

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

## DỰ THẢO

# BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Thay mặt Ban điều hành, Giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (Công ty Đông Dương) xin báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2023, kế hoạch SXKD năm 2024 của Công ty như sau:

## PHẦN I

### KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

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

##### 1. Thuận lợi.

- Công ty Đông Dương tiếp tục được nhận sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và sự đồng thuận của các cổ đông lớn trong việc triển khai thực hiện chủ trương tái cấu trúc lĩnh vực kinh doanh (từng bước chuyển dịch sang lĩnh vực kinh doanh khai thác vận tải biển) và thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023.
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Đông Dương đã có những bước cải thiện tích cực và ổn định. Tàu chở dầu hóa chất PVT ELENA (trọng tải 13.052 DWT) được đầu tư vào thời điểm phù hợp với mức giá hợp lý và đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, khai thác hiệu quả, là tiền đề thuận lợi cho Công ty triển khai tiếp các kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu tăng quy mô - sự cạnh tranh của doanh nghiệp.
- Công ty vẫn duy trì được thị trường và vận hành hiệu quả trong lĩnh vực vận tải đường bộ, thương mại, góp phần gia tăng hiệu quả của doanh nghiệp.
- Tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Công ty luôn giữ được sự đoàn kết và thống nhất cao trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể.

##### 2. Khó khăn.

Trong quá trình thực hiện tái cấu trúc chuyển dịch lĩnh vực kinh doanh và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, đơn vị đối mặt với những khó khăn như sau:

- Năng lực đội xe cho thuê để tham dự các gói thầu của đơn vị đang ở mức rất thấp do từ nhiều năm đơn vị không đầu tư xe mới; giá tham dự chào các gói thầu cung cấp dịch vụ cho thuê xe không thể cạnh tranh với các doanh nghiệp trực tiếp đầu tư xe.

- Chất lượng nhân sự và hệ thống quản trị - quản lý cần tiếp tục nâng cao đáp ứng kịp với yêu cầu của thị trường, công tác đầu tư và khai thác tàu biển tuyến hàng hải quốc tế, trong giai đoạn đổi mới, tái cấu trúc doanh nghiệp.
- Chính sách tiền lương và quy mô công ty chưa đủ hấp dẫn để tuyển dụng được nhân sự có năng lực về lĩnh vực vận tải biển làm việc và gắn bó với đơn vị.

## II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023.

### 1. Kết quả các chỉ tiêu chính của hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

DVT: tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ (%)
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>264,00</b>	<b>266,72</b>	<b>101%</b>
1	LV vận tải biển	130,36	81,05	62%
2	LV vận tải bộ	127,50	135,87	107%
3	LV thương mại và các lĩnh vực khác	6,14	49,80	811%
<b>II</b>	<b>Chi phí</b>	<b>252,000</b>	<b>253,21</b>	<b>101%</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>12,000</b>	<b>13,51</b>	<b>113%</b>
<b>IV</b>	<b>Nộp NS nhà nước</b>	<b>6,380</b>	<b>7,30</b>	<b>115%</b>

### 2. Đánh giá về tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023.

Năm 2023, Công ty thực hiện kế hoạch SXKD trong bối cảnh lĩnh vực vận tải đường bộ gặp nhiều khó khăn: đối tác, khách hàng giảm giá và hạn chế sử dụng dịch vụ thuê xe, giảm giá thuê và sản lượng vận chuyển, giảm tần suất sử dụng bồn chứa CNG. Tuy nhiên Công ty đã kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp ở tất cả các lĩnh vực hoạt động SXKD tại đơn vị. Đánh giá chung về hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2023: Doanh thu đạt 266 tỷ đồng/ kế hoạch 264 tỷ đồng (*đạt 101% so với kế hoạch năm*) và lợi nhuận trước thuế đạt 13,51 tỷ đồng/ kế hoạch 12 tỷ đồng (*đạt 113% so với kế hoạch năm 2023*)

Đánh giá về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2023 như sau:

- Về lĩnh vực vận tải biển: Đàm phán tăng giá cho thuê tàu PVT Elena ngay trong thời gian còn hiệu lực của hợp đồng. Duy trì quản lý kỹ thuật tàu PVT Elena tốt, vận hành an toàn, tiết kiệm chi phí sửa chữa, bảo dưỡng - docking kỳ SS3. Triển khai hệ thống quản lý kỹ thuật – an toàn và trực tiếp quản lý kỹ thuật - thuyền viên - khai thác tàu từ tháng 12/2023.
- Về lĩnh vực vận tải đường bộ: Phối hợp chặt chẽ với đối tác/khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ, duy trì các Hợp đồng cho thuê xe (khách hàng lớn) và đảm bảo các chỉ tiêu đạt kế hoạch đã được giao. Kịp thời thanh lý các xe ô tô, đầu kéo khi kinh doanh không còn hiệu quả.

- Tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng dòng tiền trong hoạt động SXKD.

### **3. Công tác tái cấu trúc doanh nghiệp**

- Công ty đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt “Phương án tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng” và “Phương án mua thêm tàu (số 2) chở dầu hoá chất trọng tải khoảng 10.000 – 25.000 DWT” trong năm 2023.
- Công ty đã triển khai trình hồ sơ và được UBCKNN cấp Giấy nhận chào bán cổ phiếu (số 440/GCN-UBCK ngày 26/12/2023), đảm bảo hoàn thành công tác tăng vốn trong Quý I năm 2024, đáp ứng kịp thời vốn đối ứng mua tàu trong năm 2024.
- Công ty đã làm việc với một số ngân hàng để thu xếp vốn đầu tư mua tàu số 2 và lựa chọn thời điểm vay phù hợp để có chi phí lãi vay tốt nhất cho công tác đầu tư.
- Công ty đã xây dựng các kịch bản, giải pháp tài chính và đánh giá thị trường mua bán tàu - cho thuê tàu để sẵn sàng triển khai mua tàu kịp thời đảm bảo khai thác có hiệu quả ngay sau đầu tư.

### **4. Công tác chuyển đổi số và quản trị doanh nghiệp**

- Công ty đã rà soát, cập nhật bổ sung và ban hành mới kịp thời 1 số quy chế, quy định, quy trình phù hợp đáp ứng được yêu cầu của hoạt động SXKD tại đơn vị.
- Công ty đã sử dụng hệ thống quản lý công văn, tài liệu (IDOC), phần mềm kế toán FBO.
- Công ty đã sử dụng việc chấm công, tính lương qua hệ thống phần mềm 1 Office để từng bước chuyên môn hoá công tác quản lý lao động.

### **5. Công tác quản lý, sử dụng vốn:**

- Công tác quản lý, sử dụng vốn và tài sản được Công ty thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật. Nguồn vốn chủ sở hữu được sử dụng đúng mục đích, tuân thủ theo đúng các quy định của Pháp luật và đem lại hiệu quả tốt nhất cho đơn vị.
- Công ty không để xảy ra các công nợ khó đòi, công nợ xấu trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

### **6. Công tác nhân sự, thu nhập người lao động**

- Công ty đã kịp thời tuyển dụng, kiện toàn bộ máy phù hợp, sử dụng các nguồn nhân sự tăng cường cho khối CBNV quản lý kỹ thuật - khai thác tàu biển đáp ứng yêu cầu công việc từng giai đoạn phát triển doanh nghiệp.
- Công ty đã kiện toàn lại BCH Công đoàn và BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với các thành viên là những CBNV chủ chốt, trực tiếp triển khai các hoạt động SXKD để tạo ra sự đồng bộ trong việc chỉ đạo từ cấp uỷ Đảng đến chính quyền, các tổ chức đoàn thể; từ đó các phong trào của các tổ chức đoàn thể được gắn liền với các hoạt động SXKD tại đơn vị dẫn đến công tác điều hành doanh nghiệp được nâng cao hiệu lực, hiệu quả.
- Số lao động tại thời điểm 31/12/2023: 202 lao động và thu nhập bình quân của Người lao động năm 2023 đạt mức 14 triệu đồng/người/tháng, tăng 10% so với năm 2022.

### **7. Công tác đào tạo và đào tạo nội bộ**

Công ty thường xuyên cử CBNV tham gia trên 20 lượt các chương trình/lớp đào tạo “on job”, hội thảo, tọa đàm chuyên đề về chuyên môn nghiệp vụ: “quản lý kỹ thuật – khai thác – bảo hiểm tàu biển”, “quản trị doanh nghiệp”, “nghiệp vụ công tác đảng – đoàn thể”, kịp thời giúp cho lãnh đạo, CBNV có thêm kiến thức, kinh nghiệm thực tế trong công việc để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; hướng tới mục tiêu “đảm bảo điều hành doanh nghiệp hiệu quả, quản lý - vận hành – khai thác an toàn tàu PVT Elena”.

## PHẦN II

### KẾ HOẠCH VÀ NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024

#### I. Nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch năm 2024

- Khẩn trương tìm kiếm đơn vị tài trợ vốn vay cho phương án mua tàu số 2 với chi phí tối ưu nhất và thực hiện theo kế hoạch giải ngân tại phương án tăng vốn điều lệ được cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Tiếp tục đàm phán giảm lãi suất vay mua tàu PVT Elena. Trong trường hợp không đạt được thỏa thuận thì tìm kiếm và đàm phán tái tài trợ khoản vay này với tổ chức khác với chi phí vay tốt và phù hợp hơn.
- Chủ động cập nhật thường xuyên công tác theo dõi, dự báo thị trường vận tải, thị trường mua bán tàu biển để tổ chức triển khai mua tàu số 2 triển khai phù hợp với nhu cầu thị trường, đảm bảo tiến độ, tối ưu hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Các chỉ tiêu hiệu quả dự án tối thiểu không thấp hơn chỉ tiêu đã được duyệt của Phương án và phù hợp với lộ trình thời gian của Phương án tăng vốn.
- Chỉ tiêu khai thác tàu PVT Elena phải tiệm cận với mặt bằng thị trường đối với tàu cùng phân khúc.
- Đối với Phương án mua 06 xe văn phòng cho thuê thay thế các xe thanh lý: để thay thế các xe lỗi mọt, các xe có điều kiện kỹ thuật kém cần thanh lý nhằm đáp ứng đủ điều kiện về năng lực phương tiện để đảm bảo duy trì các hợp đồng lớn với khách hàng lớn trong ngành mà không làm gia tăng quy mô đội xe, tận dụng tối ưu nguồn lực, hiệu quả hợp lý và trình HĐQT phê duyệt trước khi thực hiện.
- Khai thác an toàn - hiệu quả các tài sản đã đầu tư ở lĩnh vực kinh doanh đường bộ - logistics – thương mại (cho thuê xe văn phòng, cho thuê bồn chứa CNG ...) và duy trì các khách hàng hiện hữu. Xem xét thay thế xe cũ bằng xe mới để đáp ứng yêu cầu của khách hàng và đảm bảo hiệu quả của dự án.
- Thực hiện lộ trình kế hoạch tái cấu trúc đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý theo hướng gọn nhẹ, chuyên nghiệp hiệu quả; ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác quản lý; thiết lập bộ máy và hệ thống quản lý tàu theo tiêu chuẩn quốc tế và yêu cầu của khách hàng để chủ động hoàn toàn trong công tác quản lý và khai thác đội tàu.
- Tích cực thu hồi công nợ quá hạn và nợ phải thu khó đòi, tăng cường công tác kiểm tra/kiểm soát, quản lý chặt chẽ tình hình công nợ, đảm bảo không để phát sinh thêm nợ phải thu khó đòi, nợ xấu.
- Triển khai công tác chuyển đổi số tại đơn vị đảm bảo đồng bộ thống nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển. Thực hiện công tác quản lý quản trị, giao dịch trên nền tảng số để nâng cao hiệu quả công việc đồng thời đảm bảo việc lưu trữ thông tin, dữ liệu đầy đủ, an toàn và bảo mật.
- Xây dựng và chuẩn hóa môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp trong toàn Công ty; tiếp tục xây dựng văn hoá doanh nghiệp.

- Đảm bảo công ăn việc làm, cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong Công ty; tích cực tham gia công tác an sinh xã hội.

## II. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2024.

### 1. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	280,0
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,0
3	Nộp NS nhà nước	Tỷ đồng	8,7

### 2. Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư

Không có dự án đầu tư mới, tiếp tục triển khai phương án đầu tư đã được phê duyệt năm 2023.

Stt	Tên dự án	ĐVT	Kế hoạch đầu tư năm 2024		
			Tổng mức đầu tư	Trong đó	
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác
1	Phương án chuyển tiếp: Phương án mua tàu chở dầu/ hóa chất trọng tải khoảng 10.000 DWT - 25.000 DWT.	Triệu USD	10,535	4,250	6,285
2	Phương án chuyển tiếp: Phương án mua thay thế xe ô tô cho thuê (Mua 06 xe văn phòng cho thuê thay thế các xe thanh lý).	Tỷ đồng	15,22	7,61	7,61

### **Ghi chú:**

+ Tỷ giá kế hoạch năm 2024: 23.500 VNĐ/USD

+ Tùy tình hình thu xếp vốn với các tổ chức tín dụng, Công ty cân đối nguồn vốn chủ sở hữu để chuẩn bị nguồn, đảm bảo hiệu quả và không vượt TMĐT được phê duyệt.

## III. Giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2024

Trên cơ sở đánh giá tình hình địa chính trị, thị trường, thuận lợi, khó khăn liên quan đến ngành vận tải biển và đường bộ (quốc tế và trong nước), Công ty đã xây dựng một số giải pháp phù hợp để sẵn sàng kịp thời ứng phó linh hoạt với những biến động trong tương lai để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh được các cấp có thẩm quyền phê duyệt, được giao trong năm 2024, cụ thể như sau:

## **1. Giải pháp về tổ chức quản lý, phát triển nguồn lực và văn hoá doanh nghiệp**

Tuyển dụng, luân chuyển và kiện toàn bộ máy điều hành theo quy hoạch/sự phát triển đối với từng lĩnh vực SXKD/vùng miền, phân công lại lao động đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực tại Công ty, đáp ứng được yêu cầu phát triển của doanh nghiệp và công tác quản lý kỹ thuật tàu - thuyền viên để chủ động khai thác an toàn - hiệu quả, phù hợp với mô hình doanh nghiệp vận tải biển với đầy đủ chức năng, nhiệm vụ.

Thực hiện tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản.

Trong năm 2024, Công ty chọn chủ đề văn hoá “**Innovation to reaching far**” để toàn thể LĐ CBNV tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đổi mới tư duy - quyết liệt hành động - lao động sáng tạo để kịp thời ứng phó với mọi biến động của chính sách, thị trường liên quan đến các lĩnh vực SXKD tại đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

## **2. Giải pháp về tài chính và đầu tư**

Triển khai công tác tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 170 tỷ đồng thành công để đáp ứng kịp thời vốn đối ứng mua tàu số 2 và theo dõi sát tình hình diễn biến thị trường mua bán tàu để kịp thời đầu tư mua/thuê mua thêm 01 tàu chở dầu, hoá chất trọng tải khoảng 10.000-25.000 DWT (tàu số 2), với tổng mức đầu tư dự kiến 10,54 triệu usd, trong đó vốn chủ sở hữu dự kiến tham gia khoảng 40% TMĐT tương đương 4,25 triệu usd.

Chỉ triển khai công tác đầu tư/mua mới thay thế khoảng 6 xe ô tô phục vụ các hợp đồng hiệu quả tốt và không làm gia tăng quy mô/vốn chủ sở hữu tham gia vào lĩnh vực cho thuê xe.

Tiếp tục làm việc với các ngân hàng để đáp ứng kịp thời nguồn vốn tín dụng với chi phí lãi vay phù hợp các dự án đầu tư, nhu cầu vốn trong các hoạt động SXKD tại Công ty.

Tăng cường công tác quản trị tài chính nhằm sử dụng dòng tiền hiệu quả, đảm bảo kịp thời phục vụ công tác đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **3. Giải pháp về thị trường**

Thường xuyên cập nhật thông tin thị trường vận tải biển để có giải pháp ứng phó phù hợp, xây dựng các phương án khai thác tàu linh hoạt đảm bảo gia tăng hiệu quả; lựa chọn thời điểm mua tàu phù hợp; tăng cường hợp tác với các nhà môi giới, các chủ tàu để hợp tác thuê bareboat, định hạn nhằm nâng cao năng lực vận tải.

Tiếp tục duy trì quan hệ tốt với các đối tác/khách hàng hiện hữu để duy trì tốt các hợp đồng cho thuê xe văn phòng, hợp đồng cho thuê bồn chứa CNG.

Tăng cường tìm kiếm cơ hội hợp tác khai thác kinh doanh với các khách hàng khác để gia tăng hiệu quả khai thác đội xe và bồn chứa CNG cho thuê.

## **4. Giải pháp về đào tạo, khoa học công nghệ và chuyển đổi số**

Xây dựng kế hoạch và đa dạng hóa các loại hình đào tạo với chương trình, nội dung phù hợp yêu cầu thực tế tại doanh nghiệp.

Nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, ngoại ngữ, rèn luyện tác phong công nghiệp, thái độ ứng xử, khả năng làm việc đạt yêu cầu quốc tế đối với các thuyền viên trên đội tàu.

Tăng cường công tác đào tạo, khuyến khích các CBNV tự học để nâng cao trình độ chuyên môn, tập trung triển khai công tác đào tạo nội bộ và cử CBNV tham gia các đợt tập huấn, đào tạo tại các đơn vị có chuyên môn tổ chức.

Sử dụng hiệu quả các nền tảng số hiện nay đã triển khai tại Công ty và tiếp tục tìm hiểu các ứng dụng số khác phù hợp để đáp ứng yêu cầu quản trị, quản lý doanh nghiệp trong giai đoạn đổi mới.

#### **5. Giải pháp về hệ thống quản lý, an toàn, sức khỏe, môi trường**

Tiếp tục rà soát, cập nhật bổ sung và ban hành mới các quy chế, quy định, quy trình đáp ứng được yêu cầu của hoạt động SXKD thực tế tại Công ty.

Xây dựng hệ thống quản lý an toàn quốc tế theo các quy định (SOLAS, MARPOL...), bộ luật Quản lý an toàn quốc tế (ISM Code) và tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm đạt mục tiêu không để xảy ra tai nạn, gây thiệt hại tài sản và không nguy hại đến môi trường.

#### **6. Giải pháp về hợp tác hội nhập quốc tế**

Tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải dầu/hoá chất, dịch vụ hàng hải dầu khí để khai thác hiệu quả các tàu đã và sẽ đầu tư.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**GIÁM ĐỐC**

**Lê Thanh Sơn**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2023		So sánh
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
1	2	3	4	5	11
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>264.000</b>	<b>266.721</b>	<b>101%</b>
1	Từ dịch vụ vận tải	Tr.đồng	257.857	216.919	84%
1.1	<i>LV Vận tải biển</i>	<i>Tr.đồng</i>	130.356	81.050	62%
1.2	<i>LV cho thuê xe VP</i>	<i>Tr.đồng</i>	111.112	124.634	112%
1.3	<i>LV Vận tải ĐK &amp; cho thuê bồn chứa CNG</i>	<i>Tr.đồng</i>	16.389	11.235	69%
2	Từ Kinh doanh thương mại và các lĩnh vực khác	Tr.đồng	6.143	49.802	811%
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>252.000</b>	<b>253.211</b>	<b>100%</b>
1	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	228.775	233.656	102%
2	Chi phí hoạt động tài chính và chi phí khác	Tr.đồng	12.886	9.224	72%
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	10.339	10.331	100%
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>12.000</b>	<b>13.510</b>	<b>113%</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>9.600</b>	<b>10.738</b>	<b>112%</b>
<b>V</b>	<b>Các khoản phải nộp NSNN</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>6.380</b>	<b>7.306</b>	<b>115%</b>



## CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

## KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2024
1	2	3	6
<b>I</b>	<b>Tổng doanh thu</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>280.000</b>
1	Từ dịch vụ vận tải	Tr.đồng	268.256
1.1	LV vận tải biển	Tr.đồng	151.716
1.2	LV cho thuê xe VP	Tr.đồng	109.148
1.3	LV cho thuê bồn chứa CNG	Tr.đồng	7.392
2	Từ Kinh doanh thương mại và các lĩnh vực khác	Tr.đồng	11.744
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>258.000</b>
1	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	227.474
2	Chi phí hoạt động tài chính và chi phí khác	Tr.đồng	16.330
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	14.196
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>22.000</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>17.600</b>
<b>V</b>	<b>Các khoản phải nộp NSNN</b>	<b>Tr.đồng</b>	<b>8.680</b>

## KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ MUA SẴM TRANG THIẾT BỊ NĂM 2024

Stt	Tên dự án	Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch năm 2024		
			Tổng số	Trong đó		Tổng số	Trong đó	
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác		Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác
A	B	C	1	2	3	7	8	9
	<b>Tổng cộng (=A+B+C)</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>262,793</b>	<b>107,485</b>	<b>155,308</b>	<b>15,220</b>	<b>7,610</b>	<b>7,610</b>
	Ngoại tệ	Tr.USD	10,535	4,250	6,285	0,000	0,000	0,000
	Nội tệ	Tỷ đồng	15,220	7,610	7,610	15,220	7,610	7,610
<b>A</b>	<b>Đầu tư xây dựng cơ bản</b>							
<b>I</b>	<b>Dự án nhóm A</b>							
1	Dự án chuyển tiếp							
2	Dự án khởi công mới *							
3	Dự án chuẩn bị đầu tư							
<b>II</b>	<b>Dự án nhóm B</b>	Tr.USD	<b>10,535</b>	<b>4,250</b>	<b>6,285</b>	<b>10,535</b>	<b>4,250</b>	<b>6,285</b>
1	Dự án chuyển tiếp	Tr.USD						
	<i>Phương án mua tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000-25.000 DWT</i>	Tr.USD	10,535	4,250	6,285	10,535	4,250	6,285
2	Dự án khởi công mới *	Tr.USD						
3	Dự án chuẩn bị đầu tư	Tr.USD						
<b>III</b>	<b>Dự án nhóm C</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>15,22</b>	<b>7,61</b>	<b>7,61</b>	<b>15,22</b>	<b>7,61</b>	<b>7,61</b>
1	Dự án chuyển tiếp	Tỷ đồng						
	<i>Phương án mua thay thế xe ô tô cho thuê (Mua 06 xe văn phòng cho thuê thay thế các xe thanh lý).</i>	Tỷ đồng	15,220	7,610	7,610	15,220	7,610	7,610
2	Dự án khởi công mới *	Tỷ đồng						
3	Dự án chuẩn bị đầu tư	Tỷ đồng						
<b>B</b>	<b>Đầu tư tài chính</b>							
1	Dự án khởi công mới *							
2	Dự án chuẩn bị đầu tư							
<b>C</b>	<b>Mua sắm trang thiết bị</b>							
1	Dự án chuyển tiếp							
2	Dự án khởi công mới *							

