

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2025

Số: ...264.../BC-CVCX

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

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 2024, cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024:

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 65 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 2024, 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:*

Theo kế hoạch đề ra trong năm 2024, Công ty tập trung cắt sửa cây trên đường phố theo kế hoạch trên 634 tuyến do Sở Xây dựng quản lý và 285 tuyến phân cấp quận, huyện thuộc Gói thầu số 02, 04. Công ty đã thực hiện cắt sửa cây bóng mát các tuyến phố trên địa bàn Thành phố khoảng 87.000 cây trên địa bàn Sở Xây dựng quản lý và hơn 18.500 cây trên địa bàn phân cấp quận; Cắt sửa cây theo đơn công văn: 876 cây; chặt hạ cây chết, sâu mục, giải tỏa cây đổ, cành gãy 2.597 cây; trồng cây thay thế 1.476 cây. 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 mất mỹ quan đô thị và bức xúc nhân dân.

Năm 2024 là một năm hệ thống cây xanh đô thị chịu ảnh hưởng nặng nề do các hình thái thời tiết cực đoan (mưa, giông, bão) gây ra. Đặc biệt là cơn bão số 3 (Yagi) là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên khu vực Biển Đông. Đi qua địa bàn thành phố Hà Nội, bão số 3 đã gây ra mưa to và dông lốc, gió mạnh cấp 7, giật cấp 9 liên tục trong nhiều giờ làm gãy đổ rất nhiều cây xanh. Trên địa bàn Công ty được giao quản lý theo thống kê có khoảng 17.000 cây đổ và hơn 2.700 cành gãy. Với sự chung sức của tất cả các cấp các ngành, UBND các Quận/Huyện. Công ty và các lực lượng khác đã thực hiện giải tỏa khoảng gần 10.300 cây đổ; Cắt sửa trồng dặm lại tại chỗ khoảng hơn 5.700 cây; Đánh chuyển về vườn ươm chăm sóc khoảng gần 1.000 cây.

** 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 hực 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 2024: trang trí Tết Dương Lịch; trang trí phục vụ Tết Nguyên Đán Ất Tỵ và ngày thành lập Đảng 03/2; trang trí kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng Miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5; trang trí phục vụ 70 năm ngày Giải phòng Thủ đô 10/10 và đặc biệt là các đợt trang trí đột 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; trang trí đón tiếp đoàn khách Quốc tế thăm và làm việc 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 môi 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 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Thực hiện
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất	Tỷ đồng	188,982	244,375
a)	Duy trì thường xuyên	Tỷ đồng	107,845	124,537
b)	Duy trì không thường xuyên	Tỷ đồng	81,137	119,838
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	200,642	259,508
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	16,264	22,182
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	13,411	17,904
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng		24,862
6	Kim ngạch xuất khẩu (nếu có)	Tỷ đồng		
7	Sản phẩm dịch vụ công ích(nếu có)	Tỷ đồng	188,982	244,375
8	Tổng lao động	Người	517	508
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	47,437	56,056
a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	1,302	1,562
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	46,136	54,494

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.
- Năm 2024, Công ty tiếp tục thực hiện các Gói thầu: 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 và các trục đường Đại lộ Thăng Long, Võ Nguyên Giáp, tạo điều kiện ổn định về doanh thu, việc làm cho người lao động của Công ty.

*** Khó khăn:**

- Từ năm 2023-2024, 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 là nhiệm vụ phát sinh đặt ra nhiều khó khăn và thách thức do phát sinh nhiều thủ tục, hồ sơ liên quan đến công tác chuyển giao (từ 01 Chủ đầu tư tách Gói thầu phân cấp về 14 Chủ đầu tư). Tại thời điểm báo cáo, Công ty chưa được thanh toán hết giá trị thực hiện theo Hợp đồng đã ký kết với một số Quận: Hoàng Mai, Cầu Giấy, Đống Đa, Nam Từ Liêm.
- 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.
- Doanh thu bị ảnh hưởng do chậm hoặc chưa tiếp nhận khối lượng cây xanh, thảm cỏ tại các khu vực đã có dự kiến trong Thầu để bàn giao đưa vào duy trì: Trụ sở Trung Ương Đảng, vỉa hè Láng Hạ, hè Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng, hè Hoàng Diệu, Công viên hồ điều hòa (Khu Đoàn Ngoại Giao, trục đường Cienco),...; Bàn giao phục vụ thi công cải tạo: các vườn hoa thuộc phân cấp Quận (Vườn Hoàn Kiếm; Vườn Bác Cổ, Mê Linh, Thiên Quang, Đào Duy Anh, Thủy Lợi, Công Đoàn, Vạn Xuân, Trúc Bạch, Bãi Nhãn,...); Các tuyến đường, phố: Vành đai III, Đại lộ Thăng Long, Võ Nguyên Giáp,...
- Khối lượng giảm trừ do không đạt yêu cầu còn nhiều do những yếu tố khách quan như: Hệ thống cây bóng mát đan tán, thảm cây tầng thấp bị cóm nắng, chết róc; cây trồng lâu năm đã già cỗi, lớp đất màu bị rửa trôi, bạc màu, chai sạn, người dân lấn chiếm diện tích vườn hoa, công viên phục vụ mục đích riêng, một số chủng loại cây không phù hợp sinh trưởng phát triển kém. Năm 2024, Công ty phải mất nhiều chi phí cho công tác khắc phục những tồn tại trên, trồng thay thế chuyển đổi các chủng loại không phù hợp để đảm bảo khối lượng nghiệm thu các Gói thầu.

Đ.C
Y
ĐU H
I VI
Y XAI
ĐI
-TP

- Hệ thống cây xanh đô thị Hà Nội, vườn hoa, công viên bị tác động bởi nhiều yếu tố khách quan như: xâm hại bộ rễ cây xanh 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 bít gốc cây, hiện tượng cọc chống cây bị phá hỏng hoặc mất cọc đối với các cây mới trồng dẫn đến cây bị nghiêng, chết,...

- 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.

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

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

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

- Năm 2024, Công ty xây dựng kế hoạch đầu tư, phát triển để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Năm 2024, Công ty đã thực hiện đầu tư mua sắm 02 xe tưới nước theo 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 được phê duyệt, với kinh phí là: 1,518 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 2024 của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;
- UBND TP Hà Nội;
- Sở Tài chính 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