

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT
(PVTRANS OIL)**

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2014**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt.
Năm báo cáo: 2014

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch tiếng Việt:

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU PHƯƠNG ĐÔNG VIỆT

- Tên giao dịch đối ngoại:

PHUONG DONG VIET TRANSPORTATION OIL J.S.C

- Tên viết tắt: **PVTRANS OIL**

- Vốn điều lệ (tính đến ngày 31/12/2014) : **200.000.000.000 đồng** (Hai trăm tỷ đồng)

- Trụ sở chính: **Tầng 08, Phòng 806 Tòa nhà Citilight Tower Số 45 Võ Thị Sáu, Phường Đakao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**

- Điện thoại: **08.6.291128** Fax: **08.6.2911280**

- Email: **info@pvoilshipping.vn**

- Website: **http://www.pvoilshipping.vn**

- Mã số thuế: **0304 934 883**

2. Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty được thành lập chính thức vào ngày 20/04/2007, với tên gọi ban đầu là Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Dầu mỏ Phương Đông, tên tiếng Anh viết tắt là PDC Shipping J.S.C

Tại kỳ họp ngày 11/08/2008 của Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ), Công ty quyết định thay đổi tên và chuyển trụ sở cũng như bổ sung các chức năng ngành nghề của Công ty. Kể từ ngày 02/10/2008, Công ty chính thức hoạt động với tên gọi Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt với tên Tiếng anh viết tắt là PV Oil Shipping J.S.C.

Căn cứ theo quy định của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tại công văn số 26/DKVN/LQHQT ngày 30/03/2011, thực hiện theo chỉ đạo của Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí tại văn bản số 812/VTDK-VP ngày 07/04/2011 và căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ ngày 16/06/2011, Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt quyết định đổi tên Tiếng anh viết tắt là PV Oil Shipping thành PVTrans Oil như hiện nay.

3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh



Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt hoạt động giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0304934883 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/04/2007; đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 04/11/2014.

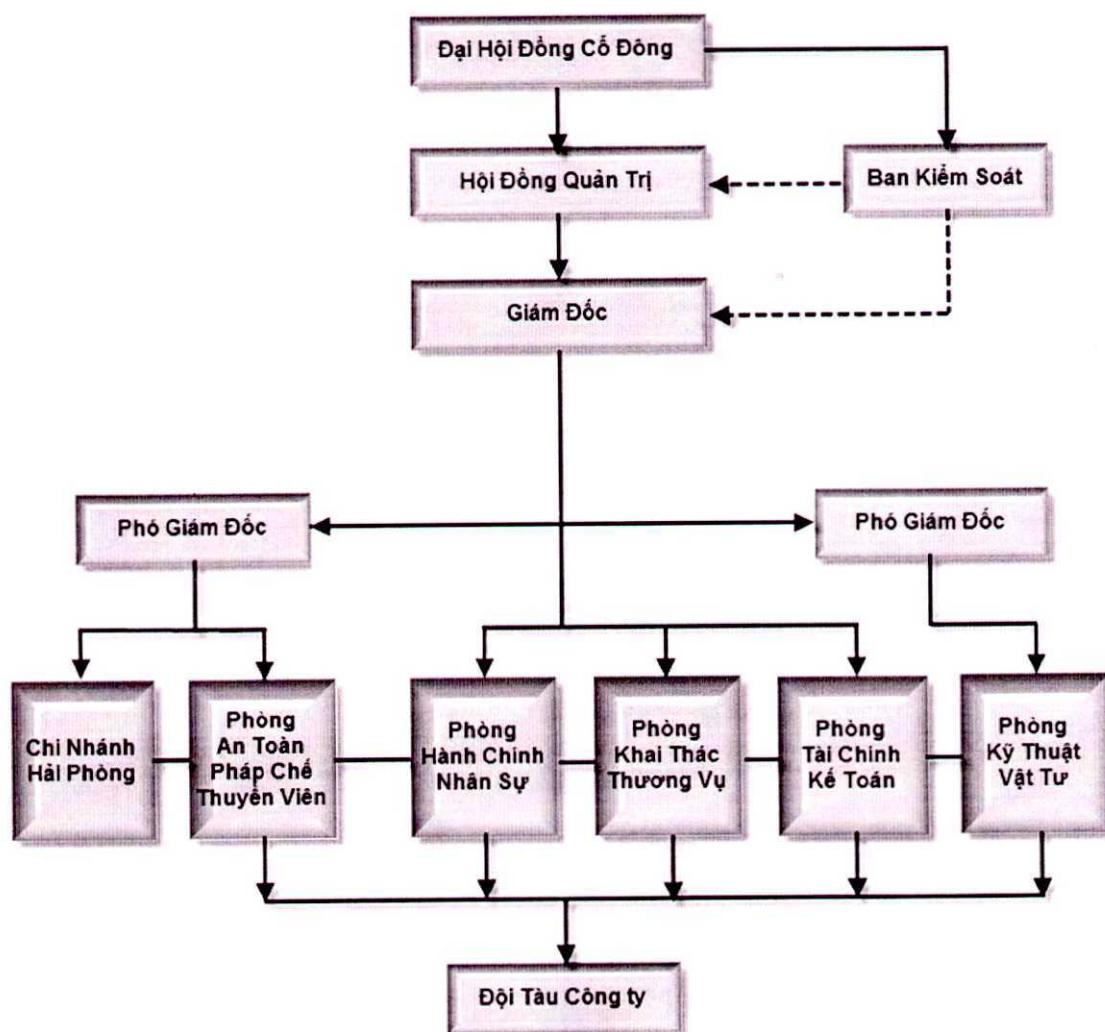
- Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan chi tiết: Kinh doanh xăng dầu; nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm có liên quan (trừ Gas). Bán buôn khí dầu mỏ hóa lỏng LPG (không hoạt động tại Tp. HCM).

- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, chi tiết: Bán buôn hạt nhựa, sản phẩm nhựa công nghiệp, bao bì bằng nhựa. Bán buôn phân bón, hóa chất sử dụng trong nông nghiệp, công nghiệp.

- Kinh doanh vận tải biển. Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng Ô tô. Kinh doanh vận tải hàng hóa thủy nội địa. Dịch vụ môi giới hàng hải. Dịch vụ cung ứng tàu biển. Đại lý hàng hải. Dịch vụ sửa chữa tàu biển (không hoạt động tại trụ sở). Cho thuê phương tiện vận tải: tàu biển, xe ô tô, xe cơ giới. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét. Dạy nghề. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên. Dịch vụ cung ứng nước ngọt cho tàu biển. Chuẩn bị mặt bằng. Bán buôn thực phẩm, đồ uống không có cồn, máy móc - thiết bị và phụ tùng phục vụ sản xuất: công nghiệp, hàng hải, khai khoáng, xây dựng, chế biến, bán buôn xi măng, clanhke, phân bón, hóa chất sử dụng trong nông nghiệp – công nghiệp chế biến xăng dầu (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh). Vận tải hàng hóa bằng xe bồn chở chất lỏng. Dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy. Bốc xếp hàng hóa đường bộ, cảng công, cảng biển. Tư vấn quản lý, kỹ thuật. Cung ứng và quản lý lao động trong nước. Thoát nước và xử lý nước thải (không hoạt động tại trụ sở). Thu gom rác thải độc hại (không hoạt động tại trụ sở). Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại (không hoạt động tại trụ sở). Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác (không hoạt động tại trụ sở). Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại (không hoạt động tại trụ sở).

Địa bàn kinh doanh: Khu vực phía Bắc: Hải Phòng. Khu vực phía Nam: Vũng tàu, TP.HCM

4. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý



5. Định hướng phát triển

• Các mục tiêu chủ yếu của Công ty

- Xây dựng và phát triển Công ty PVTrans Oil trở thành một đơn vị vận tải dầu lớn của Tổng Công ty CPVT Dầu Khí (PVTrans) trở thành thương hiệu mạnh trong khu vực, mở rộng lĩnh vực hoạt động trong nước và quốc tế.
- Nâng cao năng lực quản lý, công tác quản trị, năng lực cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh, bằng cách sử dụng tối ưu mọi nguồn lực sẵn có, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh có hiệu quả
- Duy trì sản xuất, ổn định việc làm cho người lao động, ra sức tiết kiệm các khoản chi phí để hạ giá thành sản phẩm. Thực hiện duy trì quan hệ tốt với khách hàng, trên cơ sở đó khai thác thêm các thị trường mới, có tiềm năng khác
- Công ty PVTrans Oil phấn đấu các hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu cơ bản trong năm 2015.

• Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Từng bước mở rộng quy mô về mọi mặt, đa dạng hóa các ngành nghề kinh

doanh, mở rộng thị trường và quy mô hoạt động, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ nhằm nâng cao doanh thu và lợi nhuận, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao.

- Xây dựng các giải pháp để vận hành an toàn và kết hợp khai thác hiệu quả tuyến quốc tế và trong nước đối với đội tàu dầu sản phẩm của công ty
- Đảm bảo kinh doanh hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn. Đảm bảo lợi ích tối đa của cổ đông.
- Chú trọng hoàn thiện công tác quản lý: bổ sung cán bộ quản lý có năng lực, trẻ nhiệt huyết với Công ty để sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh được giao.
- Triển khai áp dụng Hệ thống Quản lý Chất lượng (ISO 9001:2008) và tích hợp Hệ thống Quản lý An toàn (ISM Code) với Hệ thống ISO. Rà soát và hoàn thiện các định mức kinh tế kỹ thuật và các quy chế nội bộ, triệt để thực hành tiết kiệm chống lãng phí để góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
- **Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty.**
 - Phối hợp với địa phương làm tốt công tác an ninh quốc phòng, tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội. Đảm bảo chăm lo đời sống cho người lao động.

6. Các rủi ro:

- Rủi ro về giá cước vận tải:
 - Nền kinh tế thế giới vẫn chưa phục hồi như trước đây, sự ảnh hưởng nặng nề của khủng hoảng, hậu khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế đã khiến cho các nền kinh tế lớn như Mỹ tiếp tục gặp nhiều khó khăn và phục hồi chậm, kinh tế Nhật suy thoái, khủng hoảng nợ công ở Châu Âu và các bất ổn chính trị ở các quốc gia Trung Đông và Châu phi...tác động mạnh đến thị trường vận tải quốc tế và tiếp tục duy trì ở mức thấp...
- Rủi ro về thiên tai:
 - Hoạt động chính trong lĩnh vực vận tải dầu thô trên các vùng biển, nên những hiện tượng thiên tai như: sóng thần, giông bão...sẽ ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch khai thác tàu, lịch chạy tàu...tác động lớn đến hiệu quả kinh doanh của Công ty.
- Rủi ro về tỷ giá:
 - Công ty PVTrans Oil hiện có dư nợ vay bằng ngoại tệ khoảng 14,2 triệu USD và có thực hiện một số các giao dịch có gốc ngoại tệ, nên công ty sẽ chịu rủi ro lớn khi có biến động về tỷ giá.

II. Tình hình hoạt động trong năm:

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014 (Tỷ đồng)	Thực hiện năm 2014 (Tỷ đồng)	Tỉ lệ TH 2014/KH 2014
A	B	1	2	3=2/1
1	Tổng doanh thu	403.00	706	175%
2	Tổng chi phí	385.7	683.7	177%
3	Lợi nhuận trước thuế	17.3	22.3	128.6%
4	Lợi nhuận sau thuế	17.3	22.3	128.6%
5	Nộp ngân sách NN	9.00	12.91	142.80%
6	Giá trị TH đầu tư	1.24	0.241	19%

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Trong năm 2014, PVTrans Oil đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu, cụ thể như:

- Chỉ tiêu doanh thu đạt 706 tỷ đồng, tương đương 175% kế hoạch năm.
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 22.3 tỷ đồng, tương đương 128.6% kế hoạch năm.
- Chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước đạt 12.91 tỷ đồng, tương đương 142.8% kế hoạch năm.
- Giá trị thực hiện đầu tư và giải ngân trong kỳ đạt 0.241 tỷ đồng, tương đương 19% kế hoạch đề ra. Trong năm đơn vị chủ yếu mua sắm phần mềm phục vụ cho công tác kế toán và quản trị của công ty.

2. Tổ chức và nhân sự:

Danh sách Ban Giám đốc và Kế toán trưởng đến thời điểm hiện nay

Stt	Ban điều hành	Họ và Tên	Giới tính	Ngày tháng năm sinh	Quê quán	Số CMND
1	Giám đốc	Hoàng Đức Chính	Nam	1/1/1971	Hải Dương	023328167-(Cấp ngày 09/09/2010 tại CA Tp.HCM)
2	Phó Giám đốc	Trần Đức Thịnh	Nam	06/12/1973	Long An	022498999-(Cấp ngày 19/12/2013 tại CA Tp.HCM)
3	Phó Giám đốc	Nguyễn Xuân Thường	Nam	03/12/0956	Hải Dương	024158994-(Cấp ngày 21/10/2003 tại CA TP.HCM)
4	Kế toán trưởng	Phan Phong Phúc	Nam	22/12/1976	Quảng Ngãi	025418953-(Cấp ngày 23/02/2011 tại CA Tp.HCM)

Những thay đổi trong ban điều hành: không có

Số lượng cán bộ, nhân viên. Tóm tắt chính sách và thay đổi trong chính sách đối với người lao động.

- Lao động bình quân năm 2014 là 138 người tăng 5 % so với năm 2013.
- Công ty luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định của Bộ Luật lao động và các chế độ, chính sách hiện hành của Nhà nước, thu nhập bình quân của CBCNV Công ty năm 2014 là 15 triệu đồng/tháng.

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

Trong năm 2014 do những khó khăn về kinh tế nói chung và thị trường vận tải nói riêng, PVTrans Oil đã dừng tất cả các hoạt động đầu tư, tập trung nâng cao hiệu quả các mảng kinh doanh chính, đảm bảo hiệu quả và nguồn vốn Công ty.

4. Báo cáo tình hình tài chính :

a. Tình hình tài chính

DVT : đồng

Chỉ tiêu	Năm 2013	Năm 2014	% (+) tăng, (-)giảm
Tổng giá trị tài sản	507.135.076.303	505.280.035.263	-0.3%
Doanh thu thuần	625.172.438.757	698.922.404.966	12%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	9.970.033.763	17.817.997.190	19%
Lợi nhuận khác	3.267.434.660	4.434.960.357	35.7%
Lợi nhuận trước thuế	13.237.468.423	22.252.957.547	68%
Lợi nhuận sau thuế	13.237.468.423	22.252.957.547	68%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b. 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: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1.06	1.42	
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho- TS ngắn hạn khác)/ Nợ ngắn hạn	0.92	1.27	
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.85	0.75	

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	5.54	2.93	
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân	127	140	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1.23	1.38	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời :</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	2%	3%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	17%	17%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2.6%	4%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	1.6%	3%	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu

a. Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 20.000.000 CP (Hai mươi triệu cổ phần)
- Loại cổ phần đang lưu hành: Cổ phần phổ thông

b. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2014

STT	CỔ ĐÔNG	SỐ CP NĂM GIỮ	TỶ TRỌNG (%)
I.	Cổ đông Nhà nước (PVTrans)	13,597,487	67,99
II.	Cổ đông đặc biệt	53,960.00	0,27
1	HĐQT & Ban Giám đốc	38,960.00	0,19
2	Ban Kiểm soát	15,000.00	0,08
III.	Cổ đông trong công ty	12,400.00	0,06
1	Cán bộ công nhân viên	12,400.00	0,06
IV.	Cổ đông ngoài công ty	6,336,153.00	31,68
1	Cá nhân	5,254,788.00	26,27
2	Tổ chức	1,081,365.00	5,41
	<i>Công ty TNHH Tân Long</i>	1,000,000.00	5,00
	<i>Công ty CP Sông Đà 6</i>	69,365.00	0,35
	<i>Công ty CP Đầu tư Xây dựng DAF</i>	12,000.00	0,06
	Tổng cộng (I+II+III+IV):	20,000,000.00	100.00

c. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Trong năm 2014, Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt đã phát hành thành công 01 đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ với số lượng: 3.000.000 cổ phần với giá trị 30.000.000.000 đồng do cổ đông là Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí mua thêm.

d. Giao dịch cổ phiếu quỹ

Hiện tại, Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt không có cổ phiếu quỹ.

Trong năm 2014, Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt không có các giao dịch mua bán cổ phiếu quỹ.

e. Các chứng khoán khác:

Năm 2014, Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt không lưu hành bất kỳ loại chứng khoán nào khác.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám Đốc:**1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:****- Vận tải trong nước :**

Trong năm 2014 Tàu Phương Đông Star tiếp tục cho PV Oil thuê định hạn, tàu luôn được tổ chức khai thác một cách hiệu quả nhất và mang lại sự hài lòng cho khách hàng PVOil.

Nhìn chung thị trường vận tải trong nước vẫn còn khó khăn, phần lớn nhu cầu vận chuyển phụ thuộc vào PVOIL và Nhà máy Lọc Dầu Dung Quất. Hơn nữa với chính sách tiếp tục cho phép các tàu treo cờ nước ngoài mà đa phần là tàu cũ, có giá trị đầu tư rất thấp nên chi phí tài chính và giá thành vận chuyển đều thấp, tham gia vận chuyển xăng dầu tại thị trường nội địa. Các chủ tàu này sẵn sàng hạ giá cước vận chuyển xuống mức thấp nhất để cạnh tranh với các tàu mới, hiện đại được đầu tư bài bản và có trình độ quản lý chuyên nghiệp. Chính vì vậy Ban lãnh đạo Công ty đã định hướng và quyết tâm đưa các tàu còn lại ra khai thác tại thị trường quốc tế, với hàng hóa và giá cước ổn định hơn.

Vận tải quốc tế :

Để giảm bớt rủi ro về nguồn hàng vận chuyển cũng như ổn định nguồn doanh thu ngoại tệ cho công ty, Ban lãnh đạo công ty đã xác định rõ mục tiêu ngay từ khi xây dựng kế hoạch năm 2014 là tập trung đưa 2 tàu PVoil Jupiter và Pvoil Venus ra khai thác tại thị trường quốc tế với hình thức ưu tiên cho thuê định hạn hoặc ký các hợp đồng vận chuyển dài hạn.

Nhờ có sự định hướng khi xây dựng kế hoạch nên khi triển khai các bộ phận chức năng đã rất chủ động trong các phương án khai thác. Do vậy ngay từ tháng 1/2014 Công ty đã ký được hợp đồng cho thuê định hạn tàu PVOil Jupiter với khách hàng Monjasa (Đan Mạch), thời gian thuê 1 năm, sau đó người thuê tiếp tục xem xét gia hạn cho đến 2 năm. Tàu Venus được công ty Sun Jin Shipping thuê định hạn đến hết ngày 15/02/2014, sau đó tàu tổ chức khai thác chuyển và ngày 03/03 tàu được công

ty Javahan Ship Trading (Singapore) thuê định hạn với thời gian thuê 6 tháng đến ngày 07/09/2014. Sau đó tàu thực hiện khai thác spot theo hình thức COA cho đến hết năm 2014. Cả 2 tàu hoạt động tuyến quốc tế đều mang lại hiệu quả và có lãi trong năm 2014.

Trong năm 2014 tổng doanh thu khai thác của đội tàu thực hiện 165.8 tỷ đồng, tương đương 107% kế hoạch cả năm.

Kinh doanh xăng dầu, hạt nhựa...: Trong những tháng đầu năm 2014, thị trường kinh doanh xăng dầu trong nước và thế giới không có nhiều biến động, tuy nhiên từ Quý 3/2014, do ảnh hưởng của giá dầu thô trên thế giới đã làm cho giá xăng dầu giảm hơn 30% so với đầu năm. Việc giảm giá xăng dầu đã ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các đầu mối và các đại lý trong nước. Trong năm Công ty tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh hạt nhựa, duy trì thị trường xuất khẩu tạo doanh thu ổn định cho hoạt động thương mại. Tổng doanh thu kinh doanh thương mại đạt 511 tỷ đồng, tương đương 210% kế hoạch năm.

Cung cấp dịch vụ hàng hải và đại lý tàu biển: Công ty luôn bám sát nhu cầu của khách hàng, thực hiện tốt công tác dịch vụ đại lý cho các tàu dầu thô do PVOil giới thiệu đồng thời thực hiện làm đại lý cho đội tàu của công ty, góp phần tiết kiệm đáng kể chi phí hoạt động của đội tàu. Trong năm 2014 thực hiện 78 chuyến làm đại lý cho đội tàu của công ty, 68 chuyến làm đại lý cho tàu dầu thô và các tàu dịch vụ khác. Doanh thu dịch vụ đại lý đạt 4.7 tỷ đồng, tương đương 157% kế hoạch năm 2014.

2. Tình hình tài chính:

a. Tình hình tài sản:

Tổng tài sản hiện có tại ngày 31/12/2013 là: 507.135.076.303 đồng

Tổng tài sản hiện có tại ngày 31/12/2014 là: 505.280.035.263 đồng

Số liệu trên cho thấy cơ cấu Tổng tài sản của Công ty trong năm 2014 đã thay đổi giảm: 1.855.041.040 đồng tương ứng giảm 0.3%.

b. Tình hình nợ phải trả

Với chỉ tiêu về khả năng thanh toán >1 cho thấy tình hình tài chính của PVTrans Oil đã dần được ổn định và cải thiện tính thanh khoản. Điều này đo lường khả năng của Công ty trong việc chi trả các khoản nợ ngắn hạn bằng những tài sản có tính thanh khoản nhất và cho thấy mức độ an toàn của Công ty trong việc đáp ứng nhu cầu thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.

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

Trong năm 2014, Công ty tiếp tục tiến hành sắp xếp bố trí lại công tác cán bộ để kiện toàn công tác quản lý và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

Tự quản lý hoàn toàn đội tàu Công ty đáp ứng được các yêu cầu của vận chuyển quốc tế. Nâng cao năng lực quản lý kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần giảm chi phí, ngân sách cho hoạt động đội tàu.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai.

- Tập trung vận hành, khai thác an toàn, hiệu quả tối đa đội tàu vận tải sản phẩm của Công ty. Tiếp tục xây dựng và triển khai các phương án khai thác tàu linh hoạt, đảm bảo đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra. Đây là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của công ty trong năm 2014.

- Thực hiện gia hạn hợp đồng cho thuê định hạn tàu Phương Đông Star với PVOIL trong năm 2014 và năm tiếp theo với mức giá không thấp hơn giá hiện tại.

- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kinh doanh thương mại (xăng dầu, hạt nhựa, LPG...), dịch vụ đại lý tàu biển...nhằm nâng cao doanh thu và lợi nhuận cho công ty. Đồng thời quản lý chặt chẽ tình hình công nợ của khách hàng, sử dụng an toàn và hiệu quả nguồn vốn công ty.

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

- Mặc dù thị trường vận tải trong năm 2014 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhờ sự chỉ đạo, ủng hộ và hỗ trợ kịp thời của Tổng công ty PVTrans, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty PVOil...và đặc biệt là sự nỗ lực, quyết tâm, đoàn kết, nhất trí cao trong Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty, đã giúp Công ty từng bước hoạt động ổn định và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2014;

- Ban lãnh đạo công ty xác định thị trường vận tải quốc tế là mục tiêu quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Nên Ban lãnh đạo công ty đã triển khai và thực hiện các phương án khai thác tàu linh hoạt và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó công ty tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, kiểm soát, quản lý tiết kiệm chi phí, khai thác đội tàu an toàn, hiệu quả.

- Phương án tăng vốn điều lệ từ 170 tỷ lên 200 tỷ đồng đã góp phần bổ sung vốn lưu động kịp thời cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, giúp ổn định tình hình tài chính, cải thiện tính thanh khoản;

- Trong năm, Nhà máy lọc dầu Dung Quất hoạt động ổn định, giúp cho hoạt động khai thác đội tàu của Công ty được chủ động hơn;

- Hiện nay tình hình sản xuất kinh doanh của PVTrans Oil đã đi vào hoạt động ổn định và có hiệu quả. Tuy nhiên tình hình tài chính của đơn vị chỉ mới đảm bảo cân bằng thu chi trong ngắn hạn, về trung dài hạn áp lực trả nợ vay trong các năm sau sẽ tăng lên, hơn nữa Công ty đang rất cần nguồn lực tài chính đầu tư, nhằm tăng năng lực cạnh tranh và đón đầu xu thế phục hồi và tăng trưởng của thị trường vận tải trong những năm tới;

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

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành, HĐQT đã phân cấp ủy quyền cho Giám đốc 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 các kỳ họp HĐQT được thể hiện qua các quyết định, nghị quyết, giải quyết các vấn đề công nợ.

- Bộ máy điều hành bao gồm Giám đốc, 2 Phó Giám đốc và Kế toán trưởng; đều là những người có tâm huyết và có năng lực về chuyên môn cũng như có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý từng lĩnh vực hoạt động của Công ty.

- Kết thúc năm 2014, HĐQT đánh giá Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo, yêu cầu của HĐQT đề ra.

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

- Tiếp tục công tác quản lý, giám sát, chỉ đạo và phối hợp với Giám đốc đưa ra những giải pháp đột phá về tài chính, thị trường, xử lý dứt điểm công nợ từ các năm trước để lại, đồng thời hạn chế tối đa công nợ phát sinh trong năm 2014, giảm lỗ lũy kế và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao.

- Giám sát, sửa đổi bổ sung kịp thời các quy chế quản lý nội bộ cho phù hợp với từng thời điểm, đặc biệt là định mức kinh tế kỹ thuật đội tàu.

- Tối đa hóa lợi ích cho Cổ đông, kết hợp với việc đảm bảo thu nhập và chăm sóc quyền lợi chính đáng cho người lao động.

- Tăng cường tìm kiếm khách hàng, kết hợp với việc nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao cho khách hàng; triển khai các loại hình dịch vụ mà Công ty có khả năng làm để tăng doanh thu và lợi nhuận cho Công ty, tạo công ăn việc làm cho người lao động.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a. HĐQT hiện tại có 5 thành viên, bao gồm:

Hội đồng Quản trị	Chức danh
Ông Nguyễn Quốc Phương	Chủ tịch
Ông Nguyễn Hoài Phương	Thành viên
Ông Nguyễn Xuân Quyền	Thành viên
Ông Hoàng Đức Chính	Thành viên
Ông Lê Anh Nam	Thành viên

Nhân sự của HĐQT và Ban điều hành đều ổn định, các thành viên đa số đều có kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực vận tải đường biển, luôn đoàn kết và chia sẻ, cùng hành động để đưa Công ty ngày một phát triển.

b. Các tiểu ban thuộc Hội Đồng Quản trị:

Hội đồng quản trị có 02 tiểu ban: Tiểu ban kinh tế kỹ thuật đầu tư và Tiểu ban nhân sự tiền lương.

c. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- HĐQT luôn bám sát Nghị quyết ĐHĐCĐ để đề ra chiến lược phù hợp cho từng thời điểm. Năm 2014, HĐQT đã tiến hành 4 cuộc họp định kỳ, 6 cuộc họp các Tiểu ban thuộc HĐQT. Ngoài ra, do các thành viên HĐQT chủ yếu là kiêm nhiệm, làm việc tại các đơn vị và địa bàn khác nhau. Do vậy, để tiết kiệm các chi phí cho Công ty, đối với các chủ trương theo thẩm quyền, HĐQT đều tổ chức lấy kiến kiến bằng văn bản để ra Nghị quyết chỉ đạo, kiểm tra tình hình thực hiện và đưa ra các mục tiêu, biện pháp làm cơ sở cho Giám đốc thực hiện theo kế hoạch.

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

STT	Số Nghị Quyết/Quyết định (- HĐQT)	Ngày ban hành	Nội dung
1	01/QĐ	04/03/2014	Ban hành quy chế Quản lý nợ phải thu, phải trả tại công ty Phương Đông Việt
2	02/QĐ	26/03/2014	Cử Ông Hoàng Đức Chính – Giám đốc công ty đi công tác nước ngoài.
3	03/QĐ	27/03/2014	Phê duyệt lại Quy chế quản lý hao hụt hàng hóa trong vận tải và kinh doanh xăng dầu
4	04a/QĐ	01/04/2014	Phê duyệt định biên lao động năm 2014 của công ty Phương Đông Việt.
5	04b/QĐ	14/04/2014	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án kiểm tra trung gian lần IV cho tàu PV OIL JUPITER tại UAE.
6	04c//QĐ	21/04/2014	Phê duyệt hồ sơ mời thầu sửa chữa tại Dock lần IV tàu PV OIL JUPITER tại UAE.
7	04/NQ	28/04/2014	Thông qua phiên họp HĐQT quý I năm 2014.
8	05/NQ	29/04/2014	Giao nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2014;
9	06/NQ	29/04/2014	Lựa chọn công ty kiểm toán 2014;
10	07/QĐ	29/04/2014	Phân phối lợi nhuận năm 2013;
11	08/QĐ	29/04/2014	Ban hành quy chế đối thoại định kỳ tại nơi làm việc.
12	09/QĐ	29/04/2014	Ban hành quy chế hội nghị người lao động.
13	09A/NQ	29/04/2014	Tiêu chí và danh sách nhà đầu tư chiến lược được chào bán; Giá và khối lượng cổ phần chào bán, phương án xử lý cổ phần không bán hết;
14	10/NQ	08/05/2014	Bổ nhiệm lại Ông Vũ Ngọc Thắng giữ chức Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt tại Hải Phòng;
15	11/QĐ	12/05/2014	Miễn nhiệm chức Phó Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Hồ;
16	12/QĐ	13/06/2014	Bổ nhiệm Ông Trần Đức Thịnh giữ chức Phó Giám đốc

			Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
17	13/NQ	23/06/2014	Tiếp tục chào bán riêng lẻ số cổ phần chưa chào bán hết cho Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PV Trans);
18	14/QĐ	30/06/2014	Thông qua kết quả SXKD quý II và kế hoạch SXKD quý III năm 2014;
19	15b/QĐ	18/07/2014	Phê duyệt lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu « Sửa chữa tại Dock» Dự án: Kiểm tra trung gian lần IV cho tàu PV OIL JUPITER tại UAE;
20	15/NQ	28/07/2014	Kết thúc đợt chào bán phát hành riêng lẻ;
21	16/QĐ	18/08/2014	Cử Ông Hoàng Đức Chính Giám đốc công ty đi công tác nước ngoài;
22	17/QĐ	08/10/2014	Ông Hoàng Đức Chính Giám đốc công ty đi công tác nước ngoài;
23	18/NQ	13/11/2014	Thông qua kết quả SXKD quý III và kế hoạch SXKD quý IV năm 2014;
24	19/QĐ	18/11/2014	Phê duyệt quỹ/ đơn giá tiền lương năm 2014 của Công ty;
25	13/QĐ	22/12/2014	Ban hành Quy chế quản lý dòng tiền tại Công ty CP Vận tải Dầu Phương Đông Việt;
26	14/QĐ	22/12/2014	Ban hành sửa đổi bổ sung quy chế quản lý nợ phải thu phải trả tại Công ty.

- Trong năm, HĐQT cũng đã chủ động tham gia, hỗ trợ cho Ban điều hành trong việc SXKD hàng ngày của Công ty như tái cơ cấu khoản vay với PVFC phù hợp với tình hình tài chính Công ty, thực hiện các chương trình kinh doanh thương mại trong điều kiện Công ty thiếu vốn lưu động mà vẫn đảm bảo an toàn vốn và đạt được doanh thu như kế hoạch đã đề ra, tham gia đàm phán cho PV OIL thuê định hạn tàu Phương Đông Star, tái cấu trúc lại các phòng ban/đơn vị của Công ty.

2. Ban Kiểm soát

a. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát bao gồm 3 thành viên:

- Ông Hồ Sỹ Hùng - Trưởng ban.
- Ông Dương Hữu Tường – Thành viên.
- Ông Phạm Văn Hưng – Thành viên.

b. Hoạt động của Ban kiểm soát:

- Ban kiểm soát lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác năm 2014, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và kiểm điểm tình hình hoạt động, triển khai các công việc tiếp theo.

- 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 dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị hàng quý, đợt xuất, có ý kiến về sửa đổi, cải tiến cơ cấu quản lý, điều hành SXKD và tái cấu trúc đơn vị.

- Hàng quý, năm Ban kiểm soát thực hiện thẩm định: Báo cáo công tác quản lý của Hội đồng quản trị; Báo cáo tình hình điều hành thực hiện kế hoạch SXKD của Ban Giám đốc; Báo cáo tài chính của Công ty đã kiểm toán... đảm bảo các báo cáo phản ánh trung thực tình hình hoạt động kinh doanh của đơn vị và thực trạng tài chính tại thời điểm lập báo cáo.

- Tổ chức kiểm tra trực tiếp tại công ty: công tác quản lý, điều hành; công tác đầu tư, công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính, báo cáo quản trị; kiểm tra sổ sách và chứng từ kế toán, công tác ký kết, thực hiện và thanh lý hợp đồng trong hoạt động kinh doanh; công tác thu hồi 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

+ Đối với Thành viên HĐQT chuyên trách (01 người): thực hiện theo đúng Quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách của Công ty và Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí.

+ Đối với Thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách như sau:

Stt	Chi tiết	Số người	Kế hoạch	Thực hiện
1	Thành viên HĐQT	4	96.000.000	96.000.000
	Không chuyên trách	4	96.000.000	96.000.000
2	Thành viên Ban Kiểm soát	3	42.000.000	42.000.000
	Trưởng ban Kiểm soát	1	18.000.000	18.000.000
	Thành viên Ban Kiểm soát	2	24.000.000	24.000.000
Tổng cộng (VNĐ)			138.000.000	138.000.000

IV. Báo cáo tài chính

Ý kiến kiểm toán và Báo cáo tài chính được kiểm toán đăng trên ấn phẩm Tạp chí Tài Chính – Cơ quan thông tin của Bộ Tài chính và trang thông tin điện tử (website của Tạp chí tài chính: tapchitaichinh.vn và FinancePlus.vn, website Công ty: pvoilshipping.vn)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

GIÁM ĐỐC

HOÀNG ĐỨC CHÍNH

