

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

**Về việc Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024**

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

**1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2024**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	280,00
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	258,00
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	22,00
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	17,60
5	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	8,68

**2. Các 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 mua tàu chở dầu/ hóa chất trọng tải khoảng 10.000 DWT - 25.000 DWT (Phương án chuyển tiếp).	Triệu USD	10,535	4,250	6,285
2	Phương án mua thay thế xe ô tô cho thuê (Mua 06 xe văn phòng cho thuê thay thế các xe thanh lý) (Phương án chuyển tiếp).	Tỷ đồng	15,22	7,61	7,61

**Ghi chú:**

- + Tỷ giá kế hoạch năm 2024: 23.500 VND/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.

Hội đồng quản trị Công ty 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 2024.

Trân trọng.

**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 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 SẮM 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>	Tỷ đồng	<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	0						
<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 *							