

Phụ lục V
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
SẢN XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT
(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP
Ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)

CÔNG TY TNHH MTV
THẢO CẨM VIÊN SÀI GÒN
MST: 0300426374

Số: *HC/TCV-KH*

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

TP.HCM, ngày 20 tháng 06 năm 2019

NĂM BÁO CÁO: 2018.

1. Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch của năm 2018:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2017	Thực hiện năm 2018	So sánh
I	Doanh thu:	Triệu đồng	101.124	112.090	110,8%
II	Lợi nhuận trước thuế	“	1.527	1.688	110,5%
III	Nộp ngân sách	“	11.499	12.423	108,0%
IV	Thu nhập bình quân (triệu đ/người/tháng)	“	10,2	10,9	106,9%

2. Nhận xét và phân tích về tình hình thực hiện:

• *Về doanh thu:*

- Đơn vị đã thực hiện nhiều biện pháp làm thay đổi bộ mặt TCVSG, thu hút du khách như: trang trí, tạo nhiều mảng xanh cho chuồng trại; cảnh quan thực vật được đầu tư cải tạo, kết hợp các tiểu cảnh mới; khu kinh doanh ăn uống được nâng cấp khang trang... , đặc biệt là các phương án tăng thu.

- Từ đầu năm 2018, thực hiện thanh lý và thu hồi mặt bằng 15/17 hợp đồng hết thời hạn thực hiện, theo chỉ đạo của UBND TP.HCM. Đây là một khó khăn, thách thức làm giảm doanh thu các dịch vụ, và lượng du khách tham quan. Phải mất một thời gian (đến 30/4), Đơn vị đầu tư và đưa vào hoạt động các trò chơi, đồng thời triển khai kinh doanh tại các vị trí đã thu hồi, từ đó đưa doanh thu tăng ổn định và đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí của các em thanh thiếu nhi, các em học sinh vào tham quan học tập tại Thảo Cẩm Viên Sài Gòn.

- Doanh thu năm 2018 tăng 10,8% tương đương 10,966 tỷ đồng so với số thực hiện năm 2017.

• *Về lợi nhuận:*

- Lợi nhuận trước thuế tăng 10,5% so với thực hiện năm 2017, là do các nguyên nhân chủ yếu sau:

+ Sắp xếp, bố trí lao động hiệu quả làm tăng năng suất lao động.

- Cải tạo 4 bồn cỏ khu chuồng hươu cao cổ và khu ẩm thực Thị Nghè, thành khu vườn cỏ tích và khu mê cung; cải tạo nhà lan kiềng và vườn nông nghiệp.
- Phối hợp XNSXDV và Phòng Kỹ thuật, thiết kế cảnh quan, phù hợp khả năng sản xuất hoa, kiềng theo mùa, tạo cảnh quan công viên đẹp, và hiệu quả trong sản xuất.
- Triển khai nhân ươm và sản xuất một số chủng loại kiềng, có nguồn sẵn và chọn một số cây sưu tập từ nơi khác để trồng tại Thảo Cầm Viên. Tiếp tục chuyển cây xanh (cây con) và cây kiềng các loại lên XNSXDV, để ươm lại.
- Thực hiện thường xuyên công tác duy tu, làm mới các trạm dạy học để mỗi trạm dạy học vừa là nơi phục vụ các em học sinh khám phá kiến thức, vừa là tiểu cảnh phục vụ du khách tham quan.
- Tiếp tục thực hiện công tác sưu tầm cây quý hiếm từ các vườn quốc gia và đẩy mạnh công tác trồng cây bóng mát trong mùa mưa vừa tạo cảnh quan, vừa bổ sung thành phần đa dạng loài, đặc biệt các loài có giá trị khoa học.
- Duy trì công tác phòng ngừa sâu bệnh trên hoa, kiềng, cây xanh. Thường xuyên kiểm tra và phòng chống cây ngã đổ.
- Thực hiện nâng cấp các nhà vệ sinh, phục vụ du khách tham quan, ngày càng nhiều.

3.4 Công tác Giáo dục vườn thú:

- Hoàn thiện các trạm dạy học, và bổ sung đầy đủ các mẫu vật, để phục vụ công tác giảng dạy, theo kế hoạch năm 2019.
- Triển khai chương trình “Tiết học ngoài nhà trường tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn” cho học sinh bậc Tiểu học. Cập nhật và hoàn thiện các chuyên đề dạy học, trong chương trình Tiết học ngoài nhà trường.
- Chủ động đến các phòng Giáo dục Đào tạo và trường học để giới thiệu chương trình.

3.5 Công tác Kinh doanh - Tiếp thị:

- Tổ chức thực hiện theo phân mềm quản trị, để hoàn thiện các bộ phận vé, kinh doanh hàng hóa dịch vụ, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý
- Đẩy mạnh công tác kinh doanh tại các quầy hàng kinh doanh như: tăng cường các mặt hàng, nhằm đa dạng và phong phú sự lựa chọn cho du khách. Mở rộng, đầu tư thêm một số mô hình kinh doanh, cụ thể như: Quầy Gà rán và thức uống pha chế, ...
- Tổ chức các sự kiện với những chương trình hấp dẫn, thu hút du khách. Linh hoạt trong việc cho thuê các dịch vụ đi kèm, khi đối tác thuê tổ chức sự kiện, nhằm tăng nguồn thu cho đơn vị.
- Đầu tư thêm trò chơi để thu hút du khách đến với Thảo Cầm Viên Sài Gòn.
- Tăng cường công tác quản lý tài sản, công cụ dụng cụ, tiết kiệm nguyên vật liệu để giảm mạnh chi phí.
- Thường xuyên cập nhật các thông tin và chương trình trên Website và các banner quảng cáo. Tăng cường quảng bá các cảnh quan đẹp, thú, chương trình phục vụ cuối tuần, lễ, tết có hiệu quả hơn.

3.6 Công tác sản xuất:

- Tổ chức sản xuất theo cơ cấu được phê duyệt (Tổ sản xuất cỏ lá; hoa; kiềng; củ quả và chăn nuôi). Phân đầu sản xuất đạt và vượt các chỉ tiêu được giao, chú trọng chất lượng hoa, kiềng được sản xuất theo mùa, phù hợp với thời tiết và thổ nhưỡng.
- Thực hiện mở rộng chuồng trại, bố trí lại các khu vực sản xuất hoa, kiềng, ... theo hướng vừa chăm sóc, sản xuất vừa phục vụ du khách tham quan tại Safari – Cù Chi.

- Phát triển khu trồng rau sạch; tăng cường chất lượng sản xuất hoa, kiềng. Thực hiện trồng và chăm sóc lan cung cấp cho đơn vị. Tìm kiếm đối tác để cung cấp sản phẩm do đơn vị sản xuất ra bên ngoài.

4. Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm:

- Thực hiện hoàn thành các công trình đầu tư và sửa chữa tại TCVSG theo kế hoạch năm 2019.
- Triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch chi tiết 1/500 TCVSG.

5. Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm: chuyển sang tự chủ hoàn toàn về tài chính.

6. Thuận lợi, khó khăn chủ yếu:

6.1. Thuận lợi:

- Nằm ở khu vực trung tâm Thành phố, nơi có nhiều điểm tham quan hấp dẫn và các khu thương mại sầm uất, hiện đại, nên rất thuận tiện trong việc kết hợp du lịch, và mua sắm của du khách.
- Với hệ động- thực vật phong phú, cảnh quan thiên nhiên gần gũi và rất hấp dẫn, đã thu hút khách tham quan tìm hiểu và thưởng thức cảnh đẹp.
- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và kịp thời, của Ban lãnh đạo Công ty, cùng với sự đoàn kết, nỗ lực vượt bậc của toàn thể CB-CNV, trong việc xây dựng và phát triển Công ty.

6.2. Khó khăn:

- Việc giải quyết dứt điểm công tác bồi thường GPMB của dự án Bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất xây dựng Công viên Sài Gòn Safari, vẫn chưa thực hiện xong.

7. Triển vọng và kế hoạch trong tương lai:

- Thảo Cầm Viên Sài Gòn là một di tích lịch sử, văn hoá, một bảo tàng thiên nhiên của TP.HCM và của cả nước, nên mục tiêu chính yếu của Công ty là duy tu, bảo tồn bộ sưu tập động vật, thực vật chọn lọc nổi tiếng, trong đó có nhiều loài quý hiếm của Việt Nam và thế giới; Phát triển trở thành một trong những vườn động vật, thực vật hàng đầu trong khu vực và trên thế giới.
- Thảo Cầm Viên Sài Gòn là nơi giúp học sinh, sinh viên nâng cao kiến thức qua những hoạt động thực tiễn, kích thích tính ham học hỏi và sáng tạo của các em, hỗ trợ cho những buổi lên lớp của nhà trường. Trong những năm tới đây, Đơn vị sẽ tiếp tục hoàn thiện chương trình của bậc trung học và cải tiến chương trình cho bậc tiểu học. Phạm vi hoạt động của chương trình Tiết học ngoài nhà trường sẽ mở rộng sang các vùng phụ cận và các tỉnh tiếp giáp Thành phố Hồ Chí Minh.
- Phấn đấu đến năm 2020, Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn là một đơn vị phát triển vững mạnh toàn diện, trở thành địa điểm du lịch theo hướng văn minh và hiện đại; Đời sống vật chất và tinh thần của người lao động được nâng cao và ổn định; Dân chủ được thực hiện đúng đắn và đầy đủ; Vị trí của Công ty TNHH MTV Thảo Cầm Viên Sài Gòn trong nước và quốc tế được tiếp tục nâng lên tạo tiền đề vững chắc để phát triển cao hơn trong những giai đoạn sau./-

T/M HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN



Phạm Quốc Hùng