

Số: 45 /BC-PTC

Nghệ An, ngày 17 tháng 02 năm 2016

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG
(Năm 2015)**

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 Thế Hoàng | Chủ tịch HĐQT | 4/8 | 50% | Tham gia HĐQT từ ngày 27/6/2015 |
| 2 | Nguyễn Thị Mai Hương | TV HĐQT | 8/8 | 100% | |
| 3 | Lê Thanh Thảo | TV HĐQT | 3/8 | 37.5% | Tham gia HĐQT từ ngày 26/6/2015 |
| 4 | Lê Thị Hoàng Yến | TV HĐQT | 3/8 | 37.5% | Tham gia HĐQT từ ngày 27/6/2015 |
| 5 | Trần Hoài Đức | TV HĐQT | 8/8 | 100% | |
| 6 | Trần Hải Nam | TV HĐQT | 7/8 | 87.5% | 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/NQ-HĐQT | 28/02/2015 | Sửa đổi bổ sung Quy chế tiền lương và phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2014 |
| 2 | 07/NQ-HĐQT | 16/03/2015 | Thanh lý xe ô tô cũ và mua xe mới phục vụ sản xuất kinh doanh |
| 3 | 11/NQ-HĐQT | 09/5/2015 | Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 |
| 4 | 14/NQ-HĐQT | 13/5/2015 | Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2015 |
| 5 | 16/NQ-HĐQT | 26/6/2015 | Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông |
| 6 | 22/NQ-HĐQT | 27/6/2015 | Thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông |
| 7 | 24/NQ-HĐQT | 27/6/2015 | Thay đổi Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông |
| 8 | 26/QĐ-HĐQT | 27/6/2015 | Ông Trần Đình Phúc thôi giữ chức Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty và bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công ty |
| 9 | 27/QĐ-HĐQT | 27/6/2015 | Bổ nhiệm ông Trần Đình Tuyết giữ chức Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông |
| 10 | 33/QĐ/HĐQT | 31/8/2015 | Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật của Công ty đối với |

| STT | Số Nghị quyết /Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|---------------------------|------------|--|
| | | | ông Trần Đình Tuyết |
| 11 | 34/QĐ-HĐQT | 31/8/2015 | Giao nhiệm vụ Phó Giám đốc phụ trách/Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông |
| 12 | 39/NQ/HĐQT | 16/11/2015 | Thay đổi người nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí 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:

1. Ngày 26/6/2015 ông **Lê Thanh Thân** được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Phó Thiên Sơn, vì vậy kể từ ngày 26/6/2015 danh sách Người có liên quan của cổ đông nội bộ Phó Thiên Sơn được thay thế bằng danh sách Người có liên quan của cổ đông nội bộ Lê Thanh Thân (chi tiết tại phần IV của Báo cáo này).

2. Ngày 27/6/2015 ông **Nguyễn Thế Hoàng** được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế bà Nguyễn Thương Huyền, vì vậy kể từ ngày 27/6/2015 danh sách Người có liên quan của cổ đông nội bộ Nguyễn Thương Huyền được thay thế bằng danh sách Người có liên quan của cổ đông nội bộ Nguyễn Thế Hoàng (chi tiết tại phần IV của Báo cáo này).

3. Ngày 27/6/2015 bà **Lê Thị Hoàng Yến** được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế ông Trần Đình Phúc, vì vậy kể từ ngày 27/6/2015 danh sách Người có liên quan của cổ đông nội bộ Trần Đình Phúc được thay thế bằng danh sách Người có liên quan của cổ đông nội bộ Lê Thị Hoàng Yến (chi tiết tại phần IV của Báo cáo này).

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

- Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Tại Phụ lục 02 đính kèm.
- Giao dịch cổ phiếu:

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn | Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ | | Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ | | Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) |
|-----|---------------------------|--|---------------------------|-------|----------------------------|-------|--|
| | | | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | Số cổ phiếu | Tỷ lệ | |
| 1 | Công ty Cổ phần Khách | | 7.428.756 | 50% | 0 | 0% | Bán |

| | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|
| | sạn và Dịch vụ Đại Dương | | | | | | |
|--|--------------------------|--|--|--|--|--|--|

3. Các giao dịch khác: Không.

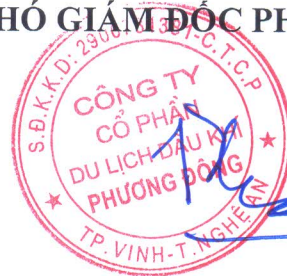
V. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không.

Trân trọng báo cáo./.

Nơi nhận:

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

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH



Trần Đình Phúc

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 45 /BC-PTC ngày 17 tháng 02 năm 2016
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông)

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Thời điểm bắt đầu là NCLQ | Thời điểm không còn là NCLQ | Lý do |
|------------------------------|---------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-------|
| | | | | | | |
| Tổng cộng: 0 cá nhân/tổ chức | | | | | | |

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 45/BC-PTC ngày 17 tháng 02 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông)

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ % CP sở hữu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|--|--|------------------------------|----------------------|---------------------------|---------|
| 1 | Nguyễn Thế Hoàng | | Thành viên HĐQT | 0 | 0 | Nội bộ |
| 2 | Đỗ Thị Thuần | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 3 | Lê Thùy Phương | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 4 | Nguyễn Thế Tùng | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 5 | Nguyễn Thu Quỳnh | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 6 | Nguyễn Quốc Trí | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 7 | Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương | | | 1.630.600 | 10,87 | NCLQ |
| 8 | Nguyễn Thị Mai Hương | | Chủ tịch HĐQT | 0 | 0 | Nội bộ |
| 9 | Nguyễn Xuân Lập | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 10 | Nguyễn Viết Lượng | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 11 | Nguyễn Mai Hạnh Linh | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 12 | Nguyễn Viết Tùng Linh | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 13 | Nguyễn Đức Thọ | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 14 | Nguyễn Đức Đồng | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 15 | Lê Thanh Thân | 040C012362 tại Công ty cổ phần Chứng khoán | Thành viên HĐQT | 3.000.000 | 20 | Nội bộ |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ % CP sở hữu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---|--|------------------------------|----------------------|---------------------------|---------|
| | | Đại Dương | | | | |
| 16 | Hoàng Thị Huệ | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 17 | Lê Thị Hoàng Yến | 003C512987 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn | Thành viên HĐQT | 1.155.900 | 8 | NCLQ |
| 18 | Lê Hải An | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 19 | Lê Hoàng Đan | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 20 | Lê Thị Dung | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 21 | Lê Thị Loan | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 22 | Lê Thanh Song | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 23 | Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 24 | Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 25 | Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 26 | Công ty cổ phần Du lịch Nghệ An | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 27 | Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Thanh niên Quảng Ninh | | | 0 | 0 | NCLQ |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ % CP sở hữu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|---|--|------------------------------|----------------------|---------------------------|---------|
| 28 | Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển du lịch Lạng Sơn | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 29 | Lê Thị Hoàng Yến | 003C512987 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn | Thành viên HĐQT | 1.155.900 | 8 | Nội bộ |
| 30 | Lê Thanh Thân | 040C012362 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương | Thành viên HĐQT | 3.000.000 | 20 | NCLQ |
| 31 | Hoàng Thị Huệ | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 32 | Đỗ Trung Kiên | 040C012361 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương | | 2.850.000 | 19 | NCLQ |
| 33 | Đỗ Minh Tuệ | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 34 | Lê Hải An | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 35 | Lê Hoàng Đan | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 36 | Công ty cổ phần Tập đoàn Mừng Thanh | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 37 | Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 38 | Công ty TNHH Đầu tư Khai Thác Hạ tầng Đô thị Miền Nam | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 39 | Trần Hoài Đức | | Thành viên HĐQT | 2.900 | 0,019 | Nội bộ |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ % CP sở hữu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----------|---|---------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| 40 | Trần Quang Lộc | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 41 | Vũ Thị Mai | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 42 | Bùi Thị Phương Lan | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 43 | Trần Hoài Lan Chi | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 44 | Trần Hoài Dũng | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 45 | Trần Quang Hoài | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 46 | Trần Thị Hoài Hương | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 47 | Tổng Công ty Cổ phần DVKT Dầu khí Việt Nam | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 48 | Trần Hải Nam | | Thành viên HĐQT | 0 | 0 | Nội bộ |
| 49 | Trương Thị Út | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 50 | Trần Ngọc Hà | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 51 | Trần Ngọc Bảo Khanh | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 52 | Trần Thị Thu Hiền | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 53 | Trần Đức Nghĩa | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 54 | Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | | | 1.470.000 | 9,8 | NCLQ |
| 55 | Lê Thị Thu Hương | | Trưởng BKS | 1.900 | 0,012 | Nội bộ |
| 56 | Lê Hồng Long | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 57 | Nguyễn Thị Tuyết | | | 0 | 0 | NCLQ |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ % CP sở hữu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| 58 | Nguyễn Nguyên Tài | | | 2.900 | 0,019 | NCLQ |
| 59 | Nguyễn Hoàng Nam | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 60 | Nguyễn Hoàng Hải | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 61 | Lê Thị Thu | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 62 | Lê Hồng Lâm | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 63 | Lê Hồng Thao | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 64 | Lê Khánh Linh | | Thành viên BKS | 0 | 0 | Nội bộ |
| 65 | Lê Nùng | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 66 | Nguyễn Tâm Dung | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 67 | Phí Văn Thịnh | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 68 | Phí Lê Minh | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 69 | Phí Lê Tuệ Minh | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 70 | Lê Trung Nghĩa | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 71 | Nguyễn Thị Thúy Nga | 55155123149700 032 | Thành viên BKS | 600 | 0,004 | Nội bộ |
| 72 | Nguyễn Đình Lâm | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 73 | Nguyễn Thị Huệ | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 74 | Phùng Thành Trung | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 75 | Phùng Nguyên Bảo | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 76 | Phùng Bảo Ngọc | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 77 | Nguyễn Thị Hiền | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 78 | Nguyễn Phương Tiến | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 79 | Trần Đình Phúc | | Phó Giám đốc | 600 | 0,004 | Nội bộ |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ % CP sở hữu cuối kỳ | Ghi chú |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| 80 | Trần Văn Toàn | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 81 | Nguyễn Thị Uyên | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 82 | Vũ Quỳnh Nga | | | 300 | 0,002 | NCLQ |
| 83 | Trần Trung Đức | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 84 | Trần Vũ Quỳnh Hương | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 85 | Trần Hữu Hoàn | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 86 | Trần Phú An | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 87 | Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Liên | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 88 | Thái Hồng Nhã | | Phó Giám đốc | 0 | 0 | Nội bộ |
| 89 | Thái Văn Nhuận | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 90 | Trần Thị Lan | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 91 | Phan Thị Hiền | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 92 | Thái Hồng Ngọc | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 93 | Thái Hồng Vinh | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 94 | Thái Văn Trang | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 95 | Trương Thị Thu Huyền | | Phó Giám đốc | 600 | 0,004 | Nội bộ |
| 96 | Trương Văn Chương | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 97 | Nguyễn Thị Oanh | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 98 | Trương Phan Quốc Bảo | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 99 | Trương Thị Hương | | | 0 | 0 | NCLQ |

| STT | Tên tổ chức/cá nhân | Tài khoản giao dịch CK (nếu có) | Chức vụ tại Công ty (nếu có) | Số CP sở hữu cuối kỳ | Tỷ lệ % CP sở hữu cuối kỳ | Ghi chú |
|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------|
| 100 | Trương Văn Hồng | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 101 | Trương Văn Chuyên | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 102 | Lê Thị Hồng Gấm | | P. Phụ trách Phòng TCKT | 1.000 | 0,006 | Nội bộ |
| 103 | Lê Quang Cự | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 104 | Quế Thị Nga | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 105 | Hồ Sỹ Thành | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 106 | Hồ Sỹ Trường | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 107 | Hồ Sỹ Kiên | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 108 | Lê Thị Hồng | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 109 | Lê Thị Hường | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 110 | Lê Quang Vịnh | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 111 | Lê Quang Tú | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 112 | Lê Thị Trâm | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 113 | Lê Quang Trà | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 114 | Kim Thị Liên Quý | | Người CBTT | 0 | 0 | Nội bộ |
| 115 | Kim Hữu Phúc | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 116 | Viên Thị Huyền Bí | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 117 | Kim Thị Liên Thọ | | | 0 | 0 | NCLQ |
| 118 | Kim Thị Liên Chung | | | 0 | 0 | NCLQ |
| Tổng cộng: 118 cá nhân/tổ chức | | | | | | |