

Số: 109..... /KH-CVCX

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

## BÁO CÁO MỤC TIÊU TỔNG QUÁT, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025

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 mục tiêu tổng quát, kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:

### I. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT VÀ NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH

#### 1. Mục tiêu tổng quát:

- Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước; đảm bảo việc làm và từng bước nâng cao thu nhập cho người lao động.
- Trở thành doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc UBND thành phố Hà Nội có năng lực cạnh tranh cao trong lĩnh vực quản lý, duy trì, xây dựng vườn hoa, công viên cây xanh.
- Quản lý duy trì hệ thống công viên cây xanh phát huy tối đa giá trị của công viên cây xanh trong điều kiện đô thị hiện đại.
- Tiếp tục thực hiện công tác cắt tỉa cây xanh đảm bảo kỹ, mỹ thuật, để cây xanh trở thành bộ phận trang trí Thành phố. Đảm bảo an toàn cho người và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão.
- Tiếp tục trồng bổ sung hệ thống cây xanh góp phần nâng tỷ lệ phủ xanh cho Thành phố. Hoàn trả hệ thống cây xanh do ảnh hưởng nghiêm trọng của siêu bão Yagi cuối năm 2024.
- Xây dựng vườn ươm, đáp ứng yêu cầu về cây xanh đô thị của Thủ đô.

#### 2. Nhiệm vụ kế hoạch:

- Hoàn thành kế hoạch dài hạn của Công ty giai đoạn 2021-2025 đã đề ra.
- Xây dựng kế hoạch ngắn hạn (năm 2025) để thực hiện các chỉ tiêu về sản phẩm, tăng trưởng bình quân, doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, lao động, tiền lương, thị trường,...
- Lập kế hoạch đáp ứng yêu cầu sản xuất, kinh doanh phù hợp với tiêu chí các Gói thầu giai đoạn 2025-2029.
- Kế hoạch được lập trên cơ sở các chức năng và nhiệm vụ chính là:



+ Quản lý, duy trì, tôn tạo và xây dựng mới các công viên, vườn hoa, cây bóng mát trên địa bàn Thành phố.

+ Sản xuất các loại cây giống, cây bóng mát, cây hoa, cây cảnh, phục vụ cho nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

+ 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 chuyên, trồng duy trì, chăm sóc cây xanh bóng mát thuộc các gói thầu của Thành phố, Sở Xây dựng Hà Nội giao và theo hợp đồng ký kết với các tổ chức và cá nhân khác.

+ Thiết kế vườn hoa, công viên, công trình xây dựng.

+ Thi công làm mới các công trình trồng cây xanh, công viên, vườn hoa, chiếu sáng được Thành phố, Sở Xây dựng Hà Nội giao và theo đơn đặt hàng của tổ chức và cá nhân khác.

## **II. KẾ HOẠCH KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2025**

### **1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội là đơn vị trực thuộc UBND 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.

Hiện nay, Công ty quản lý, duy trì hơn 120 công viên, vườn hoa, dải phân cách, đảo giao thông, khu đô thị, các tuyến tỉnh lộ, quốc lộ,... trên địa bàn thành phố Hà Nội và các khuôn viên, trụ sở Cơ quan, tổ chức cá nhân khác. Công tác duy trì vườn hoa, công viên của Công ty luôn đạt kết quả tốt.

Năm 2025, doanh thu sản lượng chính của Công ty từ công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên, dải phân cách, khu đô thị,..; cắt tỉa, trồng mới hệ thống cây bóng mát trên địa bàn Thành phố do Sở Xây dựng làm Chủ đầu tư giai đoạn 2025-2025, cụ thể:

- Gói thầu số 01: Quản lý, duy trì hệ thống cây xanh trên địa bàn 04 quận trung tâm Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng và trang trí phục vụ các dịp Lễ Tết, các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn Thành phố;

- Gói thầu số 02: Quản lý, duy trì hệ thống cây xanh trên tuyến đường Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp và trang trí phục vụ các dịp Lễ tết, các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn Thành phố;

- Gói thầu số 03: Quản lý, duy trì hệ thống cây xanh trên địa bàn quận Tây Hồ, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, 2 bờ sông Tô Lịch, trục Đại lộ Thăng Long và trang trí phục vụ các dịp Lễ Tết, các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn Thành phố;

- Gói thầu số 04: Quản lý, duy trì hệ thống cây xanh trên địa bàn quận Hoàng Mai, Long Biên, Hà Đông, Thanh Xuân, tuyến đường liên tỉnh Hà Nội - Hưng Yên (địa phận Hà Nội), trục Lê Trọng Tấn - Phúc La - Văn Phú và trang trí phục vụ các dịp Lễ Tết, các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn Thành phố giữa Trung tâm quản lý Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hà Nội và Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội;

- Ngoài ra, Công ty còn thực hiện công tác duy tu, duy trì hệ thống cây xanh trên địa bàn phân cấp do UBND các Quận làm Chủ đầu tư: quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai.

### **1.1 Kế hoạch chỉ tiêu sản lượng chính:**

#### **a. Công tác duy trì thường xuyên:**

- Năm 2025, Công ty tiếp nhận quản lý, duy trì cây xanh, thảm cỏ trên 120 vườn hoa, công viên, dải phân cách, khu đô thị, các trụ sở văn phòng, cơ quan, ... trên địa bàn các Quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên, Cầu Giấy và các đường trục chính (Đại lộ Võ Nguyên Giáp, Đại lộ Thăng Long) thuộc Gói thầu số 01, 02, 03, 04 với diện tích khoảng: 1.200.000 m<sup>2</sup>.

- Kinh phí ước tính khoảng: 172,677 tỷ đồng.

#### **b. Công tác duy trì không thường xuyên:**

\* Công tác cắt sửa, thu hồi, bảo vệ củi gỗ, trồng thay thế cây bóng mát:

- Công ty là Nhà thầu được giao cắt sửa cây bóng mát trên các tuyến phố; Cắt sửa, chặt hạ, đánh gốc, trồng cây, đánh chuyển cây, xây bó vĩa gốc cây và hoàn trả mặt hè theo đơn thư công văn trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Ước tính khối lượng cắt tỉa cây bóng mát Công ty được giao thực hiện khoảng: 80.000 cây các loại;

- Kinh phí dự kiến:

+ Công tác cắt tỉa cây theo kế hoạch và kiểm tra cây bóng mát trong danh mục quản lý : 62,672 tỷ đồng

+ Công tác cắt tỉa, chặt hạ, trồng cây theo đơn công văn: 8,926 tỷ đồng

\* Công tác Trang trí ngày lễ, Tết:

- Năm 2025, Công ty lập kế hoạch thực hiện công tác trang trí các đợt thường niên (trang trí phục vụ Tết Nguyên Đán Ất Tỵ và ngày thành lập Đảng 03/2/2025; trang trí kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền nam 30/4 và Quốc tế lao động 1/5/2024; trang trí kỷ niệm Quốc khánh 2/9/2025 và trang trí kỷ niệm 71 ngày Giải phóng Thủ đô 10/10 và Trang trí phục vụ các nhiệm vụ chính trị đợt xuất của Trung Ương, Thành phố).

- Kinh phí dự kiến: 28,543 tỷ đồng

\* Các công việc phát sinh khác: trồng dặm thay thế cây cảnh, cây mảng, thảm cỏ già xấu, chết; Thay thế cây bóng mát không đúng chủng loại cây đô thị; Phun thuốc phòng trừ sâu bệnh cây hoa lưu niên, cây cảnh, thảm cỏ, cây Chà là; Trồng

2016  
CỘ  
CH NH  
T TH  
IG VIẾ  
HÀ  
TÁ TRƯ

cây vào ang, chậu và duy trì cây hàng rào, cây mành, cây hoa lưu niên; Biển số thứ tự gắn vào cây;...

- Kinh phí ước khoảng: 13,512 tỷ đồng .

## **1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm:**

### **\* Công tác sản xuất kinh doanh:**

Tính đến thời điểm báo cáo, Công ty đã trúng 08 Gói thầu thực hiện công tác duy tu, duy trì hệ thống cây xanh trên địa bàn các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên, Cầu Giấy, tuyến đường Võ Chí Công, Võ Nguyên Giáp, Đại Lộ Thăng Long. Đặc biệt, các gói thầu giai đoạn 2025-2029 thực hiện trên cơ sở Quy trình duy trì thảm cỏ, cây khóm, cây hoa và cây bóng mát mới trồng (Ban hành kèm theo Quyết định số 65/2024/QĐ-UBND ngày 13/11/2024) và tiêu chí theo yêu cầu của các Gói thầu đã có sự thay đổi rất lớn so với tiêu chí các Gói thầu giai đoạn 2020-2024. Do đó, để đảm bảo thực hiện tốt tiêu chí các Hợp đồng Gói thầu, Công ty lập kế hoạch thực hiện công tác duy tu, duy trì hệ thống cây xanh các Gói thầu do Sở Xây dựng Hà Nội và UBND các Quận làm chủ đầu tư, cụ thể:

- Quản lý duy trì hệ thống công viên cây xanh phát huy tối đa giá trị của công viên cây xanh trong điều kiện đô thị hiện đại;

- Điều chỉnh phương thức duy trì hệ thống cây xanh, thảm cỏ theo quy trình, định mức hiện hành và tiêu chí kỹ thuật của Gói thầu; Khắc phục chất lượng hệ thống cây xanh, thảm cỏ để phù hợp với tiêu chí Gói thầu mới;

- Cắt tỉa cây xanh đảm bảo kỹ, mỹ thuật để cây xanh trở thành bộ phận trang trí Thành phố;

- Đào tạo nâng cao chất lượng, trình độ nguồn nhân lực của Công ty: Nâng cao chất lượng đội ngũ nguồn nhân lực là cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật của Công ty; Đào tạo công nhân kỹ thuật lành nghề; Đẩy mạnh công tác tuyển dụng cán bộ có trình độ, kinh nghiệm thực tế và công nhân kỹ thuật lành nghề.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát: Thường xuyên rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng gắn với kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức triển khai thực hiện công tác bồi dưỡng, đào tạo và đào tạo lại, công tác luân chuyển, công tác tuyển dụng đảm bảo tính khách quan, công khai, minh bạch.

- Đầu tư, trang bị cơ sở vật chất, kỹ thuật cần thiết: Tiếp tục đầu tư trang thiết bị máy móc thực hiện công tác quản lý, cắt sửa cây xanh đô thị;

- Tiếp tục phối hợp với các Chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục thanh quyết toán các công trình: Thi công xây lắp các hạng mục hè đường, tổ chức giao thông, cây xanh, thoát nước, tường chắn, tuy nèn kỹ thuật thuộc Dự án: Xây dựng đường Văn Cao - Hồ Tây; Thi công hạng mục cây xanh dải phân cách giữa công trình: phân luồng, tổ chức giao thông đường Vành đai II dưới thấp đoạn từ Ngã Tư Vọng đến Ngã Tư Sở (đường Trường Chinh); Cung cấp trồng và chăm sóc cây xanh dải phân

cách đoạn KM0+060-KM19+900 Trục phía nam Tỉnh Hà Tây-giai đoạn 1; Thi công hạng mục trồng cây xanh tiểu cảnh gói thầu 03/HP2-XL(RCCP03), 04/HP2-XL(RCCP04) thuộc dự án PTGTĐT Hà nội - hợp phần đường vành đai II; Thi công cây xanh tiểu cảnh gói thầu số 01b/HP2-XL ( RCCP1b) xây dựng đường đoạn tuyến từ Xuân La đến Bưởi (Km2+200-Km3+780) thuộc dự án phát triển GTĐT Hà nội hạng mục cây xanh tiểu cảnh ngày 30/12/2016;...

- Giữ vững thị trường truyền thống của Công ty là thực hiện công tác duy tu, duy trì vườn hoa, công viên, cắt tỉa, trồng mới cây xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội theo khối lượng đã trúng thầu đồng thời đẩy mạnh công tác quảng bá, marketing những thế mạnh và ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ lực của Công ty để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần xây dựng thương hiệu, tìm kiếm công trình, nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Tiếp tục chuẩn bị cho việc thực hiện đề án sáp nhập Công ty TNHH MTV Công viên Thống Nhất vào Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội.

## BẢNG CÁC CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

Đơn vị tính: tỷ đồng

TT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch
1	Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu	Tỷ đồng	286,330
-	<i>Duy trì thường xuyên</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>172,677</i>
-	<i>Duy trì không thường xuyên</i>	<i>Tỷ đồng</i>	<i>113,653</i>
2	Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích (nếu có)	Tỷ đồng	286,330
3	Doanh thu	Tỷ đồng	294,530
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	21,937
5	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	18,150
6	Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	Tỷ đồng	13,200
7	Tổng vốn đầu tư	Tỷ đồng	
8	Các chỉ tiêu khác		

### 2. Kế hoạch đầu tư phát triển:

Năm 2024, 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, một số hạng mục đầu tư chưa thực hiện được. Năm 2025, Công ty tiếp tục rà soát bổ sung và chuyển tiếp một số khoản mục đầu tư cần thiết để thực hiện phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh, cụ thể như sau:

366-C  
 i TY  
 M HUU H  
 NH VII  
 CÂY XA  
 NỘI  
 3-TP

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Hạng mục đầu tư	Kế hoạch năm 2025	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Nguồn vốn Quỹ đầu tư phát triển</b>	<b>11.500</b>	
-	Mua 01 Xe nâng người tự hành 24-26m (hoặc xe nâng cắt cây tự động)	9.000	Quý IV
-	Mua 01 máy xúc bánh lốp	2.500	Quý III + Quý IV
<b>II</b>	<b>Nguồn vốn khấu hao cơ bản để lại</b>	<b>1.700</b>	
<b>1</b>	<b>Mua sắm trang thiết bị</b>	<b>300</b>	
-	Mua máy tính, máy điều hòa	250	Quý II + Quý III
-	Thuê phần mềm hệ thống quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp	50	Năm 2025
<b>2</b>	<b>Đầu tư cải tạo, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất</b>	<b>1.400</b>	
-	Sửa chữa lắp dựng nhà giàn ươm cây, nhà lưới, sửa chữa Tường rào,..tại vườn ươm Cổ Nhuế	100	Quý III + Quý IV
-	Sửa chữa, cải tạo một số hạng mục hạ tầng thiết yếu tại các vườn ươm Song Phượng (hệ thống công, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, nhà làm việc,...)	500	Quý III+Quý IV
-	Sơn tường; Sửa chữa thay thế thiết bị vệ sinh, nội thất chung, chống thấm; ... trụ sở Công ty số 2A Nguyễn Đình Chiểu.	300	Quý II + Quý III
-	Chi phí khác (quản lý xây dựng, tư vấn, dự phòng, thuế...)	500	
	<b>Tổng cộng (I+II)</b>	<b>13.200</b>	

### III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:

#### 1. Giải pháp về tài chính

- Xây dựng và kiểm soát tốt kế hoạch tài chính.
- Quản lý chặt chẽ các hạng mục đầu tư.
- Duy trì cơ cấu vốn hợp lý.
- Hoàn thiện các qui chế quản lý về tài chính.

#### 2. Giải pháp về sản xuất

- Không ngừng đổi mới, đầu tư máy móc thiết bị, khoa học công nghệ hiện đại nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và an toàn trong lao động sản xuất.

- Mở rộng sản xuất kinh doanh theo ngành nghề đăng ký, năng động, linh hoạt để tạo thời cơ, lợi thế trong kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận cho doanh nghiệp, nâng cao thu nhập cho người lao động.

- Hợp tác, liên kết, quảng bá sản phẩm với các nhà đầu tư và khách hàng, mở rộng thị trường để phát triển sản xuất.

### **3. Giải pháp về marketing**

- Nâng cao chất lượng sản phẩm, đưa việc trồng cây, cắt sửa, duy trì đi vào chiều sâu, đảm bảo các tiêu chí kỹ mỹ thuật.

- Tiếp tục mở rộng hợp tác, kinh doanh ở các địa bàn trong và ngoài Hà Nội trong đó tăng cường khai thác các công trình dự án vốn ngoài ngân sách.

### **4. Giải pháp về nguồn nhân lực**

- Sắp xếp lại bộ máy để tổ chức gọn nhẹ, làm việc có hiệu quả theo đúng đề án đã được Thành phố chấp thuận.

- Xây dựng đội ngũ lao động có chuyên môn tốt, đa năng, có thể đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt nhiều hạng mục công việc khi cần thiết.

- Tuyển dụng và thường xuyên cử đi đào tạo, tự đào tạo cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật đạt trình độ chuyên môn để thực thi nhiệm vụ.

### **5. Giải pháp về công nghệ - kỹ thuật**

Tiếp tục từng bước áp dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất kinh doanh, bắt kịp với xu thế, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với ngành nghề, chức năng, hoạt động của Doanh nghiệp như:

- Tiếp tục phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành xây dựng hồ sơ lý lịch từng cây xanh đô thị để quản lý bằng phần mềm công nghệ thông tin hiện đại.

- Áp dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất kinh doanh đảm bảo bắt kịp với xu thế đảm bảo hiệu quả, phù hợp với ngành nghề, chức năng, hoạt động của Doanh nghiệp.

- Tiếp tục đầu tư thêm trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác duy trì hệ thống cây xanh theo gói thầu được giao (máy bơm công suất lớn, máy thổi lá, Robot cắt cây, hệ thống tưới tự động,...).

- Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu, đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng vườn ươm cây xanh, cây hoa, cây cảnh đô thị với quy mô phù hợp với thực tế theo từng giai đoạn và nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

### **6. Giải pháp về quản lý và điều hành**

- Tiếp tục thực hiện theo đề án, hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực bộ máy quản lý theo từng cấp độ.

- Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các bộ quy chế của Công ty phù hợp với điều lệ tổ chức hoạt động và phù hợp với tình hình thực tế.



- Sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ đối với các phòng ban, xí nghiệp để phù hợp với tình hình mới.

- Vận hành phần mềm công nghệ trong quản lý và điều hành tác nghiệp nhằm hỗ trợ hoạt động quản lý quy trình nghiệp vụ văn phòng với hiệu quả công việc cao.

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp được cụ thể hóa bằng các nội dung chính:

+ Làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật;

+ Có chiến lược phát triển rõ ràng, kinh doanh có hiệu quả;

+ Xây dựng văn hóa doanh nghiệp;

+ Cấp trên gương mẫu: đi đầu trong sinh hoạt và công việc; dám chịu trách nhiệm;

+ Phân công công việc rõ ràng đến từng phòng ban và người lao động;

+ Kịp thời ghi nhận thành tích, đóng góp của CBCNV;

+ Chế độ lương, thưởng – phạt rõ ràng; Phúc lợi tốt.

Trên đây là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 của Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Bộ Tài chính;
- UBND TP Hà Nội;
- Sở Tài chính HN;
- BCH Đảng ủy Cty;
- Ban Giám đốc Cty, KSV (để chỉ đạo);
- Các phòng: KHTH, TCKT, HCTC (để t/h);
- Lưu: KHTH, HCTC

(để b/c)

(để t/h)



CHỦ TỊCH  
*Vũ Đức Thọ*