03/2021 (mảng massage sau khi được cho phép hd đã trở lại kd)</p>
Vàm Sát			<p>17/02/2021</p> <p>Vấn bố trí nhân sự để tuần tra công tác bảo vệ rừng</p>
TTDL			17/02/2021
Công viên Đầm Sen	<p>- Ban điều hành đã cho đóng cửa Công viên do tình hình dịch bệnh ngày càng diễn biến phức tạp, khách hàng không tập trung chỗ đông người, mỗi ngày Công viên chỉ có vài chục khách đến tham quan.</p>	<p>09/05/2021</p> <p>28/5/2021</p>	



	+ Do dịch bệnh lây lan trên diện rộng, Cà phê Vườn Đá đã đóng cửa ngưng kinh doanh		
KS Phú Thọ	- Đơn vị đã ngưng kinh doanh massage theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP.HCM	03/05/2021	
Công viên ĐS	Các đơn vị thực hiện giãn cách xã hội và phòng chống dịch theo chỉ đạo của Thủ Tướng Chính Phủ và Thành Phố theo từng chỉ thị.	31/05/2021	06/11/2021 (Mở cửa kinh doanh 2 ngày cuối tuần)
KS Phú Thọ			
Vàm Sát			18/09/2021 (Mở cửa thứ 7, Cn và tiếp các đoàn. Từ tháng 10 trở đi hoạt động bình thường)
TTDL Đàm Sen			01/10/2021

Đánh giá kết quả thực hiện doanh thu năm 2021 của các đơn vị như sau:

a. Công viên văn hóa Đàm Sen:

- Doanh thu năm 2021 đạt 39,384 tỷ đồng đạt 36,98% so với kế hoạch và giảm 63,98% so với cùng kỳ năm 2020.
- Doanh thu sụt giảm mạnh so với kế hoạch và cùng kỳ là do năm nay dịch bệnh bùng phát và kéo dài từ đầu năm, Công viên phải đóng cửa không kinh doanh theo chỉ thị của Thủ Tướng Chính Phủ trong công tác phòng chống dịch, kể cả các đợt kinh doanh cao điểm trong năm như: Tết Tân Sửu, đợt kinh doanh hè, và Lễ Quốc Khánh 2/9,...

- Trong quý IV, công viên tập trung mở cửa hoạt động vào 2 ngày cuối tuần để phục vụ du khách đến tham quan sau một thời gian dài chống dịch từ ngày 06/11/2021. Lượng khách đến Công viên còn vắng do dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát, số ca nhiễm trong cộng đồng hằng ngày vẫn tăng, tâm lý khách hàng vẫn còn e ngại khi đến tập trung chỗ đông người, nhất là học sinh vẫn chưa được tiêm ngừa.
- Trước tình hình kinh doanh gặp rất nhiều khó khăn, Ban điều hành đã đưa ra rất nhiều biện pháp nhằm tiết giảm tối đa chi phí, tính toán lại các phương án làm việc và thời gian kinh doanh để tiết giảm chi phí lương,...

b. Khách sạn Phú Thọ:

- Trong năm 2021, đơn vị đạt 1,662 tỷ đồng doanh thu, giảm 68,41% so với cùng kỳ và bằng 27,16% so với kế hoạch kinh doanh năm 2021. Đơn vị đã ngưng kinh doanh từ ngày 31/05/2021 để thực hiện các chỉ thị của Thủ Tướng Chính Phủ và cho đến nay vẫn chưa hoạt động trở lại.

c. Vườn Sát:

- Trong 5 tháng đầu năm 2021, mặc dầu vẫn bị ảnh hưởng của dịch Covid - 19 nhưng đơn vị vẫn kinh doanh khá tốt, do tâm lý ngại tập trung chỗ đông người nên du khách đã lựa chọn tour ngắn ngày gần trung tâm Thành Phố, vì vậy Cần Giờ là địa điểm du lịch an toàn và phù hợp với sự lựa chọn của khách tham quan.
- Đợt bùng phát dịch Covid -19 lần thứ tư, đơn vị tạm ngưng kinh doanh 04 tháng (từ tháng 6 đến tháng 9/2021). Doanh thu chủ yếu của đơn vị trong thời gian này là kinh phí nhận khoán bảo vệ rừng.
- Năm 2021 đơn vị đạt doanh thu 4,559 tỷ đồng, đạt 75,49% so với cùng kỳ và đạt 73,27% so với kế hoạch 2021 đề ra.
- Công tác bảo vệ rừng của đơn vị vẫn đảm bảo tốt.

d. Trung tâm du lịch Đầm Sen:

- Doanh thu năm đạt 3,783 tỷ đồng giảm 60,89% so với kế hoạch đề ra năm 2021 và giảm 69,74% so với cùng kỳ năm 2020.

- Tình hình dịch bệnh bùng phát và kéo dài đã gây ảnh hưởng rất lớn đến du lịch toàn cầu, đơn vị chịu ảnh hưởng nặng nề khi tất cả các tour Đầm Sen (chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của đơn vị), các tour nội địa và quốc tế đều bị hủy.

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN DVDL PHÚ THỌ
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUỐC ANH