

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

Số: 186/VTDKĐD-TCHC
V/v: Báo cáo thường niên 2016 của PTT.

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2017

**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 2016.
6. Địa chỉ website đăng tải Báo cáo thường niên năm 2016: <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: 2016

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: 100.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng chẵn./.)
- Vốn chủ sở hữu: 101.079.142.647 đồng (Một trăm linh một tỷ, bảy mươi chín triệu, một trăm bốn mươi hai nghìn sáu trăm bốn mươi bảy đồng./.)
- 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 13 ngày 01/6/2015 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

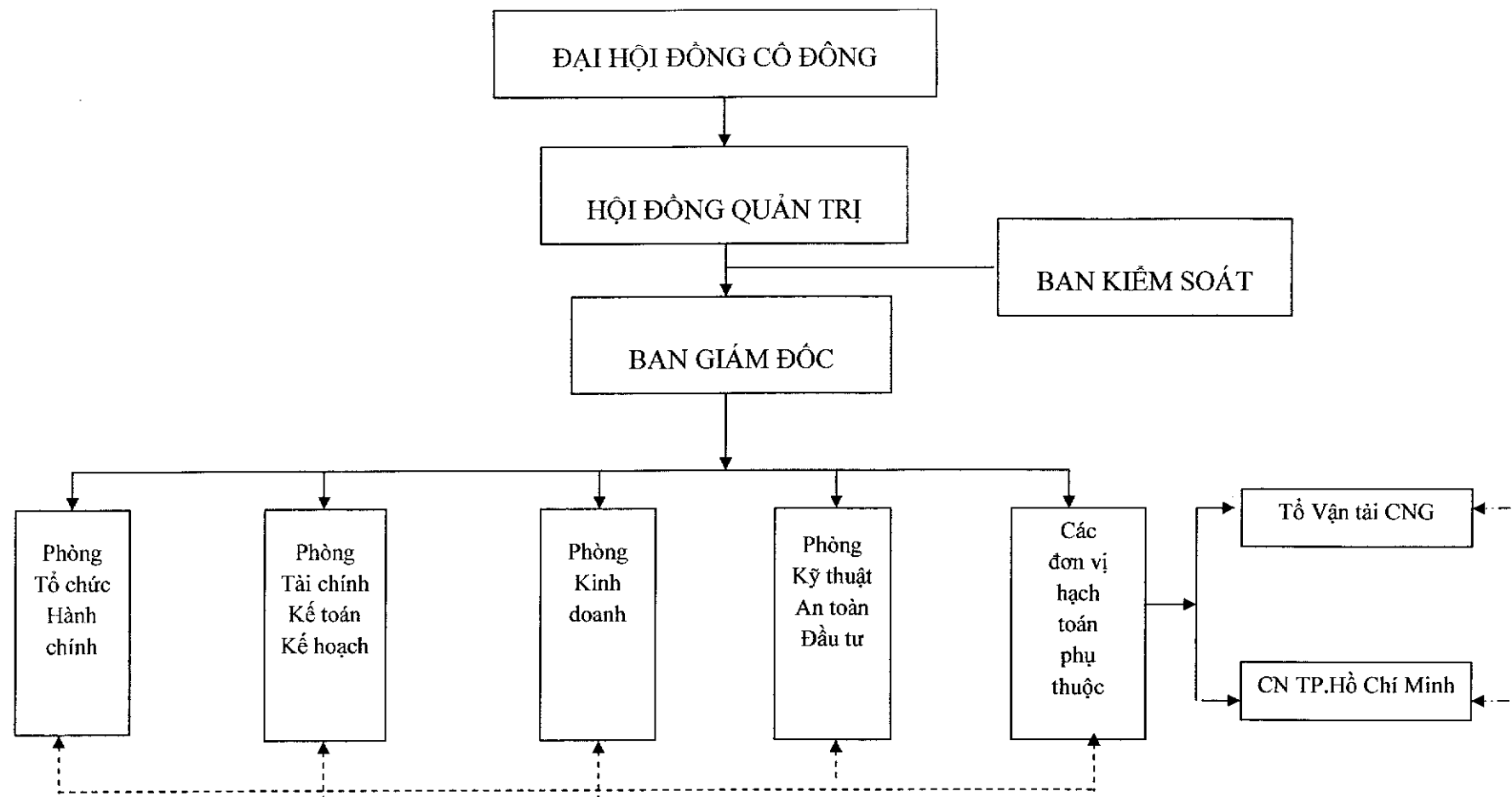
3. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

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 13 ngày 01/6/2015.

- 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, Thái Bình, Hồ Chí Minh.
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

Mặc dù năm 2016 còn có nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty đã ổn định và phát triển bền vững các hoạt động kinh doanh có hiệu quả, hoàn thành công tác tái cấu trúc các lĩnh vực kém hiệu quả hoặc hiệu quả thấp, về cơ bản hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị giao.

- Trong năm Công ty vận chuyển an toàn, hiệu quả hơn 42,7 triệu Sm³ khí CNG cho PVGas (trong đó PVGasN là 15,1 triệu Sm³ và CNG Việt Nam là 27,6 triệu Sm³), góp phần ổn định hoạt động nhà máy chế biến khí của PVGas tại Thái Bình.

- Sản lượng LPG thương mại trong năm đạt trên 45 nghìn tấn, trong đó giao xe bồn 4,5 nghìn tấn, giao tàu 40,5 nghìn tấn.

- Chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh, bước đầu cung cấp dịch vụ xe văn phòng cho PVTrans và PVGas với số xe Công ty là 59 xe và xe thuê vệ tinh là 45 xe, là tiền đề thuận lợi cho chiến lược mở rộng và phát triển bền vững hoạt động kinh doanh xe văn phòng ở khu vực phía Nam.

- Chấm dứt hoạt động taxi, hoàn thành toàn bộ công tác tái cấu trúc taxi sớm trước 6 tháng theo yêu cầu của Tập đoàn và PVTrans.

- Với kết quả SXKD năm 2016, Công ty đã bù đắp được hết lỗ lũy kế từ năm 2011, bước sang một giai đoạn mới.

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

DVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2015	Kế hoạch 2016	Thực hiện 2016	So sánh với TH 2015	So sánh với KH 2016
1	Doanh thu	331,28	400,00	547,71	165%	137%
2	Lợi nhuận trước thuế	4,12	5,50(*)	4,76	116%	86%
3	Lợi nhuận sau thuế	3,87	4,40	3,55	92%	81%
4	Nộp ngân sách nhà nước	5,09	6,00	10,19	200%	170%

Ghi chú: () Lợi nhuận không đạt kế hoạch do số lượng xe đầu tư thực tế cho chi nhánh TP. HCM giảm so với dự án và kế hoạch đã được phê duyệt (giảm 42 xe gồm 22 xe đầu tư và 20 xe vệ tinh).*

2. Tổ chức và nhân sự

Năm 2016, Công ty duy trì mô hình hoạt động với Khối văn phòng Công ty, Đội xe bồn LPG, Đội xe văn phòng cho thuê tại Hà Nội, Tổ vận tải CNG tại Thái Bình và thành lập mới Chi nhánh Công ty tại thành phố Hồ Chí Minh. 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 bên trong và bên ngoài với đội ngũ nhân sự trẻ, nhiệt tình có trình độ chuyên môn đáp ứng được ngay với yêu cầu công việc.

Tổng số lao động hiện tại tính đến thời điểm 31/12/2016 của Công ty là 190 người, trong đó:

- * Khối trực tiếp SXKD: NV Điều hành CN Lái xe
- Đội xe Văn phòng cho thuê: 02 người 21 người

- Đội xe bồn LPG:	01 người	02 người
- Tổ dự án CNG Thái Bình:	08 người	0 người
- Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh:	08 người	121 người
Cộng:	19 người	144 người

Phân loại trình độ lao động: Đại học 17 người (10,43%); Cao đẳng 01 người (0,62%); Công nhân lái xe 145 người (88,96%).

* Khối lao động gián tiếp gồm 27 người.

- Ban Giám đốc: 03 người, gồm GD và 2 PGD (trong đó 1 PGD mới được bổ nhiệm trong tháng 12/2016);

- Trưởng/phó phòng chức năng: 09 người (04 TP + 05 PP);

- Nhân viên văn phòng: 15 người.

Phân loại trình độ lao động: Thạc sỹ: 01 người (3,7%); Đại học: 23 người (85,2%); Cao đẳng: 02 người (7,4%); Công nhân lái xe: 01 người (3,7%).

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

Công ty tiếp tục thực hiện đầu tư 01 dự án chuyển tiếp từ năm 2015 và 05 dự án đầu tư mới, cụ thể như sau:

Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Dự án	Tổng mức đầu tư được duyệt	Tổng mức đầu tư thực hiện	Thời gian đưa vào khai thác
1	Dự án đầu tư bồn chứa CNG và rò mooc cung cấp dịch vụ vận chuyển CNG cho Công ty Cổ phần CNG Việt Nam - PVGas South	62,33	53,76	Tháng 12/2016
2	Dự án đầu tư 01 xe văn phòng trong quý I năm 2016	3,352	3,343	Tháng 5/2016
3	Dự án đầu tư 41 xe ô tô đã qua sử dụng để tiếp tục thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ xe văn phòng với PVGas nhận chuyển giao từ Công ty CP Vận tải Dầu khí Cửu Long	43,67	41,79	Tháng 8/2016
4	Dự án đầu tư 43 xe ô tô đã qua sử dụng nhận chuyển giao từ Công ty CP Vận tải Dầu khí Cửu Long để mở rộng hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ xe văn phòng khu vực phía Nam	32,52	15,19	Tháng 8/2016
5	Dự án đầu tư 01 xe văn phòng Quý IV năm 2016	2,61	2,55	Tháng 12/2016
6	Dự án cấp phép vùng nước neo đậu tàu vào cảng Nhà máy nhiệt điện Thái Bình trên sông Trà Lý	2,3		Chuyển tiếp sang năm 2017

- Trong quá trình thực hiện dự án 43 xe ô tô đã qua sử dụng nhận chuyển giao từ Công ty CP Vận tải Dầu khí Cửu Long có một số khó khăn khách quan từ phía đối tác chuyển nhượng dẫn đến số lượng xe thực tế đầu tư giảm từ 43 xe xuống còn 21 xe. Công ty đã tiếp nhận bàn giao và đưa vào khai thác kinh doanh 21 xe này từ 01/8/2016.

- Dự án cấp phép vùng nước neo đậu tàu vào cảng Nhà máy nhiệt điện Thái Bình trên sông Trà Lý: Công ty đã tiến hành thuê đơn vị tư vấn Tư vấn khảo sát, thiết kế khu neo đậu tàu chờ đợi vào cảng Nhà máy nhiệt điện trên sông Trà Lý. Ngày 05/8/2016, Công ty đã nhận được công văn số 1651/CDTND-QLKCHT của Cục đường thủy nội địa Việt Nam về việc chấp thuận vị trí vùng nước và phương án đảm bảo giao thông khu neo đậu tàu chờ đợi vào cảng NMNĐ Thái Bình trên sông Trà Lý cho Công ty Đông Dương với thời hạn 05 năm. Hiện nay, Công ty đang trong giai đoạn thu thập thông tin, tài liệu để lập báo cáo nghiên cứu khả thi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai các bước tiếp theo.

3. Tình hình tài chính

Tình hình tài chính:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	164.387.904.545	267.537.612.226	+62,7%
Doanh thu thuần	328.419.146.091	545.810.671.074	+66,2%
Lợi nhuận thuần từ hoạt động KD	5.430.636.085	6.445.809.660	+18,7%
Lợi nhuận khác	(1.311.629.740)	(1.690.327.124)	+28,9%
Lợi nhuận trước thuế	4.119.006.345	4.755.482.536	+15,5%
Lợi nhuận sau thuế	3.871.685.746	3.547.725.017	-8,4%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	-

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu

Các chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
<i>Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSNH/Nợ ngắn hạn	1,73	1,13	
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSNH - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	1,69	1,11	
<i>Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>			
+ Hệ số Nợ phải trả/Tổng tài sản	0,41	0,62	
+ Hệ số Nợ phải trả/Vốn CSH	0,68	1,64	
<i>Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>			
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	128,27	231,97	
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	1,99	2,04	
<i>Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>			
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	1,18%	0,68%	
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	3,97%	3,51%	

Các chỉ tiêu	Năm 2015	Năm 2016	Ghi chú
+ Tỷ suất Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	2,36%	1,33%	
+ Tỷ suất Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	1,65%	1,18%	

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

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

Trong năm 2016, Công ty Đông Dương đã chấm dứt hoạt động taxi, hoàn thành toàn bộ công tác tái cấu trúc taxi sớm trước 6 tháng theo yêu cầu của Tập đoàn và PVTrans, mở rộng hoạt động kinh doanh xe văn phòng ở khu vực phía Nam.

Bên cạnh đó, Công ty đã chủ động triển khai các biện pháp để cắt giảm chi phí quản lý trực tiếp tại đội xe bồn LPG Hải Phòng do hoạt động kém hiệu quả bằng hình thức giao khoán chi phí cho đội xe, cho lái xe quyền chủ động khai thác kinh doanh vận tải trên cơ sở kiểm soát khách hàng ký hợp đồng vận chuyển với Công ty, 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, khai thác phương tiện được phối hợp nhịp nhàng với khách hàng đã góp phần tiết giảm được chi phí vận hành, chi phí sửa chữa phương tiện một cách hữu hiệu, đồng thời đảm bảo được an toàn cao nhất cho hoạt động vận chuyển CNG trong năm 2016. Ngoài ra Công ty đã thực hiện bán thanh lý các tài sản kinh doanh không có hiệu quả gồm 01 xe 5,3 tấn từ tháng 01/2016, 03 xe bồn 10 tấn trong tháng 11/2016, 06 xe taxi bị hư hỏng nặng và 03 xe văn phòng. Do đó, tổng doanh thu năm 2016 đã đạt 547,71 tỷ đồng bằng 137% kế hoạch năm.

Chất lượng công tác quản trị đã được ổn định, cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu quản lý trong giai đoạn hiện nay. Các thông tin kinh tế được phản ánh, cập nhật, phân tích kịp thời đã giúp cho Công ty có những quyết định điều hành đúng đắn, phù hợp với điều kiện thực tế.

Bộ máy quản lý điều hành được kiện toàn, sắp xếp lại nhằm đáp ứng tốt nhất yêu cầu quản lý và phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Kết quả năm 2016 về Công ty đã hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD được giao.

2. Những tiến bộ Công ty đã đạt được:

- Trong năm 2016, Công ty đã thành lập mới chi nhánh tại TP Hồ Chí Minh, bước đầu cung cấp dịch vụ xe văn phòng cho PVTrans và PVGas với số xe Công ty là 59 xe và xe thuê vệ tinh là 45 xe, là tiền đề thuận lợi cho chiến lược mở rộng và phát triển bền vững hoạt động kinh doanh xe văn phòng ở khu vực phía Nam.

- 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 4,798 tỷ đồng nợ quá hạn điển hình là Công ty Điện Quang, Thái Dương và công nợ tạm ứng của nhân viên nghỉ việc.

- Tăng cường kiểm soát chi phí bảo dưỡng sửa chữa, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh của xe bồn, xe văn phòng; 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. Năm 2016 Công ty đã điều chỉnh định mức nhiên liệu của đội xe đầu kéo và đội xe văn phòng tại Hà Nội theo hướng tiết giảm chi phí so với năm 2015.

- 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 mỗi 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 tại 31/12/2016: 175 xe:

- + Xe văn phòng cho thuê mua: 74 xe Hyundai Elantra 05 chỗ
- + Xe văn phòng tại Hà Nội: 26 xe từ 05 đến 47 chỗ.
- + Xe văn phòng tại Chi nhánh HCM : 59 xe
- + Xe bồn vận chuyển LPG: 08 xe (02 xe 15 tấn và 06 xe 10 tấn).
- + Xe bồn vận chuyển CNG : 08 xe đầu kéo.
- + Bồn chứa CNG và rơ moóc : 06 bộ.

* Tình hình nợ phải trả

- Tổng nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2016: 166.321.381.821 đồng trong đó phải trả người bán là 72.352.832.292 đồng.
- Khoản vay đầu tư 08 xe đầu kéo vận chuyển CNG theo Hợp đồng tín dụng số 1502LAV201500527: Dư nợ gốc tại thời điểm 31/12/2016 là 9.150.000.000 đồng.
- Khoản vay đầu tư 06 bồn chứa CNG theo Hợp đồng tín dụng số 28010.16.820.857575.TD: Dư nợ gốc tại thời điểm 31/12/2016 là 35.492.868.600 đồng.
- Khoản vay đầu tư 06 rơ moóc theo Hợp đồng tín dụng số 1502LAV201600532: Dư nợ gốc tại thời điểm 31/12/2016 là 1,278.700.000 đồng.
- Khoản vay đầu tư mua lại xe của Công ty Cửu Long theo Hợp đồng tín dụng số 1502LAV201600749: Dư nợ gốc tại thời điểm 31/12/2016 là 34.289.850.000 đồng.
- Cơ cấu nợ: Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu = 1,64.

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.
- Tổ chức bộ máy: Căn cứ lộ trình tái cấu trúc từng lĩnh vực hoạt động, Công ty đã tiến hành cơ cấu lại bộ máy tổ chức phù hợp với từng giai đoạn từ mô hình tổ chức đến định biên lao động đảm bảo bộ máy tinh gọn, hiệu quả.
- Điều chỉnh định mức tiêu hao nhiên liệu của đội xe văn phòng tại Hà Nội và đội xe đầu kéo CNG theo hướng tiết giảm chi phí.
- 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 LPG, xe bồn CNG.

5. Kế hoạch phát triển trong tương lai

✓ Trong lĩnh vực vận tải:

- Tiếp tục triển khai và hoàn thành kế hoạch tái cấu trúc đội xe bồn LPG trong Quý II/2017.
- Mở rộng khách hàng ngoài ngành tại khu vực phía Nam với số lượng xe dự kiến tăng trong năm 2017 là 20 xe. Trong giai đoạn đầu, Công ty liên kết với các đơn vị vệ tinh để có nguồn xe cung cấp cho khách hàng và từng bước thay thế bằng xe Công ty đầu tư khi có đủ điều kiện về nguồn vốn.
- Tổ chức vận chuyển an toàn cho các khách hàng theo hợp đồng đã ký, cụ thể:
 - + Tổ chức vận chuyển cho CNG Việt Nam bằng phương tiện, thiết bị đã đầu tư: 25,37 triệu Sm3/năm.
 - + Sử dụng xe vệ tinh vận chuyển cho PVGas North sản lượng 21,63 triệu Sm3/năm.

- Liên danh với các đơn vị có năng lực để cùng tham gia cung cấp đá vôi và dịch vụ vận chuyển đá vôi cho các nhà máy nhiệt điện Thái Bình và khu vực phía Bắc. Tổ chức thực hiện hợp đồng vận chuyển đá vôi bắt đầu từ tháng 4/2017.
- 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 CNG...
- Hoàn thành công tác đầu tư xây dựng bến neo đậu tại sông Trà Lý trong quý III/2017. Bắt đầu đi vào khai thác kinh doanh từ Quý 4/2017 với tần suất neo đậu dự kiến đạt từ 20 đến 25 sà lan/ngày
- Trong năm 2017, Công ty bắt đầu tham gia lĩnh vực vận tải than trên cơ sở các hợp đồng chuyên tải than cho TKV, bước đầu Công ty tìm kiếm đối tác có đủ năng lực để thuê tàu vận tải chuyên vận tải than nhằm lấy kinh nghiệm cho năm 2018 Công ty sẽ đầu tư từ 1 – 3 chiếc.
- ✓ 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

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, bất ổn do ảnh hưởng từ những căng thẳng chính trị, chính sách thay đổi và thị trường tài chính đầy biến động. Giá dầu tiếp tục duy trì ở mức thấp, thị trường vận tải gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến thị trường vận tải trong nước, nhiều đơn vị cắt giảm dịch vụ, yêu cầu giảm giá cước, PVGas cắt giảm sản lượng CNG 6 tháng cuối năm gây ảnh hưởng đến dịch vụ vận tải CNG. Năm 2016, Công ty phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức làm ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD của đơn vị.

- Thuận lợi:

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, các đơn vị trong ngành đặc biệt là Tổng Công ty PVTrans, các đơn vị thành viên của PVTrans, PVEP, PVGAS, BSR
 - + 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 2016:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Sr	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ thực hiện (%)
1	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	400,00	547,71	137
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,50	4,76 (*)	86
3	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	4,40	3,55	81
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tỷ đồng	6,00	10,19	170

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	Thực hiện năm 2016	Tỷ lệ thực hiện (%)
5	Kế hoạch Đầu tư XDCB và mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	150,26	116,63	77,6%

Ghi chú: (*) Lợi nhuận không đạt kế hoạch chủ yếu ở lĩnh vực xe văn phòng cho thuê tại Chi nhánh Tp.Hồ Chí Minh, do số lượng xe đầu tư thực tế giảm so với dự án và kế hoạch đã được phê duyệt (giảm 42 xe gồm: 22 xe đầu tư và 20 xe vệ tinh).

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 2016, HĐQT đánh giá Giám đốc Công ty về cơ bản đã tuân thủ đúng các quy định, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình theo Điều lệ Công ty và theo các quy định hiện hành khác.

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

- Nhận thức được năm 2017 vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, Hội đồng Quản trị Công ty kiên quyết tập trung chỉ đạo và hỗ trợ Ban Điều hành, khắc phục các tồn tại trong năm 2016, tìm giải pháp thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể như sau:
- Hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2017 do ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua.
- Tăng cường tổ chức quản lý, khai thác an toàn, hiệu quả các hoạt động kinh doanh vận tải của Công ty. Duy trì ổn định hoạt động cho thuê xe văn phòng tại Hà Nội và tập trung phát triển dịch vụ cho thuê xe văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh, tăng cường chất lượng dịch vụ kinh doanh, đẩy mạnh công tác tiếp thị đến các khách hàng trong và ngoài ngành.
- Tổ chức vận chuyển an toàn, hiệu quả CNG bằng đường bộ cho Công ty Cổ phần CNG Việt Nam. Đồng thời tăng cường tìm kiếm khách hàng để tăng doanh thu, lợi nhuận trong lĩnh vực vận tải CNG, đảm bảo hiệu quả của dự án. Trong đó, khẩn trương làm việc với Công ty Cổ phần CNG Việt Nam để tìm giải pháp khai thác hiệu quả 6 bồn đã đầu tư.
- Nỗ lực tìm kiếm khách hàng mới, chủ động nguồn hàng, triển khai hiệu quả công tác vận chuyển hàng rời nhằm gia tăng doanh thu và lợi nhuận.
- Chỉ đạo xây dựng, tính toán đề xuất thực hiện phương án đầu tư phao neo phục vụ neo đậu tàu vào cảng Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình.
- Tìm kiếm phát triển mở rộng các loại hình phát triển kinh doanh mới, chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực về tài chính và con người để thực hiện các nhiệm vụ mới khi có cơ hội.
- 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.
- Tăng cường hoạt động kinh doanh thương mại nhằm nâng cao doanh thu và lợi nhuận.
- Nâng cao công tác quản lý, quản trị, đặc biệt tăng cường nâng cao chất lượng công tác quản lý an toàn, quản lý kỹ thuật. Triệt để thực hành tiết kiệm, quản lý và kiểm soát chặt chẽ

chi phí nhiên liệu, chi phí quản lý kỹ thuật, hao hụt hàng hóa trong các hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tiếp tục rà soát tái cấu trúc nhân sự, kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý, điều hành, rà soát nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo, tuyển dụng để bổ sung nguồn nhân lực có trình độ, kinh nghiệm đồng thời nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công nhân viên để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tăng cường công tác kiểm tra/kiểm soát, quản lý chặt chẽ tình hình công nợ, đảm bảo không để phát sinh nợ phải thu khó đòi, xử lý dứt điểm các tồn đọng, không để phát sinh những khoản nợ xấu.
- 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. Liên tục hoàn thiện các quy trình, quy chế, hệ thống định mức phù hợp với yêu cầu SXKD của Công ty.
- 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 28,67% 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
- Ông Nguyễn Quang Huy – Thành viên HĐQT, đại diện 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Ông Đỗ Trung Thành – Thành viên HĐQT, đại diện 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
- Bà Vũ Thị Phương Nga – Thành viên HĐQT, đại diện 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị: Được thành lập từ cuối năm 2016, bao gồm:

- Tiểu ban Kinh tế Kỹ thuật Đầu tư: gồm các thành viên:
 - + Thành viên thuộc HĐQT, gồm:
 - Ông Nguyễn Quốc Phương-Chủ tịch Hội đồng Quản trị (Chủ tịch tiểu ban);
 - Ông Nguyễn Quang Huy-Ủy viên HĐQT-Giám đốc điều hành (thành viên);
 - Bà Vũ Thị Phương Nga - Ủy viên HĐQT (thành viên);
 - + Thành viên bên ngoài HĐQT(cán bộ quản lý công ty), gồm:
 - Ông Doãn Văn Chiến-Kế toán trưởng (thành viên);
 - Các khách mời, khi Chủ tịch tiểu ban có nhu cầu mời tham dự;
 - + Tiểu ban hoạt động theo ủy nhiệm của HĐQT như quy định tại Khoản 15,16 Điều 28 của Điều lệ công ty và tuân thủ Quy chế hoạt động của HĐQT và sự phân cấp giữa HĐQT và Giám đốc công ty; Kiểm tra, kiểm soát và giám sát quá trình triển khai thực hiện đầu tư theo phân cấp ủy quyền của HĐQT; Phê duyệt hồ sơ mời thầu, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và Kết quả lựa chọn nhà thầu của các dự án thuộc thẩm quyền của HĐQT; Xem xét phê duyệt thanh

lý các tài sản thuộc thẩm quyền của HĐQT có giá trị thanh lý dưới 10 tỷ đồng; Xem xét phê duyệt cầm cố thế chấp tài sản để mở bảo lãnh thanh toán các hợp đồng mua bán hàng hóa và dịch vụ có giá trị bảo lãnh dưới 15 tỷ đồng; Thẩm định và phê duyệt các định mức kinh tế - kỹ thuật như sau:

Định mức tiêu hao nhiên liệu; Định mức hao hụt hàng hóa; Định mức sử dụng vật tư; Định mức chi phí quản lý-văn phòng; Các định mức kinh tế kỹ thuật khác thuộc thẩm quyền của HĐQT. Sau khi phát sinh thực hiện các công việc ủy nhiệm nêu trên, Tiểu ban phải có báo cáo bằng văn bản cho HĐQT để biết và theo dõi.

- Tiểu ban Nhân sự Tiền lương:

+ Thành viên thuộc HĐQT, gồm:

- Ông Nguyễn Quốc Phương-Chủ tịch Hội đồng Quản trị (Chủ tịch tiểu ban);
- Ông Nguyễn Quang Huy-Ủy viên HĐQT-Giám đốc điều hành (thành viên);
- Bà Vũ Thị Phương Nga-Ủy viên HĐQT (thành viên);

+ Thành viên bên ngoài HĐQT(cán bộ quản lý công ty), gồm:

- Ông Nguyễn Thanh Bình-Trưởng Phòng TCHC (thành viên);
- Các khách mời, khi Chủ tịch tiểu ban có nhu cầu mời tham dự;

+ Tiểu ban hoạt động theo ủy nhiệm của HĐQT như quy định tại Khoản 15, 16 Điều 28 của Điều lệ công ty và tuân thủ “Quy chế làm việc của HĐQT”. Xem xét và phê duyệt các quy chế sau: Quy chế tổ chức hoạt động của Chi nhánh/VP đại diện hay đơn vị trực thuộc; Quy chế tiền lương, thưởng; Phê duyệt định biên lao động; Phê duyệt đơn giá lương, tổng quỹ lương hàng năm; Phê chuẩn nhân sự trước khi Giám đốc ra quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh: Trưởng phòng Công ty, Giám đốc và Trưởng phòng/Phụ trách kế toán các đơn vị thành viên, chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc Công ty và các chức danh tương đương khác. Sau khi phát sinh thực hiện các công việc ủy nhiệm nêu trên, Tiểu ban phải có báo cáo bằng văn bản cho HĐQT để biết và theo dõi.

c) Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Hội đồng Quản trị luôn bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quy định hiện hành và tình hình thực tế của Công ty để đề ra chủ trương phù hợp. Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp định kỳ và đột xuất; Đã tổ chức 26 lần lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản về các nội dung thuộc thẩm quyền để kịp thời chỉ đạo, xử lý những vấn đề bất cập phát sinh, ban hành 59 nghị quyết, quyết định làm cơ sở cho Ban điều hành triển khai các hoạt động SXKD.

Các Nghị quyết/quyết định trong năm 2016 của HĐQT:

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
1	22/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	15/01/2016	Phương án thanh lý 20 xe ô tô Hyundai Elantra 1.6
2	23/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	15/01/2016	Phê duyệt và ban hành Quy chế thương mại Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
3	24/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	20/01/2016	Phân công nhiệm vụ trong Hội đồng Quản trị Công ty.
4	25/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	22/01/2016	Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu doanh thu và Đơn giá tiền lương năm 2015 đối với từng loại hình SXKD của Công ty.
5	26/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	16/3/2016	Tạm thời phê duyệt và giao chỉ tiêu Kế hoạch SXKD năm 2016
6	09/NQ-VTDKĐD-HĐQT	23/3/2016	Họp thường kỳ Quý I năm 2016
7	10/NQ-VTDKĐD-HĐQT	31/3/2016	Thông qua Danh sách nhân sự quy hoạch cán bộ Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương giai đoạn 2015 – 2020.
8	11/NQ-VTDKĐD-HĐQT	14/4/2016	Chấp thuận và ủy quyền cho Giám đốc Công ty ký mở bảo lãnh thanh toán Hợp đồng đại lý bao tiêu khí dầu mỏ hóa lỏng số 54/2016/PVGAS TRADING-PETROTRANS/B2 ngày 31/3/2016 với Chi nhánh Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần – Kinh doanh sản phẩm khí theo Phương án cầm cố hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn tại tờ trình số 178/TTr-VTDKĐD ngày 08/4/2016 của Giám đốc Công ty.
9	27/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	08/4/2016	Ban hành Quy chế trả lương, trả thưởng của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
10	28/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	21/4/2016	Cử Giám đốc Công ty đi công tác nước ngoài
11	29/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	26/4/2016	Phê duyệt Phương án giải thể chi nhánh Công ty tại Nam Định và Trung tâm taxi Dầu khí tại Hà Nội – Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
12	30/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	29/4/2016	Phê duyệt quyết toán Dự án hoàn thành “Dự án đầu tư đầu kéo cung cấp dịch vụ vận chuyển CNG cho Công ty CP CNG Việt Nam – Công ty CP KHL Miền Nam.
13	12/NQ-VTDKĐD-HĐQT	12/5/2016	Họp thường kỳ Quý II năm 2016.
14	13/NQ-VTDKĐD-HĐQT	12/5/2016	Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế
15	31/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	12/5/2016	Bổ nhiệm lại cán bộ
16	32/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	12/5/2016	Công tác cán bộ
17	33/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	12/5/2016	Phê duyệt Cơ cấu tổ chức và Kế hoạch định biên lao động năm 2016 Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
18	34/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	12/5/2016	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 1: “Cung cấp 06 bồn chứa dạng xi

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
			lạnh, vật liệu composite, công nghệ 250bar, khung container ISO 40feet thuộc Dự án đầu tư bồn chứa CNG và rò mooc cung cấp dịch vụ vận chuyển CNG cho Công ty CP CNG Việt Nam – PVGas South.
19	34.1/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	30/5/2016	Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của BKS Công ty
20	35/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	02/6/2016	Phê duyệt Hồ sơ yêu cầu và thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: “Cung cấp 06 rò mooc 40feet thuộc Dự án đầu tư bồn chứa CNG và rò mooc cung cấp dịch vụ vận chuyển CNG cho Công ty CP CNG Việt Nam – PVGas South.
21	14/NQ-VTDKĐD-HĐQT	03/6/2016	Chấp thuận phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Tây Hà Nội để thực hiện Gói thầu số 1 “Cung cấp 06 bồn chứa dạng xi lạnh, vật liệu composite, công nghệ 250bar, khung container ISO 40feet thuộc “ Dự án đầu tư đầu kéo cung cấp dịch vụ vận chuyển CNG cho Công ty CP CNG Việt Nam – PVGas South”
22	15/NQ-VTDKĐD-HĐQT	06/7/2016	Họp thường kỳ Quý III/2016
23	36/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	06/7/2016	Phê duyệt Phương án xử lý 80 xe cho thuê bareboat.
24	16/NQ-VTDKĐD-HĐQT	14/7/2016	Thành lập Chi nhánh Hồ Chí Minh
25	37/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	14/7/2016	Thành lập và bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh Hồ Chí Minh
26	38/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	14/7/2016	Bổ nhiệm Người đứng đầu Chi nhánh Hồ Chí Minh.
27	17/NQ-VTDKĐD-HĐQT	25/7/2016	Bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế
28	18/NQ-VTDKĐD-HĐQT	27/7/2016	Thông qua: Bổ sung kế hoạch đầu tư XD CB và mua sắm trang thiết bị năm 2016; Báo cáo đầu tư dự án "Đầu tư 41 xe ô tô đã qua sử dụng để tiếp tục thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ xe văn phòng với Tổng công ty Khí Việt Nam nhận chuyển giao từ Công ty CP Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long"
29	39/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	27/7/2016	Điều chỉnh bổ sung Kế hoạch định biên lao động năm 2016.
30	40/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	27/7/2016	Điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2016 (lần 1)

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
31	41/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	27/7/2016	Phê duyệt Báo cáo đầu tư dự án "Đầu tư 41 xe ô tô đã qua sử dụng để tiếp tục thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ xe văn phòng với Tổng công ty Khí Việt Nam nhận chuyển giao từ Công ty CP Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long"
32	19/NQ-VTDKĐD-HĐQT	01/8/2016	Thông qua: Bổ sung kế hoạch đầu tư XDCB và mua sắm trang thiết bị năm 2016; Báo cáo đầu tư dự án "Đầu tư 43 xe ô tô đã qua sử dụng nhận chuyển giao từ Công ty CP Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long để mở rộng hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ xe văn phòng khu vực phía Nam"
33	42/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	01/8/2016	Điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư năm 2016 (lần 2)
34	43/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	01/8/2016	Phê duyệt Báo cáo đầu tư dự án "Đầu tư 43 xe ô tô đã qua sử dụng nhận chuyển giao từ Công ty CP Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long để mở rộng hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ xe văn phòng khu vực phía Nam".
35	20/NQ-VTDKĐD-HĐQT	01/8/2016	Chấp thuận Phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Tây Hà Nội để thực hiện "Đầu tư 41 xe ô tô đã qua sử dụng để tiếp tục thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ xe văn phòng với Tổng công ty Khí Việt Nam nhận chuyển giao từ Công ty CP DVVT Dầu khí Cửu Long".
36	21/NQ-VTDKĐD-HĐQT	01/8/2016	Chấp thuận Phương án vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Tây Hà Nội để thực hiện "Đầu tư 43 xe ô tô đã qua sử dụng nhận chuyển giao từ Công ty CP Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long để mở rộng hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ xe văn phòng khu vực phía Nam".
37	44/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	12/8/2016	Cử Giám đốc Công ty đi công tác nước ngoài
38	45/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	16/8/2016	Phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 2: "Cung cấp 06 (sáu) rơ moóc 40feet" thuộc "Dự án Đầu tư bồn chứa CNG và rơ moóc cung cấp dịch vụ vận chuyển CNG cho Công ty CP CNG Việt Nam – PVGas South"
39	22/NQ-VTDKĐD-HĐQT	22/8/2016	Chấp thuận Phương án tái cấu trúc đội xe bồn LPG năm 2016
40	23/NQ-VTDKĐD-HĐQT	29/8/2016	Cập nhật Kế hoạch Sản xuất kinh doanh

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
			năm 2016
41	24/NQ-VTDKĐD-HĐQT	09/9/2016	Chấp thuận phương án vay vốn tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Hoàn Kiếm để thực hiện Gói thầu số 2 “Cung cấp 06 rơ moóc 40feet” thuộc “Dự án đầu tư đầu kéo cung cấp dịch vụ vận chuyển CNG cho Công ty Cổ phần CNG Việt Nam – PVGas South”.
42	25/NQ-VTDKĐD-HĐQT	09/9/2016	Chấp thuận điều chỉnh Phương án vay vốn từ ngân hàng MB Bank – CN Tây Hà Nội sang Ngân hàng Agribank – CN Hoàn Kiếm để thực hiện dự án “Đầu tư 41 xe ô tô đã qua sử dụng để tiếp tục thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ xe văn phòng với Tổng công ty Khí Việt Nam nhận chuyển giao từ Công ty CP DVVT Dầu khí Cửu Long”.
43	26/NQ-VTDKĐD-HĐQT	12/9/2016	Chấp thuận điều chỉnh Phương án vay vốn từ ngân hàng MB Bank – CN Tây Hà Nội sang Ngân hàng Agribank – CN Hoàn Kiếm để thực hiện dự án “Đầu tư 43 xe ô tô đã qua sử dụng nhận chuyển giao từ Công ty CP Dịch vụ Vận tải Dầu khí Cửu Long để mở rộng hoạt động kinh doanh cung cấp dịch vụ xe văn phòng khu vực phía Nam”.
44	46/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	29/9/2016	Cử Giám đốc Công ty đi công tác nước ngoài
45	27/NQ-VTDKĐD-HĐQT	03/10/2016	Chấp thuận thế chấp tài sản tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Hoàn Kiếm làm tài sản đảm bảo để vay vốn lưu động
46	47/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	13/10/2016	Nâng lương chức danh
47	48/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	13/10/2016	Nâng lương chức danh
48	49/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	13/10/2016	Nâng lương chức danh
49	28/NQ-VTDKĐD-HĐQT	16/11/2016	Họp thường kỳ Quý IV năm 2016
50	29/NQ-VTDKĐD-HĐQT	16/11/2016	Thông qua Danh sách rà soát, điều chỉnh quy hoạch cán bộ Công ty giai đoạn đến 2020 và xây dựng mới quy hoạch cán bộ Công ty giai đoạn 2020-2025.
51	50/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	16/11/2016	Điều chỉnh bán thanh lý trạm nạp LPG
52	51/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	16/11/2016	Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Công ty CP Vận tải Dầu khí

TT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày ban hành	Nội dung
			Đồng Dương
53	52/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	16/11/2016	Ban hành Mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương
54	53/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	16/11/2016	Phân công nhiệm vụ trong HĐQT Công ty
55	54/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	16/11/2016	Thành lập Tiểu ban Nhân sự Tiền lương Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương
56	55/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	16/11/2016	Thành lập Tiểu ban Kinh tế Kỹ thuật Đầu tư Công ty CP Vận tải Dầu khí Đông Dương
57	55.1/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	01/12/2016	Phê duyệt Đơn giá tiền lương năm 2016
58	56/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	22/12/2016	Tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ
59	57/QĐ-VTDKĐD-HĐQT	22/12/2016	Phê duyệt bán thanh lý 2 xe ô tô Toyota Innova thuộc Đội xe văn phòng cho thuê tại Hà Nội.

- d) Hoạt động của các tiểu ban trong Hội đồng quản trị:
- Tiểu ban Kinh tế - Kỹ thuật – Đầu tư: Phê duyệt bán thanh lý 02 xe ô tô Toyota Innova thuộc Đội xe văn phòng cho thuê tại Hà Nội (*Quyết định số 57/QĐ-VTDKĐD-HĐQT ngày 22/12/2016*).
 - Tiểu ban Nhân sự Tiền lương: Phê duyệt Đơn giá tiền lương năm 2016 (*Quyết định số 55.1/QĐ-VTDKĐD-HĐQT ngày 01/12/2016*).

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 – Kiểm soát viên
 - Ông Nguyễn Quang Nguyên – Kiểm soát viên
- b) Hoạt động của Ban Kiểm soát:
- Lập kế hoạch, xây dựng chương trình công tác năm 2017 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		108.000.000
	Chủ tịch kiêm nhiệm	1	3.000.000	36.000.000
	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3	2.000.000	72.000.000
2	Ban Kiểm soát	3		42.000.000
	Trưởng BKS kiêm nhiệm	1	1.500.000	18.000.000
	Kiểm soát viên kiêm nhiệm	2	1.000.000	24.000.000
3	Ban Giám đốc	3		975.893.687
	Giám đốc	1	44.945.299	548.039.796
	Phó Giám đốc	2	32.270.373	427.853.891

b) Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

- Ngày 19/7/2016: Cổ đông Tổng Công ty PTSC bán 1 (Một) triệu cổ phần cho Cổ đông Tổng Công ty PVTrans. Nâng mức sở hữu cổ phần của Cổ đông Tổng Công ty PVTrans từ 38,67% thành 48,67%.
- Ngày 30/9/2016: Cổ đông Công ty CP Quản lý Quỹ (PVI) bán 1.020.000 (Một triệu không trăm hai mươi cổ phần cho Quỹ Đầu tư cơ hội PVI, Quỹ Đầu tư Cơ hội PVI trở thành cổ đông của PTT (nắm giữ 10,002% vốn điều lệ)
- Ngày 08/11/2016: Cổ đông Quỹ đầu tư cơ hội PVI đã bán 1.020.000 (Một triệu không trăm hai mươi cổ phần. Kể từ ngày 08/11/2016, Quỹ đầu tư cơ hội PVI không còn là cổ đông của PTT.

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 18 tháng 4 năm 2017

GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN
VẬN TẢI DẦU KHÍ
ĐÔNG DƯƠNG

(Chữ ký)

Nguyễn Quang Huy