

Biểu số 03

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN  
CÔNG VIÊN CÂY XANH HÀ NỘI  
MST: 0100105366

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ...297.../BC-CVCX

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2024

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  
SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Thực hiện Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty) báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, cụ thể như sau:

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023:**

Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội là đơn vị trực thuộc UBND thành phố Hà Nội được thành lập với các chức năng và nhiệm vụ chính:

- Quản lý, duy trì, tôn tạo và xây dựng mới các công viên, vườn hoa, cây bóng mát Thành phố theo kế hoạch được Thành phố phê duyệt hàng năm và theo đơn đặt hàng của các tổ chức và cá nhân.

- Sản xuất các loại cây giống, cây bóng mát, cây hoa, cây cảnh, phục vụ cho nhu cầu phát triển môi sinh, môi trường, cảnh quan đô thị và xuất khẩu.

- Tổ chức nghiên cứu thực nghiệm các đề tài khoa học công nghệ về lai tạo giống cây bóng mát, cây hoa, cây cảnh, cải tạo và xây dựng vườn thực vật nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về xây dựng, phát triển công viên và cây xanh Thành phố.

- Tư vấn đầu tư xây dựng, xây dựng cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình công viên, vườn hoa.

- Cắt sửa, chặt hạ, đánh chuyển, trồng duy trì, chăm sóc cây xanh bóng mát theo kế hoạch của UBND Thành phố phê duyệt và theo đơn đặt hàng của tổ chức và công dân.

- Thiết kế vườn hoa, công viên, nội ngoại thất công trình xây dựng.

- Thi công làm mới các công trình trồng cây xanh, công viên, vườn hoa, chiếu sáng được Thành phố giao và theo đơn đặt hàng của tổ chức và cá nhân.

Là Công ty đầu tiên trên địa bàn thành phố Hà Nội hoạt động trong lĩnh vực duy tu, duy trì quản lý vườn hoa, công viên, cây xanh với hơn 60 năm kinh nghiệm, tình hình tài chính lành mạnh cùng đội ngũ công nhân lành nghề, được đào tạo chính quy, bài bản. Công ty có đầy đủ nguồn nhân lực, máy móc, trang thiết bị chuyên dụng để thực hiện các nhiệm vụ do Thành phố, Sở Xây dựng giao.



## **1. Những kết quả đạt được:**

Thực hiện theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên, Công ty đã trúng thầu các Gói thầu thực hiện công tác cắt tỉa, trồng mới hệ thống cây bóng mát, duy trì vườn hoa, công viên, dải phân cách, khu đô thị,...trên địa bàn 12 quận giai đoạn 2020-2024, cụ thể:

- Gói thầu số 2: Quản lý duy tu, duy trì hệ thống cây xanh trên địa bàn 4 quận trung tâm Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng và các tuyến đường Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp.

- Gói thầu số 4: Quản lý, duy tu duy trì hệ thống cây xanh trên địa bàn 08 quận còn lại (trừ 4 trung tâm) và nút giao Vành đai III với Quốc lộ 5; tuyến đường liên tỉnh Hà Nội – Hưng Yên (địa phận Hà Nội); Đại lộ Thăng Long.

Năm 2023, Công ty đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trong công tác sản xuất, kinh doanh, cụ thể:

### **\* Công tác cắt sửa hệ thống cây xanh trên địa bàn Thành phố:**

Năm 2023, Công ty tiếp tục tập trung cắt sửa cây trên đường phố theo kế hoạch trên các tuyến phố và công viên, vườn hoa do Thành phố quản lý với khối lượng gần 80.000 cây các loại trên địa bàn 12 quận và các trục đường Đại lộ Thăng Long, Võ Nguyên Giáp; cắt tỉa gần 16.000 cây trên địa bàn phân cấp quận. Công tác thực hiện cắt sửa, chặt hạ cây theo đơn thư, công văn luôn được ưu tiên giải quyết kịp thời (đặc biệt là các trường hợp cây nguy hiểm cần giải quyết ngay để đảm bảo an toàn) không để xảy ra tình trạng tồn đọng, gây bức xúc trong nhân dân).

### **\* Công tác duy trì thường xuyên vườn hoa, công viên, dải phân cách,....:**

Thực hiện Gói thầu số 02, 04, Công ty được giao quản lý duy trì gần 200 công viên, vườn hoa, dải phân cách, đảo giao thông, khu đô thị, các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ... trên địa bàn 12 Quận, các trục đường Đại lộ Thăng Long, Võ Nguyên Giáp và các khuôn viên, trụ sở cơ quan, tổ chức cá nhân khác. Công ty đã phối hợp tốt với các Quận, Huyện và các Sở, Ban ngành thực hiện tốt công tác duy trì vườn hoa, cây xanh, thảm cỏ trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội theo đúng tiêu chí của Gói thầu.

### **\* Công tác trang trí cây xanh, cây hoa, cây cảnh:**

Công ty đã thực hiện tốt công tác trang trí phục vụ các ngày Lễ, Tết trong năm 2023: trang trí Tết Dương Lịch; trang trí phục vụ Tết Nguyên Đán Giáp Thìn và ngày thành lập Đảng 03/2; trang trí kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng Miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5; trang trí phục vụ 69 năm ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 và đặc biệt là các đợt trang trí đợt xuất phục vụ nhiệm vụ chính trị của Trung Ương và Thành phố như: trang trí phục vụ các kỳ họp Quốc Hội, lễ trao giải Diên Hồng, Hội nghị hợp tác Việt Nam – Pháp; trang trí đón tiếp đoàn khách Quốc tế thăm cấp Nhà nước Việt Nam,...với nhiều chủng loại cây hoa, cây cảnh đẹp, kiểu dáng thiết kế với

mẫu mã phong phú, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo chất lượng theo đúng HSMT.

**\* Các công việc phát sinh khác:**

Công ty đã triển khai thực hiện công tác Phòng chữa sâu bệnh xử lý mối gốc cây lâu năm quý hiếm; Thực hiện xử lý, phòng trừ sâu bệnh và cắt tỉa cho cây Chà Là trên địa bàn quản lý.

**BIỂU SỐ 1**  
**MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP**  
**NĂM 2023**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất	Tỷ đồng	210,980	188,450
a)	Duy trì thường xuyên	Tỷ đồng	131,900	121,752
b)	Duy trì không thường xuyên	Tỷ đồng	79,080	66,698
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	222,305	202,875
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	15,689	18,633
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	12,398	15,521
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	9,446	11,496
6	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	Tỷ đồng		
7	Sản phẩm dịch vụ công ích(nếu có)	Tỷ đồng		
8	Tổng lao động	Người	557	516
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	51,495	49,391
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	0,7	0,844
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	50,795	48,547

**2. Đánh giá thuận lợi, khó khăn:**

**\* Thuận lợi:**

- Công ty có hệ thống máy móc, thiết bị chuyên dụng để nâng cao năng suất, đảm bảo an toàn trong công tác cắt sửa cây xanh như: xe nâng người Haulotte chiều cao 16-32m, máy nghiền cành, xe gắn cầu tự hành, cưa máy, máy mài xích cưa,...

- Đội ngũ cán bộ Công ty được đào tạo bài bản, chính quy; đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, nhiệt huyết, yêu nghề, luôn cố gắng hoàn thành mọi nhiệm vụ được UBND Thành phố giao.

- Từ năm 2020, thực hiện theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên. Công ty đã trúng thầu các Gói thầu thực hiện công tác cắt tỉa, trồng mới hệ thống cây bóng mát, duy trì vườn hoa, công viên, dải phân cách, khu đô thị,..trên địa bàn

05  
NG  
HIỆM  
HÀN C  
I N  
NG

12 quận và các trục đường Đại lộ Thăng Long, Võ Nguyên Giáp đã tạo điều kiện ổn định về doanh thu, việc làm cho người lao động của Công ty trong giai đoạn 2020-2024.

**\* Khó khăn:**

- Năm 2023, thực hiện Nghị quyết số 21/2022/NQ-HĐND ngày 12/9/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về Phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội và Quyết định số 49/2022/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định phân cấp một số thẩm quyền quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về hạ tầng kỹ thuật, du lịch; Đây cũng là một nhiệm vụ đặt ra nhiều khó khăn và thách thức do phát sinh nhiều thủ tục, hồ sơ (từ 01 Chủ đầu tư tách Gói thầu phân cấp về 14 Chủ đầu tư).

- Chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực của Công ty ở một số bộ phận còn hạn chế, công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ nguồn nhân lực còn chậm khi cán bộ có những độ vênh nhất định, đặc biệt trước nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao của công việc.

- Hệ thống cây xanh đô thị Hà Nội bị tác động bởi nhiều yếu tố khách quan như các trường hợp xâm hại bộ rễ khi cải tạo hè, xây dựng hệ thống thoát nước, hạ ngầm,... Ý thức của một bộ phận người dân về công tác bảo vệ, phát triển cây xanh chưa cao nên xảy ra nhiều hiện tượng xâm hại hệ thống cây xanh như: đóng đinh, đổ axit, khoan vỏ, đổ bê tông gốc cây,...

- Giá vật tư, nhân công, ca máy phục vụ SXKD tăng (mức lương tối thiểu, giá xăng dầu, phân bón,...) nhưng giá Gói thầu chưa được điều chỉnh dẫn đến khó khăn trong việc cân đối thu-chi.

- Khối lượng củi gỗ thu hồi từ năm 2018 đến nay chưa được đấu giá, thanh lý đang chiếm diện tích rất lớn tại vườn ươm làm ảnh hưởng đến công tác quy hoạch và khai thác sử dụng vườn ươm, đồng thời Công ty cũng phải bố trí lực lượng bảo vệ kho, chi phí nhân công, ca máy phục vụ cho công tác quản lý, kiểm đếm nhưng không được thanh toán.

- Doanh thu năm 2023 của Công ty giảm sút đáng kể như:

+ Lợi nhuận Liên doanh với Công ty TNHH Làng hoa Thụy Khuê chuyển về giảm nhiều so với những năm trước.

+ Công tác trang trí phục vụ các ngày lễ, tết: giảm quy mô, khối lượng các kỳ cuộc chính trong năm theo các văn bản chỉ đạo của Thành phố; Không thực hiện trang trí phục vụ tổ chức lễ hội Anh đào Nhật Bản – Hà Nội và Trang trí phục vụ giải đua F1.

+ Giảm doanh thu do giảm khối lượng duy trì cây xanh, thảm cỏ, cây bóng mát mới trồng thuộc các dự án sau đầu tư chưa bàn giao cho Sở Xây dựng quản lý theo dự kiến. Bàn giao khối lượng phục vụ thi công các dự án cải tạo, chỉnh trang, xén đường tổ chức giao thông,...

5-1  
Y  
TU H  
VI  
XAI  
1  
TP

+ Giảm doanh thu do bàn giao mặt bằng các vườn hoa, công viên phục vụ công tác cải tạo, chỉnh trang theo Kế hoạch số 322/KH-UBND ngày 31/12/2021 của UBND thành phố Hà Nội về cải tạo nâng cấp và xây mới các công viên, vườn hoa trên địa bàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025;

- Công tác cắt tỉa cây bóng mát: khối lượng thực hiện giảm so với tiên lượng Gói thầu theo thực tế hiện trường;

- Công tác bàn giao Công viên Tuổi trẻ Thủ đô: Tiếp tục thực hiện Quyết định số: 3372/QĐ-UBND và 3373/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND Thành phố Hà Nội, Công ty đã phối hợp với Công ty Đầu tư Dịch vụ Tuổi trẻ thực hiện các bước theo hướng dẫn của Sở Tài chính Hà Nội. Đến nay, do gặp nhiều khó khăn, vướng mắc không thể xử lý được cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN.

### 1. Đánh giá tình hình thực hiện các Dự án:

- Năm 2023, Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư, phát triển để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan, kế hoạch đầu tư chưa thực hiện được. Năm 2024, Công ty đã phê duyệt danh mục, kinh phí chuẩn bị đầu tư, mua sắm trang thiết bị, nâng cấp sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất để phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh,... với kinh phí đầu tư dự kiến khoảng: 7,1 tỷ đồng.

### BẢNG SỐ 2: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CỦA DOANH NGHIỆP

- Công ty không thực hiện dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên.

### 2. Các khoản đầu tư tài chính:

- Gửi Tiết kiệm có kỳ hạn.

Trên đây là báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn!

#### Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch Đầu tư;
- UBND TP Hà Nội;
- Sở Tài chính HN;
- Sở Kế hoạch Đầu tư HN;
- Ban Thường vụ Đảng ủy;
- Ban Giám đốc Cty, KSV (để chỉ đạo);
- Các phòng: KHTH, TCKT, HCTC (để t/h);
- các đơn vị trực thuộc Công ty
- Lưu: KHTH, HCTC

(để b/c)

(để t/h);

ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH  
*Vũ Đức Thọ*