



TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG
Địa chỉ: 18 Nguyễn Cửu Vân Phường 17 Quận Bình Thạnh Tp.Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08. 62582330/ 62582331 Fax: 08. 62582334
Website: www.pct.com.vn Email: info@pct.com.vn

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN

Tên Công ty đại chúng: CÔNG TY CP DỊCH VỤ - VẬN TẢI DẦU KHÍ CỬU LONG
Năm báo cáo: 2013

I. THÔNG TIN CHUNG

1.1 Giới thiệu chung về công ty

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long
- Tên giao dịch: Cuu Long Petrogas Service-Transportation Join stock company
- Tên viết tắt: CGT.JSC
- Số chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0305020272
- Vốn điều lệ (tính đến 31/12/2013): 230.000.0000.000 đồng (Hai trăm ba mươi tỷ đồng)
- Mã cổ phiếu: PCT
- Địa chỉ : 18 Nguyễn Cửu Vân, P.17, Q. Bình Thạnh, TP.HCM
- Điện thoại: 08.62582.330/62582.331
- Fax : 08.2582.334
- Website : www.pct.com.vn

1.2 Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long (PVTrans-PCT) được thành lập vào ngày 04/06/2007, với các cổ đông sáng lập là Tổng Công ty khí (PV Gas), Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí (PV Trans) và Công ty CP Kinh doanh Khí hóa lỏng miền Nam (PV Gas South).

Công ty chính thức đi vào hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103006914 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 04/06/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0305020272 với vốn điều lệ là 230.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi tỷ đồng). Nhiệm vụ chính là đầu tư kinh doanh khai thác phương tiện giao thông vận tải hành khách công cộng sử dụng nhiên liệu sạch (LPG/CNG), khuyến khích và từng bước xã hội hóa việc sử dụng loại nhiên liệu này thay thế cho xăng dầu truyền thống, nhằm tiết kiệm chi phí nhiên liệu, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống cho cộng đồng. Đồng thời, Công ty phải đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, mang lại lợi tức cho các cổ đông của Công ty.

Sau gần 7 năm hoạt động, bên cạnh lĩnh vực kinh doanh chính là vận tải hành khách bằng xe taxi dùng nhiên liệu LPG/CNG (gần 410 đầu xe, hoạt động tại tp Hồ Chí Minh và tp Vũng Tàu), Công ty cũng đã đầu tư và tham gia thị trường kinh doanh cho

thuê xe văn phòng/xe công vụ (160 đầu xe); vận chuyển LPG bằng đường bộ (05 xe bồn), kinh doanh thương mại LPG, xăng dầu; và một số loại hình dịch vụ khác như sửa chữa, bảo dưỡng ô tô, quảng cáo,....

Ngày 12/9/2011 PVTrans-PCT chính thức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu là PCT. Sự kiện này đã đánh dấu một điểm mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty.

1.3 Ngành nghề và địa bàn kinh doanh

✓ **Ngành nghề kinh doanh:**

- Kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi theo hợp đồng, theo tuyến cố định, kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, bằng đường thủy nội địa.
- Mua bán: phương tiện, máy móc, thiết bị, phụ tùng ngành giao thông vận tải, sản phẩm gas: LPG, CNG, LNG
- Dịch vụ hoán cải phương tiện vận tải
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ.

✓ **Địa bàn kinh doanh:** Thành phố Hồ Chí Minh, Bà Rịa Vũng Tàu, Côn Đảo và Quảng Ninh.

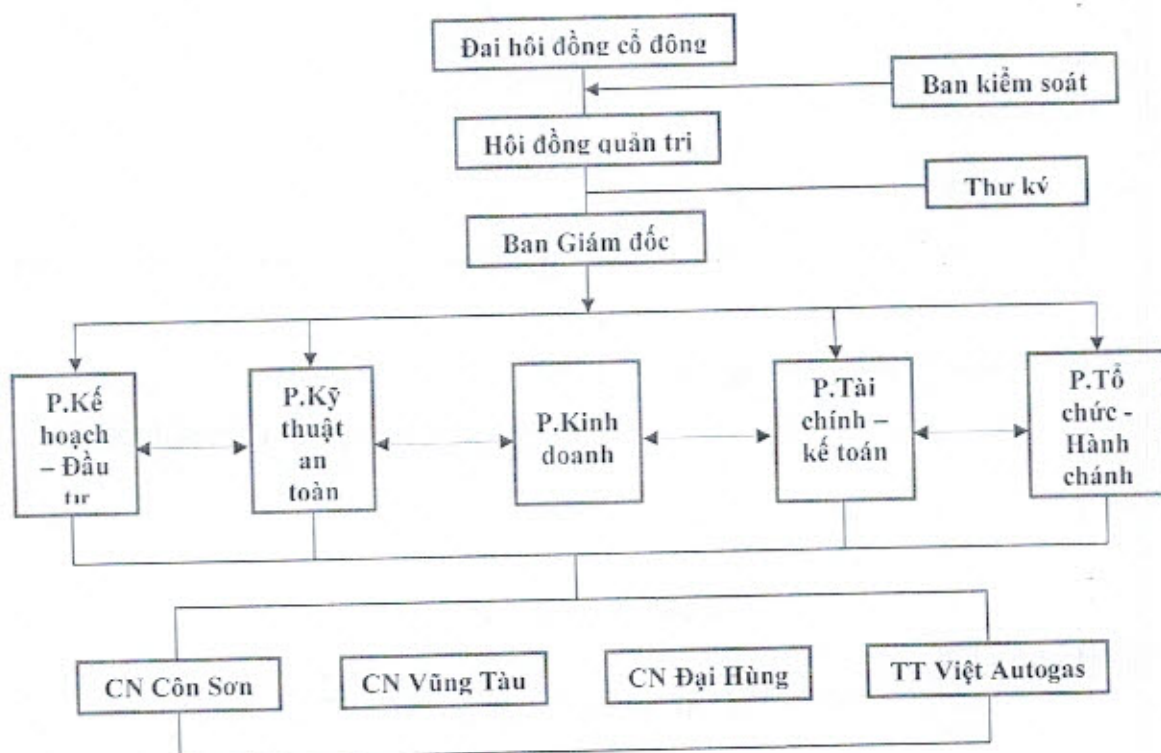
1.4 Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

✓ **Hệ thống quản trị và điều hành Công ty:**

- **Đại hội đồng cổ đông:** là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. ĐHĐCD có nhiệm vụ thông qua các báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động kinh doanh, quyết định các phương án, nhiệm vụ SXKD và đầu tư; tiến hành thảo luận, thông qua, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty; thông qua các chiến lược phát triển; bầu, bãi nhiệm HĐQT, BKS; và các quyết định khác theo quy định của Điều lệ Công ty.
- **Hội đồng quản trị:** HĐQT là tổ chức quản lý cao nhất của Công ty do ĐHĐCD bầu ra gồm 5 thành viên với nhiệm kỳ là 5 năm. HĐQT nhân danh công ty quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích và quyền lợi của Công ty.
- **Ban kiểm soát:** là tổ chức giám sát, kiểm tra tính hợp lệ hợp pháp trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và tài chính của Công ty nhằm đảm bảo các lợi ích hợp pháp của Cổ đông. BKS có 3 thành viên với nhiệm kỳ là 5 năm do ĐHĐCD bầu ra.
- **Ban điều hành của Công ty:** gồm 01 Giám đốc và 01 Phó giám đốc. Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm, là người chịu trách nhiệm chính và duy nhất trước HĐQT về tất cả các hoạt động SXKD của Công ty. Phó Giám đốc do HĐQT bổ nhiệm theo đề xuất của Giám đốc.
- **Các phòng chức năng chuyên môn gồm:** Phòng Tổ chức hành chính, Phòng Kinh doanh, Phòng Tài chính kế toán, Phòng Kế hoạch đầu tư, Phòng Kỹ thuật

an toàn, 03 chi nhánh, 01 Trung tâm Việt Autogas, 01 xưởng sửa chữa xe ô tô trực thuộc CN Vũng Tàu.

✓ *Sơ đồ tổ chức*



1.5 Định hướng phát triển

✓ *Mục tiêu chủ yếu của Công ty*

Xây dựng Công ty cổ phần dịch vụ vận tải dầu khí Cửu Long (PV TRANS PCT) trở thành một trong những Công ty hàng đầu của Việt Nam trong việc sử dụng, chuyển đổi LPG/CNG vào phương tiện giao thông vận tải; kinh doanh dịch vụ vận chuyển LPG/CNG; Trở thành đơn vị hàng đầu cung ứng dịch vụ quản lý & kinh doanh cho thuê xe uy tín, chất lượng, an toàn và có hiệu quả cao; Có đội ngũ cán bộ đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ trong nền kinh tế hội nhập.

✓ *Chiến lược phát triển trung và dài hạn*

Trong thời gian tới, PVTrans-PCT sẽ thực hiện chiến lược thâm nhập và phát triển thị trường, hoạt động đa ngành lấy ngắn nuôi dài với hoạt động dịch vụ kinh doanh cho thuê xe văn phòng, cho thuê xe bồn vận chuyển LPG và kinh doanh Autogas làm chủ yếu. PV Trans PCT sẽ tập trung phát triển vào 3 hướng chính:

- Xây dựng và phát triển các dòng xe chất lượng cao đáp ứng nhu cầu thuê xe của các khách hàng trong và ngoài ngành.
- Xây dựng các trạm dừng cung cấp nhiên liệu LPG, cung cấp dịch vụ chuyển đổi LPG cho phương tiện giao thông vận tải.

- Phát triển các loại hình dịch vụ như kinh doanh thương mại xăng dầu LPG, vận tải LPG bằng xe bồn, đầu tư tài chính, kinh doanh dịch vụ tàng trữ, vận chuyển, tư vấn thiết kế và lắp đặt, kinh doanh các vật tư phụ kiện liên quan đến ngành gas...
- ✓ **Các mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng của Công ty:**

Công ty PVTrans-PCT được thành lập với sứ mệnh là phát triển phương tiện giao thông vận tải sử dụng nhiên liệu sạch, nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiết kiệm chi phí sử dụng nhiên liệu, góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống cho cộng đồng, đảm bảo vấn đề an ninh năng lượng quốc gia.

Tất cả các xe taxi của Công ty đều đang sử dụng khí LPG và CNG thân thiện với môi trường, ngoài ra Công ty còn đang triển khai dự án lắp đặt bộ chuyển đổi nhiên liệu LPG cho các hãng Taxi và doanh nghiệp bên ngoài.

Bên cạnh đó Công ty cũng chú trọng các hoạt động xã hội, chung tay vì cộng đồng. Cụ thể trong năm 2013, Công ty đã tham gia công tác từ thiện, ủng hộ xây dựng Quỹ “Vi phụ nữ nghèo”, Quỹ tương trợ Dầu khí, Quỹ vì thế hệ trẻ.

1.6 Các rủi ro:

- **Rủi ro thị trường:** hoạt động kinh doanh của Công ty sẽ chịu rủi ro khi có sự thay đổi về giá nhiên liệu và giá thuê xe. Đối với hoạt động cho thuê xe công ty hạn chế rủi ro bằng cách cho thuê dài hạn, giá cước cho thuê sẽ tự động điều chỉnh khi giá nhiên liệu thay đổi hoặc cho thuê xe không bao gồm nhiên liệu. Ban Giám đốc đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty chịu rủi ro thị trường ở mức độ vừa phải.
- **Rủi ro tín dụng:** xảy ra khi một khách hàng hoặc đối tác không đáp ứng được các nghĩa vụ trong hợp đồng dẫn đến các tổn thất tài chính cho công ty. Công ty có chính sách tín dụng phù hợp và thường xuyên theo dõi tình hình để đánh giá xem Công ty có chịu rủi ro tín dụng hay không. Tại ngày kết thúc niên độ kế toán, Ban Giám đốc đánh giá rằng không có rủi ro tín dụng trọng yếu nào với các khách hàng hoặc đối tác.
- **Rủi ro thanh khoản:** Mục đích quản lý rủi ro thanh khoản nhằm đảm bảo đủ nguồn vốn để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính hiện tại và trong tương lai. Tính thanh khoản cũng được Công ty quản lý nhằm đảm bảo mức phụ trội giữa công nợ đến hạn và tài sản đến hạn trong kỳ ở mức có thể được kiểm soát đối với số vốn mà Công ty tin rằng có thể tạo ra trong kỳ đó. Chính sách của Công ty là theo dõi thường xuyên các yêu cầu về thanh khoản hiện tại và dự kiến trong tương lai nhằm đảm bảo Công ty duy trì đủ mức dự phòng tiền mặt. Ban Giám đốc đánh giá rủi ro thanh khoản ở mức thấp và tin tưởng rằng Công ty có thể tạo ra đủ nguồn tiền để đáp ứng các nghĩa vụ tài chính khi đến hạn.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2013

2.1 Tình hình hoạt động SXKD:

- Kết quả hoạt động SXKD trong năm:

Stt	Chỉ tiêu	TH năm 2012	Kế hoạch năm 2013	Thực hiện năm 2013	Tỷ lệ TH/KH 2013
I	Doanh thu	908,339	600,000	967,343	161.22%
1	Dịch vụ vận tải Taxi	93,032	70,000	112,184	160.26%
2	Dịch vụ vận tải LPG bằng xe bồn	9,456	7,000	14,641	209.15%
3	Dịch vụ cho thuê xe văn phòng	71,410	60,000	77,052	128.42%
4	Kinh doanh thương mại xăng dầu, LPG...	680,444	425,000	699,138	164.50%
5	Dịch vụ cung cấp nhân sự	26,848	25,000	38,225	152.90%
6	Dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, quảng cáo...	11,230	-	3,773	
7	Từ hoạt động tài chính	9,766	7,000	10,416	148.80%
8	Từ hoạt động khác	6,153	6,000	11,914	198.57%
II	Chi phí	898,298	589,000	953,266	161.84%
1	Giá vốn hàng bán	871,891	564,700	928,526	164.43%
2	Chi phí hoạt động tài chính	125	-	-	
3	Chi phí bán hàng	953	800	992	123.99%
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19,322	18,000	17,026	94.59%
5	Chi phí hoạt động khác	6,006	5,500	6,721	122.20%
III	Lợi nhuận				
1	Lợi nhuận trước thuế	10,041	11,000	14,077	127.98%
2	Lợi nhuận sau thuế	7,501	8,250	9,282	112.51%
IV	Nộp Ngân sách Nhà nước	14,510	10,450	24,315	232.68%

Năm 2013, PVTrans-PCT triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh trong điều kiện không có nhiều thuận lợi: Nền kinh tế thế giới gặp nhiều khó khăn, kinh tế trong nước tăng trưởng thấp, xăng dầu tăng giá, xe xuống cấp hư hỏng nhiều,... Tuy nhiên, với việc Công ty đã chủ động nhìn nhận, đánh giá được những trở ngại và có giải pháp phù hợp, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý, điều hành, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh; phát huy đầy đủ sức mạnh của sự đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV, tận dụng tốt những cơ hội, sự hỗ trợ, chỉ đạo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, của Tổng Công ty PVTrans, Tổng Công ty Khí, sự ủng hộ của các khách hàng, PVTrans-PCT đã vượt qua những khó khăn thách thức, thực hiện thành công kế hoạch 2013 với những con

số khả quan. Tổng doanh thu đạt 967 tỷ 343 triệu đồng đạt 161% kế hoạch năm, lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 14,077 tỷ tương đương đạt 128% kế hoạch năm và vượt 40% so với năm 2012.

2.2 Tổ chức và nhân sự

2.2.1 Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành

✓ Ông Nguyễn Duyên Hiếu – Giám đốc

- Năm sinh: 10/11/1975
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh
- Tóm tắt quá trình công tác:
 - + Từ 09/1997 đến 08/1998: công tác tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu Khí (PTSC) - chức vụ Chuyên viên kinh tế kế hoạch.
 - + Từ 09/1998 đến 07/2001: công tác tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu Khí (PTSC) - chức vụ Chuyên viên văn phòng Đảng ủy.
 - + Từ 08/2001 đến 01/2003: công tác tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu Khí (PTSC) - chức vụ Tổ trưởng Tổ đầu tư phương tiện, thiết bị thuộc phòng Đầu tư.
 - + Từ 02/2003 đến 07/2003 : công tác tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu Khí (PTSC) - chức vụ Phó phòng Hành chính tổng hợp.
 - + Từ 08/2003 đến 06/2004: công tác tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu Khí (PTSC) - chức vụ Phụ trách phòng Hành chính tổng hợp.
 - + Từ 07/2004 đến 10/2004: công tác tại Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu Khí (PTSC) - chức vụ Phó phòng Tổ chức Hành chính.
 - + Từ 11/2004 đến 03/2007: công tác tại Xí nghiệp Dịch vụ Dầu khí Thái Bình trực thuộc Công ty PTSC – chức vụ Giám đốc.
 - + Từ 04/2007 đến 10/2007: công tác tại Công ty Dịch vụ Dầu khí Thái Bình trực thuộc Cty PTSC – chức vụ Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty.
 - + Từ 11/2007 đến 09/2009: công tác tại Công ty TNHH MTV Vận tải Dầu khí Hà Nội trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) – chức vụ Giám đốc. Trong khoảng thời gian từ 12/2007 đến 07/2009 kiêm nhiệm thêm chức vụ Chủ tịch Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương (Petrotrans) – PVTrans.
 - + Từ 10/2009 đến 10/2010: công tác tại Công ty kinh doanh sản phẩm khí (PVGas Trading) trực thuộc Tổng Công ty Khí Việt Nam (PVGas) – chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

- + Từ 11/2010 đến 01/2011: công tác tại Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam (PVGas South) trực thuộc Tổng Công ty khí Việt Nam (PVGas) – chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
- + Từ 02/2011 đến nay: công tác tại Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long – chức vụ Giám đốc.
- + Tỷ lệ sở hữu cổ phần/vốn góp có quyền biểu quyết : Ông Nguyễn Duyên Hiếu đại diện cho Tổng công ty cổ phần vận tải Dầu khí nắm giữ 1.500.000 cổ phần chiếm 6.52%
- ✓ **Ông Lê Thanh Sơn – Phó Giám đốc**
 - Năm sinh: 12/05/1971
 - Trình độ chuyên môn: Kỹ sư viễn thông, Cử nhân Kinh tế
 - Tóm tắt quá trình công tác:
 - + Từ tháng 06/1999: công tác tại Công ty Phát triển khoáng sản 6 – XN Sa khoáng Hàm Tân - Xưởng tuyển tinh số I – chức vụ Trưởng ca.
 - + Từ tháng 07/1999: công tác tại Công ty Phát triển khoáng sản 6 – XN Sa khoáng Hàm Tân - Xưởng tuyển tinh số I – chức vụ Xưởng phó.
 - + Từ tháng 08/2001: công tác tại Công ty Phát triển khoáng sản 6 – XN Sa khoáng Hàm Tân - Xưởng tuyển tinh số I – chức vụ Xưởng trưởng.
 - + Từ tháng 09/2001: công tác tại Công ty Liên doanh khoáng sản quốc tế Hải Tinh
 - chức vụ Phó Tổng giám đốc thứ 1.
 - + Từ tháng 11/2003: công tác tại Công ty Liên doanh khoáng sản quốc tế Hải Tinh
 - chức vụ Phó Tổng giám đốc thứ 1 kiêm Trưởng ban xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật.
 - + Từ tháng 01/2004: công tác tại Công ty Liên doanh khoáng sản quốc tế Hải Tinh
 - chức vụ Phó Tổng giám đốc thứ 1 kiêm Trưởng ban xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật kiêm Chủ tịch Hội đồng lương, Chủ tịch Hội đồng bảo hộ lao động, Trưởng ban phòng chống cháy nổ.
 - + Từ tháng 05/2006: công tác tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Long Sơn – chức vụ Tổng Giám đốc.
 - + Từ tháng 6/2007 – 11/2013: công tác tại Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long, Chủ tịch Công đoàn PCT kiêm Giám đốc Chi nhánh Côn Sơn thuộc Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long.
 - + Từ tháng 08/2010 đến nay: công tác tại Công ty Cổ phần Dịch vụ - Vận tải Dầu khí Cửu Long – chức vụ Phó Giám đốc.
 - ✓ **Bà Phan Thị Diệu Thúy - Kế toán trưởng**
 - Năm sinh: 17/6/1975

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, cử nhân Anh văn
- Tóm tắt quá trình công tác:
 - + 1997 – 1998 : Kế toán Trung tâm phát triển công trình Khí – PV Gas
 - + 1998 – 2001: Kế toán Xí nghiệp công trình khí – PV Gas
 - + 2001 – 2003: Kế toán tổng hợp Xí nghiệp công trình khí – PVIACC
 - + 2003 - 2005: Kế toán tổng hợp Xí nghiệp công trình khí – PV Engineering
 - + 2005- 2008 : Phó phòng Kế toán XN công trình Dầu Khí - PVEngineering
 - + 2008–11/2011: Trưởng phòng Kế toán XN công trình Dầu Khí-PVEngineering
 - + 2011 – nay : Kế toán trưởng Công ty CP Vận tải Dầu khí Cửu Long.

2.2.2 Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng thành viên/Chủ tịch, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát, kế toán trưởng:

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013 đã bầu ra Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Ông Trần Tuấn Nam: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Bà Đỗ Thị Ngọc Thanh: UV.HĐQT
- Ông Nguyễn Duyên Hiếu: UV.HĐQT
- Ông Trần Xuân Thành : UV.HĐQT
- Ông Hồ Sỹ Thuận: UV.HĐQT
- Ông Phan Văn Long: Trưởng BKS
- Ông Hà Thúc Hiếu: TV.BKS
- Bà Vũ Thị Phụng: TV.BKS

2.2.3 Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

- Tổng số CBCNV toàn công ty năm 2013: 287 người (không bao gồm tài xế taxi)
- Trong năm 2013, Công ty đã thực hiện đúng quy chế trả lương, trả thưởng cho người lao động, phù hợp với quy định của Nhà nước về chế độ BHXH, BHYT, BHTN và trợ cấp ngày nghỉ, lễ, tết...

2.3 Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Trong năm 2013, Công ty cũng đã triển khai thực hiện các dự án đầu tư nằm trong kế hoạch được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt. Giá trị thực hiện đầu tư dự án xe vận phòng kinh doanh cho thuê trong năm 2013 đạt 20,34 tỷ đồng (bao gồm 17 xe các loại), đạt 63,36% kế hoạch đầu tư năm 2013. Dự án đầu tư 02 xe bồn vận chuyển khí hóa lỏng LPG dự kiến hoàn tất thủ tục đầu tư và nhận xe trong Quý II/2014;

Công tác đầu tư được Công ty thực hiện nghiêm túc và tuân theo các qui định của Pháp luật, của Tổng công ty và Công ty. Tất cả các dự án đầu tư phát huy hiệu quả, cao hơn tính toán trong báo cáo khả thi của dự án.

2.4 Tình hình tài chính

2.4.1 Tình hình tài chính: Một số chỉ tiêu tài chính đã được kiểm toán trong năm 2012 và 2013

Dvt: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2012	Thực hiện năm 2013	So sánh 2013/2012 (%)
1.	Tổng giá trị tài sản	342,525	398,264	116%
2.	Doanh thu thuần	892,419	945,013	106%
3.	Lợi nhuận từ hoạt động SXKD	9,894	8,884	90%
4.	Lợi nhuận khác	146	5,193	3556%
5.	Lợi nhuận trước thuế	10,041	14,077	140%
6.	Lợi nhuận sau thuế	7,501	9,282	124%

2.4.2 Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Công ty trong 2 năm liên tiếp như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2012	Năm 2013	So sánh 2013/2012 (%)
1. Khả năng thanh toán				
- Hệ số thanh toán ngắn hạn TSLĐ/Nợ ngắn hạn	Lần	2.00	1.96	98%
- Hệ số thanh toán nhanh (TSLĐ-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn	Lần	1.95	1.90	97%
2. Cơ cấu tài sản				
- Tài sản cố định / Tổng tài sản	%	43.55	31.04	71%
- Tài sản lưu động / Tổng tài sản	%	53.39	65.77	123%
3. Cơ cấu nguồn vốn				
- Hệ số Nợ/Tổng tài sản	%	30.05	37.75	126%
- Hệ số Nợ/Vốn CSH	%	42.97	60.64	141%
4. Năng lực hoạt động				
- Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	lần	240.02	153.66	64%
- Doanh thu thuần/Tổng Tài sản	%	260.54	237.28	91%
5. Chỉ số về khả năng sinh lời				
- Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	0.84	0.98	117%
- Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	3.13	3.74	120%
- Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	2.19	2.33	106%

❖ Phân tích các hệ số phù hợp trong khu vực kinh doanh

✓ Cơ cấu nguồn vốn

Hệ số Nợ tăng lên chủ yếu là do tại thời điểm 31/12/2013 các khoản nợ phải trả chưa đến hạn thanh toán.

✓ **Khả năng thanh toán**

Các chỉ số thanh toán qua hai năm 2012 và 2013, cho thấy thanh khoản của đơn vị khá an toàn, đồng nghĩa với rủi ro thanh khoản ở mức thấp.

✓ **Tỷ suất lợi nhuận**

Lợi nhuận trước thuế trong năm 2013 đạt 14.077 triệu đồng tăng so với năm 2012 là 4.037 triệu đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2013 đạt 17.051 triệu đồng, các chỉ số về khả năng sinh lời cải thiện đáng kể thể hiện mức độ hiệu quả hoạt động kinh doanh của PVTrans-PCT trong hiện tại và những năm tới là rất khả quan.

2.5 Cơ cấu cổ đông

Stt	Tên cổ đông	Địa chỉ	Ngành nghề kinh doanh	Số lượng CP nắm giữ	Tỷ lệ (%)
I.	Cổ đông tổ chức				
1	Tổng Công ty cổ phần vận tải Dầu khí	43 Mạc Đình Chi, P.Đakao Q.1, HCM	Dịch vụ vận tải	5.203.772	23
2	Tổng công ty Khí Việt Nam – Công ty TNHH một thành viên	Tòa nhà PVGas Tower 673 Ng. Hữu Thọ, Xã Phước Kiếng, H.Nhà Bè, Hcm		4,500,000	19.6
3	Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam	Số 22 Ngô Quyền, P.Tràng Tiền, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội	Tài chính	3.000.000	13
4	Công ty Cổ phần kinh doanh Dịch vụ cao cấp Dầu khí	Số 20 ngõ 4 phố Hải Thượng, Đường Nguyễn Văn Cừ, P.Hồng Hải, Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh		1.500.000	7
5	Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Sông Đà	QL6A km số 10, P. Văn Mỗ, thị xã Hà Đông, Hà Tây		103.220	0.4
II.	Cổ đông cá nhân			8.693.008	37
	Tổng cộng			23.000.000	100

- ✓ Phân tích những biến động-những thay đổi lớn so với dự kiến và nguyên nhân dẫn đến biến động): không có
- ✓ Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12 của năm báo cáo: (chi tiết file đính kèm)
- ✓ Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp: không có

- ✓ Tổng số cổ phiếu theo từng loại (cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi...): 23.000.000 cổ phiếu thường
- ✓ Tổng số trái phiếu đang lưu hành theo từng loại (trái phiếu có thể chuyển đổi, trái phiếu không thể chuyển đổi...): không có
- ✓ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại: 23.000.000 cổ phần phổ thông
- ✓ Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại (nếu có): không có

III. Báo cáo của Ban Giám đốc

3.1 *Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh*

Năm 2013 PVTrans –PCT đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về doanh thu và lợi nhuận so với kế hoạch đề ra.

✓ Đánh giá kết quả đạt được

Doanh thu đạt 967 tỷ đồng/ 600tỷ đồng tương đương 161% kế hoạch năm 2013. Chỉ tiêu doanh thu đạt vượt mức so với kế hoạch là do PVTrans-PCT đã đẩy mạnh các dịch vụ vận tải, và tăng cường hoạt động kinh doanh thương mại, kinh doanh xăng dầu và LPG, tất cả các hoạt động này đã góp phần làm tăng doanh thu của PVTrans-PCT. Lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 14.077 tỷ đạt 128% kế hoạch, vượt 40% so với năm 2012. Nộp ngân sách Nhà nước đạt 24 tỷ 314 triệu đồng, tương đương 225% kế hoạch 2013.

3.2 *Tình hình tài chính*

3.2.1 *Tình hình tài sản*

- Cơ cấu tài sản của Công ty trong năm 2013 đã thay đổi so với năm 2012: tỷ trọng TSCĐ/Tổng Tài sản đã giảm từ 43% xuống còn 31% và tỷ trọng TSLĐ/Tổng tài sản tăng từ 53% lên thành 65%.
- Nguyên nhân giá trị tài sản cố định thuần giảm chủ yếu do khấu hao TSCĐ; phần khấu hao này được thu hồi và tích lũy sang tài sản lưu động.

3.2.2 *Tình hình nợ phải trả*

Nợ phải trả trên tổng tài sản tăng từ 30% (cuối năm 2012) lên 37% (cuối năm 2013) nguyên nhân chủ yếu là tại thời điểm 31/12/2013 các khoản phải trả người bán chưa đến hạn thanh toán.

3.3 *Những tiến bộ công ty đã đạt được*

- ✓ Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:
 - Kiện toàn tổ chức hoạt động của công ty.
 - Cập nhật, hoàn thiện các quy trình quy chế theo quy định.
- ✓ Các biện pháp kiểm soát

- Quản lý chặt chẽ các khoản chi phí đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh đạt mức tối ưu.
- Lãnh đạo và CBCNV đã tập trung về mọi mặt để đảm bảo chất lượng dịch vụ xe văn phòng và Taxi luôn trong tình trạng dịch vụ và kỹ thuật tốt.

3.4 *Kế hoạch phát triển trong tương lai.*

Các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:

- Doanh thu : 810.000.000.000 VNĐ
- Lợi nhuận trước thuế : 15.000.000.000 VNĐ

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

4.1 *Đánh giá chung về các hoạt động của Công ty*

Năm 2014, suy thoái kinh tế toàn cầu tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến Việt Nam, nhiều lĩnh vực còn khó khăn hơn năm 2013, lạm phát tăng cao, giá xăng dầu bất ổn định tiếp tục gây ra những ảnh hưởng bất lợi, khó khăn cho hoạt động của công ty.

Để củng cố và duy trì hoạt động, công ty đã thực hiện tái cấu trúc toàn diện về vốn, tài sản, thị trường, tổ chức nhân sự, siết chặt quản lý chi phí, xử lý những tồn đọng, mở rộng kinh doanh LPG, vận chuyển LPG bằng xe bồn, mở rộng quy mô dịch vụ cho thuê xe văn phòng, chấn chỉnh công tác quản lý điều hành taxi và cơ cấu lại thị trường vận tải, đội xe, lái xe. Tăng cường kỷ cương kỷ luật. Ban giám đốc đã có nhiều nỗ lực và quyết liệt trong việc thực hiện Nghị quyết của HĐQT, đấu tranh chống lại những hành vi làm tổn hại lợi ích và thương hiệu công ty

4.2 *Đánh giá các hoạt động của Ban giám đốc Công ty*

✓ **Thị trường**

Công ty triển khai mạnh dịch vụ thị trường cho thuê xe văn phòng, cơ cấu lại thị trường vận tải hành khách bằng taxi. Bước đầu triển khai kinh doanh Autogas tại Quảng Ninh làm cơ sở để thăm dò và mở rộng thị trường tại các thành phố lớn và tiềm năng hơn như Tp. HCM, Đà Nẵng, Nha Trang, Vũng Tàu

✓ **Công tác quản lý:**

- Duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001-2008: xây dựng, điều chỉnh hệ thống các quy trình, tài liệu theo quy định của hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của công ty.
- Xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhiều quy chế, qui trình quan trọng, cập nhật, điều chỉnh định mức tiêu hao nhiên liệu các loại phương tiện, định mức kỹ thuật...
- Tăng cường giám sát, kiểm tra hoạt động điều hành, quản lý, đặc biệt là công tác tài chính kế toán, kiểm soát chặt chẽ công nợ phải thu nhằm bảo toàn và phát triển vốn của công ty.
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch xây dựng văn hoá doanh nghiệp công ty.
- Tinh giản lao động, đẩy mạnh công tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tiết giảm chi phí nhân viên và chi phí quản lý.

✓ **Công tác sửa chữa bảo dưỡng phương tiện, tài sản:**

Phương tiện của công ty: Ban hành tiêu chuẩn kỹ thuật phương tiện, kịp thời sửa chữa, bảo dưỡng, giữ gìn tốt hơn, thanh lý các xe cũ, hư hỏng nhiều để giảm chi phí sửa chữa và thu hồi nhanh vốn đầu tư, đầu tư xe mới để thay thế phục vụ nhu cầu của khách hàng.

✓ **Thực hành tiết kiệm:**

Công ty tiếp tục thực hiện thực hành tiết kiệm và tuyên truyền phổ biến cho người lao động, nhất là lao động trực tiếp ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

✓ **Chấp hành pháp luật của Nhà nước, các quyết định, chỉ đạo của HĐQT, Điều lệ và các quy chế quản lý của công ty.**

✓ **Nhìn chung, Pháp luật và Điều lệ công ty đều được chấp hành.**

✓ **Giám đốc đã thực hiện hầu hết Nghị quyết, Quyết định của HĐQT. HĐQT đã họp mở rộng, thảo luận phương hướng, biện pháp tháo gỡ khó khăn trong quá trình đầu tư, kinh doanh, dịch vụ.**

4.3 Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2014

Theo nhận định của HĐQT và Ban giám đốc: Tình hình kinh tế xã hội cuối năm 2013 chưa có những chuyển biến rõ nét nên nhìn chung năm 2014 được dự báo vẫn còn nhiều khó khăn. Sức mua nói chung của xã hội và với nhóm ngành hàng dịch vụ do Công ty cung cấp khó phục hồi và duy trì mức tăng trưởng như vài năm trước. Những phức tạp xã hội và thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm xã hội khiến cho các doanh nghiệp nói chung, Công ty nói riêng phải hết sức cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản và thành quả hoạt động của mình.

Thuận lợi: Công ty được sự quan tâm của lãnh đạo Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Tổng công ty PVTrans và các đơn vị trong ngành. HĐQT Công ty sẽ thực hiện các công việc sau để hỗ trợ ban Giám đốc:

- Chỉ đạo, hỗ trợ ban Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư. Đồng thời, giám sát chặt chẽ nhằm giảm chi phí, giảm rủi ro, bảo toàn vốn, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2014:
 - Doanh thu: 810 tỷ VNĐ.
 - Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ VNĐ.
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quan tâm đến quyền lợi, điều kiện làm việc cho người lao động.
- HĐQT họp theo phương thức tập trung hoặc xin ý kiến bằng văn bản tùy tình hình cụ thể, đảm bảo chỉ đạo kịp thời và bám sát tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.
- Một số nhiệm vụ quan trọng HĐQT đã và sẽ xem xét bằng cách họp trực tiếp hoặc tổ chức xin ý kiến các thành viên bằng văn bản:
 - Báo cáo ĐHCĐ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013.

- Phê chuẩn (phê chuẩn, điều chỉnh bổ sung nếu cần thiết) và giao nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2014 cho giám đốc thực hiện.
- Sửa đổi điều lệ công ty.
- Tổ chức Đại hội CĐ thường niên năm 2014
- Lựa chọn kiểm toán độc lập cho năm 2014.
- Phê duyệt các dự án đầu tư và tái cấu trúc tài sản do phương tiện đã sử dụng đến thời kỳ tái cấu trúc, theo thẩm quyền của HĐQT.
- Phê duyệt biên chế, quỹ lương năm 2014.
- Chỉ đạo thực hiện công bố thông tin theo quy định quản lý của Nhà nước đối với công ty niêm yết.
- Phê chuẩn, bổ nhiệm/miễn nhiệm nhân sự thuộc thẩm quyền HĐQT.
- Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện, ban hành, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định, định mức... để tăng cường công tác quản lý.
- Chỉ đạo việc nâng cao chất lượng dịch vụ.
- Quyết định các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2014.

V Quản trị Công ty

5.1 Hội đồng quản trị:

5.1.1 Danh sách HĐQT và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết.

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ nắm giữ CP có quyền biểu quyết
1	Ông Trần Tuấn Nam	CT.HĐQT	3.703.722	16.10%
2	Bà Đỗ Thị Ngọc Thanh	UV.HĐQT	3.000.000	13.06%
3	Ông Nguyễn Duyên Hiếu	UV.HĐQT	1.500.000	6.52%
4	Ông Trần Xuân Thành	UV.HĐQT	4.500.000	19.56%
5	Ông Hồ Sỹ Thuận	UV.HĐQT	-	-

Hội đồng quản trị công ty năm 2014 gồm 05 người trong đó thành viên điều hành và thành viên độc lập không điều hành, cụ thể:

- Thành viên HĐQT không tham gia điều hành: Ông Trần Tuấn Nam, Bà Đỗ Thị Ngọc Thanh, Ông Trần Xuân Thành, Ông Hồ Sỹ Thuận.
- Thành viên HĐQT tham gia điều hành: Ông Nguyễn Duyên Hiếu

5.1.2 Hoạt động của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị hoạt động theo Quy chế làm việc của HĐQT ban hành kèm theo Quyết định số 08/QĐ - HĐQT ngày 10/7/2008. Thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT và quản lý, giám sát hoạt động đối với Giám đốc và bộ máy điều hành.

- Các thành viên HĐQT đã triển khai Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013 chỉ đạo, giám sát hoạt động của GD thông qua các nghị quyết của HĐQT, thông qua việc tham dự và có ý kiến trong các cuộc họp giao ban định kỳ hàng tháng của Công ty; trong các cuộc họp chuyên đề về xây dựng và giao kế hoạch kinh doanh và các cuộc họp liên quan khác.
- Phê duyệt chi tiết chương trình tái cấu trúc lĩnh vực taxi năm 2013.
- Chấp thuận phương án kiện toàn bộ máy tổ chức và công tác cán bộ công ty: khôi phục hoạt động của Chi nhánh Đại Hùng. Bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Phụ trách kế toán Chi nhánh Đại Hùng; bổ nhiệm Phó giám đốc phụ trách Chi nhánh Vũng Tàu; miễn nhiệm Giám đốc Chi nhánh Vũng Tàu, ra Nghị Quyết đề giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh phó phòng Tài chính kế toán, bổ nhiệm phó phòng Kế hoạch đầu tư.
- Phê duyệt định biên lao động, đơn giá tiền lương 2013 và lựa chọn công ty kiểm toán Deloitte cho năm tài chính 2013.
- HĐQT đã nỗ lực trong việc chỉ đạo, giám sát Giám đốc trong việc thực hiện các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã thông qua, thực hiện các nghị quyết của HĐQT, tuân thủ điều lệ công ty và pháp luật Nhà nước.
- Kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị công ty
- Số lượng thành viên HĐQT/Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát/Kiểm soát viên, Ban Giám đốc đã có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty

5.2 Ban kiểm soát

- ✓ Ban Kiểm soát của công ty năm 2013 gồm 3 người là Ông Phan Văn Long, Bà Vũ Thị Phương, Ông Hà Thúc Hiếu.
- ✓ Hoạt động của Ban kiểm soát:
 - Trong năm 2013, Ban Kiểm soát đã hoạt động theo đúng các nội dung được thông qua tại kỳ Đại hội cổ đông thường niên, các quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty. Ban Kiểm soát đã thực hiện việc giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; việc tuân thủ điều lệ; giám sát thực hiện các Nghị quyết, của HĐQT, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, pháp luật Nhà nước, các quy chế, nghị quyết, quyết định, chỉ thị của Tổng công ty.
 - Đánh giá, giám sát các thông tin trên báo cáo tài chính của Công ty theo các chế độ tài chính kế toán hiện hành.
 - Thẩm định báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn.

- Kiểm soát quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm trang thiết bị, kế hoạch lao động tiền lương và thu nhập.
- Kiểm soát việc xây dựng và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty.
- Công tác kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát được tiến hành định kỳ hàng Quý nhằm nắm bắt kịp thực trạng và hiệu quả hoạt động của Công ty.

5.3 Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích được chi trả trong năm 2013 của HĐQT, BKS, Ban giám đốc:

- Thù lao CT.HĐQT không chuyên trách : 36.000.000 VND
- Thù lao TV.HĐQT không chuyên trách (3 người) : 101.500.000 VND
- Thù lao của Trưởng BKS không chuyên trách : 18.000.000 VND
- Thù lao của TV.BKS không chuyên trách (2 người): 24.000.000 VND
- Thu nhập của TV.HĐQT chuyên trách : 463.780.696 VND
- Thu nhập của Giám đốc : 575.521.737 VND
- Thu nhập của Phó giám đốc : 456.221.696 VND
- Thưởng theo quy chế trả lương, thưởng của Tổng công ty trích từ quỹ khen thưởng: Không
- Thông tin về các giao dịch cổ phiếu/chuyển nhượng phần vốn góp của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: không có
- Thông tin về hợp đồng, hoặc giao dịch đã được ký kết với công ty của thành viên Hội đồng quản trị/Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc điều hành, Ban kiểm soát/Kiểm soát viên và những người liên quan tới các đối tượng nói trên: Không có

VI. Báo cáo tài chính

6.1 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán: (file đính kèm)

6.2 Ý kiến của kiểm toán: (file đính kèm)



Đỗ Thị Ngọc Thanh