

Số: 41 /BC-HĐQT

Tp.Vinh, ngày 29 tháng 7 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG
(6 tháng đầu năm 2013)**

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

*Bản hạn chế
thông tin*

- Tên công ty đại chúng : Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông
- Địa chỉ trụ sở chính : 218 Lê Duẩn, Phường Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An
Điện thoại: 038.3845527 Fax: 038.3593479 Email: ptc@phuongdongpv.com.vn
- Vốn điều lệ : 150 tỷ đồng
- Mã chứng khoán : PDC

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

1. Các cuộc họp/lần lấy ý kiến của HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự/lần cho ý kiến	Tỷ lệ	Lý do
1	Nguyễn Thị Mai Hương	Chủ tịch HĐQT	8/8	100%	
2	Nguyễn Thương Huyền	TV HĐQT	8/8	100%	
3	Phó Thiên Sơn	TV HĐQT	8/8	75%	
4	Trần Đình Phúc	TV HĐQT	8/8	100%	
5	Trần Hoài Đức	TV HĐQT	4/8	50%	Mới là Thành viên HĐQT từ 13/4/2013
6	Trần Hải Nam	TV HĐQT	4/8	50%	Mới là Thành viên HĐQT từ 13/4/2013

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty, các Quy định/Quy chế quản lý nội bộ và pháp luật hiện hành.

3. Hoạt động của các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

Hiện HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông chưa thành lập các Tiểu ban thuộc HĐQT. Trước mắt HĐQT đang cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách riêng về công tác lương thưởng, nhân sự.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	07/01/2013	Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Trung tâm hội nghị 800 chỗ, văn phòng làm việc và Thương mại Phương Đông tại 218 Lê Duẩn, Tp.Vinh, Nghệ An
2	06/NQ-HĐQT	28/01/2013	Một số nội dung liên quan đến công tác SXKD của Công ty
3	07/NQ-HĐQT	07/02/2013	Phê duyệt các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2013 của Công ty
4	10/NQ-HĐQT	28/02/2013	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
5	13/NQ-HĐQT	29/03/2013	Phê duyệt tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013
6	15/NQ-HĐQT	13/04/2013	Bà Nguyễn Thị Mai Hương giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2013 - 2017
7	17/NQ-HĐQT	13/04/2013	Phân công nhiệm vụ đối với Thành viên HĐQT độc lập
8	18/NQ-HĐQT	13/04/2013	Phê duyệt chủ trương cho phép ký hợp đồng đặt cọc mua, bán bất động sản tại dự án "Trung tâm hội nghị 800 chỗ, văn phòng làm việc và thương mại Phương Đông tại 218 Lê Duẩn, Tp.Vinh, Nghệ An"
9	19/NQ-HĐQT	13/04/2013	Phê duyệt chủ trương cho phép ký hợp đồng chia khóa trao tay cho dự án "Trung tâm hội nghị 800 chỗ, văn phòng làm việc và thương mại Phương Đông tại 218 Lê Duẩn, Tp.Vinh, Nghệ An"
10	20/NQ-HĐQT	13/04/2013	Phê duyệt chủ trương chuyển hướng hợp tác kinh doanh dự án của Công ty tại 167 Nguyễn Phong Sắc, Tp.Vinh, Nghệ An
11	23/NQ-HĐQT	10/05/2013	Phê duyệt nội dung Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án của Công ty tại 167 Nguyễn Phong Sắc, Tp.Vinh, Nghệ An
12	26/NQ-HĐQT	14/06/2013	Chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013

000/2013
 ON
 CỔ PHẦN
 LỊCH SỬ
 ƯỚC
 NH

III. Thay đổi danh sách về Người có liên quan của Công ty đại chúng theo quy định tại Khoản 34, Điều 6 Luật Chứng khoán:

Tại Phụ lục 01 đính kèm Báo cáo này.

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người có liên quan:

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Tại Phụ lục 02 đính kèm Báo cáo này.
2. Giao dịch cổ phiếu: Không.
3. Các giao dịch khác: Không.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Thành viên HĐQT;
- Các Thành viên BKS;
- Ban Giám đốc, PPT Phòng TCKT;
- Lưu: VT, ĐTD.



Nguyễn Thị Mai Hương

DANH SÁCH

Thay đổi Người có liên quan tại Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị số 4/BC-HĐQT ngày 29 tháng 7 năm 2013
của Hội đồng quản trị Công ty)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là	Lý do
1	Trần Quang Lộc		13/4/2013		Cổ đông nội bộ có liên quan đến những tổ chức/cá nhân này mới được bầu vào HĐQT/BKS nhiệm kỳ mới
2	Vũ Thị Mai		13/4/2013		
3	Bùi Thị Phương Lan		13/4/2013		
4	Trần Hoài Lan Chi		13/4/2013		
5	Trần Hoài Dũng		13/4/2013		
6	Trần Quang Hoài		13/4/2013		
7	Trần Thị Hoài Hương		13/4/2013		
8	Tổng Công ty Cổ phần DVKT Dầu khí Việt Nam		13/4/2013		
9	Trương Thị Út		13/4/2013		
10	Trần Ngọc Hà		13/4/2013		
11	Trần Ngọc Bảo Khanh		13/4/2013		
12	Trần Thị Thu Hiền		13/4/2013		
13	Trần Đức Nghĩa		13/4/2013		
14	Nguyễn Đình Lâm		13/4/2013		
15	Nguyễn Thị Huệ		13/4/2013		
16	Phùng Thành Trung		13/4/2013		
17	Phùng Nguyên Bảo		13/4/2013		
18	Phùng Bảo Ngọc		13/4/2013		
19	Nguyễn Thị Hiền		13/4/2013		

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là	Lý do
20	Nguyễn Phương Tiến		13/4/2013		
21	Trương Thị Bích Thanh			13/4/2013	Cổ đông nội bộ có liên quan đến những tổ chức/cá nhân này không còn nằm trong HĐQT/BKS
22	Lê Hoàng Thịnh			13/4/2013	
23	Lê Vĩnh Hân			13/4/2013	
24	Lê Bình			13/4/2013	
25	Lê Hải Dương			13/4/2013	
26	Lê Thị Minh			13/4/2013	
27	Lê Thái			13/4/2013	
28	Lê Thị Thanh			13/4/2013	
29	Nguyễn Tiến Bường			13/4/2013	
30	Lê Thị Thu Hương			13/4/2013	
31	Nguyễn Lê Thủy Dung			13/4/2013	
32	Nguyễn Tiến Hưng			13/4/2013	
33	Nguyễn Lê Linh Nhi			13/4/2013	
34	Nguyễn Tiến Hải			13/4/2013	
35	Nguyễn Thị Hiền			13/4/2013	
36	Nguyễn Thị Lương			13/4/2013	
37	Công ty CP TM SABECO Bắc trung bộ			13/4/2013	
Tổng cộng: 37 tổ chức/cá nhân					

DANH SÁCH

Cổ đông nội bộ và Người có liên quan tại Công ty CP DL Dầu khí Phương Đông
(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị số *HL* /BC-HĐQT ngày 29 tháng 7 năm 2013
của Hội đồng quản trị Công ty)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu-có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Nguyễn Thị Mai Hương	Chủ tịch HĐQT	0	0	Nội bộ
2	Nguyễn Xuân Lập		0	0	NCLQ
3	Nguyễn Viết Lượng		0	0	NCLQ
4	Nguyễn Mai Hạnh Linh		0	0	NCLQ
5	Nguyễn Viết Tùng Linh		0	0	NCLQ
6	Nguyễn Đức Thọ		0	0	NCLQ
7	Nguyễn Đức Đồng		0	0	NCLQ
8	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương		1.630.600	10,87	NCLQ
9	Nguyễn Thương Huyền	Thành viên HĐQT	0	0	Nội bộ
10	Nguyễn Khắc Hậu		0	0	NCLQ
11	Phạm Thị Thanh Hiền		0	0	NCLQ
12	Nguyễn Nhật Định		0	0	NCLQ
13	Nguyễn Khánh Ngọc		0	0	NCLQ
14	Nguyễn Nhật Minh		0	0	NCLQ
15	Nguyễn Khắc Hiếu		0	0	NCLQ
16	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương		1.630.600	10,87	NCLQ
17	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội		0	0	NCLQ
18	Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Điện lực Dầu khí		0	0	NCLQ
19	Phó Thiên Sơn	Thành viên HĐQT	0	0	Nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
20	Phó Thiên Chúng		0	0	NCLQ
21	Vũ Thị Mai Anh		0	0	NCLQ
22	Công ty CP KS và Dịch vụ Đại Dương		7.428.756	49,52	NCLQ
23	Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Suối Mơ		0	0	NCLQ
24	Công ty Cổ phần Dịch vụ hỗ trợ và Phát triển Đầu tư		0	0	NCLQ
25	Trần Đình Phúc	Thành viên HĐQT, Giám đốc	600	0,004	Nội bộ
26	Trần Văn Toàn		0	0	NCLQ
27	Nguyễn Thị Uyên		0	0	NCLQ
28	Vũ Quỳnh Nga		300	0,002	NCLQ
29	Trần Trung Đức		0	0	NCLQ
30	Trần Vũ Quỳnh Hương		0	0	NCLQ
31	Trần Hữu Hoàn		0	0	NCLQ
32	Trần Phú An		0	0	NCLQ
33	Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Liên		0	0	NCLQ
34	Trần Hoài Đức	Thành viên HĐQT	2.900	0,019	Nội bộ
35	Trần Quang Lộc		0	0	NCLQ
36	Vũ Thị Mai		0	0	NCLQ
37	Bùi Thị Phương Lan		0	0	NCLQ
38	Trần Hoài Lan Chi		0	0	NCLQ
39	Trần Hoài Dũng		0	0	NCLQ
40	Trần Quang Hoài		0	0	NCLQ
41	Trần Thị Hoài Hương		0	0	NCLQ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
42	Tổng Công ty Cổ phần DVKT Dầu khí Việt Nam		0	0	NCLQ
43	Trần Hải Nam	Thành viên HĐQT	0	0	Nội bộ
44	Trương Thị Út		0	0	NCLQ
45	Trần Ngọc Hà		0	0	NCLQ
46	Trần Ngọc Bảo Khanh		0	0	NCLQ
47	Trần Thị Thu Hiền		0	0	NCLQ
48	Trần Đức Nghĩa		0	0	NCLQ
49	Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn		1.470.000	9,8	NCLQ
50	Lê Thị Thu Hương	Trưởng BKS	1.900	0,012	Nội bộ
51	Lê Hồng Long		0	0	NCLQ
52	Nguyễn Thị Tuyết		0	0	NCLQ
53	Nguyễn Nguyên Tài		2.900	0,019	NCLQ
54	Nguyễn Hoàng Nam		0	0	NCLQ
55	Nguyễn Hoàng Hải		0	0	NCLQ
56	Lê Thị Thu		0	0	NCLQ
57	Lê Hồng Lâm		0	0	NCLQ
58	Lê Hồng Thao		0	0	NCLQ
59	Lê Khánh Linh	Thành viên BKS	0	0	Nội bộ
60	Lê Nùng		0	0	NCLQ
61	Nguyễn Tâm Dung		0	0	NCLQ
62	Phí Văn Thịnh		0	0	NCLQ
63	Phí Lê Minh		0	0	NCLQ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
64	Phí Lê Tuệ Minh		0	0	NCLQ
65	Lê Trung Nghĩa		0	0	NCLQ
66	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương		1.630.600	10,87	NCLQ
67	Nguyễn Thị Thúy Nga	Thành viên BKS	600	0,004	Nội bộ
68	Nguyễn Đình Lâm		0	0	NCLQ
69	Nguyễn Thị Huệ		0	0	NCLQ
70	Phùng Thành Trung		0	0	NCLQ
71	Phùng Nguyên Bảo		0	0	NCLQ
72	Phùng Bảo Ngọc		0	0	NCLQ
73	Nguyễn Thị Hiền		0	0	NCLQ
74	Nguyễn Phương Tiến		0	0	NCLQ
75	Thái Hồng Nhã	Phó Giám đốc	0	0	Nội bộ
76	Thái Văn Nhuận		0	0	NCLQ
77	Trần Thị Lan		0	0	NCLQ
78	Phan Thị Hiền		0	0	NCLQ
79	Thái Hồng Ngọc		0	0	NCLQ
80	Thái Văn Trung		0	0	NCLQ
81	Trương Thị Thu Huyền	Phó Giám đốc	600	0,004	Nội bộ
82	Trương Văn Chương		0	0	NCLQ
83	Nguyễn Thị Oanh		0	0	NCLQ
84	Trương Phan Quốc Bảo		0	0	NCLQ
85	Trương Thị Hương		0	0	NCLQ

