

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương

Căn cứ tình hình thị trường và năng lực của đơn vị, Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (PVTrans-PTT) đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2021 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2021

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Kế hoạch năm 2021 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	175,000
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	165,000
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,000
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,000
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	5,535

2. Các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư

TT	Nội dung	Giá trị đầu tư (Tr.USD)	Giá trị đầu tư (Tỷ đồng)
I	Đầu tư tài sản cố định		
1	Đầu tư 01 tàu chở dầu / hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT	7,088	166,575
II	Nguồn vốn		
1	Vốn chủ sở hữu	2,875	67,575
2	Vốn vay ngân hàng	4,213	99,000

Ghi chú: - Tỷ giá kế hoạch năm 2021: 1USD = 23.500VNĐ

- Chi tiết tại phụ lục đính kèm.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch SXKD và kế hoạch đầu tư (nếu cần) cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty trong năm 2021.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Mạnh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1	2	3	4
A	Các chỉ tiêu tài chính		
1	Tổng tài sản	Tr.đồng	233,555
	- Tài sản ngắn hạn	Tr.đồng	42,152
	- Tài sản dài hạn	Tr.đồng	191,403
2	Vốn chủ sở hữu	Tr.đồng	117,008
3	Vốn điều lệ	Tr.đồng	100,000
I	Tổng doanh thu	Tr.đồng	175,000
1	Từ dịch vụ vận tải	Tr.đồng	136,478
1.1	<i>Vận tải sản phẩm khí (vận tải CNG)</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>17,643</i>
	- <i>Vận tải CNG bằng đầu kéo</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>5,163</i>
	- <i>Cho thuê bồn composite</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>12,480</i>
1.2	<i>Kinh doanh khai thác tàu biển</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>25,733</i>
1.3	<i>Vận tải khác</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>93,102</i>
	<i>Xe vận phòng cho thuê tại HN</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>4,788</i>
	<i>Xe vận phòng cho thuê tại HCM</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>88,314</i>
2	Từ dịch vụ thương mại	Tr.đồng	21,662
3	Từ dịch vụ khác/ hoạt động khác	Tr.đồng	15,000
4	Từ hoạt động tài chính	Tr.đồng	-
5	Thu nhập khác	Tr.đồng	1,860
II	Tổng chi phí	Tr.đồng	165,000
1	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	150,669
1.1	Dịch vụ vận tải	Tr.đồng	119,011
-	<i>Vận tải sản phẩm khí (vận tải CNG)</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>14,074</i>
	+ <i>Vận tải CNG bằng đầu kéo</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>4,362</i>
	+ <i>Cho thuê bồn composite</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>9,712</i>
-	<i>Kinh doanh khai thác tàu biển</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>15,159</i>
-	<i>Vận tải khác</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>89,778</i>
	+ <i>Xe vận phòng cho thuê tại HN</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>3,982</i>
	+ <i>Xe vận phòng cho thuê tại HCM</i>	<i>Tr.đồng</i>	<i>85,796</i>

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2021
1.2	Dịch vụ thương mại	Tr.đồng	21,658
1.3	Từ dịch vụ khác/ hoạt động khác	Tr.đồng	10,000
2	Chi phí hoạt động tài chính	Tr.đồng	7,002
3	Chi phí bán hàng	Tr.đồng	
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	7,329
5	Chi phí khác	Tr.đồng	
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	10,000
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	8,000
V	Các khoản phải nộp NSNN	Tr.đồng	5,535

