

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 đồng cổ đông về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty như sau:

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Tình hình triển khai thực hiện sản xuất kinh doanh

1.1 Tổng hợp tình hình hoạt động kinh doanh, khai thác

Năm 2025, Công ty thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh ngành vận tải biển quốc tế đối mặt với nhiều thách thức đến từ biến động chính trị, xung đột vũ trang nhiều khu vực giao thương chính trên thế giới làm nhiều tuyến hàng hải phải thay đổi, thời gian hành hải kéo dài, chi phí vận tải tăng, các chính sách thương mại/thuế mới từ Mỹ đã làm thay đổi mạnh nhu cầu vận tải biển toàn cầu nên việc khai thác tàu gặp nhiều khó khăn; tuy nhiên Công ty đã kịp thời triển khai đồng bộ các giải pháp phù hợp tại tất các lĩnh vực hoạt động SXKD như sau:

- Lĩnh vực vận tải biển

- + Đối với Tàu PVT ELENA: Công ty đã triển khai Vetting size 2.0 định kỳ đạt yêu cầu của Chrts (trong tháng 07/2025) và sẽ triển khai Vetting kế tiếp vào tháng 01/2026 (phụ thuộc vào tình hình khai thác); công tác đăng kiểm hàng năm cho tàu PVT Elena đã triển khai trong tháng 11/2025 và tiếp tục duy trì công tác quản lý, khai thác Tàu PVTELENA an toàn, hiệu quả theo hợp đồng TC đã ký.
- + Đối với Tàu PVT FORTUNE: Công ty đã mua, tiếp nhận và duy trì công tác quản lý, khai thác an toàn theo hợp đồng TC (từ ngày 10/7/2025); đã triển khai đánh giá Rightship (3/5) tàu PVT FORTUNE đạt yêu cầu ngay khi giao tàu cho Người thuê tàu và đảm bảo các điều kiện kỹ thuật, hồ sơ đưa tàu vào làm hàng tại Canada và Mỹ.
- + Công ty tiếp tục kiện toàn, tuyển dụng nhân sự là cán bộ kỹ thuật - an toàn - khai thác - thuyền viên để kịp thời đáp ứng đảm bảo điều hành đội tàu của đơn vị an toàn - hiệu quả - đáp ứng yêu cầu người thuê tàu trên thị trường quốc tế.

- Lĩnh vực vận tải đường bộ

- + Khai thác an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh xe văn phòng, bồn chứa CNG; thường xuyên rà soát phương tiện, thực hiện thanh lý đối với các phương tiện cũ, khai thác không hiệu quả nhằm thu hồi vốn đầu tư. Theo dõi quản lý các hợp đồng hiện hữu và thực hiện tái tục, gia hạn và chào giá đấu thầu các hợp đồng đến hạn.
- + Tiếp tục tìm kiếm cơ hội hợp tác, liên kết, phát triển thị trường – lĩnh vực kinh doanh mới về vận tải đường bộ - logistics - thương mại – cho thuê lại lao động để nâng cao hiệu quả SXKD và đảm bảo kế hoạch doanh thu được giao trong năm 2025.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ (%)
1	Doanh thu	320,000	484,815	152%
2	Chi phí	298,000	461,777	155%
3	Lợi nhuận trước thuế	22,000	23,038	105%
4	Lợi nhuận sau thuế	17,600	18,242	104%
5	Nộp ngân sách nhà nước	8,640	7,400	86%

2. Kết quả triển khai công tác đầu tư, tăng quy mô doanh nghiệp

- Công ty đã được phê duyệt Quyết toán Dự án đầu tư tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000DWT – Tàu PVT FORTUNE - tàu số 2 (tên cũ: Tàu Bellavita) với giá trị quyết toán là 11.075.817 USD tương đương 289.318.381.041vnd (đạt 78 % so với FS được phê duyệt 14,21 triệu USD). Nguyên giá hình thành TSCĐ là 289.312.255.041vnd với thời gian khấu hao 10 năm bắt đầu từ 12/07/2025.
- Công ty đã xây dựng FS đầu tư/mua tàu Handysize số 3 - chở hàng rời trọng tải đến 40.000 DWT để tiếp tục báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để triển khai đầu tư trong năm 2026.

3. Kết quả công tác quản trị, tài chính, kế toán

- Công ty đã triển khai rà soát, ban hành mới được hầu hết các quy chế, quy định đáp ứng được yêu cầu công tác quản trị hiện nay và phù hợp tình hình thực tế SXKD tại đơn vị.
- Công tác quản lý tài chính được quản lý chặt chẽ, tuân thủ quy định của pháp luật và Công ty; đáp ứng đầy đủ, kịp thời nguồn vốn, dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động đầu tư của đơn vị
- Công ty tổ chức thành công kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 27/06/2025
- Công ty đã hoàn thành kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét Báo cáo bán niên năm 2025, đã thực hiện công bố thông tin đúng thời gian quy định.
- Công ty đã triển khai xong Quyết toán Dự án đầu tư tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000DWT – Tàu PVT FORTUNE với giá trị quyết toán là 11,075 triệu USD/Tổng mức đầu tư được phê duyệt 14,21 triệu USD.
- Công ty đã ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Trảng Tiền Hà Nội để tài trợ vốn vay cho dự án mua tàu chở hàng rời Handysize trọng tải đến 40.000 DWT với chi phí sử dụng vốn vay tốt (2 năm đầu lãi suất vay vốn là 6,1%/năm, các năm sau thả nổi, được xác định bằng lãi suất tiết kiệm dân cư VND kỳ hạn 12 tháng trả sau của BIDV + biên độ 2%/năm).

4. Kết quả triển khai công tác khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số

Công ty PTT xác định áp dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số có vai trò vừa mang đột phá chiến lược, tạo động lực chính thúc đẩy hiệu quả trong quản trị, điều hành SXKD, phát triển doanh nghiệp bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường và đã triển khai và duy trì tốt các công tác sau:

- Hướng tới việc đổi mới công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp số toàn diện, Công ty PTT đã triển khai và đạt được những kết quả thiết thực sau: “Tích hợp xuất hoá đơn đầu vào - đầu ra liên thông trên hệ thống phần mềm FBO” và “Phối hợp với BIDV áp dụng ngân hàng số được tích hợp - liên thông với FBO”; “Triển khai ‘Chat bot’ trên trang web để hỗ trợ đối tác, khách

hàng, cổ đông liên hệ, tìm hiểu về doanh nghiệp”; “Sử dụng ổ lưu trữ dữ liệu chung của Công ty” để phục vụ quá trình quản trị số tại đơn vị.

- Duy trì hoạt động hiệu quả của các hệ thống phần mềm đào tạo Videotel (trong công tác đào tạo kỹ thuật - an toàn tới các CBNV - thuyền viên); hệ thống phần mềm GPMS (trong công tác quản lý hồ sơ tàu - thuyền viên - kỹ thuật tàu, hướng tới quản lý kỹ thuật, vật tư thông qua phần mềm để chuyên môn hoá công tác quản lý tàu); phần mềm quản lý nhân sự tiền lương MISA; hệ thống phần mềm EPY (theo dõi BHXH điện tử) tại đơn vị.
- Tăng cường đào tạo CBNV học/ứng dụng công nghệ mới/AI trong công việc hàng ngày để góp phần nâng cao hiệu suất làm việc, phát triển doanh nghiệp bền vững. Duy trì Chatbot AI trên website Công ty để phục vụ cho đối tác, khách hàng, cổ đông khi tìm hiểu về doanh nghiệp, dần nâng cao uy tín, thương hiệu của doanh nghiệp.
- Xây dựng văn hóa số thúc đẩy chuyển đổi số theo hướng: xác định dữ liệu cần báo cáo trong nội bộ doanh nghiệp để đưa trung tâm dữ liệu lưu trữ của Công ty (sử dụng ổ lưu trữ chung); từng bước sử dụng AI quản lý dữ liệu đồng bộ trong toàn doanh nghiệp để tham khảo, ra quyết định kịp thời - chính xác – khoa học và tiến tới xây dựng Agent Technical về quản lý kỹ thuật tàu.

II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU CHÀO BÁN CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY

- Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường số 02/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 8 năm 2023, Công ty đã tiến hành các thủ tục để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán là 7.000.000 cổ phiếu với mệnh giá 10.000 VND/cổ phiếu và dự kiến sử dụng số tiền thu được để bổ sung vốn cho phương án mua 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 DWT - 25.000 DWT. Số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu đã đăng ký và nộp tiền mua là 6.493.172 cổ phiếu, tương đương với 64.931.720.000 VND với tỷ lệ bán thành công là 92,76%.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 01/NQ-VTDKĐD-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 3 năm 2025, Đại hội Đồng cổ đông Công ty đã thông qua thay đổi phương án sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành: Toàn bộ số vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành (số tiền 64.031.720.000 đồng) được dùng để bổ sung vốn cho dự án đầu tư mua 01 tàu chở hàng rời handysize trọng tải đến 40.000 DWT thuộc kế hoạch đầu tư năm 2025.
- Tại các ngày 23 tháng 5 năm 2025 và 26 tháng 6 năm 2025, Công ty đã thực hiện giải ngân, sử dụng toàn bộ số vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành (số tiền 64.931.720.000 đồng) để mua 01 tàu chở hàng rời handysize trọng tải đến 40.000 DWT (tàu mua được đặt tên là PVT Fortune) thuộc kế hoạch đầu tư năm 2025.

Ngày 04/11/2025 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 20/NQ-VTDKĐD-HĐQT phê duyệt quyết toán dự án đầu tư tàu chở hàng rời trọng tải đến 40.000 DWT – tàu PVT Fortune, giá trị phê duyệt quyết toán là 11.075.817 USD/TMĐT được duyệt là 14,21 triệu USD (bằng 78% TMĐT được duyệt).

III. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

Trên cơ sở dự báo và nhận định đánh giá xu hướng thị trường trong năm 2026, Giám đốc Công ty đã chỉ đạo các phòng chuyên môn cân đối thu xếp các nguồn lực để xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026 trình HĐQT xem xét chấp thuận thông qua như sau:

1. Các chỉ tiêu tài chính về kế hoạch SXKD năm 2026:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2026
I	Doanh thu	Tỷ đồng	550,00
1	KD khai thác tàu	Tỷ đồng	279,28

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2026
2	KD cho thuê xe VP	Tỷ đồng	48,91
3	KD bồn chứa CNG	Tỷ đồng	6,86
4	KD thương mại và các lĩnh vực khác	Tỷ đồng	214,95
II	Chi phí	Tỷ đồng	518,00
III	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	32,00
IV	Nộp NSNN	Tỷ đồng	8,24

2. Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư

TT	Dự án	Tổng mức đầu tư	
		Ngoại tệ (Triệu USD)	Quy đổi VND (Tỷ đồng)
I	Dự án mua tàu	14,21	376,57
1	Chuyển tiếp năm 2025 sang năm 2026		
	Dự án đầu tư mua 01 Tàu chở hàng rời trọng tải đến 65.000 DWT/Tàu chở dầu, hóa chất trọng tải khoảng 10.000-25.000 DWT	14,21	376,57
II	Phương án mua xe ô tô cho thuê		15,22
1	Chuyển tiếp từ năm 2025 chuyển sang năm 2026		
	Phương án mua xe ô tô cho thuê (6 xe văn phòng cho thuê thay thế các xe thanh lý)		15,22
	Cộng		391,79

Ghi chú:

- Tỷ giá kế hoạch năm 2026: 26.500 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 TMDT được phê duyệt.

3. Nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

Chủ động cập nhật thường xuyên công tác theo dõi, dự báo thị trường vận tải, thị trường mua bán tàu biển để triển khai dự án đầu tư mua thêm 01 Tàu chở hàng rời trọng tải đến 65.000 DWT/Tàu chở dầu hoặc tàu dầu hóa chất trọng tải khoảng 10.000-25.000 DWT (tàu số 3) phù hợp kế hoạch đầu tư được phê duyệt và nhu cầu thị trường, đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đúng quy định pháp luật.

Tổ chức quản lý khai thác an toàn và hiệu quả đội tàu PTT đáp ứng yêu cầu của thị trường, khách hàng.

Tổ chức sửa chữa kỳ đặc biệt (SS3) tàu PVT Fortune và kỳ trung gian IS tàu PVT Elena an toàn – tiết kiệm – hiệu quả.

Tăng cường công tác quản lý an toàn, kỹ thuật tàu, tiết giảm chi phí, quản lý chặt chẽ hao hụt hàng hóa và tiêu hao nhiên liệu, tối ưu hiệu quả khai thác đội tàu - xe.

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 vận phòng, cho thuê bồn chứa CNG ...); Tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ để duy trì tốt nhất hợp đồng với các khách hàng hiện hữu; chỉ xem xét đầu tư thay thế xe cũ bằng xe mới để đáp ứng yêu cầu của khách hàng trên cơ sở cân đối được nguồn vốn và đảm bảo hiệu quả của dự án.

Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông, duy trì và nâng cao các chỉ số đảm bảo an toàn hoạt động tài chính của Công ty Đông Dương. Quản lý và cân đối vốn đầy đủ cho dự án đầu tư và hoạt động thường xuyên của đơn vị.

Tăng cường công tác kiểm tra/kiểm soát, quản lý chặt chẽ tình hình công nợ, đảm bảo không để phát sinh thêm nợ quá hạn, nợ phải thu khó đòi, nợ xấu; thực hiện việc trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi theo quy định của pháp luật.

Chú trọng công tác phát triển nguồn nhân lực, đội ngũ kế cận, tiềm năng. Nâng cao chất lượng nguồn lực thông qua công tác đào tạo, luân chuyển cán bộ.

Thực hiện lộ trình kế hoạch tái cấu trúc đã được 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.

Triển khai việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, 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.

Nghiên cứu và ứng dụng chuyển dịch sang sử dụng “phương tiện xanh” trong công tác đầu tư, khai thác vận tải biển – đường bộ phù hợp xu thế trên thế giới, chủ trương của Đảng – Chính phủ Việt Nam.

Xây dựng và chuẩn hóa môi trường làm việc theo hướng chuyên nghiệp trong toàn Công ty.

Đảm bảo công việc, nâng cao đời sống vật chất - tinh thần cho người lao động trong Công ty và tham gia công tác an sinh xã hội theo các chương trình nhà nước phát động.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

Trân trọng./.

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 2025

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2025		So sánh
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
1	2	3	4	5	11
I	Tổng doanh thu	Tr.đồng	320,000	484,815	152%
1	Từ dịch vụ vận tải	Tr.đồng	255,271	216,159	85%
1.1	<i>LV Vận tải biển</i>	<i>Tr.đồng</i>	191,663	143,417	75%
1.2	<i>LV cho thuê xe VP</i>	<i>Tr.đồng</i>	55,736	63,443	114%
1.3	<i>LV cho thuê bồn chứa CNG</i>	<i>Tr.đồng</i>	7,872	9,299	118%
2	Từ Kinh doanh thương mại và các lĩnh vực khác	Tr.đồng	64,729	268,656	415%
II	Tổng chi phí	Tr.đồng	298,000	461,777	155%
1	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	251,929	431,635	171%
2	Chi phí hoạt động tài chính và chi phí khác	Tr.đồng	24,071	12,110	50%
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	22,000	18,032	82%
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	22,000	23,038	105%
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	17,600	18,242	104%
V	Các khoản phải nộp NSNN	Tr.đồng	8,640	7,400	86%

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	2	3	4
I	Tổng doanh thu	Tr.đồng	550,000
1	Từ dịch vụ vận tải	Tr.đồng	335,052
1.1	LV vận tải biển	Tr.đồng	279,278
1.2	LV cho thuê xe VP	Tr.đồng	48,910
1.3	LV cho thuê bồn chứa CNG	Tr.đồng	6,864
2	Từ Kinh doanh thương mại và các lĩnh vực khác	Tr.đồng	214,948
II	Tổng chi phí	Tr.đồng	518,000
1	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	465,367
2	Chi phí hoạt động tài chính và chi phí khác	Tr.đồng	27,133
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	25,500
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	32,000
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	25,600
V	Các khoản phải nộp NSNN	Tr.đồng	8,240

**KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG**

Stt	Tên dự án	Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư/Dự toán được duyệt			Kế hoạch năm 2026		
			Tổng mức đầu tư			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
	Tổng cộng (=A+B+C)	Tỷ đồng	391.79	124.48	267.31	391.79	124.48	267.31
	Ngoại tệ	Tr.USD	14.210	4.410	9.800	14.210	4.410	9.800
	Nội tệ	Tỷ đồng	15.22	7.61	7.61	15.22	7.61	7.61
A	Đầu tư xây dựng cơ bản							
I	Dự án nhóm A							
1	Dự án chuyển tiếp							
2	Dự án khởi công mới *							
3	Dự án chuẩn bị đầu tư							
II	Dự án nhóm B	Tr.USD	14.210	4.410	9.800	14.210	4.410	9.800
1	Dự án chuyển tiếp	Tr.USD						
	Phương án mua 01 Tàu chở hàng rời trọng tải đến 65.000 DWT/Tàu chở dầu, hóa chất trọng tải khoảng 10.000-25.000 DWT	Tr.USD	14.21	4.410	9.800	14.21	4.410	9.800
2	Dự án khởi công mới *	Tr.USD						
3	Dự án chuẩn bị đầu tư	Tr.USD						
III	Dự án nhóm C	Tỷ đồng	15.22	7.61	7.61	15.22	7.61	7.61
1	Dự án chuyển tiếp	Tỷ đồng						
	Phương án mua thay thế xe cho các hợp đồng hiện hữu (dự kiến 6 xe)	Tỷ đồng	15.22	7.61	7.61	15.22	7.61	7.61
2	Dự án khởi công mới *	Tỷ đồng						
3	Dự án chuẩn bị đầu tư	0						
B	Đầu tư tài chính							
1	Dự án chuyển tiếp							
2	Dự án khởi công mới *							
3	Dự án chuẩn bị đầu tư							
C	Mua sắm trang thiết bị							
1	Dự án chuyển tiếp							
2	Dự án khởi công mới *							