

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÀ AN GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 17 /TTr-HĐQT

An Giang, ngày 22 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phà An Giang

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phà An Giang (sửa đổi, bổ sung lần 01) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/6/2024;

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Phà An Giang với các chỉ tiêu chính như sau:

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Tổng doanh thu: | 193.940 triệu đồng |
| 2. Lợi nhuận trước thuế: | 3.600 triệu đồng |
| 3. Lợi nhuận sau thuế: | 3.600 triệu đồng |
| 4. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE): | 2,24% |
| 5. Phân phối lợi nhuận: Toàn bộ phần lợi nhuận trước thuế sẽ thực hiện bù lỗ cho khoản lỗ của năm 2021 (không thực hiện trích Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ khen thưởng, phúc lợi; không chia cổ tức). | |

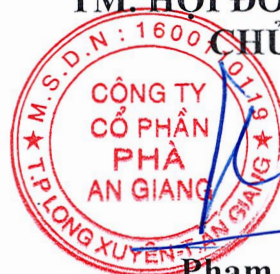
**Đính kèm bản thuyết minh chi tiết Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Phà An Giang.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Châu Hà



**CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÀ AN GIANG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THUYẾT MINH

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Phà An Giang

(Đính kèm Tờ trình số 17 /TTr-HĐQT ngày 22 /6/2026
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phà An Giang)

Năm 2025, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Công ty Cổ phần Phà An Giang đạt hiệu quả cao. Được sự chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy Công ty và sự điều hành linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc, Công ty đã chủ động triển khai nhiều giải pháp phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua vượt khó của tập thể người lao động, qua đó hoàn thành tốt chỉ tiêu lợi nhuận được giao; đồng thời đảm bảo ổn định việc làm, thu nhập cho người lao động.

Dự kiến trong năm 2026, tình hình doanh thu của Công ty sẽ có mức tăng trưởng so với năm 2025 do trong lĩnh vực hoạt động vận chuyển phà đã thực hiện điều chỉnh giá vào ngày 04/5/2026. Đồng thời doanh thu kinh doanh xăng dầu cũng sẽ tăng do mức giá bán của mặt hàng này đang tăng mạnh. Tuy nhiên về lợi nhuận năm 2026 dự kiến chỉ bằng 48,7% so cùng kỳ, nguyên nhân phần lớn do giá dầu D.O tăng mạnh, các khoản chi phí đầu tư, sửa chữa và các chi phí phục vụ sản xuất kinh doanh khác cũng sẽ tăng. Cụ thể:

*** Bảng số liệu kết quả thực hiện năm 2025 và chỉ tiêu kế hoạch năm 2026:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2026	SO SÁNH KH 2026 /TH 2025
I	Sản lượng (đã quy đổi)				
1	Hành khách đi xe gắn máy, mô tô 2 bánh và xe ô tô các loại	lượt	17.212.467	17.136.500	99,6%
2	Xăng, dầu, nhớt	lít	1.136.821	1.171.000	103,0%
II	Tổng doanh thu	triệu đồng	179.458	193.940	108,1%
1	Hoạt động phà	triệu đồng	151.942	163.650	107,7%
2	Hoạt động kinh doanh xăng dầu	triệu đồng	20.866	23.680	113,5%
3	Hoạt động tài chính	triệu đồng	736	800	108,7%
4	Doanh thu khác	triệu đồng	5.914	5.810	98,2%

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN NĂM 2025	KẾ HOẠCH NĂM 2026	SỐ SÁNH KH 2026 /TH 2025
III	Tổng chi phí chưa lương	triệu đồng	121.939	141.023	115,6%
1	Chi phí nhiên liệu phà	triệu đồng	31.047	43.232	139,2%
2	Giá vốn Cửa hàng xăng dầu	triệu đồng	19.612	22.250	113,5%
3	Các khoản trích theo lương	triệu đồng	10.555	10.470	99,2%
4	Chi phí khấu hao	triệu đồng	20.621	21.635	104,9%
5	Chi phí sửa chữa	triệu đồng	14.424	16.315	113,1%
6	Lãi vay	triệu đồng	2.176	1.956	89,9%
7	Chi phí sản xuất kinh doanh còn lại	triệu đồng	18.919	20.350	107,6%
8	Chi phí quản lý (không có lương)	triệu đồng	4.586	4.815	105,0%
IV	Tổng quỹ tiền lương, thù lao	triệu đồng	50.132	49.317	98,4%
1	Quỹ tiền lương của Người lao động và Ban điều hành	triệu đồng	49.041	48.226	98,3%
2	Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát	triệu đồng	1.091	1.091	100,0%
V	Lợi nhuận trước thuế	triệu đồng	7.386	3.600	48,7%
VI	Lợi nhuận sau thuế	triệu đồng	7.386	3.600	48,7%
VII	Nộp ngân sách nhà nước	triệu đồng	9.868	11.000	111,5%

*** Thuyết minh các chỉ tiêu Kế hoạch kinh doanh năm 2026:**

1. Chỉ tiêu sản lượng năm 2026

- Sản lượng hoạt động vận chuyển phà (vận chuyển hành khách đi xe gắn máy, mô tô 2 bánh và xe ô tô các loại) đạt 99,6% so với thực hiện năm 2025 (giảm -75.967 lượt). Nguyên nhân giảm phần lớn do dự kiến cuối tháng 6 năm 2026 bến phà Vàm Cống sẽ được bàn giao về cho địa phương quản lý, theo đó sản lượng bến phà Vàm Cống giảm -372.373 lượt so với cùng kỳ.

- Sản lượng hoạt động kinh doanh xăng dầu đạt 103% so với thực hiện năm 2025 (tăng +34.179 lít).

2. Chỉ tiêu doanh thu năm 2026

- Doanh thu hoạt động vận chuyển phà đạt 107,7% so với thực hiện năm 2025 (tăng +11.708 triệu đồng). Nguyên nhân phần lớn do thực hiện điều chỉnh mức giá vé vào ngày 04/5/2026.

- Doanh thu hoạt động kinh doanh xăng dầu đạt 113,5% so với thực hiện năm 2025 (tăng +2.814 triệu đồng). Nguyên nhân do ảnh hưởng của tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông đã làm giá bán của mặt hàng xăng dầu tăng mạnh.

- Doanh thu hoạt động tài chính đạt 108,7% so với thực hiện năm 2025 (tăng +64 triệu đồng).

- Doanh thu khác đạt 98,2% so với thực hiện năm 2025 (giảm -104 triệu đồng).

3. Về chi phí hoạt động năm 2026

- Chi phí nhiên liệu vận chuyển phà đạt 139,2% so với thực hiện năm 2025 (tăng +12.185 triệu đồng). Nguyên nhân do ảnh hưởng của tình hình chiến sự tại khu vực Trung Đông làm giá nhiên liệu dầu D.O tăng cao. Dự kiến giá dầu hạch toán chi phí trong năm 2026 là 23.200 đồng, tăng so với thực hiện năm 2025 là 44,5%.

- Chi phí đầu vào Cửa hàng xăng dầu đạt 113,5% so với thực hiện năm 2025 (tăng +2.638 triệu đồng). Nguyên nhân do giá bán tăng cao nên chi phí nhập xăng dầu cũng tăng theo.

- Các khoản trích theo lương (đóng bảo hiểm cho người lao động) đạt 99,2% so với thực hiện năm 2025 (giảm -85 triệu đồng).

- Chi phí khấu hao đạt 104,9% so với thực hiện năm 2025 (tăng +1.014 triệu đồng). Nguyên nhân do trong năm đơn vị dự kiến mua mới 4 máy chính lật đặt cho các phương tiện phà và hoàn thành công trình hoàn cải ponton 500 tấn.

- Chi phí sửa chữa đạt 113,1% so với thực hiện năm 2025 (tăng +1.891 triệu đồng). Nguyên nhân do trong năm phát sinh thêm chi phí sửa chữa, cải tạo hệ thống phòng cháy chữa cháy trên các phương tiện phà.

- Chi phí lãi vay đạt 89,9% (giảm -220 triệu đồng) so với thực hiện năm 2025.

- Các chi phí sản xuất kinh doanh còn lại (điện, nước, văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ, thuê đất, thuê bến bãi, văn phòng làm việc, khám sức khỏe, chăm lo người lao động...) đạt 107,6% so với thực hiện năm 2025 (tăng +1.431 triệu đồng). Nguyên nhân do trong năm 2026 Công ty thực hiện nâng tiền ăn giữa ca cho người lao động từ 25.000 đồng/người/ca thành 30.000 đồng/người/ca (tăng tương đương 600 triệu đồng), các khoản chi phí còn lại tăng 831 triệu đồng.

- Chi phí quản lý đạt 105% so với thực hiện năm 2025 (tăng 229 triệu đồng). Nguyên nhân phần lớn do phát sinh chi trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động (07 người), tăng so với năm 2025 là 210 triệu đồng.

4. Chi phí tiền lương, thù lao năm 2026

- Quỹ tiền lương của Người lao động và Ban điều hành là 48.226 triệu đồng đạt 98,3% (giảm -815 triệu đồng) so với thực hiện năm 2025. Nguyên nhân do dự kiến số lượng nhân sự bình quân trong toàn Công ty là 420 người (giảm 07 người so với bình quân năm 2025).

- Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là 1.091 triệu đồng đạt 100% so với thực hiện năm 2025./.