

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: Phê duyệt Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

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

Căn cứ tình hình thị trường và các nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ SXKD và đầu tư của đơn vị, HĐQT Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương (PVTrans-PTT) báo cáo và trình ĐHĐCĐ các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2025 như sau:

1. Các chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2025

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025 (tỷ đồng)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	320,00
2	Tổng chi phí	Tỷ đồng	298,00
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	8,64

2. Các chỉ tiêu kế hoạch đầu tư

TT	Nội dung	ĐVT	Kế hoạch đầu tư năm 2025		
			Tổng số	Trong đó	
				Vốn chủ sở hữu	Vốn vay + khác
1	Dự án đầu tư 01-02 tàu hàng rời trọng tải đến 65.000 DWT hoặc 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 - 25.000 DWT (dự án chuyển tiếp)	Triệu usd	25,00	7,50	17,50
2	Phương án mua thay thế xe ô tô cho thuê (6 xe văn phòng cho thuê thay thế các xe thanh lý, dự án chuyển tiếp)	Tỷ đồng	15,22	7,61	7,61

Ghi chú: Áp dụng tỷ giá kế hoạch năm 2025 là 25.000 VNĐ/USD để quy đổi về doanh thu và chi phí. Riêng đối với chỉ tiêu nhu cầu vốn đầu tư mua tàu được quy đổi theo tỷ giá bán ra của VCB trong dự án mua tàu trình ĐHĐCĐ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và giao 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 2025 và báo cáo kết quả thực hiện tại ĐHĐCĐ gần nhất.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Mạnh Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2025

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2025
1	2	3	6
I	Tổng doanh thu	Tr.đồng	320,000
1	Từ dịch vụ vận tải	Tr.đồng	255,271
1.1	LV vận tải biển	Tr.đồng	191,663
1.2	LV cho thuê xe VP	Tr.đồng	55,736
1.3	LV cho thuê bồn chứa CNG	Tr.đồng	7,872
2	Từ Kinh doanh thương mại và các lĩnh vực khác	Tr.đồng	64,729
II	Tổng chi phí	Tr.đồng	298,000
1	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	251,929
2	Chi phí hoạt động tài chính và chi phí khác	Tr.đồng	24,071
3	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	22,000
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	22,000
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	17,600
V	Các khoản phải nộp NSNN	Tr.đồng	8,640

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ NĂM 2025

Stt	Tên dự án	Đơn vị tính	Tổng mức đầu tư			Kế hoạch năm 2025		
			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	640.220	195.110	445.110	640.220	195.110	445.110
	Ngoại tệ	Tr.USD	25.000	7.500	17.500	25.000	7.500	17.500
	Nội tệ	Tỷ đồng	15.220	7.610	7.610	15.220	7.610	7.610
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	25.000	7.500	17.500	25.000	7.500	17.500
1	Dự án chuyển tiếp	Tr.USD						
	<i>Dự án đầu tư 01-02 tàu hàng rời trọng tải đến 65.000 DWT hoặc 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 10.000 - 25.000 DWT (dự án chuyển tiếp)</i>	Tr.USD	25.000	7.500	17.500	25.000	7.500	17.500
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 ô tô cho thuê (6 xe văn phòng cho thuê thay thế các xe thanh lý)	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	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 *							