



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

**BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2015**

**TP. Hồ Chí Minh, tháng 04 năm 2016**

# BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 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: 2015**

## 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 31/12/2015) : **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).

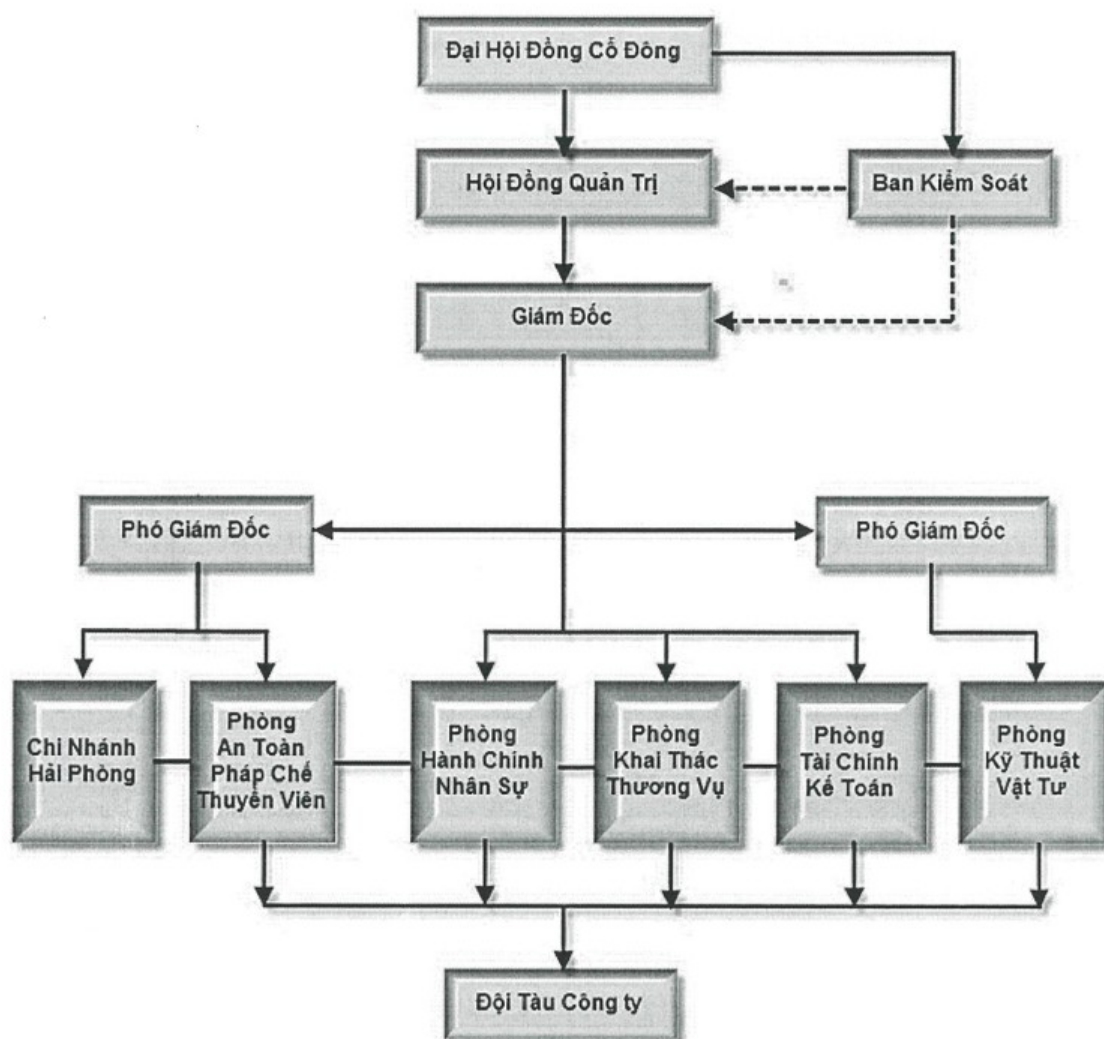
- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, chi tiết: Bán buôn hạt nhựa, sản phẩm nhựa công nghiệp, bao bì bằng nhựa. Bán buôn phân bón, hóa chất sử dụng trong nông nghiệp, công nghiệp.

- 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 12.8 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 2015 (Tỷ đồng)	Thực hiện năm 2015 (Tỷ đồng)	Tỉ lệ TH 2015/KH 2015
A	B	1	2	3=2/1
1	Tổng doanh thu	500.0	591.2	119%
2	Tổng chi phí	478.0	566.7	119%
3	Lợi nhuận trước thuế	22.0	24.5	112%
4	Lợi nhuận sau thuế	22.0	24.5	112%
5	Nộp ngân sách NN	9.00	9.6	107%
6	Giá trị TH đầu tư	0.41	0.24	59%

- Tình hình thực hiện so với kế hoạch:

Trong năm 2015, PVTrans Oil đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu, cụ thể như:

- Chỉ tiêu doanh thu đạt 591.2 tỷ đồng, tương đương 119% kế hoạch năm.
- Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 24.5 tỷ đồng, tương đương 112% kế hoạch năm.
- Chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước đạt 9.6 tỷ đồng, tương đương 107% kế hoạch năm.
- Giá trị thực hiện đầu tư và giải ngân trong kỳ đạt 0.24 tỷ đồng, tương đương 59% 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 2015 là 144 người tăng 4,3 % so với năm 2014.

- 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 2015 là 16 triệu đồng/tháng.

- Trong năm 2015, Công ty đã ban hành mới Quy chế tiền lương trong đó điều chỉnh tăng mức lương chức danh đóng BHXH cho Người lao động.

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

Trong năm 2015 do những khó khăn về kinh tế nói chung và thị trường vận tải nói riêng, PVTrans Oil không có kế hoạch đầu tư mới, chỉ 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

ĐVT : đồng

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% (+) tăng, (-) giảm
Tổng giá trị tài sản	505.280.035.263	552.150.375.741	10%
Doanh thu thuần	698.922.404.966	572.088.257.320	-18%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	17.817.997.190	10.056.628.036	-43%
Lợi nhuận khác	4.434.960.357	14.393.297.243	225%
Lợi nhuận trước thuế	22.252.957.547	24.449.925.279	10%
Lợi nhuận sau thuế	22.252.957.547	24.449.925.279	10%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

#### b. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu :

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	Ghi chú
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	1.42	1.27	
+ Hệ số thanh toán nhanh: (TSLĐ - Hàng tồn kho- TS ngắn hạn khác)/ Nợ ngắn hạn	1.27	1.25	
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.75	0.73	

+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	2.93	2.64	
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán / Hàng tồn kho bình quân	140	128.47	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1.38	1.04	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời :</i>			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	3%	4%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	17%	16%	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	4%	4%	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	3%	2%	

## 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 & Cổ phần ưu đãi cổ tức.

### b. Cơ cấu cổ đông tại thời điểm 31/12/2015

STT	CỔ ĐÔNG	SỐ CP NĂM GIỮ	TỶ TRỌNG (%)
<b>I.</b>	<b>Cổ đông Nhà nước ( PVTrans )</b>	<b>13,597,487</b>	<b>67,99</b>
<b>II.</b>	<b>Cổ đông đặc biệt</b>	<b>53,960.00</b>	<b>0,27</b>
1	HĐQT & Ban Giám đốc	38,960.00	0,19
2	Ban Kiểm soát	15,000.00	0,08
<b>III.</b>	<b>Cổ đông trong công ty</b>	<b>12,400.00</b>	<b>0,06</b>
1	Cán bộ công nhân viên	12,400.00	0,06
<b>IV.</b>	<b>Cổ đông ngoài công ty</b>	<b>6,336,153.00</b>	<b>31,68</b>
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
	<b>Tổng cộng (I+II+III+IV):</b>	<b>20,000,000.00</b>	<b>100.00</b>



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

Trong năm 2015, Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt không thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

**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 2015, 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 2015, 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 2015 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 2015 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.

Trong 4 tháng đầu năm 2015 công ty tiếp tục duy trì hợp đồng cho thuê định hạn tàu PVOil Jupiter với khách hàng tại khu vực Trung Đông. Đến cuối tháng 4/2015 sau khi kết thúc hợp đồng thuê, công ty đã nỗ lực tìm được hợp đồng mới cho tàu và tiến hành đàm phán với khách hàng để tàu Pvoil Jupiter tiếp tục thực hiện hợp đồng định hạn với khách hàng này cũng tại khu vực Trung Đông với mức cho thuê tương đối cao

so với thị trường.

Đối với tàu Pvoil Venus, trong những tháng đầu năm 2015, tàu được tổ chức khai thác Spot các tuyến khu vực Đông Nam Á, kết hợp với khác thác nội địa vận chuyển xăng dầu cho nhà máy lọc dầu Dung Quất thông qua công ty Phương Nam. Trong tháng 4/2015 tàu Pvoil Venus được đưa lên dock sửa chữa định kỳ. Sau khi tàu ra dock tại Việt Nam công ty đã nỗ lực tìm được khách hàng thuê định hạn và đàm phán thành công hợp đồng cho thuê tàu hoạt động tại khu vực Trung Đông với giá cước cao hơn thị trường và các điều khoản rất có lợi như giao tàu/trả tàu tại Singapore, đặt cọc trước tiền thuê...

Cả 2 tàu hoạt động tuyến quốc tế đều mang lại hiệu quả và có lãi trong năm 2015. Trong năm 2015 tổng doanh thu khai thác của đội tàu đạt 179 tỷ đồng, tương đương 116% kế hoạch cả năm.

Kinh doanh xăng dầu, hạt nhựa...: Trong những tháng đầu năm 2015, tình hình thị trường kinh doanh xăng dầu trong nước và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, giá xăng dầu biến động liên tục, giá hạt nhựa sụt giảm 50%, các khách hàng kinh doanh hạt nhựa cũng mua bán cầm chừng nên nhu cầu xuất khẩu cũng hạn chế, các đối tác khách hàng đã chuyển hướng kinh doanh giảm đầu tư vào mặt hàng hạt nhựa làm ảnh hưởng phần nào đến kế hoạch doanh thu của công ty. Để hạn chế rủi ro về công nợ đối với mảng kinh doanh thương mại, Công ty chỉ tập trung vào các khách hàng truyền thống trong ngành và triển khai thực hiện nhiều giải pháp, nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch doanh thu thương mại trong năm. Tổng doanh thu kinh doanh thương mại đạt 378.8 tỷ đồng, tương đương 112% 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 2015 thực hiện 67 chuyến làm đại lý cho đội tàu của công ty, 62 chuyến làm đại lý cho tàu dầu thô và các tàu dịch vụ khác. Doanh thu dịch vụ đại lý đạt 4.92 tỷ đồng, tương đương 149% kế hoạch năm.

## **2. Tình hình tài chính:**

### **a. Tình hình tài sản:**

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

Tổng tài sản hiện có tại này 31/12/2015 là: 552.150.375.741 đồng

Số liệu trên cho thấy cơ cấu Tổng tài sản của Công ty trong năm 2015 đã thay đổi tăng: 46.870.340.478 đồng tương ứng tăng 9,2%.

### **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 2015, 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.

- Tiếp tục xây dựng và phát triển Công ty hoạt động ổn định, đảm bảo duy trì tăng trưởng trong các năm hoạt động, từng bước bù đắp các khoản lỗ lũy kế, phục hồi vốn chủ sở hữu cho các cổ đông.

- Tập trung vận hành, khai thác an toàn, hiệu quả tối đa đội tàu vận tải sản phẩm của Công ty. Thực hiện đàm phán gia hạn hợp đồng thuê định hạn tàu Phương Đông Star với mức giá thuê dự kiến giữ nguyên như hiện nay. Tập trung hoàn thiện tình trạng kỹ thuật, an toàn của tàu Jupiter và Venus để thực hiện cho thuê định hạn dài ngày tại thị trường quốc tế. Đây là nhiệm vụ trọng tâm của Công ty trong năm 2016.

- Mở rộng và phát triển các hoạt động kinh doanh thương mại, đa dạng hóa mặt hàng kinh doanh (xăng dầu, LPG, hạt nhựa...), dịch vụ đại lý tàu biển, dịch vụ hàng hải và các loại hình dịch vụ dầu khí khác trên nguyên tắc đảm bảo tuyệt đối an toàn nguồn vốn, nhằm tạo ra doanh thu và mang lại lợi nhuận cao nhất có thể cho Công ty.

- Triệt để thực hành tiết kiệm, quản lý và kiểm soát chặt chẽ chi phí trong các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư. Tiếp tục rà soát và điều chỉnh các định mức kinh tế kỹ thuật để góp phần giảm chi phí, hạ giá thành dịch vụ. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước và đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

- Tiếp tục cải tiến và hoàn thiện hệ thống quản lý kỹ thuật, quản lý an toàn và chất lượng. Chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, trách nhiệm và nhiệt huyết với công việc, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của người lao động, nâng cao chất lượng các tổ chức đoàn thể, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, môi trường làm việc đoàn kết lành mạnh.

## 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 2015 vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng nhờ sự chỉ đạo, ủng hộ và hỗ trợ kịp thời của Ban lãnh đạo Tổng công ty, các Ban chức năng Tổng công ty, các đơn vị thành viên của TCT, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty PVOil... và đặc biệt là sự quyết tâm, đoàn kết trong Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty, đã giúp Công ty tiếp tục duy trì hoạt động ổn định và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2015.

- Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương của Tổng công ty, xác định thị trường vận tải quốc tế là mục tiêu quan trọng nên Công ty đã triển khai đưa tàu ra khai thác tại thị trường Châu Á, Trung Đông. Kết quả đã mang lại nguồn doanh thu ổn định và nguồn ngoại tệ đủ để trả nợ vay ngân hàng, góp phần giảm thiểu phát sinh chênh lệch tỷ giá trong thanh toán.



- Với những kết quả khích lệ đạt được trong năm 2015, nhưng Công ty cũng nhận thấy phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức cần phải vượt qua. Công tác quản lý, quản trị nội bộ tại công ty cần phải tiếp tục cải tiến để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong SXKD và theo kịp tốc độ phát triển của Công ty.

- Hiện nay 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. Bên cạnh đó Công ty đang rất cần nguồn lực tài chính nhằm tăng năng lực cạnh tranh và đón đầu xu thế phục hồi của thị trường vận tải trong những năm tới;

- Đội tàu của Công ty hiện có 3 chiếc, trong đó có 2 chiếc gần 20 tuổi, nên chi phí hoạt động qua mỗi năm sẽ ngày càng gia tăng, nhất là chi phí bảo quản, bảo dưỡng, vật tư phụ tùng và sửa chữa thường xuyên. Đồng thời cũng làm giảm năng lực cạnh tranh của Công ty so với các tàu khác trong nước và khu vực.

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

- Căn cứ Điều lệ công ty và các quy chế quản trị nội bộ, 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 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, khai thác hiệu quả đội tàu và kinh doanh tốt mảng thương mại

- Các thành viên trong Ban Giám đốc đều có trình độ, năng lực và phẩm chất, được đào tạo đầy đủ về chuyên môn, am hiểu lĩnh vực được giao phụ trách và đã có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phụ trách

- Kết thúc năm 2015, Hội đồng Quản trị đánh giá Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo của Hội đồng Quản trị, triển khai kế hoạch SXKD của đơn vị phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ đúng điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật.

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

- Tiếp tục quản lý, giám sát, chỉ đạo và phối hợp với Giám đốc đưa ra các giải pháp đột phá về tài chính, thị trường, đồng thời hạn chế tối đa công nợ phát sinh, giảm lỗ lũy kế và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được ĐHCĐ giao. Đặc biệt trong tình hình hiện nay, ảnh hưởng của việc suy giảm giá dầu thô nên các công ty sử dụng dịch vụ tăng cường công tác tiết giảm chi phí một cách tối đa. Do đó cần phải đôn đốc, giám sát việc tiết giảm chi phí một cách hiệu quả tại đơn vị theo chủ trương của Tập đoàn Dầu khí và Tổng công ty.

- Chỉ đạo sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy chế quản trị nội bộ cho phù hợp với từng thời điểm, đặc biệt là định mức kinh tế kỹ thuật và giám sát chi phí đội tàu.

- Tiếp tục đàm phán với PVcomBank để có được mức lãi vay hợp lý trên cơ sở tối thiểu phải duy trì được hoặc thấp hơn mức lãi suất đang áp dụng đối với hợp đồng 08 là 3 %.

- 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, mở rộng ngành hàng kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh nhằm đa dạng hóa sản phẩm, ngành nghề nhằm tạo nền tảng cho các năm kế tiếp đạt được các chỉ tiêu đã đề ra bên cạnh đó 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 thực hiện để tăng doanh thu và lợi nhuận, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động.

- Với mục tiêu tăng năng lực vận tải cho công ty và với thực trạng đội tàu của công ty hầu hết là tàu già, do đó trong năm 2016 HĐQT sẽ chỉ đạo và phối hợp với Ban điều hành đưa ra các phương án Đầu tư, thuê mua nhằm trẻ hóa đội tàu của công ty và tăng năng lực cạnh tranh để đón đầu các dự án trọng điểm của Tập đoàn Dầu khí như Nghi sơn, Long sơn... và các dự án khác phù hợp với năng lực tài chính của Công ty.

## 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 của ĐHĐCĐ cũng như các quy chế quản trị nội bộ và tình hình thực tế của công ty để đề ra chủ trương phù hợp cho từng thời điểm. Năm 2015, HĐQT đã tiến hành 04 ( bốn) cuộc họp định kỳ như : Họp HĐQT Quý I, Họp HĐQT Quý II, Họp HĐQT Quý III và Họp HĐQT Quý IV, 17 ( Mười bảy) cuộc họp các Tiểu ban thuộc HĐQT đối với các vấn đề liên quan theo quy định và có các biên bản họp như:

- Biên bản họp Tiểu ban kinh tế kỹ thuật số 01/HĐQT-BB ngày 05/01/2015 V/v Xem xét phê duyệt dự án kiểm tra trung gian lần IV tàu Venus

- Biên bản họp Tiểu ban kinh tế kỹ thuật số 03/HĐQT-BB ngày 09/01/2015 phê duyệt kế hoạch đấu thầu lần IV tàu Venus;
- Biên bản họp Tiểu ban kinh tế kỹ thuật số 05/HĐQT-BB ngày 15/01/2015 Về phê duyệt hồ sơ mời thầu lần IV tàu Venus;
- Biên bản họp Tiểu ban kinh tế kỹ thuật số 07/HĐQT-BB ngày 29/01/2015 Về phê duyệt dự án kiểm tra trung gian (IS) lần II tàu PDS
- Biên bản họp Tiểu ban kinh tế kỹ thuật số: 09/HĐQT-BB ngày 09/02/2015 Về phê duyệt kế hoạch đấu thầu lần II tàu PDS;
- Biên bản họp Tiểu ban kinh tế kỹ thuật Đầu tư số 11/HĐQT –BB ngày 2/3/2015 Về phê duyệt HSMT lần II tàu PDS;
- Biên bản họp tiểu ban nhân sự tiền lương số: 13/HĐQT-BB ngày 4/3/2015 Về áp dụng quy chế tiền lương tiền thưởng đối với người đại diện PVT tại Phương Đông Việt;
- Biên bản họp tiểu ban kinh tế kỹ thuật số: 19/HĐQT-BB ngày 24/03/2015 Về Phê duyệt lựa chọn nhà thầu;
- Biên bản họp tiểu ban nhân sự tiền lương số: 21/HĐQT-BB ngày 24/03/2015 Về Phê duyệt định biên lao động năm 2015;
- Biên bản họp tiểu ban nhân sự tiền lương số: 24/HĐQT-BB ngày 13/04/2015 Về việc chuyển xếp lương người đại diện PVT tại Phương Đông Việt;
- Biên bản họp tiểu ban kinh tế kỹ thuật số: 27/HĐQT-BB ngày 17/4/2015 Về Phê duyệt nhà thầu đối với tàu PDS;
- Biên bản họp tiểu ban nhân sự tiền lương số: 37/HĐQT-BB ngày 28/05/2015 Về sửa đổi quy chế tiền lương tiền thưởng;
- Biên bản họp tiểu ban nhân sự tiền lương số: 38/HĐQT-BB ngày 01/06/2015 về chi thưởng cho HĐQT-BGD-BKS
- Biên bản họp tiểu ban kinh tế kỹ thuật số: 41/HĐQT-BB ngày 20/07/2015 Về định mức nhiên liệu, dầu nhớt tàu Venus, Jupiter
- Biên bản họp tiểu ban kinh tế kỹ thuật số: 43/HĐQT-BB ngày 24/07/2015 Về quy chế Quản lý hao hụt trong vận tải và kinh doanh xăng dầu;
- Biên bản họp tiểu ban nhân sự tiền lương số: 46/HĐQT-BB ngày 7/09/2015 Về phê duyệt kế hoạch lương năm 2015;
- Biên bản họp tiểu ban kinh tế kỹ thuật: 52/HĐQT-BB ngày 15/12/2015 Về Chế độ công tác phí.

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 chi phí cho công ty, đối với các chủ trương theo thẩm quyền, HĐQT đều tổ chức lấy kiến bằng văn bản và ra 27 Nghị quyết/ Quyết định để Giám đốc thực hiện theo quy định.

Ngoài phân cấp giữa HĐQT và Giám đốc, trong năm 2015 Hội đồng Quản trị cũng đã ban hành các nghị quyết/quyết định phù hợp:

- Quyết định số 02/QĐ-HĐQT ngày 05/01/2015 về Phê duyệt dự án kiểm tra trung gian lần IV tàu Venus
- Quyết định số 04 /QĐ-HĐQT ngày 09/01/2015 về phê duyệt kế hoạch đấu thầu lần IV tàu Venus



- Quyết định số 06 /QĐ-HĐQT ngày 15/01/2015 về phê duyệt hồ sơ mời thầu lần IV tàu Venus;
- Quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 29/01/2015 về phê duyệt dự án kiểm tra trung gian (IS) lần II tàu PDS.
- Quyết định số 10 /QĐ-HĐQT ngày 09/02/2015 về phê duyệt kế hoạch đấu thầu lần II tàu PDS.
- Quyết định số 12 /QĐ-HĐQT ngày 02/03/2015 về phê duyệt HSMT lần II tàu PDS.
- Quyết định số 14/QĐ-HĐQT ngày 05/03/2015 về áp dụng quy chế tiền lương tiền thưởng đối với người đại diện PVT tại Phương Đông Việt
- Quyết định số 20/QĐ-HĐQT ngày 24/03/2015 về Phê duyệt lựa chọn nhà thầu tàu Venus;
- Quyết định số 22 /QĐ-HĐQT ngày 24/03/2015 về Phê duyệt định biên lao động năm 2015;
- Quyết định số 23 /QĐ-HĐQT ngày 03/04/2015 về Cử Ông Hoàng Đức Chính Giám đốc đi công tác nước ngoài.
- Quyết định số 25/QĐ-HĐQT ngày 13/04/2015 về việc chuyển xếp lương người đại diện PVT tại Phương Đông Việt;
- Quyết định số 28/QĐ-HĐQT ngày 17/04/2015 về Phê duyệt nhà thầu đối với tàu PDS;
- Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT ngày 23/04/2015 về Họp HĐQT Quý I;
- Nghị quyết số 32/NQ-HĐQT ngày 23/04/2015 về Nghị quyết ĐHCĐ 2015;
- Quyết định số 33/QĐ-HĐQT ngày 08/05/2015 về Giao nhiệm vụ năm 2015;
- Quyết định số 34/QĐ-HĐQT ngày 08/05/2015 về Lựa chọn công ty kiểm toán 2015;
- Quyết định số 35/QĐ-HĐQT ngày 08/05/2015 về Quyết định phân phối lợi nhuận năm 2014;
- Quyết định số 36/QĐ-HĐQT ngày 08/05/2015 về Phê duyệt thỏa thuận khung giữa PVT và PVTO;
- Quyết định số 38/QĐ-HĐQT ngày 28/05/2015 về Sửa đổi quy chế tiền lương tiền thưởng công ty;
- Quyết định số 40/QĐ-HĐQT ngày 01/06/2015 về Quyết định chi thưởng cho HĐQT-Ban Giám đốc\_BKS;
- Quyết định số 42/QĐ-HĐQT ngày 20/07/2015 về phê duyệt định mức nhiên liệu, dầu nhớt tàu Venus, Jupiter;
- Quyết định số 44/QĐ-HĐQT ngày 24/07/2015 về quy chế quản lý hao hụt trong vận tải và kinh doanh xăng dầu;
- Quyết định số 45/QĐ-HĐQT ngày 04/09/2015 về Cử Giám đốc đi công tác nước ngoài;
- Quyết định số 47/QĐ-HĐQT ngày 07/09/2015 về phê duyệt kế hoạch lương năm 2015;
- Nghị quyết số 50/NQ-HĐQT ngày 06/10/2015 về Nghị quyết Quý 2-3;
- Quyết định số 51/QĐ-HĐQT ngày 29/10/2015 về Cử Giám đốc đi công tác nước ngoài;

- Quyết định số 53/QĐ-HĐQT ngày 15/12/2015 về ban hành Chế độ công tác phí;

Trong năm, HĐQT cũng đã chủ động tham gia, hỗ trợ cho Ban điều hành trong việc SXKD hàng ngày nhằm hoàn thành nhiệm vụ SXKD, bên cạnh đó cũng đang đàm phán với PVcomBank điều chỉnh lại lãi vay của hợp đồng 08 từ 3,8 % xuống 3%/năm phù hợp với tình hình tài chính công ty, thực hiện các hoạt động 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/lợi nhuận như kế hoạch đã đề ra.

## **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 Nguyễn Thế Dân – 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 2015, 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, đột 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**

- Căn cứ vào nghị quyết của ĐHCĐ Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt năm 2015 về kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2015, Công ty Cổ phần vận tải Dầu Phương Đông Việt xin báo cáo như sau:



- 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.
- Lương, thưởng của thành viên HĐQT kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành của Công ty ( Giám đốc ) được áp dụng theo chế độ trả lương/thưởng 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 năm	Thực hiện năm
1	<b>Thành viên HĐQT</b>	3	<b>72.000.000</b>	<b>72.000.000</b>
	Không chuyên trách	3	72.000.000	72.000.000
2	<b>Thành viên Ban Kiểm soát</b>	3	<b>42.000.000</b>	<b>42.000.000</b>
	Trưởng ban Kiểm soát	1	18.000.000	18.000.000
	Thành viên Ban Kiểm soát	2	24.000.000	24.000.000
<b>Tổng cộng (VNĐ)</b>			<b>114.000.000</b>	<b>114.000.000</b>

#### IV. Báo cáo tài chính

Ý kiến kiểm toán và Báo cáo tài chính được kiểm toán đăng trên 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 20 tháng 04 năm 2016

**GIÁM ĐỐC**



**HOÀNG ĐỨC CHÍNH**



