

Số: 27 /BC-HĐQT

Nghệ An, ngày 18 tháng 7 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG
(6 tháng đầu 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	Nguyễn Thị Mai Hương	Chủ tịch HĐQT	8	100%	
2	Nguyễn Thương Huyền	TV HĐQT	8	100%	
3	Phó Thiên Sơn	TV HĐQT	8	100%	
4	Trần Đình Phúc	TV HĐQT	8	100%	
5	Trần Hoài Đức	TV HĐQT	8	100%	
6	Trần Hải Nam	TV HĐQT	6	75%	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 TCIS 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

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



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 27 /BC-HĐQT ngày 18 tháng 7 năm 2014
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	Nguyễn Huyền Anh		17/6/2014		Con của TV HĐQT Nguyễn Thương Huyền
Tổng cộng: 01 cá nhân					

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 27 /BC-HĐQT ngày 18 tháng 7 năm 2014
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông)

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 Việt Lượng		0	0	NCLQ
4	Nguyễn Mai Hạnh Linh		0	0	NCLQ
5	Nguyễn Việt 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 Huyền Anh		0	0	NCLQ
16	Nguyễn Khắc Hiếu		0	0	NCLQ
17	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương		1.630.600	10,87	NCLQ
18	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội		0	0	NCLQ
19	Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Điện lực Dầu khí		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
20	Phó Thiên Sơn	Thành viên HĐQT	0	0	Nội bộ
21	Phó Thiên Chung		0	0	NCLQ
22	Vũ Thị Mai Anh		0	0	NCLQ
23	Công ty CP KS và Dịch vụ Đại Dương		7.428.756	49,52	NCLQ
24	Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Suối Mơ		0	0	NCLQ
25	Công ty Cổ phần Dịch vụ hỗ trợ và Phát triển Đầu tư		0	0	NCLQ
26	Trần Đình Phúc	TV HĐQT, Giám đốc	600	0,004	Nội bộ
27	Trần Văn Toàn		0	0	NCLQ
28	Nguyễn Thị Uyên		0	0	NCLQ
29	Vũ Quỳnh Nga		300	0,002	NCLQ
30	Trần Trung Đức		0	0	NCLQ
31	Trần Vũ Quỳnh Hương		0	0	NCLQ
32	Trần Hữu Hoàn		0	0	NCLQ
33	Trần Phú An		0	0	NCLQ
34	Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Liên		0	0	NCLQ
35	Trần Hoài Đức	Thành viên HĐQT	2.900	0,019	Nội bộ
36	Trần Quang Lộc		0	0	NCLQ
37	Vũ Thị Mai		0	0	NCLQ
38	Bùi Thị Phương Lan		0	0	NCLQ
39	Trần Hoài Lan Chi		0	0	NCLQ
40	Trần Hoài Dũng		0	0	NCLQ
41	Trần Quang Hoài		0	0	NCLQ
42	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
43	Tổng Công ty Cổ phần DVKT Dầu khí Việt Nam		0	0	NCLQ
44	Trần Hải Nam	Thành viên HDQT	0	0	Nội bộ
45	Trương Thị Út		0	0	NCLQ
46	Trần Ngọc Hà		0	0	NCLQ
47	Trần Ngọc Bảo Khanh		0	0	NCLQ
48	Trần Thị Thu Hiền		0	0	NCLQ
49	Trần Đức Nghĩa		0	0	NCLQ
50	Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn		1.470.000	9,8	NCLQ
51	Lê Thị Thu Hương	Trưởng BKS	1.900	0,012	Nội bộ
52	Lê Hồng Long		0	0	NCLQ
53	Nguyễn Thị Tuyết		0	0	NCLQ
54	Nguyễn Nguyên Tài		2.900	0,019	NCLQ
55	Nguyễn Hoàng Nam		0	0	NCLQ
56	Nguyễn Hoàng Hải		0	0	NCLQ
57	Lê Thị Thu		0	0	NCLQ
58	Lê Hồng Lâm		0	0	NCLQ
59	Lê Hồng Thao		0	0	NCLQ
60	Lê Khánh Linh	Thành viên BKS	0	0	Nội bộ
61	Lê Nùng		0	0	NCLQ
62	Nguyễn Tâm Dung		0	0	NCLQ
63	Phí Văn Thịnh		0	0	NCLQ
64	Phí Lê Minh		0	0	NCLQ
65	Phí Lê Tuệ 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
66	Lê Trung Nghĩa		0	0	NCLQ
67	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương		1.630.600	10,87	NCLQ
68	Nguyễn Thị Thúy Nga	Thành viên BKS	600	0,004	Nội bộ
69	Nguyễn Đình Lâm		0	0	NCLQ
70	Nguyễn Thị Huệ		0	0	NCLQ
71	Phùng Thành Trung		0	0	NCLQ
72	Phùng Nguyễn Bảo		0	0	NCLQ
73	Phùng Bảo Ngọc		0	0	NCLQ
74	Nguyễn Thị Hiền		0	0	NCLQ
75	Nguyễn Phương Tiến		0	0	NCLQ
76	Thái Hồng Nhã	Phó Giám đốc	0	0	Nội bộ
77	Thái Văn Nhuận		0	0	NCLQ
78	Trần Thị Lan		0	0	NCLQ
79	Phan Thị Hiền		0	0	NCLQ
80	Thái Hồng Ngọc		0	0	NCLQ
81	Thái Văn Trung		0	0	NCLQ
82	Trương Thị Thu Huyền	Phó Giám đốc	600	0,004	Nội bộ
83	Trương Văn Chương		0	0	NCLQ
84	Nguyễn Thị Oanh		0	0	NCLQ
85	Trương Phan Quốc Bảo		0	0	NCLQ
86	Trương Thị Hương		0	0	NCLQ
87	Trương Văn Hồng		0	0	NCLQ
88	Trương Văn Chuyên		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
89	Lê Thị Hồng Gấm	P. Phụ trách Phòng TCKT	1.000	0,006	Nội bộ
90	Lê Quang Cự		0	0	NCLQ
91	Quế Thị Nga		0	0	NCLQ
92	Hồ Sỹ Thành		0	0	NCLQ
93	Hồ Sỹ Trường		0	0	NCLQ
94	Hồ Sỹ Kiên		0	0	NCLQ
95	Lê Thị Hồng		0	0	NCLQ
96	Lê Thị Hương		0	0	NCLQ
97	Lê Quang Vịnh		0	0	NCLQ
98	Lê Quang Tú		0	0	NCLQ
99	Lê Thị Trâm		0	0	NCLQ
100	Lê Quang Trà		0	0	NCLQ
101	Đặng Tuấn Dũng	Người CBTT	0	0	Nội bộ
102	Đặng Quang Nhung		0	0	NCLQ
103	Hồ Thị Thanh		0	0	NCLQ
104	Hồ Thị Minh Diệu		0	0	NCLQ
105	Đặng Hồ Gia Bảo		0	0	NCLQ
106	Đặng Hồ Khôi Nguyên		0	0	NCLQ
107	Đặng Thanh Biên		0	0	NCLQ
Tổng cộng: 107 tổ chức/cá nhân					