CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
----------o0o----------

TP.HCM, ngày *22 tháng 03 năm 2023*

# BÁO CÁO TỔNG KẾT
## KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022
## KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

## PHẦN I
## BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

### I. Kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2022

- Chỉ tiêu doanh thu:

| STT | CHỈ TIÊU | KẾ HOẠCH NĂM 2022 | THỰC HIỆN NĂM 2022 | THỰC HIỆN NĂM 2021 | TH/KH (%) | TH/CK (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CV ĐẦM SEN | 199,133,693,297 | 193,188,185,875 | 36,649,358,894 | 97.01 | 527.13 |
| 2 | CỤM K. SẠN | 6,366,747,361 | 6,305,366,754 | 11,782,229,199 | 99.04 | 53.52 |
| | - KS Ngọc Lan | - | - | 10,119,818,125 | - | - |
| | - KS Phú Thọ | 6,366,747,361 | 6,305,366,754 | 1,662,411,074 | 99.04 | 379.29 |
| 3 | KDL VÀM SÁT | 7,171,025,554 | 7,554,938,066 | 4,988,970,133 | 105.35 | 151.43 |
| 4 | TTDL ĐẦM SEN | 15,797,543,418 | 21,547,571,172 | 3,598,514,961 | 136.40 | 598.79 |
| DOANH THU THUẦN | | 228,469,009,630 | 228,596,061,867 | 57,019,073,187 | 100.06 | 400.91 |
| DOANH THU THUẦN (ĐÃ TRỪ DOANH THU NỘI BỘ) | | 225,018,769,626 | 221,630,897,374 | 55,888,573,188 | 98.49 | 396.56 |

- **Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022:**

| TT | KHOẢN MỤC | KẾ HOẠCH NĂM 2022 | THỰC HIỆN NĂM 2022 | THỰC HIỆN NĂM 2021 | THỰC HIỆN NĂM 2019 | SỐ CHÊNH LỆCH SO KH (TH – KH) | SỐ CHÊNH LỆCH SO CK 2019 (TH – CK 2019) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Doanh thu thuần** | **228,469,009,630** | **228,596,061,867** | **57,019,073,187** | **320,028,371,118** | **127,052,237** | **(91,432,309,251)** |
| | *Doanh thu thuần đã loại trừ doanh thu nội bộ* | *225,018,769,626* | *221,630,897,374* | *55,888,573,188* | *305,983,272,750* | *(3,387,872,252)* | *(84,352,375,376)* |
| 2 | Giá vốn hàng bán | 269,871,718,595 | 268,393,318,827 | 169,828,414,836 | 297,165,168,670 | (1,478,399,768) | (28,771,849,843) |
| 3 | Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán hàng | (41,402,708,965) | (39,797,256,960) | (112,809,341,649) | 22,863,202,448 | 1,605,452,005 | (62,660,459,408) |
| 4 | Chi phí bán hàng | 6,583,478,291 | 7,082,485,777 | 2,731,912,400 | 12,605,305,795 | 499,007,486 | (5,522,820,018) |
| 5 | Chi phí quản lý | 38,027,572,757 | 32,735,640,580 | 25,645,678,541 | 28,885,563,698 | (5,291,932,177) | 3,850,076,882 |
| 6 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD | (86,013,760,013) | (79,615,383,317) | (141,186,932,590) | (18,627,667,045) | 6,398,376,696 | (60,987,716,272) |
| 7 | Lợi nhuận từ hoạt động tài chính | 39,034,023,258 | 37,689,462,262 | 50,493,893,577 | 88,221,419,526 | (1,344,560,996) | (50,531,957,264) |
| 8 | Lợi nhuận khác | 30,932,310 | 331,169,902 | 54,387,925 | 590,315,272 | 300,237,592 | (259,145,370) |
| 9 | **Tổng lợi nhuận trước thuế** | **(46,948,804,445)** | **(41,594,751,153)** | **(90,638,651,088)** | **70,184,067,753** | **5,354,053,292** | **(111,778,818,906)** |

**Ghi chú:**

- Năm 2022, công ty lỗ khoảng 42 tỷ đồng (chưa tính các yếu tố miễn giảm thuế) và tính đến hiện nay vẫn chưa nhận được thông tin cụ thể về việc miễn giảm tiền thuế đất từ cơ quan thuế.

## II. Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022

Doanh thu thuần (đã bao gồm doanh thu nội bộ) thực hiện năm 2022 đạt 228,596 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch đề ra và tăng 300,91% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu tăng mạnh so với cùng kỳ là do năm trước 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 năm 2021 gặp rất nhiều khó khăn trong kinh doanh nhất là ở quý III (đóng cửa toàn bộ công ty), Quý I không kinh doanh Tết nguyên đán Tân Sửu và Quý II chỉ kinh doanh đợt Lễ 30/4 & 1/5, không kinh doanh hè.

Trong 9 tháng đầu năm 2022, nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phục hồi nhanh chóng sau 2 năm Covid và đặc biệt là du lịch được mở cửa trở lại từ ngày 15/03/2022, đồng thời đây là mùa kinh doanh thuận lợi với rất nhiều đợt Lễ lớn như: Tết Nguyên Đán Nhâm Dần, Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/4 &01/05, kinh doanh Hè năm 2022 và Lễ Quốc Khánh 02/09,... thu hút rất nhiều du khách đến tham quan dẫn đến kết quả kinh doanh năm 2022 đạt như mong đợi.

Đánh giá kết quả thực hiện doanh thu năm 2022 của các đơn vị như sau:

### a. Công viên văn hóa Đầm Sen:

- Doanh thu thuần đạt 193,188 tỷ đồng, đạt 97,01% so với kế hoạch và tăng 427,13% so với cùng kỳ năm 2021.
- Trong 9 tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh tại TP.HCM đã được kiểm soát, người dân Thành Phố có tâm lý thoải mái hơn trong việc vui chơi giải trí sau khoảng thời gian dài chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh và các chiến dịch tiêm chủng được triển khai rộng rãi.
- Bên cạnh kinh doanh các đợt Lễ lớn, vào những ngày cuối tuần trong tháng Công viên cũng tổ chức các sự kiện với quy mô nhỏ, biểu diễn xiếc, hoạt náo ảo thuật, nhạc kịch biểu diễn tại các sân khấu, đồng thời phối hợp với cơ quan ban ngành tạo ra các chương trình để thu hút cũng như đem lại sự mới lạ, độc đáo cho du khách đến tham quan như: Chào mừng Lễ Valentine14/02; Chào mừng Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 28/02; Phối hợp các ban ngành tổ chức các hoạt động dành cho Phụ Nữ TP và trong Quận 11 nhân ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3;

Phối hợp với Nhà văn hóa thanh niên TP tổ chức các hoạt động Chào mừng ngày thành lập Đoàn thanh niên 26/3; Lễ hội thú cưng; Lễ hội xe cổ Sài Gòn; Tổ chức các đêm hội Tết trung Thu dành tặng các em thiếu nhi;…

- Sau các đợt Lễ, Công viên không chỉ mở cửa kinh doanh để phục vụ du khách mà còn chuẩn bị trang trí và lên ý tưởng các chương trình mới và độc đáo để phục vụ cho du khách trong các đợt kinh doanh sắp tới. Công viên cần phải cải tạo lại cảnh quan, duy tu, bảo dưỡng và đầu tư thêm trò chơi mới để đem lại sự hài lòng cho du khách tốt nhất cho du khách khi đến tham quan cũng như trãi nghiệm các sản phẩm dịch vụ tại Đầm Sen.

**b. <u>Khách sạn Phú Thọ:</u>**

- Năm 2021 là một năm chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh, Khách sạn phải đóng cửa ngưng kinh doanh theo chỉ thị của Thủ Tướng Chính Phủ từ ngày 31/05/2021 đến ngày 10/01/2022 thì mới mở cửa kinh doanh trở lại bình thường.
- Trong 3 tháng đầu năm, đơn vị cũng gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh, không có khách quốc tế đến lưu trú (Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Việt Kiều,...). Vào ngày 15/03/2022 Tổng cục du lịch đã cho phép mở cửa lại các hoạt động du lịch, không còn hạn chế nào với khách nội địa và khách quốc tế, tình hình kinh doanh của đơn vị được khởi sắc, dịch bệnh được kiểm soát dẫn đến doanh thu năm 2022 của đơn vị rất khả quan đạt 6,305 tỷ đồng, đạt 99,04% kế hoạch đề ra và tăng 279.29% so với cùng kỳ năm 2021.
- Khách sạn Phú Thọ với quy mô nhỏ không mở rộng thêm được (không có bãi giữ xe cho khách) và tình trạng hiện nay Massage đang xuống cấp chưa được đầu tư sửa chữa mới dẫn đến năng suất lao động không cao.

**c. <u>Khu du lịch Vàm Sát:</u>**

- Doanh thu thuần năm 2022 đạt 7,555 tỷ đồng, tăng 5.35% so với kế hoạch và tăng 51.43% so với cùng kỳ.
- Trong 9 tháng đầu năm, đơn vị triển khai kinh doanh bám sát kế hoạch được giao, xây dựng kế hoạch chi tiết cho các ngày Lễ Tết, mùa Hè, mùa Chim làm tổ,... nên đã chủ động tìm kiếm nguồn khách từ các công ty lữ hành, khách đối tác của ban ngành Huyện Cần Giờ, các công ty khách hàng quen thuộc,... để đem lại doanh thu cho đơn vị. Tuy nhiên, dịch vụ lưu trú và cắm trại hoạt động không hiệu quả do mưa gay triều cường ngập.

- Tiếp tục phát huy các sản phẩm sinh thái tự nhiên hiện có của đơn vị; Nâng cấp, sửa chữa các sản phẩm đã cũ để đảm bảo an toàn cho du khách đến tham quan. Đồng thời, đơn vị cũng tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động kinh doanh ẩm thực, nhất là những món ăn đặc trưng của rừng ngập mặn.
- Công tác bảo vệ rừng năm 2022 của đơn vị vẫn đãm bảo tốt, Vàm Sát được đảm bảo an toàn cho du khách cả đường thủy, đường bộ và tại đơn vị.

**d. <u>Trung tâm du lịch Đầm Sen:</u>**

- Trong quý I, tình hình dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát, trung tâm du lịch là đơn vị chịu ảnh hưởng rất lớn khi du khách vẫn còn e ngại các tỉnh thành trong nước có tỷ lệ bùng dịch khá cao, các tour nội địa và quốc tế vẫn chưa tìm kiếm được nguồn khách nên không có doanh thu. Bên cạnh đó, học sinh mới vừa bắt đầu đi học trở lại sau thời gian dài nghỉ chống dịch nên việc chào bán tour Đầm Sen gặp rất nhiều khó khăn.
- Sau ngày 15/03/2022 khi du lịch đã được mở cửa trở lại, Trung tâm đã nổ lực trong việc tìm kiếm tour nội địa và tour quốc tế, khai thác tour Đầm Sen và Vàm Sát, đẩy mạnh tổ dịch vụ bán vé (tàu xe, máy bay,…) dẫn đến doanh thu năm 2022 rất khả thi đạt 21,548 tỷ đồng, tăng 36.40% so với kế hoạch và tăng 498.79% so với cùng kỳ năm 2021.

## III. <u>Báo cáo thực hiện Đầu tư – Mua sắm và XDCB năm 2022</u>

- Công tác đầu tư và mua sắm toàn công ty thực hiện là: **16.630.400.764** đồng, cụ thể:

### 1. <u>Công tác đầu tư mua sắm:</u> 4.969.223.164 đồng

Trong đó chủ yếu thực hiện cho Công viên văn hóa Đầm Sen:

- Mua sắm công cụ dụng cụ cho:
  - Cà phê Vườn Đá: 77 triệu, tiêu biểu như mua máy xay sinh tố cho Vườn Đá: 37 triệu, mua quạt, nồi cơm điện…;
  - Ẩm thực công viên: 87 triệu, tiêu biểu như mua xe ép nước mía cho Ẩm thực: 45 triệu, mua máy làm lạnh đồ uống, quạt…;
  - Nhà hàng Thủy Tạ: 449 triệu, tiêu biểu như hàng vải gồm khăn bàn, nơ ghế, áo ghế: 207 triệu, tấm trang trí: 30,5 triệu, bếp lò 25,8 triệu….

- Các hạng mục mua sắm khác của Công viên: 2.360 tỷ. Tập trung cho hạng mục mua hoa trang trí trong các dịp Lễ Tết, mua bình ắc quy các loại, mua đèn led và vật tư điện, chi phí thuê đơn vị chăm sóc mai vàng, trang bị vật tư cho các nhà vệ sinh….
- Về mua sắm tài sản cố định có đầu tư xe quét rác cho Công viên Đầm Sen 1,08 tỷ đồng, mua tủ mát cho Cà phê Vườn Đá 35 triệu, mua xe chở khách cho Vàm Sát: 75 triệu

**2. <u>Công tác đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng:</u> 11.661.177.600 đồng**

Trong đó chủ yếu duy tu sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất phục vụ kinh doanh. Cụ thể:

**a) <u>Công viên Đầm Sen:</u> 7.154.101.119 đồng**

- Cải tạo trần sảnh Hoàng Kim Sen: 1,33 tỷ đồng.
- Sơn mới bên ngoài sảnh Hoàng Kim Sen: 299 triệu.
- Sửa chữa sân khấu Hoàng Kim Sen: 437 triệu.
- Tăng cường ánh sáng cho công viên: 858 triệu.
- Cải tạo mảng xanh Công viên Đầm Sen: 663 triệu.
- Sửa chuồng đười ươi: 220 triệu.
- Sửa chữa bến cầu phao và nâng thuyền Hoàng Kim Long: 254 triệu.
- Sửa chữa Trò chơi Xe bay ảo tưởng: 324 triệu.
- Sửa chữa trò chơi Tàu xoay cao tốc: 422 triệu.
- Thuê đơn vị bảo dưỡng cảnh quan: 459 triệu.
- Sửa chữa cụm máy lạnh Băng Đăng: 212 triệu.

**b) <u>Khu du lịch Vàm Sát:</u> 1.193.317.947 đồng**

Tập trung công tác đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất để đảm bảo cho việc kinh doanh trong những năm tiếp theo như:

- Sửa chữa cầu Gốc Tre: 788 triệu.
- Cải tạo khu văn phòng, quầy bán hàng: 100 triệu.
- Sửa chữa tàu gỗ: 55 triệu.

**3. <u>Bảng tổng hợp đầu tư mua sắm năm 2022:</u>**

| CHỈ TIÊU | CHỈ TIÊU KH NĂM 2022 | THỰC HIỆN NĂM 2022 |
|---|---|---|
| **I - MUA SẮM CÔNG CỤ DỤNG CỤ** | **7.172.360.000** | **3.670.223.164** |
| 1. VĂN PHÒNG CÔNG TY | 358.000.000 | 475.727.982 |

| | | |
|---|---|---|
| 2. CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐẦM SEN | 6.058.000.000 | 2.972.566.203 |
| 3. KHÁCH SẠN PHÚ THỌ | 401.360.000 | 36.043.317 |
| 4. KHU DU LỊCH VÀM SÁT | 355.000.000 | 185.885.662 |
| 5. TRUNG TÂM DU LỊCH ĐẦM SEN | 0 | 0 |
| **II - MUA SẮM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH** | **4.315.000.000** | **1.299.000.000** |
| 1. VĂN PHÒNG CÔNG TY | 0 | 0 |
| 2. CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐẦM SEN | 2.715.000.000 | 1.155.000.000 |
| 3. KHÁCH SẠN PHÚ THỌ | 0 | 0 |
| 4. KHU DU LỊCH VÀM SÁT | 1.600.000.000 | 144.000.000 |
| 5. TRUNG TÂM DU LỊCH ĐẦM SEN | 0 | 0 |
| **A- TỔNG CỘNG MUA SẮM (I + II)** | **11,487,360,000** | **4,969,223,164** |
| **III- TSCĐ HÌNH THÀNH TỪ ĐẦU TƯ XDCB** | **36.858.945.474** | **3,189,713,734** |
| 1. VĂN PHÒNG CÔNG TY | 0 | 0 |
| 2. CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐẦM SEN | 36.858.945.474 | 3.189.713.734 |
| 3. KHÁCH SẠN PHÚ THỌ | 0 | 0 |
| 4. KHU DU LỊCH VÀM SÁT | 0 | 0 |
| 5. TRUNG TÂM DU LỊCH ĐẦM SEN | 0 | 0 |
| **IV- DUY TU, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN** | **48.971.055.648** | **8,471,463,866** |
| 1. VĂN PHÒNG CÔNG TY | 0 | 36.410.000 |
| 2. CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐẦM SEN | 46.016.055.648 | 7.154.101.119 |
| 3. KHÁCH SẠN PHÚ THỌ | 0 | 87.634.800 |
| 4. KHU DU LỊCH VÀM SÁT | 2.955.000.000 | 1.193.317.947 |
| 5. TRUNG TÂM DU LỊCH ĐẦM SEN | 0 | 0 |
| **B -TỔNG CỘNG XÂY DỰNG CƠ BẢN (III + IV)** | **85.830.001.122** | **11,661,177,600** |
| **V - PHÁT SINH TỪ CÁC DỰ ÁN GIẢI TỎA** | **14,386,361,933** | **0** |
| **CỘNG MUA SẮM (A) + XDCB (B) - KẾ HOẠCH** | **97,317,361,122** | **16,630,400,764** |
| **TỔNG CỘNG KẾ HOẠCH + PHÁT SINH** | **111,703,723,055** | **16,630,400,764** |

4. **Nguyên nhân tăng giảm theo kế hoạch năm 2022:**

- Theo kế hoạch trong năm 2022, Hội đồng Quản trị chỉ duyệt thực hiện một số hạng mục cần thiết đầu tư để tiết giảm chi phí.

## IV. Đánh giá về công tác nhân sự và phân tích hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực năm 2022

| STT | NỘI DUNG | CVVH ĐS | KS PHÚ THỌ | VÀM SÁT | TTDL ĐS | VP CÔNG TY | TOÀN CÔNG TY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Tổng số NLĐ** | **367** | **39** | **34** | **10** | **43** | **493** |
| | *- CBNV có HĐLĐ* | *271* | *18* | *34* | *10* | *41* | *374* |
| | *- KTV* | - | *18* | - | - | - | *18* |
| | *- Cộng tác viên* | *96* | *3* | - | - | *2* | *101* |
| 2 | **Thu nhập bình quân / NLĐ / tháng** | **8,059,657** | **8,570,776** | **7,840,597** | **10,542,365** | **17,629,073** | **9,173,635** |
| 3 | **Năng suất lao động** | - | - | - | - | - | |
| | *- Doanh thu / NLĐ / tháng* | *43,786,987* | *17,612,756* | *18,562,501* | *187,370,184* | - | *39,345,277* |
| | *- Lợi nhuận / NLĐ / tháng* | - | - | - | - | - | - |

- **Ghi chú:** VPCT không có số liệu do không trực tiếp kinh doanh.

Số lao động, thu nhập bình quân thực tế 12 tháng năm 2022.

1. **Cơ cấu tổ chức và công tác cán bộ:**

- Thành lập:

  - ✓ Ban thanh lý tài sản công ty (bổ sung nhân sự thay thế).
  - ✓ Tổ đấu giá " Lựa chọn đơn vị hợp tác giữ xe 02 -04 bánh " tại Công viên VH Đầm Sen.
  - ✓ Tổ xử lý tài sản Đầm Sen Plaza.

- ✓ Hội đồng hủy hóa đơn.
- ✓ Hội đồng bán đấu giá tài sản, công cụ dụng cụ hư hỏng và không sử dụng tại Khách sạn Ngọc Lan.
- ✓ Hội đồng bán đấu tài sản của Cty TNHH Tập đoàn Nhất phẩm Hoàng Gia tại Đầm Sen Plaza để thu hồi công nợ.
- ✓ Hội đồng bán đấu tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư thanh lý của khu triển lãm Băng Đăng (Công viên VH Đầm Sen).
- ✓ Ban Quản lý Đầm Sen Square.

- Bổ nhiệm, tái bổ : 15 Cán bộ quản lý trong công ty.

- Điều động: 12 Cán bộ nhân viên trong công ty, đơn vị.

**2. <u>Tuyển dụng:</u>** Tổng chi phí 54 triệu đồng

- Tuyển dụng mới hơn 20 CBNV các vị trí: Kỹ thuật Bếp, Nhân viên Phục vụ, Bán hàng, Nhân viên kinh doanh, Nhân viên hành chính, Kế toán, Lái xe, Bảo vệ, Nhân viên Xiếc thú, …
- Tiếp nhận hơn 52 lượt sinh viên thực tập, kiến tập (Kỹ thuật chế biến món ăn, Nghiệp vụ nhà hàng, Quản trị dịch vụ du lịch lữ hành, Quản trị kinh doanh, …) hỗ trợ kinh doanh các đơn vị.

**3. <u>Đào tạo:</u>** Tổng chi phí 73 triệu đồng

- Triển khai thực hiện 04 chương trình đào tạo tại chỗ, với 30 lượt CBNV tham dự, (các lớp cụ thể như: Chương trình đào tạo Nâng cao năng lực quản trị dành cho quản lý cấp trung, Lớp tập huấn "Nhận diện và phòng tránh các sai phạm về hợp đồng lao động, BHXH, Tiền lương; Cập nhật quy định về sử dụng hóa đơn điện tử theo nghị định 123 và thông tư 78 …), nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, sự hài lòng của khách hàng đồng thời giúp tăng năng suất lao động CBNV, phát triển hoạt động kinh doanh Công ty.

**4. <u>Thu nhập:</u>**

- Thu nhập bình quân: 9.173.635 đồng/người/tháng, tăng 46,48% so cùng kỳ (năm 2021 ảnh hưởng nặng dịch bệnh Covid-19) và tăng 12,83% so với kế hoạch (do năm 2022 thực hiện doanh thu vượt 18,46 % và lợi nhuận giảm lỗ hơn 40.8 tỷ đồng ).

- Bảng so sánh thu nhập của CBNV theo từng năm:

| STT | ĐƠN VỊ | Thu nhập bình quân/ lao động/ tháng | | | | | | Tỉ lệ % | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Năm 2019 | | Năm 2021 | | Năm 2022 | | Năm 2022/2019 | | Năm 2022/2021 | |
| | | số lđ bq | TN bq | số lđ bq | TN bq | số lđ bq | TN bq | số lđ | TN bq | số lđ | TN bq |
| 1 | Công viên Đầm Sen | 430 | 8,227,088 | 258 | 5,618,469 | 271 | 8,059,657 | 63.02 | 97.96 | 105.04 | 143.45 |
| 2 | KS Phú Thọ | 30 | 8,131,434 | 23 | 4,954,252 | 18 | 8,570,776 | 60.00 | 105.40 | 78.26 | 173.00 |
| 3 | KDL Vàm Sát | 40 | 8,595,522 | 32 | 5,701,093 | 34 | 7,840,597 | 85.00 | 91.22 | 106.25 | 137.53 |
| 4 | Trung tâm DL ĐS | 13 | 10,384,960 | 8 | 6,467,415 | 10 | 10,542,365 | 76.92 | 101.52 | 125.00 | 163.01 |
| 5 | Văn phòng Công ty | 52 | 17,457,819 | 41 | 11,521,131 | 41 | 17,629,073 | 78.85 | 100.98 | 100.00 | 153.02 |
| **Toàn Công ty** | | **565** | **9,093,587** | **362** | **6,262,825** | **374** | **9,173,635** | **66.19** | **100.88** | **103.31** | **146.48** |
| **NSLĐ/người/tháng** | | **758** | **34,970,157** | **397** | **9,932,528** | **493** | **39,345,277** | 65.04 | 112.51 | 124.18 | 396.13 |

- **Ghi chú:** Số lao động và thu nhập bình quân của CBNV có HĐLĐ (không bao gồm KTV).

NSLĐ: bao gồm CBNV, CTV, KTV (2 KTV = 1 lao động).

### 5. Hồ sơ lao động, bảo hiểm:

- Thực hiện quản lý, lưu trữ hồ sơ lao động công ty theo quy định.
- Trả sổ BHXH cho người lao động theo quy định.
- Đóng bảo hiểm, giải quyết các chế độ như ốm đau, thai sản,...cho người lao động đầy đủ kịp thời.
- Giải quyết 22 lao động nghỉ việc và chi trả trợ cấp thôi việc là 774,9 triệu đồng.

# PHẦN II

# ĐỀ XUẤT CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHO NĂM 2023 THEO TỪNG ĐƠN VỊ, PHÒNG / BAN CÔNG TY

## I. Những định hướng chung cho năm 2023

- Nhận định nền kinh tế năm 2023 sẽ có nhiều biến động trong và ngoài nước, thời cơ và thách thức đan xen nhau, tuy nhiên thách thức sẽ nhiều hơn, tăng trưởng có xu hướng chậm lại, dẫn đến nguy cơ suy thoái nền kinh tế do: sức ép lạm pháp lớn, giá cả xăng dầu, hàng hóa nguyên vật liệu biến động mạnh,… ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của người lao động và họ sẽ cân nhắc trong việc chi tiêu hằng ngày.
- Trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 đã được kiểm soát và người dân hầu hết đã được tiêm chủng vắc xin đầy đủ, năm 2023 sẽ là năm nền kinh tế được phục hồi, nhất là ngành dịch vụ du lịch - giải trí, tuy nhiên chúng ta cũng không nên chủ quan mà phải luôn luôn đổi mới, nắm bắt xu hướng hiện đại để đem lại sự hài lòng tốt nhất cho du khách khi đến tham quan cũng như trải nghiệm những sản phẩm của công ty.
- Để hoàn thành được các chỉ tiêu kế hoạch được giao cho năm 2023, công ty sẽ tập trung vào các công việc chính sau đây:
    - Tiết kiệm tối đa chi phí, tối ưu lợi nhuận.
    - Từng bước đổi mới, phát triển lại các loại hình dịch vụ của công ty nói chung và nhất là Công viên Đầm Sen.
        - Đầm Sen là đơn vị chiếm đến 80% doanh thu và lợi nhuận kinh doanh của công ty nay đã quá cũ kỹ và kém sức thu hút đối với khách hàng nhất là giới trẻ hiện nay. Do quy hoạch chi tiết 1/500 chưa xong, các trò chơi lớn dự định đầu tư sau cổ phần hóa vẫn chưa được thực hiện nên tiến độ đầu tư - nâng cấp sản phẩm bị chậm trễ, dẫn đến chưa triển khai được một số định hướng kinh doanh lớn sau cổ phần hóa.
        - Thị trường đang bị co hẹp do có quá nhiều những địa điểm vui chơi giải trí mới ra đời chia sẻ bớt nguồn khách hàng tiềm năng.
        - Trong 3 cấu thành chính của sản phẩm Đầm Sen (trò chơi, cảnh quan và nội dung hoạt động hay sự kiện) thì hai cấu thành đầu đang dần mất lợi thế cạnh tranh, dẫn đến Đầm Sen tập trung nguồn lực cho cấu thành sự kiện, nhưng điều này dường như chưa đủ đáp ứng mong đợi của khách hàng. Bên cạnh đó,

Đầm Sen cũng phải tăng cường khuyến mãi, quảng cáo để thu hút du khách đến tham quan.

- Xây dựng các chương trình sự kiện trong năm với những ý tưởng mới lạ, độc đáo, thu hút giới trẻ đến tham quan và đặc biệt là đẩy mạnh doanh thu cho những tháng kinh doanh cao điểm như: Tết Nguyên Đán, Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ 30/04 & 01/05, Lễ 2/9,…
- Phối hợp với phòng QLĐT tu sửa, cải tạo và sửa chữa các sản phẩm đã xuống cấp, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ khách hàng.
- Đẩy mạnh tìm các phương án cho những bộ phận kinh doanh chưa hiệu quả.
- Đẩy mạnh công tác Sales - Marketing.
- Về công tác đầu tư, trong năm 2023 chủ yếu triển khai những hạng mục đã lập từ năm 2022 và tập trung cho công trình lớn của Đầm Sen là Băng Đăng. Các đơn vị phối hợp triển khai hồ sơ thực hiện các hạng mục theo thời gian phân bổ trong kế hoạch.
- Về công tác nhân sự có một số biện pháp như sau:
  - ✓ Tái cơ cấu rút gọn bộ máy nhân sự .
  - ✓ Điều động, luân chuyển, bố trí cán bộ quản lý kiêm nhiệm thêm việc nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, đạt hiệu quả cao trong công việc.
  - ✓ Sắp xếp lại các điểm bán, phân công nhân viên choàng gánh thêm việc khi người lao động nghỉ việc riêng, kinh doanh thấp điểm,…nhằm tiết giảm chi phí thuê cộng tác viên.
  - ✓ Tiếp tục thực hiện chính sách thưởng trong kỳ lương: chi thưởng khi thực hiện vượt kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế trong kỳ chi lương hàng tháng cho bộ phận/ tổ đội/ đơn vị (tập trung ở chỉ tiêu lợi nhuận).
  - ✓ Thành lập các tổ sale marketing, tuyển dụng lao động có chuyên môn, kinh nghiệm,... nhằm đẩy mạnh công tác bán hàng.
  - ✓ Bổ sung nhân sự có năng lực cho Công ty :

- Hoàn thiện cơ chế chính sách ưu đãi đối với người lao động và thu hút nhân lực từ bên ngoài (Head - hunting).
- Liên kết với các trường nhận sinh viên thực tập Nghiệp vụ nghề (Bếp, kỹ thuật,...), hỗ trợ tiền và suất ăn trưa khi thực tập tại công ty và tiếp nhận sinh viên ra trường làm việc cho công ty.
- Trẻ hóa lực lượng lao động để phát huy được năng suất lao động cao: Tạo môi trường làm việc tốt, đào tạo nghiệp vụ, mức lương hợp lý công bằng, động viên, khen thưởng kịp thời.
- Chú trọng đào tạo Kỹ năng giao tiếp, Nghiệp vụ nghề (bàn, bếp, hướng dẫn..), Kĩ năng quản lý điều hành đội nhóm …, cũng như công tác đào tạo huấn luyện tại chỗ theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp mục tiêu phát triển, tình hình kinh doanh của đơn vị, công ty.
- Cử CBNV tham gia các chương trình đào tạo nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ (kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng, kỹ năng teamwork, …) và tham gia các chương trình tập huấn, cập nhật các điểm mới của luật phục vụ cho công tác chuyên môn của các phòng ban.

✓ Chấn chỉnh lại việc chấp hành các qui định về giờ giấc làm việc, trang phục, tác phong, giao tiếp với khách hàng,… (qui định trong qui chế thi đua, khen thưởng, kỷ luật: chấm điểm hàng tháng và trừ điểm nếu vi phạm các qui định, nội quy công ty). Bố trí camera tại các điểm quét vân tay để giám sát người lao động trong việc tuân thủ các qui định của Công ty.

✓ Xây dựng văn hóa doanh nghiệp theo hướng văn hóa năng suất có tính tập thể cao, thúc đẩy tinh thần "có thể làm được" trong toàn công ty, thỏa mãn khách hàng và nâng cao năng lực cạnh tranh.

✓ Sắp xếp cho người lao động nghỉ phép vào các ngày/ tháng kinh doanh thấp điểm, nhằm giải quyết hết ngày nghỉ phép năm của CBNV trước ngày 15/12 hàng năm (hạn chế tồn 30% phép sang quí I năm sau như những năm trước đây).

✓ Chiến lược sử dụng lao động thời vụ và lao động giản đơn:

- Liên hệ, liên kết với các trường Trung cấp, Cao đẳng , Đại học chuyên ngành, Trung tâm đào tạo nghề của Quận , Khu ký túc xá sinh viên,...: thu hút nguồn sinh viên thực tập và chuyển tải thông tin trên website của nhà trường thông tin tuyển dụng sinh viên/học viên làm thời vụ.
- Thuê lao động cộng tác viên cho các sự kiện, lễ hội,...

## II. Các chỉ tiêu kế hoạch và ngân sách năm 2023

### 1. Công viên văn hóa Đầm Sen:

| STT | DIỄN GIẢI | THỰC HIỆN NĂM 2022 | KẾ HOẠCH NĂM 2023 | TỶ LỆ KH/TH (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doanh thu | 193,188,185,875 | 232,501,111,996 | 120.35 |
| 2 | Giá vốn hàng bán | 228,914,732,137 | 242,886,318,756 | 106.10 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | (59,301,767,012) | (33,793,655,664) | - |

### 2. Khách sạn Phú Thọ:

| STT | DIỄN GIẢI | THỰC HIỆN NĂM 2022 | KẾ HOẠCH NĂM 2023 | TỶ LỆ KH/TH (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doanh thu | 6,305,366,754 | 9,153,459,729 | 145.17 |
| 2 | Giá vốn hàng bán | 7,937,333,299 | 8,534,344,100 | 107.52 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | (1,786,326,359) | 457,907,017 | - |

### 3. KDL Vàm sát:

| STT | DIỄN GIẢI | THỰC HIỆN NĂM 2022 | KẾ HOẠCH NĂM 2023 | TỶ LỆ KH/TH (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doanh thu | 7,554,938,066 | 9,136,050,297 | 120.93 |
| 2 | Giá vốn hàng bán | 9,874,587,522 | 10,223,835,656 | 103.54 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | (2,373,289,136) | (1,156,790,609) | - |

4. **TTDL Đầm Sen:**

| STT | DIỄN GIẢI | THỰC HIỆN NĂM 2022 | KẾ HOẠCH NĂM 2023 | TỶ LỆ KH/TH (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doanh thu | 21,547,571,172 | 26,211,199,117 | 121.64 |
| 2 | Giá vốn hàng bán | 21,545,838,192 | 25,641,903,826 | 119.01 |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | (133,671,490) | 512,616,840 | - |

5. **Đầu tư tài chính và đầu tư khác:**

| STT | DIỄN GIẢI | THỰC HIỆN NĂM 2022 | KẾ HOẠCH NĂM 2023 | TỶ LỆ KH/TH (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Doanh thu tiền gửi | 31,972,396,961 | 39,469,239,363 | 123.45 |
| 1.2 | Doanh thu hoạt động tài chính (cổ tức) | 6,078,651,000 | 19,856,926,600 | 326.67 |
| 1.3 | Doanh thu đầu tư tài chính khác | - | - | - |
| 1.4 | Thu nhập khác | 332,956,713 | 56,490,608 | 16.97 |
| 2.1 | Chi phí lãi vay | 169,446,576 | - | - |
| 2.2 | Chi phí hoạt động tài chính | 192,139,123 | 786,393,148 | 409.28 |
| 2.3 | Chi phí đầu tư tài chính khác | - | - | - |
| 2.4 | Chi phí khác | 1,786,811 | 11,000,000 | 615.62 |
| **Lợi nhuận từ hoạt động tài chính và khác** | | **38,020,632,164** | **58,585,263,423** | **154.09** |

6. **Tổng hợp kế hoạch và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023:**

| TT | DIỄN GIẢI | THỰC HIỆN NĂM 2019 | THỰC HIỆN NĂM 2022 | KẾ HOẠCH NĂM 2023 | CHÊNH LỆCH KH 2023 SO TH 2022 (+/-) | KH 2023 TH 2022 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Doanh thu** | **320,028,371,118** | **228,596,061,867** | **277,001,821,139** | **48,405,759,272** | **121.18** |
| | *Doanh thu thuần đã loại trừ doanh thu nội bộ* | *305,983,272,750* | *221,630,897,374* | *265,356,821,139* | *43,725,923,765* | *119.73* |
| 2 | Giá vốn hàng bán | 297,165,168,670 | 268,393,318,827 | 287,286,527,824 | 18,893,208,997 | 107.04 |
| 3 | Lợi nhuận gộp | 22,863,202,448 | (39,797,256,960) | (10,284,706,685) | 29,512,550,275 | - |
| 4 | Chi phí bán hàng | 12,605,305,795 | 7,082,485,777 | 9,112,506,417 | 2,030,020,640 | 128.66 |
| 5 | Chi phí quản lý | 28,885,563,698 | 32,735,640,580 | 36,384,003,225 | 3,648,362,645 | 111.14 |
| 6 | Lợi nhuận từ HĐKD | (18,627,667,045) | (79,615,383,317) | (55,781,216,327) | 23,834,166,990 | - |
| 7 | Lợi nhuận từ hoạt động tài chính | 88,221,419,526 | 37,689,462,262 | 58,539,772,815 | 20,850,310,553 | 155.32 |
| 8 | Lợi nhuận khác | 590,315,272 | 331,169,902 | 45,490,608 | (285,679,294) | 13.74 |
| 9 | **Tổng LN trước thuế** | **70,184,067,753** | **(41,594,751,153)** | **2,804,047,096** | **44,398,798,249** | - |

**Ghi chú:**

- Năm 2022, công ty lỗ khoảng 42 tỷ đồng (chưa tính các yếu tố miễn giảm thuế) và tính đến hiện nay vẫn chưa nhận được thông tin cụ thể về việc miễn giảm tiền thuế đất từ cơ quan thuế.

## III. Kế hoạch và chương trình hoạt động kinh doanh năm 2023

### 1. Chương trình hoạt động theo kế hoạch tại Công viên văn hóa Đầm Sen:

#### a. Tổ chức sự kiện:

- Nhìn lại tình hình kinh doanh năm 2022 sau khi đại dịch Covid – 19 được kiểm soát, hoạt động kinh doanh có phần khả quan hơn, tuy nhiên mức tiêu dùng của du khách không như mong đợi.

- Tổ chức các sự kiện kinh doanh vẫn là giải pháp quan trọng của Đầm Sen, để hoàn thành kế hoạch được giao định hướng sự kiện năm 2023 tiếp tục đặt ra tiêu chí tiết giảm tối đa ngân sách, phối hợp các hoạt động sự kiện từ ban ngành, các công ty, doanh nghiệp,... riêng các hoạt động sự kiện trong các đợt Lễ, Công viên sẽ tổ chức thực hiện trong khuôn khổ, tận dụng những thế mạnh và vật chất sẵn có.

- Dự kiến lượng khách đến tham quan công viên vào năm 2023:

| NĂM | LƯỢT KHÁCH |
|---|---|
| 2018 | 1,045,491 |
| 2019 | 885,346 |
| 2020 | 328,097 |
| 2021 | 81,707 |
| 2022 | 624,145 |
| KH 2023 | 688,924 |

- Theo kế hoạch dự kiến, năm 2023 Công viên Đầm Sen sẽ đón 688,924 lượt khách đến tham quan tương ứng tăng 10,38 so với năm 2022.

- Để đạt được lượng khách tương ứng theo kế hoạch như trên, Phòng kinh doanh Cty sẽ triển khai một số phương án như sau:

  ✓ **Đẩy mạnh các sự kiện ban ngành:** nắm được chủ trương của các ban ngành tại TP. HCM tiếp tục khôi phục lại hình ảnh và kinh tế qua các hoạt động Lễ Hội, Công viên Đầm Sen sẽ phối hợp thực hiện trên tinh thần hỗ trợ, kích cầu vui chơi giải trí trên cơ sở không tốn phí hoặc hỗ trợ một phần chi phí.

  ✓ **Phối hợp các sự kiện từ các công ty, doanh nghiệp:** mục đích đưa các sự kiện có sẵn về công viên Đầm Sen, tiết giảm ngân sách, kích cầu sử dụng dịch vụ, tăng doanh thu.

- ✓ **Đẩy mạnh thêm nội dung hoạt động trên Hồ để bổ trợ cho chương trình Laser show - Nhạc nước.**
- ✓ **Các sự kiện thường niên đã tổ chức thành công trong những năm qua:** *Lễ hội xe cổ Sài Gòn, Liên hoan ẩm thực đất Phương Nam, Lễ hội thú cưng, Lễ hội bong bóng, Lễ hội đường phố, Ngày hội ẩm thực đường phố Sài Gòn,...*
- ✓ **Về ý tưởng thực hiện:** *không tập trung các ngôi sao trong showbiz, mà tập trung vào các sự kiện có yếu tố tương tác cao, đầu tư show diễu hành, các hoạt động đường phố,... và nhiều loại hình sân chơi dành cho đối tượng trẻ.*
- ✓ **Triển khai phối hợp phòng QLĐT và Công viên Đầm Sen thực hiện các phương án kinh doanh của đơn vị như cải tạo một số hạng mục trong Công viên đang xuống cấp và không mang lại doanh thu như mong muốn:** Kid playground, Thủy cung, Băng Đăng,... nhằm tối ưu được nhiều đối tượng khách hàng.
- ✓ **Danh sách sự kiện dự kiến được tổ chức ở Đầm Sen năm 2023 như sau:**

| THỜI GIAN | NỘI DUNG SỰ KIỆN | ĐỀ XUẤT |
|---|---|---|
| **THÁNG 1**<br>**01/01 - 02/01**<br>**15/01 – 30/01** | - Tết Dương lịch 2023.<br>- Hoạt động mừng Xuân của các ban ngành TP.<br>- Tết Nguyên Đán Quý Mão năm 2023.<br>- Chương trình "Vui Tết cho công nhân TP" lần 2 năm 2023. | - Công viên thực hiện<br>- Ban ngành TP<br>- Công viên thực hiện<br>- LĐLĐ Thành Phố<br>- Công đoàn Saigontourist |
| **Dự kiến ngân sách sự kiện tháng 1: 2,682,231,472** | | |
| **THÁNG 2**<br>**30/01 - 13/02**<br>**14/02**<br>**15/02 – 28/02** | - Hoạt động tân niên một số ban ngành.<br>- Lễ hội tình nhân Valentine 14/02.<br>- Hoạt động chào mừng Ngày Thầy thuốc Việt Nam. | - Ban ngành TP<br>- Công viên thực hiện<br>- Sở Y tế TP. HCM |
| **Dự kiến ngân sách sự kiện tháng 2: 400,000,000** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **THÁNG 3** | | |
| **05/03 – 08/03** | - Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3/2022.<br>- Phối hợp các ban ngành tổ chức các hoạt động dành cho Phụ Nữ Thành Phố và trong quận 11. | - Công viên phối hợp với Hội liên hiệp Phụ Nữ TP và HLH Phụ Nữ quận 11 thực hiện. |
| **15/03 – 30/03** | - Hoạt động ngành dệt may. | - Ngành dệt may TP, dệt may Gia Định, dệt may VN |
| **26/03 – 27/03** | - Phối hợp tổ chức các hoạt động Chào mừng Ngày thành lập Đoàn Thanh niên 26/03. | - Nhà văn hóa Thanh niên TP phối hợp với Công viên thực hiện. |
| **Dự kiến ngân sách sự kiện tháng 3: 500,000,000** | | |
| **THÁNG 4** | | |
| **01/4 – 25/4** | - Giỗ Tổ Hùng Vương "Hướng về cội nguồn Đất Tổ".<br>+ Chương trình Lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương.<br>+ Hội thi gói bánh chưng - Trò chơi dân gian.<br>+ Hội thi làm bánh dân gian. | - Ủy ban mặt trận các quận lân cận: Q10, Q5, Tân Phú, Bình Tân, Bình Chánh,…<br>- Ủy ban mặt trận Tổ Quốc Q11.<br>- Công đoàn Sở Giáo dục & Đào tạo TP. HCM |
| **30/4 – 01/5** | - Sự kiện 30/4 & 01/5 năm 2023 với chue đề "Đất nước trọn niềm vui": Tập trung tổ chức sự kiện trên hồ kết hợp Laser – Nhạc nước, pháo hoa, một số hoạt động đường phố,… | - Công viên thực hiện |
| **Dự kiến ngân sách sự kiện tháng 4: 2,000,000,000** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **THÁNG 5** | | |
| **20/05 - 21/05** | - Ẩm thực Đất Phương Nam. | - Công ty CP DVDL Phú Thọ và Công viên Đầm Sen thực hiện. |
| | - Chương trình "Sách trao tay – Cầu nối yêu thương". | - Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM |
| **Cuối tháng 5** | - Ngày hội y tế cộng đồng TP.HCM | - Hội chữ thập đỏ và hội y tế cộng đồng TP.HCM |
| | - Tổ chức sự kiện Festival bao gồm:<br>+ Lễ hội Tatto.<br>+ Lễ hội Graffiti.<br>+ Lễ hội dành cho Barber.<br>+ Lễ hội xe cổ. | |
| **Dự kiến ngân sách sự kiện tháng 5: 600,000,000** | | |
| **THÁNG 6,7,8: Hoạt động hè** | | |
| **01/6 - 15/6** | - Tổ chức cuộc thi thiết kế và trang trí "Đầm Sen – Sắc màu – Cảm xúc".<br>- Quốc tế thiếu nhi.<br>- Khai mạc hè Quận 11. | - Công viên thực hiện<br>- Quận 11 |
| **20/6 – 21/6** | - Ngày Nhà báo Việt Nam. | - Hội nhà báo TP.HCM |
| **Dự kiến ngân sách sự kiện tháng 6: 1,600,000,000** | | |
| **01/7 - 31/7 (Thứ 7 và CN hàng tuần)** | - Lễ hội xe cổ Sài Gòn.<br>- Tổ chức các cuộc thi về trang trí.<br>- Tổ chức giải đấu Rubit Thành Phố.<br>- Giải đấu Patin Thành Phố.<br>- Lễ hội đường phố. | - Công viên và các Câu lạc bộ cùng thực hiện |
| **Dự kiến ngân sách sự kiện tháng 7: 1,000,000,000** | | |
| **01/0 - 29/8** | - Tuần Lễ văn hóa ẩm thực chay. | - Công viên thực hiện |

| | | |
|---|---|---|
| **(Thứ 7 và CN hàng tuần)** | - Lễ hội Thú cưng.<br>- Sự kiện một số ban ngành: Hoạt động hè của các khu chế xuất Thành Phố, Đi bộ đồng hành Hội chữ Thập đỏ Thành Phố,… | - Các Câu lạc bộ thú cưng TP<br>- Hội chữ thập đỏ TP |
| **Dự kiến ngân sách sự kiện tháng 8: 600,000,000** | | |
| **THÁNG 9** | | |
| **02/09 - 5/9** | - Sự kiện chào mừng Quốc Khánh 02/09/2023.<br>- Tập trung tổ chức sự kiện trên hồ quảng bá chương trình Laser - Nhạc nước, pháo hoa. | - Công viên thực hiện |
| **15/9 – 20/9** | - Sự kiện Tết Trung Thu.<br>- Các chương trình vui Tết Trung Thu của ban ngành đoàn thể trong và ngoài quận. | - Công viên thực hiện<br>- Ban ngành đoàn thể |
| **21/09 - 22/09** | - Sự kiện Tết Trung Thu.<br>- Các chương trình vui Tết Trung Thu của ban ngành đoàn thể trong quận và ngoài quận. | - Công viên thực hiện.<br>- Ban ngành đoàn thể |
| **Dự kiến ngân sách sự kiện tháng 9: 2,000,000,000** | | |

| | | |
|---|---|---|
| **THÁNG 10**<br>**20/10 - 24/10**<br><br><br><br><br><br>**Dự kiến cuối tháng 10**<br>**30 – 31/10** | - Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10/2023 và kết hợp tổ chức Lễ hội ẩm thực đường phố Sài Gòn.<br>- Tổ chức Lễ hội văn hóa Việt Nhật.<br><br>- Phối hợp tổ chức Ngày hội nhân viên GOLDEN GATE.<br>- Lễ hội Halloween. | - Phối hợp với HLH Phụ Nữ TP và HLH Phụ Nữ quận 11<br>- Công viên thực hiện<br><br>- Phối hợp với đơn vị tổ chức sự kiện<br>- Phối hợp với công ty Cổng Vàng thực hiện<br>- Công viên thực hiện |
| **Dự kiến ngân sách sự kiện tháng 10: 400,000,000** | | |
| **THÁNG 11**<br>**01/11 - 30/11 (Tháng tri ân Thầy Cô)**<br><br><br><br><br>**Dự kiến cuối tháng 11** | - Chào mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11/2021.<br>+ Hội thi đua thuyền rồng.<br>+ Hội thi nấu ăn.<br>+ Hội thi nét đẹp học đường.<br>+ Hội thi thiết kế tấm thiệp tri ân.<br>- Lễ hội bia "Đầm Sen BREW & GRILL PARTY" lần 4 | - Sở giáo dục và đào tạo TP phối hợp với công viên thực hiện<br><br><br><br><br>- Công viên thực hiện |
| **Dự kiến ngân sách sự kiện tháng 11: 600,000,000** | | |
| **THÁNG 12**<br>**01/12 - 31/12**<br><br><br>**24/12 – 01/01/2024** | - Hoạt động kỷ niệm ngày thành lập QĐNDVN 22/12/2023.<br><br>- Sự kiện Noel – Tết Dương lịch.<br>- Liên hoan Lân sư rồng mừng Xuân – Giải TP mở rộng. | - Công viên phối hợp với Bộ tư lệnh Thành Phố, Ban chỉ huy quân sự quận 11 thực hiện.<br>- Công viên thực hiện |
| **Dự kiến ngân sách sự kiện tháng 12: 1,800,000,000** | | |

**DỰ KIẾN NGÂN SÁCH SỰ KIỆN NĂM 2023 LÀ: 14,182,231,472**

**DỰ KIẾN NGÂN SÁCH QUẢNG CÁO NĂM 2023 LÀ: 5,401,937,077**

**Ghi chú:**

- Bảng tổng hợp ngân sách dự kiến thực hiện năm 2023 đã bao gồm thuế VAT.
- Ngân sách định kỳ sử dụng thực tế có thể thấp hơn tùy theo tình hình kinh doanh.
- Ngân sách dự phòng phát sinh cho 1 năm khoảng 3 tỷ đồng, chiếm 21,15% trên tổng chi phí cho sự kiện.

**b. Chính sách giá – Sản phẩm mới:**

- Xây dựng nhiều chính sách giá linh hoạt và đa dạng phù hợp vào từng thời điểm kinh doanh trong năm, để thu hút nhiều đối tượng du khách đến tham quan Đầm Sen và có các chính sách khuyến mãi cho khách hàng liên kết các dịch vụ khác của các đơn vị trong công ty.
- Quy hoạch lại các biển quảng cáo, đề xuất hợp tác kinh doanh với các đối tác là công ty quảng cáo để thực hiện chuyển đổi sang bảng LED, cùng khai thác và chia sẻ doanh thu.
- Nhà hàng Thủy Tạ sẽ đẩy mạnh các hội nghị với quy mô lớn trên 600 khách, tiệc gala dinner, tiệc outside,...
- Lên kế hoạch và xây đề án cải tạo sân khấu đảo Ngôi Sao, tổ chức thành tụ điểm ca nhạc trung và cao cấp hằng đêm theo phong cách Acoustic và mời các ca sĩ nổi tiếng với hình thức bán vé trước, combo vé + ẩm thực.

**c. Đối tượng khách hàng:**

- Tùy vào từng thời điểm sẽ có các đối tượng khách hàng khác nhau. Vì thế, sau các đợt kinh doanh cao điểm cũng như theo từng tháng công viên không chỉ mở cửa kinh doanh mà còn phải duy tu, bảo dưỡng trò chơi, trang trí lại cảnh quan, đưa ra các sản phẩm mới lạ, độc đáo để đem lại sự hài lòng tốt nhất cho khách hàng khi đến tham quan Đầm Sen.

**d. Sales – Quảng cáo:**

a. **Giải pháp kinh doanh**

❖ **Tour Đầm sen**

- Tiếp tục đẩy mạnh giới thiệu chương trình giáo dục trải nghiệm đến các trường học trong và ngoài thành phố, các chương trình đặc thù cho các trường học quốc tế.
- Kết hợp với phòng giáo dục trải nghiệm công viên xây dựng các sản phẩm mới bổ sung kiến thức học tập cho học sinh kết hợp vui chơi những trò chơi dân gian.
- Tiếp cận thêm nhiều khu công nghiệp chào bán tour theo đoàn, bán voucher cho công nhân.
- Chào bán và tổ chức các sự kiện cho ban ngành đoàn thể, các trường học, các công ty tại công viên, nhà hàng Thủy Tạ.
- Thúc đẩy các công ty du lịch tổ chức tham quan công viên thay thế tham quan các khu du lịch khác bằng cách kích cầu qua hình thức trích thưởng dựa trên doanh thu và số lượng khách thực hiện.

❖ **Tour Vàm sát**

- Tạo mối liên hệ với các công ty du lịch inbound giới thiệu gói sản phẩm hàng ngày, hàng tuần, khách nhóm, khách lẻ.
- Chào bán tour đặc thù về nguồn cho các ban ngành, đoàn thể.
- Khai thác đối tượng sinh viên chào bán chương trình học tập khám phá tìm hiểu về rừng ngập mặn.

❖ **Tour lữ hành – Vé máy bay**

- Đẩy mạnh công tác sale tour khách lẻ, khách nhóm tổ chức hàng ngày, hàng tuần theo lịch khởi hành vé lẻ.
- Mở rộng khai thác thêm thị trường khách tỉnh đi du lịch trong và ngoài nước.
- Tìm kiếm đối tác cung cấp dịch vụ với chất lượng và giá cả tốt mang lại hiệu quả hơn về lợi nhuận đồng thời tăng giá trị cho khách hàng

- Ký kết thêm các đối tác, các đại lý cung cấp vé máy bay nhằm tăng thêm doanh thu và lợi nhuận.

**b. Giải pháp về nhân sự và chi phí:**

- Đào tạo nguồn nhân sự có thể chào bán, tổ chức thực hiện được các loại hình, các sản phẩm dịch vụ, có kinh nghiệm xử lý tình huống và hỗ trợ giữa các bộ phận.
- Tuyển dụng thêm nhân sự theo kế hoạch định biên nhân sự năm nhằm đáp ứng tăng doanh thu, lợi nhuận và tổ chức thực hiện công việc hiệu quả hơn.
- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các chi phí khi tổ chức thực hiện đoàn.
- Mở rộng mối quan hệ đối tác cung cấp dịch vụ để có được giá tốt nhất, cạnh tranh nhất nhằm giảm chi phí tăng lợi nhuận.

## IV. Kế hoạch đầu tư – mua sắm và XDCB năm 2023

| CHỈ TIÊU | KH NĂM 2022 | THỰC HIỆN NĂM 2022 | KẾ HOẠCH NĂM 2023 |
|---|---|---|---|
| **I - MUA SẮM CÔNG CỤ DỤNG CỤ** | **7.172.360.000** | **3.670.223.164** | **6.803.155.000** |
| 1. VĂN PHÒNG CÔNG TY | 358.000.000 | 475.727.982 | 224.255.000 |
| 2. CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐẦM SEN | 6.058.000.000 | 2.972.566.203 | 5.882.500.000 |
| 3. KHÁCH SẠN PHÚ THỌ | 401.360.000 | 36.043.317 | 338.400.000 |
| 4. KHU DU LỊCH VÀM SÁT | 355.000.000 | 185.885.662 | 358.000.000 |
| 5. TRUNG TÂM DU LỊCH ĐẦM SEN | 0 | 0 | 0 |
| **II - MUA SẮM TÀI SẢN CỐ ĐỊNH** | **4.315.000.000** | **1.299.000.000** | **6.407.896.000** |
| 1. VĂN PHÒNG CÔNG TY | 0 | 0 | 79.750.000 |
| 2. CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐẦM SEN | 2.715.000.000 | 1.155.000.000 | 4.463.146.000 |
| 3. KHÁCH SẠN PHÚ THỌ | 0 | 0 | 0 |
| 4. KHU DU LỊCH VÀM SÁT | 1.600.000.000 | 144.000.000 | 1.865.000.000 |
| 5. TRUNG TÂM DU LỊCH ĐẦM SEN | 0 | 0 | 0 |
| **A- TỔNG CỘNG MUA SẮM (I + II)** | **11.487.360.000** | **4.969.223.164** | **13.211.051.000** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **III- TSCĐ HÌNH THÀNH TỪ ĐẦU TƯ XDCB** | **36.858.945.474** | **3.189.713.734** | **33.669.231.740** |
| 1. VĂN PHÒNG CÔNG TY | 0 | 0 | 0 |
| 2. CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐẦM SEN | 36.858.945.474 | 3.189.713.734 | 33.669.231.740 |
| 3. KHÁCH SẠN PHÚ THỌ | 0 | 0 | 0 |
| 4. KHU DU LỊCH VÀM SÁT | 0 | 0 | 0 |
| 5. TRUNG TÂM DU LỊCH ĐẦM SEN | 0 | 0 | 0 |
| **IV- DUY TU, BẢO DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN** | **48.971.055.648** | **8.471.463.866** | **52.879.888.080** |
| 1. VĂN PHÒNG CÔNG TY | 0 | 36.410.000 | 4.000.000 |
| 2. CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐẦM SEN | 46.016.055.648 | 7.154.101.119 | 52.343.464.880 |
| 3. KHÁCH SẠN PHÚ THỌ | 0 | 87.634.800 | 227.423.200 |
| 4. KHU DU LỊCH VÀM SÁT | 2.955.000.000 | 1.193.317.947 | 305.000.000 |
| 5. TRUNG TÂM DU LỊCH ĐẦM SEN | 0 | 0 | 0 |
| **B -TỔNG CỘNG XÂY DỰNG CƠ BẢN (III + IV)** | **85.830.001.122** | **11.661.177.600** | **86.549.119.820** |
| **V - PHÁT SINH TỪ CÁC DỰ ÁN GIẢI TỎA** | **14.386.361.933** | **0** | **14.386.361.933** |
| **CỘNG MUA SẮM (A) + XDCB (B) - KẾ HOẠCH** | **97.317.361.122** | **16.630.400.764** | **99.760.170.820** |
| **TỔNG CỘNG KẾ HOẠCH + PHÁT SINH** | **111.703.723.055** | **16.630.400.764** | **114.146.532.753** |

## V. Kế hoạch nhân sự năm 2023

| STT | NỘI DUNG | CVVH ĐS | KS PHÚ THỌ | VÀM SÁT | TTDL ĐS | VP CÔNG TY | TOÀN CTY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **Tổng số NLĐ hiện tại (tháng 12/2022)** | **368** | **38** | **33** | **12** | **44** | **495** |
| | *- CBNV có HĐLĐ* | *273* | *17* | *33* | *12* | *42* | *377* |
| | *- KTV* | *-* | *18* | *-* | *-* | *-* | *18* |
| | *- Cộng tác viên* | *95* | *3* | *-* | *-* | *2* | *100* |
| 2 | **Tổng số NLĐ kế hoạch năm 2023** | **421** | **46** | **35** | **12** | **48** | **562** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | *- CBNV có HĐLĐ* | 300 | 20 | 35 | 12 | 46 | 413 |
| | *- KTV* | - | 22 | - | - | - | 22 |
| | *- Cộng tác viên* | 121 | 4 | - | - | 2 | 127 |

Trân trọng!

**TM. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

M.S.D.N: 0301014118 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ - QUẬN 11 - TP. HỒ CHÍ MINH

**NGUYỄN QUỐC ANH**