

Số: 01 /BC-HĐQT

Nghệ An, ngày 22 tháng 01 năm 2015

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG  
(năm 2014)**

Kính gửi:

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

- 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	<b>Nguyễn Thị Mai Hương</b>	Chủ tịch HĐQT	10/10	100%	
2	<b>Nguyễn Thương Huyền</b>	TV HĐQT	10/10	100%	
3	<b>Phó Thiên Sơn</b>	TV HĐQT	10/10	100%	
4	<b>Trần Đình Phúc</b>	TV HĐQT	10/10	100%	
5	<b>Trần Hoài Đức</b>	TV HĐQT	10/10	100%	
6	<b>Trần Hải Nam</b>	TV HĐQT	8/10	80%	Công tác

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	04/QĐ-HĐQT	24/01/2014	Phê duyệt chủ trương cho phép ký hợp đồng tư vấn thiết kế nội thất 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
2	07/NQ-HĐQT	10/02/2014	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
3	10/NQ-HĐQT	19/02/2014	Trích bổ sung quỹ lương năm 2013
4	13/NQ-HĐQT	06/03/2014	Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2014
5	14/NQ-HĐQT	06/03/2014	Phê duyệt tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
6	17/NQ-HĐQT	14/04/2014	Chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
7	20/NQ-HĐQT	13/05/2014	Phê duyệt chủ trương cho phép ký hợp đồng TCTS gắn liền với đất của dự án Trung tâm hội nghị 800 chỗ, văn phòng làm việc và thương mại Phương Đông
8	23/NQ-HĐQT	12/06/2014	Phê duyệt chủ trương cho phép đầu tư mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ 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
9	26/NQ-HĐQT	21/06/2014	Phê duyệt tổng dự toán dự án Trung tâm hội nghị 800 chỗ, văn phòng làm việc và thương mại Phương Đông (giai đoạn I) tại 218 Lê Duẩn, Tp.Vinh, Nghệ An
10	30/NQ-HĐQT	12/08/2014	Phê duyệt việc ký Phụ lục hợp đồng tổng thầu 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
11	33/NQ-HĐQT	13/10/2014	Phê duyệt chủ trương đầu tư cải tạo, nâng cấp sơn mặt ngoài Khách sạn Phương Đông

**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.

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

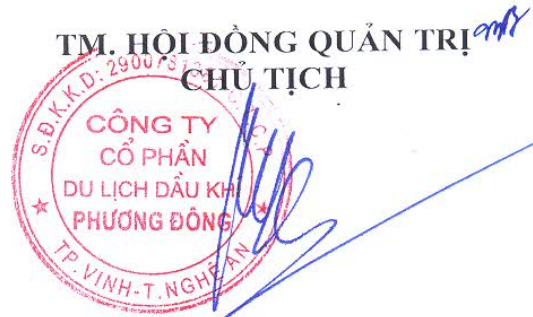
1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Tại Phụ lục 02 đính kèm.
2. Giao dịch cổ phiếu: Không.
3. Các giao dịch khác: Không.

**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**

**PHỤ LỤC 01:**

**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 01 /BC-HĐQT ngày 22 tháng 01 năm 2015  
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông)

**BẢN HẠNH CHẾ  
THÔNG TIN**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	Nguyễn Huyền Anh			Còn nhỏ				17/6/2014		Con của TV HĐQT Nguyễn Thương Huyền
<b>Tổng cộng: 01 cá nhân</b>										

**PHỤ LỤC 02****Danh sách cổ đông nội bộ và Người có liên quan tại Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông***(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị số 01 /BC-HĐQT ngày 22 tháng 01 năm 2015**của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông)***BẢN HẠNH CHẾ  
THÔNG TIN**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	<b>Nguyễn Thị Mai Hương</b>		<b>Chủ tịch HĐQT</b>					0	0	<b>Nội bộ</b>
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	<b>Nguyễn Thương Huyền</b>		<b>Thành viên HĐQT</b>					0	0	<b>Nội bộ</b>
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 Huyền Anh							0	0	NCLQ
16	Nguyễn Khắc Hiếu							0	0	NCLQ

