

TỔNG CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

Số: 269./VTDKĐD-TCHC

V/v: Báo cáo thường niên 2014 của PTT.

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2015

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên Công ty: Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
2. Mã Chứng khoán: PTT
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 14, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
4. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Quang Huy – Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật.
5. Nội dung của thông tin công bố:
 - Báo cáo thường niên năm 2014.
6. Địa chỉ website đăng tải Báo cáo thường niên năm 2014: <http://pvtrans-ptt.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung công bố thông tin.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, TCHC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Giám đốc



Nguyễn Quang Huy

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CP VẬN TẢI DẦU KHÍ ĐÔNG DƯƠNG

Năm báo cáo: 2014

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương
- Mã số doanh nghiệp: 0102327357
- Vốn điều lệ: 100 tỷ đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu:
- Địa chỉ: Tầng 14, tòa nhà Việt Á, phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
- Số điện thoại: 04.3 5563031/5563032
- Số fax: 04.3 5563033
- Website: <http://pvtrans-ptt.vn>
- Mã cổ phiếu (nếu có): PTT

2. Quá trình hình thành và phát triển

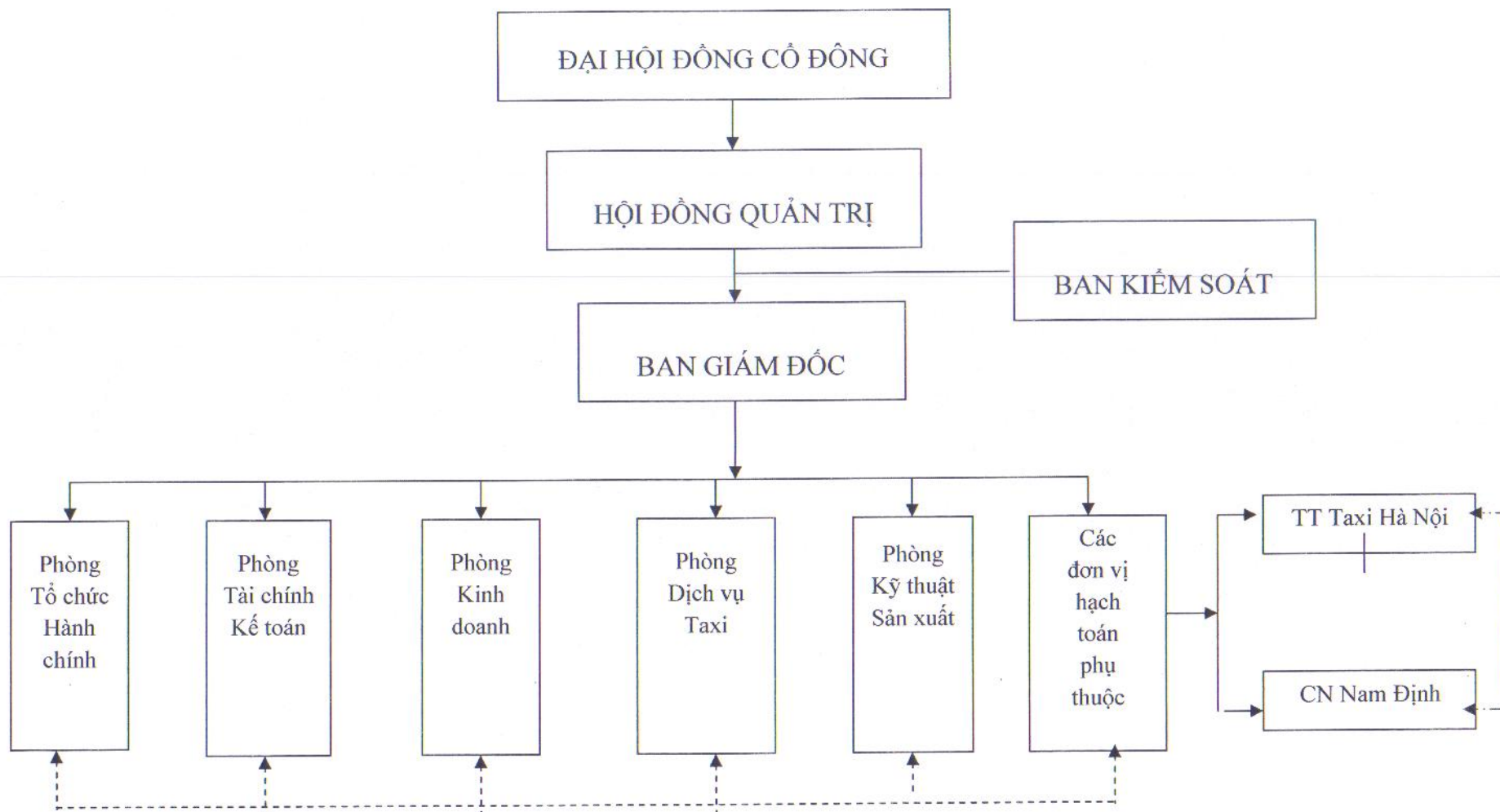
- Ngày 04/04/2007, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc thành lập Công ty vận tải sử dụng khí hóa lỏng LPG, Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc (PVGasN) đã tìm đối tác liên kết, hoàn thành các thủ tục pháp lý để chuẩn bị cho việc hình thành Công ty.
- Ngày 18/05/2007, PVGasN đã trình Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam Đề án về việc thành lập Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương.
- Ngày 15/06/2007, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã ra nghị quyết số 63/NQ-DKVN về việc chấp thuận thành lập Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương với mức vốn điều lệ là 100 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông bao gồm 7 đơn vị trong Tập đoàn, 2 đơn vị ngoài ngành và CBCNV của 3 cổ đông sáng lập.
- Ngày 28/6/2007, Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương đã được tổ chức tại Hà Nội.
- Ngày 25/07/2007, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Công ty với số 0103018667 và đăng ký thay đổi lần thứ mười hai ngày 29/10/2012 với Mã số doanh nghiệp là 0102327357.
- Ngày 29/4/2010, Công ty bắt đầu giao dịch cổ phiếu trên thị trường giao dịch Chứng khoán UPCoM

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần với mã số doanh nghiệp: 0102327357 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 25/7/2007 và cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 29/10/2012.

- Ngành nghề kinh doanh:
 - + Bán buôn hóa chất công nghiệp như: các loại hạt nhựa PP, PE; Bán buôn văn phòng phẩm, đồ lưu niệm; Bán lẻ sách báo, tạp chí.
 - + Mua bán phân bón hóa học, phân vi sinh;
 - + Dịch vụ quảng cáo, quản lý, đấu giá và tư vấn về bất động sản (không bao gồm hoạt động tư vấn về giá đất);

- + Kinh doanh bất động sản: đầu tư tạo lập, mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản;
 - + Vận tải hàng hóa, vận chuyển hành khách bằng xe taxi;
 - + Vận chuyển hành khách bằng xe buýt;
 - + Kinh doanh ngành gas: chế tạo, sửa chữa bình gas; chuyển đổi phương tiện vận tải sang sử dụng nhiên liệu khí hóa lỏng;
 - + Sửa xe, bảo dưỡng xe, lắp đặt phụ tùng, phương tiện vận tải;
 - + Dịch vụ bến đỗ xe, trạm dừng xe;
 - + Buôn bán xăng dầu, khí hóa lỏng;
 - + Cho thuê xe tự lái;
 - + Kinh doanh vận tải bằng ô tô các loại hình sau: Vận chuyển hành khách theo hợp đồng; Vận chuyển hành khách theo tuyến cố định; Vận tải hàng hóa xăng, dầu, gas;
 - + Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hóa;
 - + Dịch vụ quảng cáo thương mại;
 - + Bán phụ tùng, thiết bị máy móc dân dụng và công nghiệp.
 - + Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
 - Địa bàn kinh doanh: Hà Nội, Nam Định.
4. *Mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý*



- Các công ty con, công ty liên kết: Không có

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Cùng lúc phải đối mặt với những khó khăn chung của nền kinh tế, trong năm 2014 Công ty đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD: Hoạt động taxi vẫn còn nhiều phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro; Chủng loại xe bồn của Công ty với tải trọng nhỏ, lại phải giảm tải trọng 25-30% theo quy định của Bộ Giao thông; Hoạt động cung cấp dịch vụ vận tải xe văn phòng bị ảnh hưởng do các đơn vị đều tăng cường các biện pháp tiết giảm chi phí, hạn chế tối đa chi phí đi lại hội họp,...; Áp lực giữa việc vừa phải cân đối bán hàng vừa phải đảm bảo an toàn tối đa về vốn (không để khách hàng chiếm dụng vốn) khi giá LPG biến động giảm về cuối năm; Áp lực trả nợ gốc và lãi vay khoản vay taxi với PVComBank cao,...

Trước tình hình trên, Ban lãnh đạo Công ty đã quyết liệt triển khai các giải pháp khả thi, hiệu quả: Điều chỉnh phù hợp trong công tác tổ chức quản lý, quản trị trong từng lĩnh vực kinh doanh, trong đó phải kể đến việc ổn định kinh doanh taxi, cắt lỗ kinh doanh xe bồn bằng việc tái cấu trúc đội xe, gia tăng thị phần lĩnh vực cho thuê vận tải xe văn phòng, kiểm soát được những rủi ro trong kinh doanh đặc biệt là công nợ, việc làm của người lao động được đảm bảo, thu nhập được cải thiện đồng thời từng bước giải quyết các vấn đề nổi cộm và tồn đọng của đơn vị, tranh thủ những điều kiện thuận lợi cùng toàn bộ CBCNV Công ty đoàn kết, nỗ lực quyết tâm vượt qua khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh.

** Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu*

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2013	Kế hoạch 2014 điều chỉnh (*)	Thực hiện 2014	So sánh với TH 2013	So sánh với KH 2014
1	Doanh thu	578,00	440,17	452,10	78%	103%
2	Lợi nhuận gộp	0,26	1,43	1,40	538%	98%
3	Nợ ngân sách	5,75	2,92	4,70	82%	161%

(*) Kế hoạch SXKD điều chỉnh năm 2014 đã được HĐQT Công ty phê duyệt tại quyết định số 01/QĐ-VTDKĐD-HĐQT ngày 09/02/2015.

2. Tổ chức và nhân sự

Năm 2014, Công ty tiếp tục duy trì mô hình hoạt động với 5 phòng chức năng thuộc Khối Văn phòng Công ty, 2 đơn vị trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh taxi là Trung tâm Taxi Hà Nội và Chi nhánh Nam Định, hai đội xe dịch vụ trực thuộc phòng Kinh doanh là Đội xe bồn và Đội xe văn phòng cho thuê. Ngoài việc tập trung phát triển nguồn nhân lực hiện có, Công ty đã thực hiện nghiêm túc công tác tuyển dụng nhân sự mới từ nguồn ứng viên bên ngoài với đội ngũ nhân sự trẻ, khỏe, nhiệt tình và có trình độ chuyên môn phù hợp. Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện thanh lý, chấm dứt hợp đồng lao động với 54 trường hợp (nghỉ hưu, chấm dứt HĐ do tái cấu trúc đội xe bồn, mất đột ngột...), tất cả các trường hợp đều thực hiện theo các quy định đảm bảo chế độ cho người lao động. Số liệu lao động ước tại thời điểm 31/12/2014 như sau:

- + LĐ đầu kỳ : 294 người (lái xe taxi 196 người, lao động khác 98 người)
- + LĐ tăng trong kỳ : 38 người.
- + LĐ giảm trong kỳ : 54 người.
- + LĐ cuối kỳ : 278 người.

Trong đó:

- Khối lao động trực tiếp: 217 người (191 lái xe taxi, 19 lái xe cho thuê văn phòng và 07 lái xe bồn chuyên dụng). Trình độ lao động: 100% là công nhân lái xe.
- Khối lao động gián tiếp: 56 người (Khối VP Công ty 30 người, TTTX 12 người, CNNĐ 12 người, Bộ phận điều độ xe bồn và xe VP 02 người)
Trình độ lao động: Thạc sỹ: 01 người chiếm 1,78%; Đại học: 36 người chiếm 64,2%; Cao đẳng/Trung cấp nghề: 14 người chiếm 25%; Công nhân kỹ thuật: 03 người chiếm 5,35%; Lao động phổ thông: 02 người chiếm 3,57%
- Lao động thời vụ: 05 người (TTTX: 04 LĐ, CNNĐ: 01 LĐ)

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

- Trên cơ sở kế hoạch đầu tư năm 2014 đã được HĐQT Công ty phê duyệt, Công ty đã triển khai và hoàn thành 05 dự án đầu tư 06 xe văn phòng cho thuê (02 xe Camry, 03 xe Fortuner, 01 xe LandCruiser) với tổng mức đầu tư 9,278 tỷ đồng bằng vốn chủ sở hữu, đạt 100% kế hoạch được phê duyệt. Đến cuối năm, Công ty đã thực hiện giải ngân 100% vốn đầu tư cho các nhà cung cấp. Công tác đầu tư được tổ chức thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

- Trong năm, Công ty cũng đã hoàn thành việc bán thanh lý 01 xe Mercedes E200, 02 xe taxi hư hỏng nặng và 02 xe bồn vận tải xăng dầu. Tổng số tiền thanh lý thu về là 1,915 tỷ đồng. Công tác thanh lý tài sản được thực hiện theo đúng quy trình, quy định hiện hành của pháp luật.

3. Tình hình tài chính

Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	231.895.500.211	228.578.782.377	-1,4%
Doanh thu thuần	570.476.680.269	446.545.480.477	-21,7%
Lợi nhuận từ hoạt động KD	(2.867.038.007)	715.796.648	
Lợi nhuận khác	3.122.303.563	685.480.194	-78%
Lợi nhuận trước thuế	255.265.556	1.401.276.842	+94,5%
Lợi nhuận sau thuế	255.265.556	1.401.276.842	+94,5%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSNH/Nợ ngắn hạn	1,12	1,27	
+ Hệ số thanh toán nhanh: <u>TSNH - Hàng tồn kho</u> Nợ ngắn hạn	1,11	1,25	
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản	0,60	0,59	
+ Hệ số Nợ phải trả/Vốn CSH	1,51	1,44	
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			

Các chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	Ghi chú
+ Vòng quay hàng tồn kho: <u>Giá vốn hàng bán</u> Hàng tồn kho bình quân	244,21	18,80	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	2,46	1,95	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	0,04%	0,31%	
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	0,28%	1,50%	
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	0,11%	0,61%	
+ Tỷ suất Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần		0,16%	

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Với việc hoàn thành công tác tái cấu trúc, chuyển đổi mô hình quản lý điều hành taxi sang giao khoán kinh doanh thương quyền, bước sang năm 2014 kinh doanh taxi đã đi vào hoạt động ổn định theo lộ trình đề ra, chấm dứt tình trạng thua lỗ. Bên cạnh đó, Công ty đã thực hiện cắt lỗ kinh doanh xe bồn bằng việc tái cấu trúc đội xe, gia tăng thị phần lĩnh vực cho thuê vận tải xe văn phòng, kiểm soát được những rủi ro trong kinh doanh đặc biệt là công nợ, không ngừng tìm kiếm các khách hàng sử dụng dịch vụ quảng cáo trên xe taxi,...Do đó, tổng doanh thu năm 2014 đã đạt 104% kế hoạch năm.

Ngoài ra, để tăng cường kiểm soát chi phí SXKD, Công ty đã triển khai các biện pháp kiểm soát chi phí như: Giao ngân sách hoạt động cho các đơn vị kinh doanh taxi ngay từ đầu năm; Kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh của xe văn phòng, xe bồn (sửa đổi và điều chỉnh định mức tiêu hao nhiên liệu,...); Thực hiện công tác quản trị đảm bảo an toàn trong hoạt động SXKD cũng như kiểm soát chặt chẽ tình hình công nợ, đảm bảo không để phát sinh nợ phải thu khó đòi, đơn đốc thu hồi công nợ quá hạn; Áp dụng hệ thống quản trị nội bộ để kiểm soát doanh thu, chi phí, công nợ khách hàng, qua đó nắm bắt được số liệu SXKD một cách sát thực; Kiện toàn công tác tài chính kế toán, trích lập dự phòng 100% tồn đọng từ các năm trước, xử lý các khoản chi phí treo gác; Kiểm tra, rà soát các hoạt động đầu tư, quản lý thương mại,...

Kết quả năm 2014 đã hoàn thành kế hoạch SXKD được giao, và là năm có kết quả kinh doanh khả quan nhất từ khi Công ty thành lập đến nay.

2. Những tiến bộ Công ty đã đạt được:

- Kinh doanh taxi đi vào hoạt động ổn định chấm dứt tình trạng thua lỗ và bắt đầu kinh doanh có lãi.

- Công tác quản trị đảm bảo an toàn trong hoạt động SXKD cũng như kiểm soát chặt chẽ tình hình công nợ, đảm bảo không để phát sinh nợ khó đòi, đơn đốc thu hồi công nợ quá hạn, trong năm Công ty đã thu hồi được hơn 9,726 tỷ nợ quá hạn của Công ty Điện Quang và Thái Dương.

- Tăng cường kiểm soát chi phí bảo dưỡng sửa chữa, chi phí quản lý thường xuyên tại các đơn vị kinh doanh taxi; kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh của xe bồn, xe văn phòng (xây dựng lại định mức tiêu hao nhiên liệu, xây dựng lại mức lương khoán cho lái xe...); hoàn thiện hệ thống kế toán quản trị để tăng cường công tác kiểm soát doanh thu, chi phí, công nợ các lĩnh vực kinh doanh; tự tổ chức kiểm tra, giám sát công tác quản lý, điều hành tại các đơn vị, phát hiện và chấn chỉnh kịp thời những tồn tại, bất cập trong công tác quản lý tại các đơn vị.

- Thực hiện các biện pháp về xây dựng hệ thống quản lý và kiện toàn bộ máy các phòng, đơn vị theo hướng tinh gọn, tập trung đầu mối quản lý, nâng cao hiệu quả năng suất lao động.

- Xây dựng được khối đoàn kết, toàn thể CBCNV và người lao động quyết tâm đưa Công ty vượt qua giai đoạn khó khăn.

3. Tình hình tài chính

** Tình hình tài sản*

Tổng số phương tiện kinh doanh vận tải, vận chuyên: 315 xe:

+ Xe Taxi: 285 xe Hyundai Elantra 05 chỗ

+ Xe văn phòng : 18 xe từ 05 đến 10 chỗ

+ Xe bồn vận chuyên LPG: 12 xe (đã bán thanh lý 02 xe bồn xăng dầu từ tháng 8/2014)

** Tình hình nợ phải trả*

- Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2014: 134.919.050.493 đồng trong đó phải trả người bán là 80.850.140.126 đồng. Nợ phải trả tăng so với năm 2013 chủ yếu do tăng nợ phải trả đối với nhà cung cấp.

- Khoản vay đầu tư xe taxi theo Hợp đồng tín dụng số 36/PV-Petrotrans/TXV- 08: Trong năm 2014 đã thực hiện trả nợ gốc được 18 tỷ đồng, hiện còn nợ gốc là 29 tỷ đồng.

- Cơ cấu nợ: Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu = 1,44.

4. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý

- Duy trì áp dụng và liên tục cải tiến các quy trình liên quan đến các lĩnh vực quản lý và hoạt sản xuất kinh doanh của Công ty theo hệ thống quản lý ISO 9001:2008.

- Ban hành các quy định, quy chế để kiểm soát tài chính tại các đơn vị kinh doanh taxi của Công ty; các quy chế, quy định về theo dõi, sử dụng vật tư nội bộ để kiểm soát chi phí mua vật tư; quy định về phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Giám đốc để đẩy mạnh tính chủ động, tính trách nhiệm của mỗi thành viên Ban Giám đốc với nhiệm vụ được phân công...

- Sử dụng các phần mềm tiện ích để nâng cao tính quản trị, kiểm soát chi phí: áp dụng phần mềm quản trị văn phòng BES; sử dụng thiết bị GPS trong điều hành và quản lý đội xe văn phòng cho thuê, đội xe bồn, xe taxi.

5. Kế hoạch phát triển trong tương lai

- Trong lĩnh vực vận tải:

+ Thực hiện đúng tiến độ thoái vốn của Công ty trong lĩnh vực taxi, thương quyền toàn bộ xe taxi, đẩy mạnh tiến độ thu hồi vốn gốc xe thương quyền, hoàn tất việc chuyển đổi thương hiệu Taxi Dầu khí sang ECO taxi trong năm 2015.

+ Thực hiện đánh giá và đề xuất trình HĐQT xem xét cho bán thanh lý các tài sản khai thác không hiệu quả của đội xe văn phòng, đội xe bồn; thực hiện đầu tư mới các phương tiện đang có hiệu suất khai thác tốt để tiếp tục duy trì và phát triển dịch vụ xe văn phòng cho thuê, vận chuyển xe bồn tới các khách hàng.

+ Không ngừng hoàn thiện nâng cao chất lượng dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp nhằm phát triển, mở rộng khách hàng trong kinh doanh dịch vụ vận tải xe văn phòng cho thuê và vận chuyển xe bồn,..

+ Thực hiện tái cấu trúc chức năng, nhiệm vụ, mô hình quản trị, tình hình tài chính của Công ty cho phù hợp với việc bổ sung chức năng vận chuyển CNG khu vực phía Bắc kể từ quý III/2015.

- Chủ động tìm kiếm các cơ hội kinh doanh khác ngoài kinh doanh LPG để tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty, tạo cơ hội việc làm mới cho người lao động tại Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị chi phí trong tất cả các lĩnh vực; tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động tại các đơn vị trực tiếp SXKD; hoàn thiện và điều chỉnh kịp thời các quy định, quy chế đã ban hành để phù hợp với thực tế sản xuất kinh doanh trong tương lai.

IV. **Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Công ty**

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty*

Năm 2014, Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động SXKD: Hoạt động kinh doanh LPG gặp nhiều khó khăn do giá LPG giảm liên tục đặc biệt là các tháng cuối năm, đi ngược với quy luật dự báo ở các năm trước. Hoạt động kinh doanh xăng dầu tạm dừng từ tháng 8/2014, do những thay đổi về những quy định quản lý của nhà nước (về điều kiện kinh doanh xăng dầu). Dịch vụ vận tải xe bồn cũng bị ảnh hưởng, phải giảm tải trọng từ 25-30% theo quy định của Bộ Giao thông; Hoạt động kinh doanh xe văn phòng cho thuê cũng bị ảnh hưởng do các đơn vị tiết giảm chi phí đi lại hội họp,....

Bên cạnh những khó khăn, Công ty cũng có được những thuận lợi nhất định:

+ Công ty luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ và ủng hộ của các Cổ đông lớn, đặc biệt là Tổng Công ty PVTrans trong mọi lĩnh vực, của Tập đoàn và Tổng Công ty PVGas về chính sách giá LPG phục vụ kinh doanh Taxi và các đơn vị trong ngành luôn sử dụng dịch vụ vận tải của Công ty Đông Dương.

+ Việc giá nhiên liệu giảm trong các tháng cuối năm cũng là một thuận lợi lớn đối với các dịch vụ vận tải của Công ty.

+ Công tác tái cơ cấu, nâng cao năng lực quản trị của Công ty đã phát huy hiệu quả trên các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; chất lượng nguồn nhân lực đã được cải thiện đáng kể, đã hình thành được đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty tâm huyết, có trách nhiệm và đoàn kết, cùng nỗ lực làm việc vì sự tồn tại và phát triển của Công ty.

Kết quả hoạt động SXKD năm 2014:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	440,17	452,10	103
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	1,43	1,40	98
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,43	1,40	98
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	2,92	4,70	161
5	Kế hoạch Đầu tư XD CB và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	9,94	9,28	93

2. *Đánh giá của Hội đồng Quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty*

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, Hội đồng Quản trị đã phân cấp ủy quyền cho Giám đốc Công ty chủ động quyết định một số vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh đồng thời thiết lập cơ chế kiểm tra, giám sát Giám đốc thông qua hệ thống các báo cáo tổng hợp/chi tiết và thông qua các nghị quyết/quyết định của các kỳ họp Hội đồng Quản trị.

- Năm 2014, Hội đồng Quản trị đánh giá Giám đốc Công ty thực hiện đúng các chỉ đạo, yêu cầu của Hội đồng Quản trị.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng Quản trị

- Trong bối cảnh khó khăn giá dầu thô thế giới tiếp tục lao dốc, Hội đồng Quản trị Công ty kiên quyết tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban Điều hành tìm giải pháp thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể như sau:

- Hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2015 do ĐHCĐ thường niên 2015 thông qua.

- Tổ chức quản lý, khai thác an toàn, hiệu quả các phương tiện vận tải. Tập trung phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ kinh doanh xe văn phòng cho thuê, đẩy mạnh công tác tiếp thị đến các khách hàng trong và ngoài ngành.

- Hoàn tất chương trình tái cơ cấu, chuyển đổi thương hiệu, thoái vốn của Công ty khỏi lĩnh vực kinh doanh taxi; Hoàn thiện và duy trì hiệu quả mô hình kinh doanh dịch vụ điều hành taxi đã được nhượng quyền khai thác nhãn hiệu taxi của Công ty.

- Thực hiện tái cấu trúc chức năng nhiệm vụ, mô hình quản trị, tình hình tài chính của Công ty để phù hợp với việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty với hoạt động chính là vận chuyển than và CNG tại khu vực phía Bắc.

- Mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh, nỗ lực tìm kiếm khách hàng mới, nhiều tiềm năng làm nhà thầu phụ và thực hiện các hợp đồng dịch vụ. Tăng cường marketing dịch vụ quảng cáo trên xe taxi đến các khách hàng trong và ngoài ngành nhằm tăng doanh thu và lợi nhuận.

- Cân đối thu xếp nguồn tiền trả nợ khoản vay ưu đãi của Tập đoàn tại PVCombank.

- Xem xét đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án để trong trường hợp khả thi sẽ đầu tư kịp thời; giãn/điều chỉnh các dự án đầu tư chưa có tính khả thi để đảm bảo hiệu quả.

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai thực hiện kế hoạch tiết kiệm theo chủ trương của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- Thực hành tiết kiệm triệt để, quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí trong các hoạt động SXKD và đầu tư. Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản lý chặt chẽ tình hình công nợ, đảm bảo không để phát sinh nợ phải thu khó đòi. Tập trung xử lý dứt điểm các tồn đọng cũ.

- Thực hiện và tuân thủ các quy định của Nhà nước, các nội quy, quy chế của Tập đoàn, Tổng Công ty và Công ty trong công tác SXKD và quản lý điều hành. Hoàn thiện các quy trình, quy chế, hệ thống định mức phù hợp với yêu cầu SXKD của Công ty.

- Rà soát tinh giảm nhân lực kém hiệu quả, tiếp tục bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hiện tại, bổ sung nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty. 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

- Chỉ đạo xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong Công ty.

- Luôn quan tâm bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông

- Duy trì chế độ họp theo quy định của Điều lệ Công ty.

V. Quản trị Công ty.

1. Hội đồng Quản trị

a) Hội đồng Quản trị có 05 thành viên

- Ông Nguyễn Quốc Phương – Chủ tịch HĐQT, đại diện 28,76% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT, đại diện 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Ông Bùi Văn Đại – Thành viên HĐQT, đại diện 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (ông Bùi Văn Đại được bầu thay thế ông Lều Minh Tiến vào ngày 26/8/2014)

- Ông Vũ Việt Linh – Thành viên HĐQT, đại diện 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

- Bà Trần Thị Thu Phong – Thành viên HĐQT, đại diện 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Không có

c) Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2014, HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp; Đã tổ chức 11 lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền, kịp thời chỉ đạo, xử lý những vấn đề bất cập phát sinh, ban hành 27 nghị quyết, quyết định làm cơ sở cho Ban điều hành triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngoài phân cấp giữa HĐQT và Giám đốc, trong năm 2014 HĐQT cũng đã đưa ra các nghị quyết/Quyết định phù hợp:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	24/01/2014	Ban hành Quy chế về Chế độ công tác phí của Công ty.
2	02/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	24/01/2014	Ban hành Quy chế quản lý nợ phải thu, phải trả của Công ty.
3	03/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	24/01/2014	Ban hành Quy chế Dân chủ của Công ty.
4	04/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	24/01/2014	Ban hành Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, cơ quan hữu quan của Công ty.
5	05/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	24/01/2014	Tạm thời phê duyệt và giao chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2014.
6	06/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	11/02/2014	Đồng ý và ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký mở bảo lãnh thanh toán tại Ngân hàng TMCP Đại Dương – Chi nhánh Thăng Long để thực hiện hợp đồng mua bán xăng dầu số 06/CDB12-HĐMBXD2014 ký ngày 01/01/2014 với Cảng dầu B12.
7	07/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	08/4/2014	Phê duyệt định biên lao động năm 2014 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
8	08/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	10/4/2014	Công tác cán bộ của Công ty.
9	09/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	18/4/2014	Tiếp tục thanh lý xe văn phòng cho thuê:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
			Xe Mercedes E200K, 29A-84868.
10	10/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	23/4/2014	Điều chỉnh phương án thanh lý 07 xe Taxi Dầu khí.
11	01/NQ-VTDKĐD-HĐQT	23/4/2014	Họp thường kỳ Quý I năm 2014
12	11/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	08/5/2014	Phê duyệt phương án tái cấu trúc Đội xe bồn vận chuyển LPG năm 2014.
13	02/NQ-VTDKĐD-HĐQT	30/5/2014	Cho thôi giữ chức vụ và bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
14	12/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	30/5/2014	Bà Vũ Thị Lan Anh thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
15	13/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	30/5/2014	Bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Kế toán trưởng Công ty đối với ông Doãn Văn Chiến.
16	03/NQ-VTDKĐD-HĐQT	18/6/2014	Thông qua công tác cán bộ tại Trung tâm Taxi Dầu khí Hà Nội và quy chế quản lý dòng tiền của Công ty.
17	14/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	18/6/2014	Ban hành Quy chế Quản lý dòng tiền của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương
18	04/NQ-VTDKĐD-HĐQT	22/7/2014	Họp thường kỳ Quý II/2014
19	05/NQ-VTDKĐD-HĐQT	26/8/2014	Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế
20	15/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	28/8/2014	Bổ sung Kế hoạch đầu tư 2014
21	16/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	03/9/2014	Bán thanh lý 02 xe bồn chuyên dụng vận chuyển Xăng dầu.
22	17/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	29/9/2014	Cử Giám đốc đi công tác nước ngoài
23	18/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	03/10/2014	Phê duyệt điều chỉnh Phương án giao khoán kinh doanh đợt 4 (05 xe taxi thuộc lô xe BKS 30N) theo đề án khai thác thương quyền taxi Dầu khí
24	06/NQ-VTDKĐD-HĐQT	25/11/2014	Họp thường kỳ Quý 3/2014
25	19/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	25/11/2014	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2014 đối với từng loại hình SXKD của Công ty.
26	20/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	25/11/2014	Bổ sung KHĐT năm 2014 – Đầu tư (một) xe ô tô 07 chỗ mới 100%.
27	21/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	25/11/2014	Nâng lương chức danh Giám đốc Công ty.

d) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị: Không có

2. Ban Kiểm soát

- a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát: Ban Kiểm soát có 03 thành viên, bao gồm:
- Ông Trần Minh Tuấn – Trưởng Ban Kiểm soát
 - Ông Nguyễn Anh Vũ – Thành viên
 - Ông Phan Văn Long – Thành viên
- b) Hoạt động của Ban Kiểm soát:
- Lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác năm 2014 để triển khai thực hiện.
 - Kiểm soát các văn bản quản lý nội bộ đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình phát triển của Công ty.
 - Kiểm tra các Nghị quyết, quyết định của HĐQT đảm bảo phù hợp về thẩm quyền ra quyết định. Tham gia đóng góp ý kiến và thực hiện kiểm soát, nhận diện các rủi ro tiềm ẩn trong nội bộ hoặc ngoài Công ty.
 - Tham gia các cuộc họp của HĐQT, Ban Kiểm soát hàng quý hoặc đột xuất.
 - Tổ chức kiểm tra trực tiếp tại công ty về công tác quản lý, điều hành, công tác đầu tư, công tác kế toán thống kê và công tác lập báo cáo tài chính, kiểm tra sổ sách và chứng từ kế toán, công tác ký kết thực hiện và thanh lý hợp đồng trong hoạt động SXKD, công tác công nợ,...
3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và Ban Kiểm soát

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích:

TT	Chi tiết	Số người	Thu nhập trung bình tháng	Tổng cộng
1	Hội đồng Quản trị	5		132.000.000
	Chủ tịch kiêm nhiệm	1	3.000.000	36.000.000
	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	4	2.000.000	96.000.000
2	Ban Kiểm soát	3		42.000.000
	Trưởng BKS kiêm nhiệm	1	1.500.000	18.000.000
	Thành viên BKS kiêm nhiệm	2	1.000.000	24.000.000
3	Ban Giám đốc	3		826.766.496
	Giám đốc	1	39.385.302	472.623.624
	Phó Giám đốc	1	29.511.906	354.142.872

- b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ: Không có
- c) Hợp đồng hoặc giao dịch với cổ đông nội bộ:
- Hợp đồng với Tổng Công ty PVTrans.

VI. Báo cáo tài chính

Ý kiến kiểm toán và Báo cáo tài chính được kiểm toán đã được đăng trên trang thông tin điện tử : website Công ty: <http://pvtrans-ptt.vn>.

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2015

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Huy