

Số: 02/PTC-HĐQT

Vinh, ngày 26 tháng 01 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2017)**

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

- Tên công ty niêm yết: 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 Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng cuối năm):

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/	Số lần cho ý kiến	Tỷ lệ	Lý do không cho ý kiến
1	Ông Lê Thanh Thảo	Chủ tịch HĐQT	26/6/2015	4	100%	
2	Bà Lê Thị Hoàng Yến	Thành viên HĐQT	27/6/2015	2	50%	
3	Ông Nguyễn Thế Hoàng	Thành viên HĐQT	27/6/2015	2	50%	
4	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên HĐQT	13/4/2013	0	0%	Không liên lạc được
5	Ông Trần Hải Nam	Thành viên HĐQT	13/4/2013	2	50%	
6	Ông Trần Hoài Đức	TV HĐQT độc lập	13/4/2013	0	0%	Không rõ

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:

HĐQT PTC chưa thành lập các tiểu ban

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

Stt No	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/QĐ-HĐQT	23/2/2017	Thay đổi người đại diện phần vốn của PTC tại Công ty Cp Sài Gòn Kim Liên (từ ông Trần Đình Phúc sang ông Thái Hồng Nhã)
2	03/QĐ-HĐQT	22/03/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2016
3	08/QĐ-HĐQT	06/7/2017	Lựa chọn đơn vị kiểm toán 06 tháng đầu năm 2017

III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Thu Hương	Trưởng BKS	13/4/2013	0		Chưa tổ chức họp
2	Bà Lê Thị Khánh Linh	Thành viên	13/4/2013	0		Có đơn xin từ nhiệm từ 01/7/2016 nhưng chưa được ĐHĐCĐ thông qua
3	Bà Nguyễn Thị Thúy Nga	Thành viên	13/4/2013	0		Có đơn xin từ nhiệm từ 01/7/2016 nhưng chưa được ĐHĐCĐ thông qua

2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

Tổ chức bộ máy hoạt động của BKS trong năm 2017 chưa được bổ sung đủ theo

đúng Điều lệ của Công ty nên hoạt động còn nhiều hạn chế chưa thực hiện đầy đủ và đúng theo 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. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Thông báo kết quả giám sát hoạt động Công ty năm 2016 gửi HĐQT Công ty.
- Tham gia các cuộc họp định kỳ của Ban giám đốc.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Trả lời yêu cầu của cổ đông theo quy định nhiệm vụ chức năng của Ban kiểm soát

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2017, Công ty chưa cử nhân sự tham gia các khóa đào tạo về Quản trị Công ty

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (*Phụ lục đính kèm*)

2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ

Trong năm 2017, giữa Công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ không phát sinh giao dịch.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát

Trong năm 2017, giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát không phát sinh giao dịch

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)

- Ngày 06/11/2015, Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông ký hợp đồng hợp tác đầu tư số 607/PTC/HTĐT-2005 với Khách sạn Mường Thanh Cửa Đông – DNTN xây dựng số 1 Điện Biên về việc Hợp tác đầu tư Dự án khu phức hợp Chung cư – Khách sạn Cửa Đông tại 167 Nguyễn Phong Sắc, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An;

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Trong năm 2017 giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành không phát sinh giao dịch

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật

chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

Trong năm 2017, không phát sinh các giao dịch khác của công ty có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục đính kèm*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

Không

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu: VT



Lê Thanh Thân

10/11
CỔ
CỔ
LIC
LƯU
VIN

PHỤ LỤC

Danh sách người 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 02/BC-HĐQT ngày 26 tháng 01 năm 2018
 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 CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Thanh Thân	040C012362 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	20	Nội bộ
2	Hoàng Thị Huệ			0	0	NCLQ
3	Lê Thị Hoàng Yến	003C512987 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	Thành viên HĐQT	1.155.900	7,899	NCLQ
4	Lê Hải An			0	0	NCLQ
5	Lê Hoàng Đan			0	0	NCLQ
6	Lê Thị Dung			0	0	NCLQ
7	Lê Thị Loan			0	0	NCLQ
8	Lê Thanh Song			0	0	NCLQ
9	Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên			0	0	NCLQ
10	Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh			0	0	NCLQ
11	Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes			0	0	NCLQ
12	Công ty cổ phần Du lịch Nghệ An			0	0	NCLQ
13	Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Thanh niên Quảng Ninh			0	0	NCLQ
14	Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển du lịch Lạng			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
	Son					
15	Công ty cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco5			0	0	NCLQ
16	Lê Thị Hoàng Yến	003C512987 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	Thành viên HĐQT	1.155.900	7,899	Nội bộ
17	Lê Thanh Thân	040C012362 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương	Thành viên HĐQT	3.000.000	20	NCLQ
18	Hoàng Thị Huệ			0	0	NCLQ
19	Đỗ Trung Kiên	040C012361 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương		2.850.000	19	NCLQ
20	Đỗ Minh Tuệ			0	0	NCLQ
21	Lê Hải An			0	0	NCLQ
22	Lê Hoàng Đan			0	0	NCLQ
23	Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh			0	0	NCLQ
24	Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes			0	0	NCLQ
25	Công ty TNHH Đầu tư Khai Thác Hạ tầng Đô thị Miền Nam			0	0	NCLQ
26	Nguyễn Thị Mai Hương		Thành viên HĐQT	0	0	Nội bộ
27	Nguyễn Xuân Lập			0	0	NCLQ
28	Nguyễn Việt Lượng			0	0	NCLQ
29	Nguyễn Mai Hạnh Linh			0	0	NCLQ
30	Nguyễn Việt Tùng Linh			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
31	Nguyễn Đức Thọ			0	0	NCLQ
32	Nguyễn Đức Đồng			0	0	NCLQ
33	Trần Hoài Đức		Thành viên HĐQT	2.900	0,019	Nội bộ
34	Trần Quang Lộc			0	0	NCLQ
35	Vũ Thị Mai			0	0	NCLQ
36	Bùi Thị Phương Lan			0	0	NCLQ
37	Trần Hoài Lan Chi			0	0	NCLQ
38	Trần Hoài Dũng			0	0	NCLQ
39	Trần Quang Hoài			0	0	NCLQ
40	Trần Thị Hoài Hương			0	0	NCLQ
41	Tổng Công ty Cổ phần DVKT Dầu khí Việt Nam			0	0	NCLQ
42	Trần Hải Nam		Thành viên HĐQT	0	0	Nội bộ
43	Trương Thị Út			0	0	NCLQ
44	Trần Ngọc Hà			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
45	Trần Ngọc Bảo Khanh			0	0	NCLQ
46	Trần Thị Thu Hiền			0	0	NCLQ
47	Trần Đức Nghĩa			0	0	NCLQ
48	Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn			1.470.000	9,8	NCLQ
49	Nguyễn Thế Hoàng		Thành viên HĐQT	0	0	Nội bộ
50	Đỗ Thị Thuán			0	0	NCLQ
51	Nguyễn Thế Tùng			0	0	NCLQ
52	Nguyễn Thu Quỳnh			0	0	NCLQ
53	Nguyễn Quốc Trí			0	0	NCLQ
54	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương			1.630.600	10,87	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
58	Nguyễn Nguyên Tài			2.900	0,019	NCLQ
59	Nguyễn Hoàng Nam			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
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	Thái Hồng Nhã		Giám đốc	0	0	Nội bộ
65	Thái Văn Nhuận			0	0	NCLQ
66	Trần Thị Lan			0	0	NCLQ
67	Phan Thị Hiền			0	0	NCLQ
68	Thái Hồng Ngọc			0	0	NCLQ
69	Thái Hồng Vinh			0	0	NCLQ
70	Thái Văn Trang			0	0	NCLQ
71	Trương Thị Thu Huyền		Phó Giám đốc	600	0,004	Nội bộ
72	Trương Văn Chương			0	0	NCLQ
73	Nguyễn Thị Oanh			0	0	NCLQ
74	Trương Phan Quốc Bảo			0	0	NCLQ
75	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
76	Trương Văn Hồng			0	0	NCLQ
77	Trương Văn Chuyên			0	0	NCLQ
78	Nguyễn Thị Thúy Nga		Kế toán trưởng công ty	0	0	Nội bộ
79	Nguyễn Đức Khang			0	0	NCLQ
80	Nguyễn Thị Đông			0	0	NCLQ
81	Nguyễn Thị Thùy Linh			0	0	NCLQ
82	Nguyễn Đức Quang			0	0	NCLQ
83	Nguyễn Đình Việt			0	0	NCLQ
84	Nguyễn Quỳnh Anh			0	0	NCLQ
85	Đình Sỹ Đức		Người CBTT	0	0	Nội bộ
86	Đình Sỹ Kính			0	0	NCLQ
87	Phan Thị Hoa			0	0	NCLQ
88	Đình Sỹ Nghĩa			0	0	NCLQ
89	Nguyễn Bích Ngọc			0	0	NCLQ
90	Đình Yên Chi			0	0	NCLQ
91	Đình Sỹ Đức Trí			0	0	NCLQ
Tổng cộng: 91 cá nhân/tổ chức						