



Biểu số 3:

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN, CÂY XANH HP

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

Số: 103/BC-NDD

Hải Phòng, ngày 09 tháng 05 năm 2024

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

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

* **Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm so với kế hoạch đối với các chỉ tiêu theo Bảng số 1;**

Năm 2023, Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý, duy trì thường xuyên hệ thống vườn hoa, công viên, cây bóng mát trên địa bàn các quận Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An và một số khu vực trên địa bàn quận Kiến An và các huyện An Dương, Tiên Lãng, Thủy Nguyên, Cát Hải... Tập trung cao cho công tác chăm sóc, duy trì thường xuyên hệ thống cây xanh đô thị, cây bóng mát trên các tuyến đường phố và các cửa ô ra vào thành phố, Công viên An Biên, trục đường Lê Hồng Phong, trục đường 356 - Đình Vũ, trục đường Hồ Sen - Cầu Rào 2 (Võ Nguyên Giáp) và tuyến đường Bùi Viện - Nguyễn Trường Tộ (Worldbank); khuôn viên cây xanh tại các văn phòng, trụ sở làm việc của Thành ủy, HĐND và UBND thành phố.

Công ty đã cắt tỉa tạo tán hơn 40.000 lượt cây, hạ thấp độ cao hơn 800 cây bóng mát trên các tuyến đường: Điện Biên Phủ (đoạn từ Trần Phú đến nút ngã 6 Phạm Minh Đức), Đà Nẵng (đoạn từ ngã 6 Phạm Minh Đức đến ngã 6 Máy Tơ), Lương Khánh Thiện, Hai Bà Trưng, Đình Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ. Bên cạnh đó, Công ty đã tuần tra phát hiện 157 cây bóng mát sâu mục nguy hiểm; Lập phương án xử lý hơn 140 cây đặc biệt nguy hiểm và trồng thay thế 448 cây vào vị trí đã chặt hạ; Thường xuyên bố trí lực lượng, giải quyết nhanh các trường hợp cây xanh bị ô tô, gió lốc, bão làm đổ gãy; đặc biệt trong công tác giải quyết nhanh, gọn hậu quả cây xanh bị đổ gãy sau mưa bão.

Ngoài công tác duy tu thường xuyên, Công ty đã triển khai thi công và hoàn thành nhiều hạng mục công trình trồng cây xanh không thuộc kế hoạch thường xuyên như :

- Trang trí cây hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.
- Trồng cải tạo, trồng cây xanh, cây hoa cảnh trên dải phân cách tuyến đường Lê Hồng Phong.
- Trồng thay thế cây sâu mục, nguy hiểm trên các tuyến đường phố
- Cắt tỉa, hạ độ cao, chặt hạ và trồng thay thế cây xanh tuyến đường Quang trung, Trần Hưng Đạo, Đình Tiên Hoàng.
- Trồng cây hoa và cây xanh thuộc gói thầu số 27, Dự án đầu tư xây dựng Cầu Rào 1.
- Di chuyển cây xanh phục vụ các Dự án của thành phố: Dự án Cải tạo khuôn viên thư viện Thành phố; Dự án Cải tạo đường Lạch Tray và Dự án Chính trang Sông Tam Bạc, Dự án xây dựng cầu vượt Nguyễn Văn Linh - Tôn Đức Thắng.
- Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố, Công ty đã tiếp nhận và trồng 267 cây xanh bằng nguồn vận động xã hội hóa tại các vườn hoa công viên.
- Trồng 197 cây cau vua (trên tổng số 235 cây theo hồ sơ thiết kế) bằng nguồn vận động xã hội hóa tại Trung tâm hội nghị - biểu diễn, Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố và Quảng trường phía trước Trung tâm Chính trị - Hành chính, Khu đô thị mới Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên.

* **Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.**

1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố và của các Cấp, Ngành cho công tác chỉnh trang đô thị về công tác duy tu, chăm sóc thường xuyên hệ thống các vườn hoa công viên, các đảo giao thông, dải phân cách và hệ thống cây bóng mát đường phố thuộc 4 quận nội đô.

- Sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Lãnh đạo Công ty, sự đoàn kết thống nhất cao từ đội ngũ cán bộ chủ chốt đến đội ngũ CNV - Lao động của đơn vị.

2. Khó khăn

- Công ty đang trong giai đoạn hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần nên gặp rất nhiều khó khăn do phải chịu sự chi phối trực tiếp từ Luật Doanh nghiệp và sự cạnh tranh khốc liệt của cơ chế thị trường.

- Địa bàn thuộc quản lý của Công ty rộng, phân tán. Diễn biến bất thường của thời tiết, các sản phẩm dịch vụ công ích do công ty cung cấp luôn chịu những tác động bất lợi và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sản phẩm, đặc biệt là công tác duy tu bảo trì hệ thống cây xanh đô thị và việc sản xuất cây tại vườn ươm.

- Ý thức của một số người dân còn hạn chế nên các hành vi xâm hại cây xanh vẫn còn xảy ra. Việc cải tạo, nâng cấp sửa chữa các công trình ngầm và việc thi công các dự án cải tạo hệ đường cũng gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự sinh trưởng và phát triển của cây xanh đô thị.

- Thực hiện thông báo số 9198/UBND-XD1 ngày 29/11/2021 vào thông báo số 81/TB-UBND ngày 24/02/2022 về phương án sắp xếp di dời trụ sở Công ty để thực hiện dự án xây dựng công viên 53 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng. Tháng 4/2022 Công ty đã thực hiện việc di chuyển trụ sở đến địa điểm làm việc tạm thời tại số 26 Lương Khánh Thiện, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng. Nhưng đến thời điểm hiện tại các thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc cấp đất để Công ty xây dựng trụ sở làm việc mới tại vườn ươm Anh Dũng 1, đường Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, Dương Kinh Hải Phòng vẫn chưa được hoàn tất thủ tục.

**BẢNG SỐ 1: MỘT SỐ CHỈ TIÊU
VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP**

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch	Giá trị thực hiện	Giá trị thực hiện của cả tổ hợp công ty mẹ - công ty con (nếu có)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất				
a)	Sản phẩm 1				
b)	Sản phẩm 2				
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	73,000	73,077	
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	3,800	4,100	
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	3,020	3,265	
5	Thuế và các khoản đã nộp Nhà nước	Tỷ đồng	1,800	2,313	
6	Kim ngạch xuất nhập khẩu (nếu có)	Tỷ đồng			
7	Sản phẩm dịch vụ công ích (nếu có)	-			
8	Tổng số lao động	Người	269	262	
9	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	33,268	31,544	
a)	Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	2,294	1,756	
b)	Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	30,974	29,788	

(*) Công ty mẹ là doanh nghiệp nhà nước cung cấp thông tin các chỉ tiêu hợp nhất của mô hình công ty mẹ - công ty con.

1. Đánh giá tình hình thực hiện các Dự án có tổng mức vốn từ nhóm B trở lên (theo phân loại quy định tại Luật Đầu tư công); tiến độ thực hiện; những khó khăn, vướng mắc trong trường hợp dự án không đảm bảo tiến độ đã được phê duyệt:

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

TT	Tên dự án	Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng)	Vốn chủ sở hữu (tỷ đồng)	Vốn vay (tỷ đồng)	Vốn khác (tỷ đồng)	Tổng giá trị thực hiện tính đến thời điểm báo cáo (tỷ đồng)	Thời gian thực hiện dự án (từ năm ... đến năm...)
	Dự án quan trọng quốc gia						
	Dự án nhóm A						
	Dự án nhóm B						

Tính đến thời điểm 31/12/2023, Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng có các khoản đầu tư tài chính gồm: các khoản tiền gửi tiết kiệm thời hạn 1 năm có trị giá 3 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính này đều đem lại hiệu quả, góp phần tăng lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh cho Công ty.

Đánh giá tình hình hoạt động của các công ty mà doanh nghiệp nắm trên 50% vốn điều lệ, tình hình đầu tư của doanh nghiệp vào các công ty này, tóm tắt về hoạt động và tình hình tài chính của các công ty này theo Bảng số 3. (KHÔNG CÓ)

ĐVT: Tỷ đồng

[illegible]