

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

DỰ THẢO

**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020,
KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thay mặt Ban điều hành, Giám đốc Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương xin báo cáo trước Đại hội kết quả thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Công ty như sau:

**PHẦN I
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020**

I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2020

1. Đặc điểm tình hình

Trong năm 2020, nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng chịu những tác động rất tiêu cực từ đại dịch bệnh Covid-19 và sự giảm sâu của giá dầu trong nửa đầu năm 2020, hậu quả là hầu hết các nền kinh tế trên thế giới đều tăng trưởng âm, chỉ số nhỏ các nước còn duy trì được mức tăng trưởng dương nhưng ở mức rất thấp. Theo IMF và Fitch Ratings (FR) đánh giá kinh tế toàn cầu trong năm 2020 ở mức -4,4%. Tại Việt Nam, mặc dù có sự nỗ lực kiểm soát dịch bệnh, cũng như đưa ra các giải pháp phù hợp để kích thích phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng năm qua Việt Nam cũng chỉ ghi nhận ở mức tăng trưởng ở mức khiêm tốn là 2,91%. Là doanh nghiệp với hoạt động với lĩnh vực chính là vận tải đường bộ và thị trường chủ yếu là các khách hàng trong ngành dầu khí tại Việt Nam nên phải chịu nhiều tác động kép liên quan đến cả ngành vận tải và ngành dầu khí, những thuận lợi và khó khăn trong năm qua cụ thể như sau:

1.1. Thuận lợi

- Việt Nam là quốc gia có sự kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19, từ đó tạo điều kiện cho các hoạt động của nền kinh tế được diễn ra một cách thuận lợi hơn so với các nước khác.

- Công ty tiếp tục nhận được quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ của Tập đoàn và các đơn vị trong ngành, đặc biệt phải nói đến sự quan tâm, giúp đỡ của Tổng Công ty PVTrans và

các đơn vị thành viên của PVTrans. Trong năm qua, Công ty đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo trực tiếp, sát sao của HĐQT, Ban TGD và các Ban chức năng của PVTrans trong công tác tái cấu trúc nhân sự, tái cấu trúc lĩnh vực kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.

1.2. Khó khăn

- Dịch bệnh Covid-19 bùng phát làm cho một số thời điểm, một số địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và Chỉ thị 16, kéo theo đó là sự sụt giảm nhu cầu đi lại nói chung và nhu cầu đi lại bằng ô tô nói riêng. Điều này đã ảnh hưởng trực tiếp việc khai thác lĩnh vực xe văn phòng cho thuê (có thời điểm xe chuyên phải dừng hoạt động, cũng như không phát sinh km vượt...).

- Dịch bệnh Covid-19 và sự sụt giảm của giá dầu, giá khí LPG cũng làm cho nhu cầu tiêu thụ khí CNG sụt giảm, kéo theo đó là sự giảm giá cước các dịch vụ liên quan đến tiêu thụ khí CNG (cước vận chuyển, cước thuê bồn chứa khí CNG).

- Thị trường vận tải biển diễn biến khó lường, đặc biệt là lĩnh vực vận tải hàng rời do đó Công ty đã phải đánh giá lại và chuyển hướng từ dự án đầu tư tàu chở hàng rời sang dự án đầu tư tàu chở dầu / hóa chất.

2. Tổng hợp tình hình SXKD

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 như sau:

TT	Chỉ tiêu	KH năm 2020 (tỷ đồng)	Thực hiện năm 2020 (tỷ đồng)	Tỷ lệ TH/KH (%)
1	Tổng Doanh thu	350,00	193,44	55%
2	Tổng chi phí	342,50	192,44	56%
3	LN trước thuế	7,50	1,00	13%
4	Nộp NSNN	9,12	9,77	107%

2.2. Đánh giá kết quả SXKD năm 2020:

- Về cơ bản kết quả SXKD năm 2020 đã theo được kịch bản khả quan đề ra từ đầu năm trên cơ sở nhận định diễn biến của đại dịch Covid 19 ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động SXKD của Công ty. Hoạt động SXKD được duy trì ổn định, an toàn, không lĩnh vực kinh doanh nào bị lỗ.

- Tuy nhiên, so với kế hoạch năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty giao, cả hai chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều không hoàn thành (Doanh thu đạt 55% KH và lợi nhuận đạt 13% KH). Nguyên nhân chủ yếu bởi tác động và ảnh hưởng nặng nề của đại dịch bệnh Covid 19 cùng với suy giảm giá dầu, giá khí LPG trong 9 tháng đầu năm 2020:

+ Lĩnh vực vận chuyển CNG:

Do sự sụt giảm giá dầu, giá khí LPG và dịch bệnh Covid 19 làm cho sản lượng CNG tiêu thụ sụt giảm do khách hàng cắt giảm sản lượng, chuyển sang dùng LPG với giá thấp.

Hoạt động vận chuyển CNG bằng đầu kéo tại khu vực phía Bắc trong quý II/2020 gần như không có việc, sản lượng 6 tháng cuối năm tuy có tăng nhưng cũng mới chỉ đảm bảo được bình quân 1 chuyến/xه/ngày.

Sản lượng vận chuyển bồn cho thuê cũng bị giảm mạnh, Công ty đã phải điều chỉnh giảm 10% đơn giá nhưng tần suất khai thác bồn cũng chỉ đạt gần 0,6 chuyến/bồn/ngày.

Kết quả năm 2020, doanh thu vận chuyển CNG chỉ đạt 92% và lợi nhuận gộp chỉ đạt 78% so với kế hoạch được giao.

+ Lĩnh vực kinh doanh cho thuê xe văn phòng:

Dịch vụ cung cấp xe chuyển gần như không phát sinh trong 6 tháng đầu năm do các quy định của Chính phủ về giãn cách xã hội trong thời gian dài. Trong 6 tháng cuối năm, hoạt động xe chuyển không ổn định, tần suất khai thác thấp, không có hiệu quả nên Công ty đã phải chấm dứt HĐLĐ với toàn bộ lái xe chuyển, tổ chức khai thác xe theo phương thức liên kết ngắn hạn trong thời gian chờ thanh lý để đảm bảo thu hồi đủ khấu hao và các chi phí liên quan, không để xe phải nằm bãi.

Trong bối cảnh nhu cầu thị trường xe cũ giảm mạnh đã ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch tái cấu trúc hoạt động cho thuê xe văn phòng của Công ty, công tác thanh lý xe văn phòng không đảm bảo được kế hoạch đã đề ra cả về tiến độ và giá trị. Lợi nhuận từ bán thanh lý xe văn phòng cho thuê chỉ đạt 0,3 tỷ đồng/KH 1,3 tỷ đồng.

Đồng thời, do phải gánh chi phí phát sinh của các xe nằm bãi chờ thanh lý, lợi nhuận gộp của lĩnh vực kinh doanh cho thuê xe văn phòng tại thị trường phía Nam năm 2020 chỉ đạt được hơn 76% kế hoạch được giao.

+ Lĩnh vực dịch vụ thương mại:

Trước các nguy cơ và rủi ro tiềm ẩn của nền kinh tế, Công ty đã phải quyết định tạm dừng các hoạt động kinh doanh thương mại trong 6 tháng cuối năm. Doanh thu kinh doanh thương mại năm 2020 chỉ đạt 22% kế hoạch được giao.

+ Lĩnh vực kinh doanh khai thác tàu biển:

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tác động đến thị trường vận tải biển, Công ty đã chuyển định hướng đầu tư từ tàu biển vận tải hàng rời sang tàu chở dầu / hóa chất. Đến tháng 12/2020, Công ty mới hoàn thiện xong FS dự án đầu tư 01 tàu chở dầu/hóa chất trọng tải khoảng 13.000DWT trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự kiến đưa tàu vào khai thác trong quý II/2021.

Do chưa hoàn thành được công tác đầu tư tàu nên toàn bộ kế hoạch kinh doanh vận tải biển năm 2020 không thực hiện được với doanh thu kế hoạch 31 tỷ đồng và lợi nhuận kế hoạch 4,3 tỷ đồng.

+ Công tác tái cấu trúc:

Ngày từ Quý I/2020, Công ty đã cơ bản hoàn thành kế hoạch tái cấu trúc bộ máy điều hành, tinh giản được tối đa lực lượng lao động gián tiếp tại bộ máy điều hành.

Tuy nhiên, do những ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid 19 đến nền kinh tế trong nước nói chung và thị trường mua bán xe cũ nói riêng đã tác động rất lớn đến kế hoạch thoái vốn khỏi lĩnh vực cho thuê xe VP của Công ty, năm 2020 Công ty chỉ hoàn thành được trên 50% khối lượng công việc kế hoạch.

3. Chi tiết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch		Thực hiện		So sánh (%)	
		Doanh thu	Lợi nhuận gộp	Doanh thu	Lợi nhuận gộp	DT TH/K H	LN gộp TH/
1	Dịch vụ vận tải	176,61	21,06	152,50	8,84	86%	42%
1.1	Vận tải CNG	19,77	3,19	18,17	2,49	92%	78%
	<i>Vận tải CNG bằng đầu</i>	<i>6,97</i>	<i>0,82</i>	<i>6,19</i>	<i>0,64</i>	<i>89%</i>	<i>78%</i>
	<i>Cho thuê bồn composite</i>	<i>12,80</i>	<i>2,38</i>	<i>11,98</i>	<i>1,85</i>	<i>94%</i>	<i>78%</i>
1.2	Xe VP cho thuê tại HN	11,40	0,91	14,64	1,56	128%	171%
1.3	Xe VP cho thuê tại HCM	114,26	6,31	119,68	4,79	105%	76%
1.4	KD vận tải biển	31,18	10,648	-	-		
2	Kinh doanh thương mại	171,40	0,05	38,44	0,00		
3	Hoạt động tài chính	0,37	-7,17	2,08	0,49		
4	Thu nhập khác	1,63	1,28	0,43	(0,24)		
	Tổng cộng	350,00	15,22	193,44	9,09	55%	60%

- *Vận chuyển CNG bằng đầu kéo:*

Doanh thu: 6,19 tỷ đồng/6,97 tỷ đồng, bằng 89% kế hoạch.

Lợi nhuận gộp: 0,64 tỷ đồng/0,82 tỷ đồng, bằng 78% kế hoạch.

- *Cho thuê 06 bồn composite:*

Doanh thu: 11,98 tỷ đồng/12,80 tỷ đồng, bằng 94% kế hoạch.

Lợi nhuận gộp: 1,85 tỷ đồng/2,38 tỷ đồng, bằng 78% kế hoạch.

- Vận tải xe văn phòng cho thuê tại Hà Nội:

Doanh thu và lợi nhuận tập trung toàn bộ vào các xe cho thuê định hạn

Doanh thu 14,64 tỷ đồng/11,4 tỷ đồng, bằng 128% kế hoạch

Lợi nhuận gộp 1,56 tỷ đồng/0,91 tỷ đồng, bằng 171% kế hoạch

- Vận tải xe văn phòng cho thuê tại Hồ Chí Minh: Tổng số xe kinh doanh: 172 xe, trong đó 34 xe Công ty đầu tư và 138 xe vệ tinh.

Doanh thu: 119,68 tỷ đồng/114,26 tỷ đồng, bằng 105% kế hoạch.

Lợi nhuận gộp: 4,79 tỷ đồng/6,31 tỷ đồng, bằng 76% kế hoạch.

Nguyên nhân do các xe nằm bãi vẫn phát sinh chi phí mà không phát sinh doanh thu.

II. Kết quả thực hiện công tác lao động, đào tạo, công tác an sinh xã hội, hoạt động của tổ chức đoàn thể.

1. Công tác lao động:

Tổng số lao động có mặt tại thời điểm 31/12/2020 là 208 người.

Trong đó:

a) Khối trực tiếp SXKD: 196 người.

Lĩnh vực/đơn vị	NV Điều hành	NV Lái xe
- Chi nhánh Thái Bình:	4 người	-
- Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh:	9 người	179 người
- Đội xe VP cho thuê tại Hà Nội:	-	4 người
Cộng:	13 người	183 người

b) Khối lao động gián tiếp: 12 người.

- Ban Giám đốc: 03 người, gồm 01 GD và 02 PGD (01 Phó GD kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh HCM);

- Trưởng/phó phòng chức năng: 07 người (04 TP + 03 PP);

- Nhân viên văn phòng: 02 người (01 nhân viên kế toán + lái xe VP)

2. Công tác đào tạo

Trong năm 2020, Công ty triển khai thực hiện cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ như sau:

- Cử 01 cán bộ phòng tài chính kế toán đi tập huấn quy định pháp luật về sử dụng hóa đơn điện tử.

- Cử 02 cán bộ tham gia khóa đào tạo thạc sỹ chuyên ngành tổ chức và quản lý vận tải tại Trường Đại học Hàng Hải, thời gian từ 2019-2021.

3. Công tác an sinh xã hội, hoạt động của các đoàn thể

Công đoàn và Đoàn thanh niên Công ty thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động hoạt động an sinh xã hội, đền ơn, đáp nghĩa, tương thân, tương ái và các hoạt động chăm lo đời sống cho CBCNV Công ty đã đạt được một số kết quả như sau:

- Tổ chức sinh nhật hàng quý cho CBCNV công ty.
- Chăm lo đời sống cho CBCNV và NLD nhân dịp Tết Nguyên đán Canh tý 2020;
- Tổ chức nghỉ mát năm 2020 đối với CBCNV tại văn phòng Công ty, văn phòng Chi nhánh Thái Bình và Chi nhánh Hồ Chí Minh;
- Tổ chức phát động, tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn trong năm: Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930-03/2/2020); 45 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020); 134 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2020); 66 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954-07/5/2020); 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9; 45 năm ngày thành lập ngành Dầu khí (03/9/1975-03/9/2020); 29 năm thành lập Công đoàn Dầu khí Việt Nam (26/12/1991-26/12/2020).

Các phong trào đoàn thể tại Công ty góp phần tạo môi trường làm việc lành mạnh, nâng cao đời sống tinh thần giúp người lao động hăng say, tích cực lao động.

III. Công tác đầu tư:

Trong năm 2020, Công ty chưa thực hiện công tác thoái vốn khỏi lĩnh vực kinh doanh cho thuê xe văn phòng, đồng thời trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp, Công ty chưa triển khai đầu tư tàu theo kế hoạch và chuyển định hướng đầu tư từ tàu biển vận tải hàng rời sang tàu dầu / hóa chất. Hiện tại Công ty đã hoàn thiện xong FS dự án đầu tư 01 tàu chở dầu / hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT; đang thực hiện trình phê duyệt dự án theo quy định, mục tiêu đưa tàu vào khai thác trong năm 2021.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021

I. Đặc điểm tình hình

Theo nhận định của các chuyên gia thì khả năng kiểm soát dịch bệnh covid-19 trên toàn thế giới vẫn còn khó khăn và tình hình dịch bệnh còn những diễn biến phức tạp, do đó nền kinh tế toàn cầu còn ảm đạm trong năm 2021 và diễn biến tích cực chỉ rõ nét hơn vào năm 2022.

Triển vọng kinh tế của Việt Nam dự báo vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng nhưng còn nhiều rủi ro tiềm ẩn.

Thị trường mua bán tàu biển đang ở mức thấp, hợp lý, nhưng sẽ có xu hướng tăng nhẹ. Đây vẫn là cơ hội của các doanh nghiệp vận tải biển mua đầu tư nếu có nguồn lực tài chính tốt.

II. Định hướng, nhiệm vụ trọng tâm

1. Về công tác tái cấu trúc

- Tiếp tục triển khai tái cấu trúc, đổi mới doanh nghiệp đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

- Chủ động, nhanh chóng triển khai dự án đầu tư tàu biển sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt để tham gia vào lĩnh vực kinh doanh khai thác tàu biển – lĩnh vực kinh doanh cốt lõi của PVTrans.

2. Về đầu tư và hoạt động kinh doanh

- Trên cơ sở định hướng chuyển sang lĩnh vực vận tải biển đã được Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans), Đại hội đồng cổ đông và HĐQT Công ty thông qua, trong năm 2021 Công ty sẽ tập trung tối đa nguồn lực, đồng thời bám sát tình hình diễn biến thị trường để hoàn thành đầu tư 1 tàu chở dầu / hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT và đưa vào khai thác trong năm 2021 nhằm phát huy lợi thế, nhận sự hỗ trợ từ PVTrans và các đơn vị thành viên PVTrans.

- Lĩnh vực kinh doanh hiện hữu (cho thuê xe văn phòng và dịch vụ cho vận chuyển CNG): phát huy nguồn lực hiện có của Công ty để duy trì thị trường hiện có và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

3. Về tài chính

- Bảo toàn và phát triển vốn của các cổ đông tại đơn vị, duy trì và nâng cao các chỉ số đảm bảo an toàn hoạt động tài chính của đơn vị.

- Tập trung tìm kiếm và huy động nguồn vốn tín dụng đáp ứng nhu cầu vốn cho dự án đầu tư tàu biển, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật và của PVTrans.

III. Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021

1. Chỉ tiêu tổng hợp kế hoạch năm 2021

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2021	Ghi chú
I	Doanh thu	Tỷ đồng	175,00	
1	Vận tải CNG bằng đầu kéo	Tỷ đồng	5,16	
2	Cho thuê bồn composite	Tỷ đồng	12,48	
3	Kinh doanh xe VP cho thuê tại Hà Nội	Tỷ đồng	4,79	
4	Kinh doanh xe VP cho thuê tại HCM	Tỷ đồng	88,31	
5	Kinh doanh khai thác tàu	Tỷ đồng	25,73	
6	Kinh doanh thương mại	Tỷ đồng	21,66	
7	Lĩnh vực kinh doanh khác	Tỷ đồng	15,00	
8	Thu nhập khác	Tỷ đồng	1,86	
II	Chi phí	Tỷ đồng	165,00	
III	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,00	

2. Chỉ tiêu kế hoạch đầu tư

Dự án	Tổng mức đầu tư	
	Ngoại tệ (USD)	Quy đổi VNĐ (Tỷ đồng)
Dự án đầu tư 01 tàu vận tải biển – dự án chuyển tiếp năm 2020 (chủng loại: Tàu chở dầu/ hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT)		
Vốn CSH	2.875.511	67,575
Vốn vay	4.212.766	99,000
Cộng	7.088.277	166,575

(Tỷ giá xác định TMDT: 23.500 VNĐ/USD)

IV. Các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD năm 2021

1. Giải pháp về đầu tư, kinh doanh

- Khẩn trương hoàn thành trình các cấp có thẩm quyền thông qua phê duyệt dự án đầu tư tàu chở dầu / hóa chất trọng tải khoảng 13.000 DWT.

- Duy trì và phát triển lĩnh vực kinh doanh cho thuê xe văn phòng trên nền tảng hệ thống xe vệ tinh, trực tiếp cung cấp lao động (lái xe) và quản lý điều hành phương tiện, giữ vững được thị trường trên cơ sở ổn định các hợp đồng hiện hữu, đảm bảo chắc chắn cho việc thoái vốn không làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh cho thuê xe VP.

- Tổ chức khai thác an toàn, hiệu quả hoạt động kinh doanh vận chuyển CNG, bám sát nhu cầu vận chuyển của CNG Việt Nam để nắm bắt các cơ hội bổ sung năng lực vận chuyển bằng xe và bồn của vệ tinh để gia tăng doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

2. Giải pháp về quản lý quản trị, tổ chức

- Thực hiện đồng bộ, kịp thời và linh hoạt các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 như thực hiện nghiêm 5K, tiêm vacxin phòng covid-19, test kiểm tra covid-19, sử dụng các ứng dụng làm việc online... đảm bảo đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị được duy trì thông suốt; cũng như đảm bảo thực hiện đúng các chỉ đạo, yêu cầu của Chính phủ, chính quyền các địa phương, các cơ quan chức năng, Tập đoàn Dầu khí và Tổng công ty PVTRANS trong phòng chống dịch bệnh covid-19.

- Cân đối, thu xếp tối đa các nguồn lực cho công tác đầu tư tàu chở dầu/hóa chất, với mục tiêu hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2021.

- Khẩn trương tuyển dụng các nhân sự có chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực tàu biển để đưa đi đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân sự đủ mạnh để quản lý, khai thác DA.

- Tăng cường chỉ đạo tiết giảm chi phí, rà soát xây dựng lại toàn bộ hệ thống định mức kỹ thuật, nâng cao hiệu quả SXKD trên toàn các lĩnh vực.

- Xây dựng cơ chế lương/ thưởng phù hợp, đảm bảo thu hút lao động giỏi, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người lao động.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của Công ty CP VTĐK Đông Dương.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

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 2020

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2020		Tỷ lệ so sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
1	2	3	4	5	6=5/4
I	Tổng doanh thu	Tr.đồng	350,000	193,444	55%
1	Từ dịch vụ vận tải	Tr.đồng	176,605	152,498	86%
1.1	Vận tải sản phẩm khí (vận tải CNG)	Tr.đồng	19,765	18,172	92%
-	Vận tải CNG bằng đầu kéo	Tr.đồng	6,965	6,191	89%
-	Cho thuê bồn composite	Tr.đồng	12,800	11,981	94%
1.2	Vận tải hàng rời	Tr.đồng	31,180	-	0%
1.3	Vận tải khác	Tr.đồng	125,660	134,326	107%
-	Xe vận phòng cho thuê tại HN	Tr.đồng	11,396	14,643	128%
-	Xe vận phòng cho thuê tại HCM	Tr.đồng	114,264	119,683	105%
2	Từ dịch vụ thương mại	Tr.đồng	171,400	38,437	22%
3	Từ dịch vụ khác/ hoạt động khác	Tr.đồng		9	
4	Từ hoạt động tài chính	Tr.đồng	370	2,079	
5	Thu nhập khác	Tr.đồng	1,625	421	26%
II	Tổng chi phí	Tr.đồng	342,500	192,441	56%
1	Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	326,890	182,746	56%
1.1	Dịch vụ vận tải	Tr.đồng	155,542	143,660	92%
-	Vận tải sản phẩm khí (vận tải CNG)	Tr.đồng	16,571	15,679	95%
	+ Vận tải CNG bằng đầu kéo	Tr.đồng	6,146	5,549	90%
	+ Cho thuê bồn composite	Tr.đồng	10,425	10,130	97%
-	Vận tải hàng rời	Tr.đồng	20,532	-	0%
-	Vận tải khác	Tr.đồng	118,439	127,981	108%
	+ Xe vận phòng cho thuê tại HN	Tr.đồng	10,484	13,088	125%
	+ Xe vận phòng cho thuê tại HCM	Tr.đồng	107,955	114,893	106%
1.2	Dịch vụ thương mại	Tr.đồng	171,348	38,436	22%
1.3	Từ dịch vụ khác/hoạt động khác	Tr.đồng		650	
2	Chi phí hoạt động tài chính	Tr.đồng	7,540	1,585	21%
3	Chi phí bán hàng	Tr.đồng		-	
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	7,720	8,086	99%
5	Chi phí khác	Tr.đồng	350	24	

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Năm 2020		Tỷ lệ so sánh (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	TH/KH
III	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	7,500	1,003	13%
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	6,000	839	14%
V	Các khoản phải nộp NSNN	Tr.đồng	9,120	9,770	107%

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	Vận tải sản phẩm khí (vận tải CNG)	Tr.đồng	17,643
	- Vận tải CNG bằng đầu kéo	Tr.đồng	5,163
	- Cho thuê bồn composite	Tr.đồng	12,480
1.2	Kinh doanh khai thác tàu biển	Tr.đồng	25,733
1.3	Vận tải khác	Tr.đồng	93,102
	Xe vận phòng cho thuê tại HN	Tr.đồng	4,788
	Xe vận phòng cho thuê tại HCM	Tr.đồng	88,314
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
-	Vận tải sản phẩm khí (vận tải CNG)	Tr.đồng	14,074
	+ Vận tải CNG bằng đầu kéo	Tr.đồng	4,362
	+ Cho thuê bồn composite	Tr.đồng	9,712
-	Kinh doanh khai thác tàu biển	Tr.đồng	15,159
-	Vận tải khác	Tr.đồng	89,778
	+ Xe vận phòng cho thuê tại HN	Tr.đồng	3,982
	+ Xe vận phòng cho thuê tại HCM	Tr.đồng	85,796

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

