



CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG
PHUONGDONG PETROLEUM TOURISM JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở chính: 218 Lê Duẩn, Tp.Vinh, Nghệ An

ĐT: 038.3845527

Fax: 038.3593479

Website: www.phuongdongpv.com.vn

Email: ptc@phuongdongpv.com.vn



BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 2011

Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PTC)

Niên yết tại : Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Mã chứng khoán: PDC

I. TÓM LƯỢC VỀ LỊCH SỬ CÔNG TY, ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

1. Thông tin chung về Công ty:

- Tên tiếng Việt : **Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông**
- Tên tiếng Anh : **Phuongdong Petroleum Tourism Joint Stock Company**
- Tên viết tắt : **PTC**
- Địa chỉ : **Số 218 Lê Duẩn, Phường Trường Thi, Tp. Vinh, Nghệ An**
- Điện thoại : **038. 3845527**
- Fax : **038. 3593479**
- Website : **www.phuongdongpv.com.vn**

2. Tóm lược về lịch sử Công ty:

- Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước có tên Khách sạn Phương Hoàng, được thành lập theo quyết định số 2057 QĐ/UB ngày 26/12/1994 của UBND tỉnh Nghệ An.
- Theo Quyết định số 2044/QĐ-UB ngày 18/06/1996 của UBND tỉnh Nghệ An, Khách sạn Phương Hoàng chính thức được đổi tên thành Công ty Khách sạn Du lịch Phương Đông.
- Ngày 04/02/2007, Công ty Khách sạn Du lịch Phương Đông được chuyển về làm đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và được đổi tên thành Công ty Du lịch Dầu khí Phương Đông.
- Ngày 01/02/2008, Công ty chính thức chuyển sang loại hình Công ty Cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông.
- Ngày 29/9/2009 Công ty chính thức niêm yết 15 triệu cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán là PDC.

3. Tình hình hoạt động:

Từ một doanh nghiệp đơn thuần chỉ hoạt động trong lĩnh vực du lịch và khách sạn, kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, nguồn vốn hạn chế, sau khi chuyển đổi sang mô hình công ty cổ phần, thực hiện các giải pháp chuyên nghiệp hóa các lĩnh vực Sản xuất - Kinh doanh, hoạt động của PTC trở nên năng động theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực và từng bước phát triển. Doanh thu từ 19,5 tỷ đồng năm 2006 tăng lên 232,4 tỷ đồng năm 2008, năm 2010 đạt 191,1 tỷ đồng và 2011 đạt 124,4 tỷ đồng.

Các ngành nghề kinh doanh chính gồm:

- Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng;
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế;
- Đại lý, mua bán: phân bón, xăng dầu và các sản phẩm xăng dầu;
- Dịch vụ bán vé máy bay và các phương tiện vận chuyển công cộng;

4. Định hướng phát triển:

- Duy trì tốc độ phát triển ổn định trong đó lấy dịch vụ kinh doanh Khách sạn - Nhà hàng - Du lịch làm cơ sở phát triển bền vững, định hướng xây dựng trở thành đơn vị mạnh, có uy tín, thương hiệu. Là một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Khách sạn - Nhà hàng - Du lịch trong khu vực Bắc trung bộ.
- Từng bước xây dựng hệ thống Khách sạn - Nhà hàng tại các vị trí thuận lợi trong khu vực một cách hiệu quả, hợp lý, đón đầu đúng nhu cầu thị trường.

- Định hướng phát triển kinh doanh thương mại thận trọng, bền vững hiệu quả, trong đó ưu tiên phát triển kinh doanh các mặt hàng có lợi thế cạnh tranh của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam như: Phân đạm, xăng dầu,...
- Phấn đấu duy trì tốc độ phát triển về doanh thu, lợi nhuận.
- Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trong Công ty.

II. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

1. Những nét nổi bật của kết quả hoạt động trong năm:

Trong năm 2011, HĐQT đã tiến hành tổng cộng 16 phiên họp chính thức/lần lấy ý kiến các Thành viên HĐQT. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được Đại hội đồng cổ đông giao phó, phù hợp với luật pháp và Điều lệ Công ty, HĐQT đã ban hành tổng cộng 25 Nghị quyết/Quyết định; đồng thời chỉ đạo thực hiện các công tác sau:

- Hoàn thiện công tác tái cơ cấu tổ chức và ổn định mô hình hoạt động của các Đơn vị trực thuộc theo hướng phù hợp, nhỏ gọn, hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh chính; bố trí, sắp xếp bộ máy giúp việc hiệu quả; tăng cường năng lực cho các bộ phận tham mưu; thực hiện phân cấp phân quyền, giao trách nhiệm quyền hạn hợp lý, rõ ràng, hiệu quả, ...
- Trong điều kiện nguồn vốn huy động cho công tác SXKD ngày một khó khăn, hoạt động kinh doanh chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro, khó đoán định; tuy nhiên, bộ máy điều hành đã chủ động, linh hoạt trong việc sử dụng và huy động vốn, không để xảy ra tình trạng nợ đọng vốn, đầu tư vốn không hiệu quả như một số năm trước.
- Đã tổ chức rà soát, điều chỉnh, hoàn thiện hơn nữa hệ thống các văn bản quy chế, quy định quản lý nội bộ, hệ thống chỉ tiêu định mức kinh tế kỹ thuật trong toàn Công ty. Đảm bảo việc chỉ đạo hoạt động SXKD của công ty ngày càng bài bản, hiệu quả.
- Việc xây dựng và thực hiện công tác kế hoạch được củng cố. Thực hiện tốt công tác nghiên cứu, lập dự án đầu tư, tổ chức thẩm định, đánh giá tính hiệu quả kinh tế cũng như triển khai công tác đấu thầu, giám sát thi công đảm bảo về mặt thời gian và chất lượng dự án. Năng lực giám sát của chủ đầu tư - Công ty PTC trong công tác quản lý một số dự án đầu tư xây dựng đã triển khai trong năm 2011 ngày càng được nâng cao.
- Hệ thống quản lý tài chính - kế toán từ Công ty xuống tới các đơn vị, bộ phận từng bước được củng cố và hoàn thiện; việc kiểm tra, giám sát nội bộ được thực hiện thường xuyên và có chất lượng.
- Quan tâm, chăm lo đời sống người lao động, đảm bảo việc làm ổn định và thu nhập của người lao động dần nâng cao, ...
- Tuân thủ đầy đủ và kịp thời việc công bố thông tin đối với tổ chức niêm yết và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

2. Những thay đổi chủ yếu trong năm:

2.1. Đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị:

Trong năm 2011, do khó khăn về tình hình tài chính nên một số Dự án đầu tư của Công ty phải tạm dừng. Công ty chỉ tập trung đầu tư vào những Dự án mang tính cấp thiết, đảm bảo hiệu quả, thu hồi vốn nhanh. cụ thể như sau:

- Triển khai Dự án cải tạo khu massage Khách sạn Phương Đông với tổng mức đầu tư 550 triệu đồng, công trình đã hoàn thành vào cuối tháng 3/2011.
- Đầu tư mua sắm mới trang thiết bị, đồ vải, thay hệ thống khóa từ cho Khách sạn Phương Đông với tổng mức đầu tư 860 triệu đồng, dự án hoàn thành vào tháng 7/2011.
- Hoàn thiện và chính thức đưa Dự án xây dựng Nhà hàng Trường Thi vào hoạt động từ tháng 01/2011, thanh quyết toán dự án trong năm 2011 là 911 triệu đồng. Đầu tư mua sắm mới trang thiết bị, cho Nhà hàng là 558 triệu đồng.
- Chỉ đạo Ban Giám đốc công ty nghiên cứu phương án thu xếp vốn đầu tư tại khu đất Khách sạn Cửa Đông (Số 167 Nguyễn Phong Sắc, Tp. Vinh, Nghệ An) và khu đất Văn phòng Công ty (Số 218 Lê Duẩn, Tp. Vinh, Nghệ An).
- Bên cạnh đó, hiện công ty đang tiến hành hoàn tất các thủ tục kiểm toán quyết toán dự án cải tạo, nâng cấp Khách sạn Phương Đông từ 3 sao lên 4 sao.

2.2. Hoạt động SXKD:

Kết quả SXKD năm 2011:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	% TH/KH năm
1	Doanh thu	tỷ đồng	128,388	123,294	96
2	Tổng chi phí	tỷ đồng	125,388	120,270	96
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	3,000	3,024	101
4	Thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước	tỷ đồng	4,000	6,034	151
5	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB	tỷ đồng	2,184	2,879	132

3. Kế hoạch hoạt động trong năm 2012:

Trên cơ sở kết quả thực hiện công tác năm 2011, căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT định hướng một số hoạt động trọng tâm trong năm 2012 như sau:

- Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2012, đảm bảo tăng trưởng ổn định và bền vững.
- Tiếp tục củng cố, sắp xếp, kiện toàn bộ máy quản lý, nâng cao năng lực quản lý điều hành, nâng cao vai trò chủ động của các Phòng nghiệp vụ và Đơn vị trực thuộc. Thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD chính, ổn định lực lượng lao động, hoạch định và phát triển nguồn nhân lực có kỹ năng, áp dụng công nghệ tổ chức sản xuất mới, đưa các hoạt động của Công ty vào quy chuẩn, nề nếp, nhằm tăng năng suất, giữ vững sản phẩm chất lượng cao, mục tiêu của điều hành SXKD là phải có hiệu quả.
- Đẩy mạnh công tác quản lý, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng doanh thu, lợi nhuận đối với các mảng SXKD chính và có ưu thế như khách sạn, nhà hàng; đồng thời tập trung mở rộng thị trường, đẩy mạnh kinh doanh đối với mảng lữ hành. Bám sát diễn biến của thị trường, chủ động linh hoạt triển khai các hoạt động kinh doanh thương mại một cách có hiệu quả. Ngoài kinh doanh phân bón, sẽ xem xét mở rộng kinh doanh sang các mặt hàng thương mại khác khi có cơ hội.

- Tăng cường quản lý, giám sát chi tiêu; áp dụng các biện pháp tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả SXKD, bảo đảm chỉ tiêu lợi nhuận và hạn chế tối đa các rủi ro. Tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát, kiểm toán, trong đó đặc biệt chú trọng công tác tự kiểm tra.
- Tiếp tục chỉ đạo công tác rà soát hệ thống các Quy định/Quy chế quản lý nội bộ, hệ thống chỉ tiêu định mức kinh tế - kỹ thuật đã áp dụng để xem xét điều chỉnh, sửa đổi bổ sung phù hợp hơn với tình hình thực tế.
- Hỗ trợ và chỉ đạo công tác huy động, thu xếp đủ nguồn vốn cho SXKD và các dự án đầu tư xây dựng. Giám sát, chỉ đạo việc quản lý, sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn. Tận dụng sự hỗ trợ và ưu đãi của cổ đông lớn - Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương có phương án thanh toán nguồn vốn vay 50 tỷ mà Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã cho PTC vay ủy thác thông qua Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam để đầu tư cải tạo nâng cấp Khách sạn Phương Đông.
- Triển khai lần lượt các Dự án của công ty đã được phê duyệt và có kế hoạch xúc tiến, tìm cơ hội hợp tác đầu tư khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có của công ty; cụ thể là khu đất Số 176 Nguyễn Phong Sắc, Tp.Vinh, Nghệ An và khu đất Văn phòng Công ty (Số 218 Lê Duẩn, Tp.Vinh, Nghệ An).
- Chỉ đạo bộ máy điều hành tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn vị tư vấn luật xử lý dứt điểm, đúng quy định của pháp luật đối với khoản công nợ khó đòi trong hoạt động kinh doanh nông sản tại Tây Nguyên .
- Thực hiện đầy đủ, hiệu quả những nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được pháp luật, Điều lệ PTC quy định; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội cổ đông và của HĐQT.
- Cùng với việc xem xét các công việc thuộc phạm vi phân cấp của HĐQT, HĐQT và Ban điều hành sẽ xem xét những nội dung mang tính định hướng như: Định hướng chỉ đạo hoạt động định kỳ, định hướng chiến lược phát triển 2012 - 2015, định hướng hoạt động đầu tư, ...
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động trong Công ty. Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của tổ chức Đảng, Đoàn thể trong Công ty; thực hiện các giải pháp khuyến khích để Người lao động hăng say công hiến, phát huy trí lực, toàn tâm vì sự phát triển của Công ty.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

1. Báo cáo tình hình tài chính:

1.1. Khả năng sinh lời, khả năng thanh toán:

- Khả năng sinh lời:

Năm 2011 lợi nhuận sau thuế của PTC là 3,024 tỷ đồng.

- Khả năng thanh toán nợ:

STT	Nội dung các khoản vay, nợ cần thanh toán/thu hồi	Giá trị vay, nợ cần thanh toán/thu hồi	Tình hình xử lý
1	Vay Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) cho Dự	50 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi	Hiện nay Công ty PTC đang triển khai

STT	Nội dung các khoản vay, nợ cần thanh toán/thu hồi	Giá trị vay, nợ cần thanh toán/thu hồi	Tình hình xử lý
	án nâng cấp Khách sạn Phương Đông	1,5%/năm	các thủ tục để thanh toán
2	Vay Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Chi nhánh Nghệ An để đầu tư dự án Nhà hàng Trường Thi	1,4 tỷ đồng	Đến 31/12/2011 đã trả nợ gốc 450,7 triệu đồng
3	Thanh quyết toán giá trị đầu tư dự án nâng cấp Khách sạn Phương Đông cho các nhà thầu	Giá trị quyết toán sơ bộ theo dự thảo Báo cáo kiểm toán là 94,2 tỷ đồng	PTC đã thanh toán cho nhà thầu 96,5% tổng giá trị quyết toán sơ bộ theo dự thảo Báo cáo kiểm toán
4	Phí hợp đồng sử dụng thương hiệu của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) năm 2011 và 2012	2 tỷ đồng	PTC đang đề nghị PVN miễn trả
5	Công nợ kinh doanh sản lát tại Tây nguyên	44,517 tỷ đồng	PTC đã trích lập dự phòng thu khó đòi

1.2. Những thay đổi về vốn cổ đông/vốn góp:

Năm 2011 Công ty không có sự thay đổi về Vốn điều lệ.

1.3. Tổng số cổ phiếu theo từng loại:

Vốn điều lệ của Công ty là 150 tỷ đồng, tương đương 15 triệu cổ phiếu. Tổng số 15 triệu cổ phiếu của Công ty PTC đều là cổ phiếu phổ thông.

1.4. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo từng loại:

Công ty PTC hiện đang niêm yết 15 triệu cổ phiếu phổ thông (mã CK: PDC) tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

1.5. Số lượng cổ phiếu dự trữ, cổ phiếu quỹ theo từng loại:

Không có.

1.6. Cổ tức/lợi nhuận:

Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2011 đã được kiểm toán, lợi nhuận của năm 2011 là **3.024.189.749 đồng**, tuy nhiên do khoản lỗ của năm 2009 là rất lớn, nguồn lợi nhuận này chưa đủ để bù đắp cho khoản lỗ lũy kế trước đó, do vậy theo quy định, Công ty không trích lập các quỹ và chi trả cổ tức của năm 2011.

2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

2.1. Kết quả SXKD chung:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	% TH/KH năm
1	Doanh thu	tỷ đồng	128,388	123,294	96
-	Lĩnh vực kinh doanh Khách sạn, nhà hàng	tỷ đồng	64,074	63,551	99
-	Lĩnh vực kinh doanh phân bón	tỷ đồng	56,76	51,982	92

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2011	Thực hiện năm 2011	% TH/KH năm
-	Lĩnh vực kinh doanh Lữ hành	tỷ đồng	7,093	6,940	98
-	Doanh thu khác	tỷ đồng	0,461	0,821	178
2	Tổng chi phí	tỷ đồng	125,388	120,270	96
3	Lợi nhuận trước thuế	tỷ đồng	3,000	3,024	101
-	Lĩnh vực kinh doanh Khách sạn, nhà hàng	tỷ đồng	8,225	10,063	122
-	Lĩnh vực kinh doanh phân bón	tỷ đồng	1,581	1,104	70
-	Lĩnh vực kinh doanh Lữ hành	tỷ đồng	0,140	0,138	99
-	Văn phòng Công ty	tỷ đồng	-6,946	-8,281	119
4	Thuế và các khoản nộp ngân sách Nhà nước	tỷ đồng	4,000	6,034	151
5	Đầu tư XDCB và mua sắm PTTB	tỷ đồng	2,184	2,879	132

2.2. Kết quả SXKD của các lĩnh vực chính:

2.2.1. Lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà hàng:

Doanh thu từ dịch vụ này trong năm 2011 đạt 63,551 tỷ đồng, cụ thể như sau:

a. Lĩnh vực khách sạn:

Năm 2011 hoạt động kinh doanh của Khách sạn Phương Đông đã đi vào hoạt động ổn định. Khách sạn đã thu hút lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước đến tham quan và làm việc tại đây. Khách sạn đã phối hợp với các đơn vị, cơ quan ban ngành của Tỉnh Nghệ An cung cấp công tác hậu cần chu đáo cho các sự kiện lớn, góp phần nâng cao uy tín của Khách sạn Phương Đông cũng như thương hiệu PTC. Kết quả kinh doanh của Khách sạn năm 2011 như sau:

- Công suất bình quân: 59,5%;
- Giá phòng bình quân: 758.000 đồng;
- Doanh thu: 57,411 tỷ đồng, tăng 11 % so với năm 2010 (năm 2010 là 51,913 tỷ đồng);
- Lợi nhuận: 9,979 tỷ đồng, tăng 106% so với năm 2010 (năm 2010 là 4,852 tỷ đồng).

b. Lĩnh vực Nhà hàng:

Đầu năm 2011, Sau một thời gian đầu tư xây dựng, Công ty đã đưa Nhà hàng Trường Thi vào khai thác. Mặc dù còn nhiều khó khăn về nhân sự, áp dụng các Quy trình, Quy chế mới vào hoạt động, nhưng bước đầu với tinh thần làm việc của tập thể CBCNV tại Nhà hàng và sự hỗ trợ tích cực của toàn Công ty nên Nhà hàng đã đi vào hoạt động có hiệu quả và đã thu hút trở lại lượng khách hàng truyền thống và mở rộng thêm các đối tượng khách hàng khác.

- Doanh thu: 6,140 tỷ đồng tăng 209% so với năm 2010 (năm 2010 là 1,985 tỷ đồng);
- Lợi nhuận: 0,084 tỷ đồng.

2.2.2. Lĩnh vực kinh doanh Lữ hành:

Hoạt động kinh doanh lữ hành tại Trung tâm Lữ hành Quốc tế Phương Đông trong năm 2011 gặp rất nhiều khó khăn do tình trạng khủng hoảng kinh tế, sự biến động về giá xăng, việc nâng giá của các đơn vị cung cấp dịch vụ phục vụ tour cộng với việc vấp phải sự cạnh tranh không lành mạnh của các đơn vị kinh doanh du lịch khác tại khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh. Ngoài ra nhân sự tại trung tâm chưa ổn định, quy trình làm việc, tác phong làm việc và tư tưởng của người lao động còn nhiều bất cập. Trong năm 2011, Trung tâm chủ yếu khai thác khách du lịch khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh để thực hiện các tour nội địa và một số tour inbound từ thị trường Thái Lan, Lào. Kinh doanh của Trung tâm Lữ hành năm 2011 đạt kết quả như sau:

- Doanh thu: 6,940 tỷ đồng tăng 24% so với năm 2010 (năm 2010 là 5,597 tỷ đồng).
- Lợi nhuận: 0,138 tỷ đồng tăng 130% so với năm 2010 (năm 2010 là 0,06 tỷ đồng).

2.2.3. Lĩnh vực kinh doanh thương mại:

Ngay từ đầu năm 2011, Công ty đã xác định được khó khăn trong hoạt động của thương mại do những hậu quả xấu của các năm trước để lại do đó Công ty chỉ tập trung kinh doanh Đạm Phú Mỹ để tạo sự ổn định nguồn thu và lợi nhuận, tránh những rủi ro cho công ty. Tuy nhiên, chính sách bán hàng của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc (PVFCCo Miền Bắc) chưa đáp ứng được lượng hàng như đã cam kết. Ngoài ra các chính sách bình ổn giá của Tập đoàn nhằm hỗ trợ nông dân nên tỷ suất lợi nhuận trong hoạt động kinh doanh Đạm Phú Mỹ đạt thấp. Kết quả kinh doanh lĩnh vực thương mại trong năm 2011 cụ thể như sau:

- Doanh thu: 51,982 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 1,104 tỷ đồng (năm 2010 là -3,686 tỷ đồng).

3. Những tiến bộ Công ty đã đạt được:

3.1. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý:

Hiện công tác quản lý và điều hành công ty đã có nhiều thay đổi tích cực, phù hợp với định hướng phát triển Công ty trong giai đoạn mới, theo hướng tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh truyền thống, có thế mạnh, mô hình quản lý theo quy chuẩn, nhỏ gọn linh hoạt. Để tăng cường tính hệ thống và chuyên nghiệp trong công tác quản lý, điều hành công ty, Công ty đã đẩy mạnh công tác rà soát, xây dựng, sửa đổi bổ sung hoàn thiện các quy trình, quy chế quản lý nội bộ.

3.2. Các biện pháp kiểm soát:

Về cơ bản, năm 2011 Công ty đã tăng cường chất lượng công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, điển hình là trong công tác quản lý tài chính - kế toán từ Công ty xuống tới các đơn vị, bộ phận. Các biện pháp kiểm soát nội bộ của Công ty đã thực sự có hiệu quả, nhất là công tác kiểm soát rủi ro trong các hoạt động thương mại và kiểm soát chi phí.

3.3. Việc thực hiện các chính sách đối với người lao động và công tác an sinh xã hội:

Công tác thực hiện các chính sách chế độ đối với người lao động được thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước; tạo mọi điều kiện để người lao động được làm việc trong điều kiện tốt nhất. Thông qua các tổ chức đoàn thể kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động để xử lý kịp thời, thỏa đáng.

Trong năm qua đời sống vật chất, tinh thần của người lao động tại Công ty được nâng cao, điều kiện làm việc được cải thiện như: Tổ chức cải tạo, sửa chữa nâng cấp các khu vực sản xuất kinh doanh; mua sắm công cụ, dụng cụ, thiết bị kỹ thuật đáp ứng nhu cầu công việc; đảm bảo sức khỏe, môi trường, an toàn, vệ sinh lao động, phục vụ ăn ca đầy đủ, tạo điều kiện tổ chức một số đợt học tập nâng cao trình độ nghiệp vụ, giao lưu học hỏi cho CBCNV, đảm bảo ổn định việc làm cho 100% CBCNV. Công ty đã trả lương cho người lao động đúng kỳ hạn,

thực hiện tốt chế độ BHXH, BHYT, BHTN, chế độ nâng lương, chế độ phép năm, ốm đau, thai sản, khám sức khỏe định kỳ cho CNV-LĐ, trang cấp đủ trang phục, bảo hộ lao động. Thu nhập bình quân người lao động năm 2011 là 6,55 triệu đồng/người/tháng (tăng 10 % so với năm 2010).

Phối hợp các tổ chức đoàn thể đảm bảo thực hiện chế độ thăm hỏi, trợ cấp cho CBCNV. BCH Công đoàn Công ty PTC đã tiến hành sửa đổi, bổ sung *Quy định về chế độ thăm hỏi, trợ cấp cho Công đoàn viên tại Công đoàn PTC* nhằm đảm bảo thực hiện tốt hơn các chế độ hỗ trợ người lao động tại đơn vị. Trong năm 2011 Công đoàn đã chi trợ cấp, thăm hỏi, quà tết, trợ cấp khó khăn, cho người lao động trong Công ty với tổng số tiền hơn 102 triệu đồng. Bên cạnh đó, BCH Công đoàn còn phát động các đợt quyên góp, hỗ trợ, tương thân tương ái khi cần thiết. Phối hợp chuyên môn tổ chức Tour du lịch đầu xuân 2011, phối hợp với Đoàn thanh niên Công ty phát động các phong trào thi đua, tổ chức các sự kiện như ngày quốc tế thiếu nhi 01/6, rằm trung thu, Phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao được duy trì thường xuyên.

Công tác phòng chống bão lụt, cháy nổ, công tác ANTT được đảm bảo. Lực lượng bảo vệ, tự vệ của Công ty tham gia tập luyện quân sự động viên tuyển quân đầy đủ theo đúng quy định.

Công tác đấu tranh phòng chống các tệ nạn xã hội được quán triệt đến tận từng người lao động. Trong năm qua, 100% CBCNV của Công ty thực hiện nghiêm túc chính sách quy định KHHGD, xây dựng nếp sống văn hoá mới lành mạnh và không có trường hợp nào vi phạm các tệ nạn XH.

4. Kế hoạch phát triển năm 2012:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	Giá trị
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	150,000
2	Doanh thu	Tỷ đồng	152,536
2.1	Lĩnh vực kinh doanh Thương mại	Tỷ đồng	72,392
2.2	Lĩnh vực kinh doanh Lữ hành	Tỷ đồng	8,066
2.3	Lĩnh vực kinh doanh Khách sạn, nhà hàng	Tỷ đồng	70,356
2.4	Doanh thu khác	Tỷ đồng	1,722
3	Tổng chi phí	Tỷ đồng	150,014
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2,522
5	Thuế và các khoản phải nộp NSNN	Tỷ đồng	4,000
6	Đầu tư xây dựng cơ bản	Tỷ đồng	6,500

4.1. Lĩnh vực kinh doanh Khách sạn, Nhà hàng, Lữ hành:

- Tích cực tìm kiếm hợp tác với các đơn vị trong ngành để mở rộng đầu tư SXKD có hiệu quả vừa phục vụ được hoạt động của ngành vừa tạo điều kiện cho các Đơn vị kinh doanh Khách sạn, Nhà hàng, Lữ hành nâng tầm quy mô và phát triển.
- Tập trung thực hiện tốt công tác duy tu, bảo dưỡng các trang thiết bị, đồng thời lập phương án nghiên cứu đầu tư nâng cấp bổ sung thêm các dịch vụ tại Khách sạn Phương Đông nhằm phát huy nâng cao vị thế, tiêu chuẩn của Khách sạn 4 sao.

- Triển khai quyết liệt và toàn diện công tác cải tổ bộ máy, nguồn nhân lực và định hướng phát triển của Trung Tâm Lữ hành.
- Tích cực tuyên truyền quảng bá thương hiệu và nâng cao chất lượng phục vụ khách nhằm thu hút nguồn du lịch trong và ngoài nước, đẩy mạnh phát triển lĩnh vực Dịch vụ, Du lịch, Lữ hành.
- Thực hiện chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiết kiệm chi phí để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh.

4.2. Lĩnh vực kinh doanh thương mại:

- Có chiến lược phát triển lâu dài theo hướng mở rộng thị trường và phát triển bền vững mạng phân phối Đạm Phú Mỹ.
- Tăng cường công tác tiếp thị kinh doanh Đạm Phú Mỹ, chăm sóc tốt khách hàng truyền thống và tạo thêm mối quan hệ mới khác, mở rộng thêm các thị trường mới có tiềm năng.
- Tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm chi phí, kinh doanh hiệu quả bảo toàn vốn cho Công ty.
- Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh khác ít rủi ro và mang lại lợi nhuận cho đơn vị.

IV. BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ KIỂM TOÁN NĂM 2011:

Toàn văn Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2011 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông được đính kèm Báo cáo thường niên này và được đăng tải tại địa chỉ Website: <http://www.phuongdongpv.com.vn>

V. BÁO CÁO KIỂM TOÁN CỦA ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2011:

1. Đơn vị kiểm toán độc lập:

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam

Địa chỉ : Số 08 Phạm Ngọc Thạch, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại : (84-4) 3 8524123 Fax: (84-4) 3 8524143

Website : www.deloitte.com/vn

2. Ý kiến kiểm toán độc lập:

Số: 936/Deloitte-AUDHN-RE

BÁO CÁO KIỂM TOÁN

Kính gửi: Các cổ đông
Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc
Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông

Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 cùng với báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và thuyết minh báo cáo tài chính kèm theo (gọi chung là “báo cáo tài chính”) của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (gọi tắt là “Công ty”) từ trang 4 đến trang 21. Các báo cáo tài chính kèm theo không nhằm phản ánh tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ theo các nguyên tắc và thông lệ kế toán được chấp nhận chung tại các nước khác ngoài Việt Nam.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc và Kiểm toán viên

Như đã trình bày trong báo cáo của Ban Giám đốc tại trang 1, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập các báo cáo tài chính. Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến soát xét về các báo cáo tài chính này dựa trên kết quả của cuộc soát xét.

Cơ sở của ý kiến

Chúng tôi đã thực hiện kiểm toán theo các Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các Chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi phải lập kế hoạch và thực hiện công việc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý rằng các báo cáo tài chính không có các sai sót trọng yếu. Công việc kiểm toán bao gồm việc kiểm tra, trên cơ sở chọn mẫu, các bằng chứng xác minh cho các số liệu và các thông tin trình bày trên báo cáo tài chính. Chúng tôi cũng đồng thời tiến hành đánh giá các nguyên tắc kế toán được áp dụng và những ước tính quan trọng của Ban Giám đốc, cũng như cách trình bày tổng quát của các báo cáo tài chính. Chúng tôi tin tưởng rằng công việc kiểm toán đã cung cấp những cơ sở hợp lý cho ý kiến của chúng tôi.

Ý kiến

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính kèm theo đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành có liên quan tại Việt Nam.

Chúng tôi xin lưu ý người đọc báo cáo tài chính các vấn đề sau:

- Như trình bày tại Thuyết minh số 2 phần Thuyết minh báo cáo tài chính, tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, công nợ ngắn hạn của Công ty vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 42.649.797.334 VND (31 tháng 12 năm 2010: 46.843.472.069 VND), lũy kế đến thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2011 là 52.385.505.621 VND (31 tháng 12 năm 2010: 55.409.695.370 VND). Ban Giám đốc Công ty đã lên phương án sử dụng nguồn lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và nguồn khấu hao tài sản cố định hàng năm để thanh toán các khoản nợ, đồng thời xin gia hạn các khoản vay đến hạn để có thêm thời gian thu xếp vốn trả nợ. Bên cạnh đó, Ban Giám đốc cũng tin tưởng rằng kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 sẽ khả quan. Các cổ đông chính của Công ty đã cam kết sẽ tiếp tục cung cấp nguồn tài chính và các khoản tín dụng cho Công ty bất cứ khi nào cho đến

khi Công ty có khả năng tạo được dòng tiền từ hoạt động kinh doanh đủ để duy trì hoạt động của mình. Vì vậy, Ban Giám đốc Công ty cho rằng báo cáo tài chính kèm theo được lập trên cơ sở hoạt động liên tục là phù hợp.

- Từ năm 2010, Công ty đã ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng nhãn hiệu với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, theo đó, Công ty được sử dụng nhãn hiệu “PETROVIETNAM và hình” với mức phí phải trả hàng năm là 6% lợi nhuận trước thuế của năm tài chính trước liền kề của bên nhận nhưng không thấp hơn 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, Công ty chưa hạch toán khoản phí trên vào chi phí hoạt động kinh doanh năm 2010 và 2011 mà vẫn phản ánh tại khoản mục “Chi phí trả trước ngắn hạn” trên bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2011 khoản phí phải trả của năm 2010 và 6 tháng đầu năm 2011 với số tiền 1,5 tỷ VND, đồng thời chưa trích trước khoản phí phải trả cho 6 tháng cuối năm 2011 với số tiền 0,5 tỷ VND. Theo giải thích của Công ty, tại thời điểm lập báo cáo này, Công ty đang trong quá trình đàm phán với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để xin miễn giảm khoản chi phí trên. Nếu Công ty hạch toán theo đúng quy định, chi phí hoạt động kinh doanh năm 2011 của Công ty sẽ tăng lên 1 tỷ VND và lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2011 của Công ty sẽ tăng lên 2 tỷ VND.
- Như trình bày tại Thuyết minh số 6 và số 7 của phần Thuyết minh báo cáo tài chính, tại ngày 31 tháng 12 năm 2011, Công ty tồn tại khoản phải thu khách hàng và trả trước cho người bán từ Công ty Thương mại và Dịch vụ Đức Thuận TNHH với số tiền tương ứng là 17.420 triệu VND và 27.097 triệu VND. Hiện tại, Công ty Thương mại và Dịch vụ Đức Thuận TNHH đang thực hiện các thủ tục phá sản. Ban Giám đốc Công ty đánh giá khả năng thu hồi các khoản công nợ nêu trên là không chắc chắn và quyết định trích lập 100% dự phòng công nợ phải thu khó đòi với số tiền là 44.517 triệu VND.

(Đã ký)

Khúc Thị Lan Anh

Phó Tổng Giám đốc

Chứng chỉ Kiểm toán viên số Đ.0036/KTV

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2012

(Đã ký)

Phan Ngọc Anh

Kiểm toán viên

Chứng chỉ Kiểm toán viên số
1101/KTV

VI. CÁC CÔNG TY CÓ LIÊN QUAN:

1. Công ty nắm giữ trên 50% vốn cổ phần của Công ty:

Không có.

2. Công ty có trên 50% vốn cổ phần do Công ty nắm giữ:

Không có.

3. Tình hình đầu tư vào các công ty có liên quan:

Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Liên

Địa chỉ: Số 25 Đường Quang Trung, Tp.Vinh, Nghệ An

Điện thoại: (84-38) 3 838 899

Fax: (84-38) 3 838 899

Website: www.saigonkimlien.com.vn

Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, biệt thự; Dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế, vận chuyển khách du lịch, đưa đón khách thuê bao trọn gói; Mua bán hàng thực phẩm, đồ uống; Kinh doanh các dịch vụ phụ trợ hoạt động khách sạn, khu nghỉ dưỡng biển; Trung tâm thương mại; Dịch vụ bán vé máy bay; Cho thuê văn phòng....

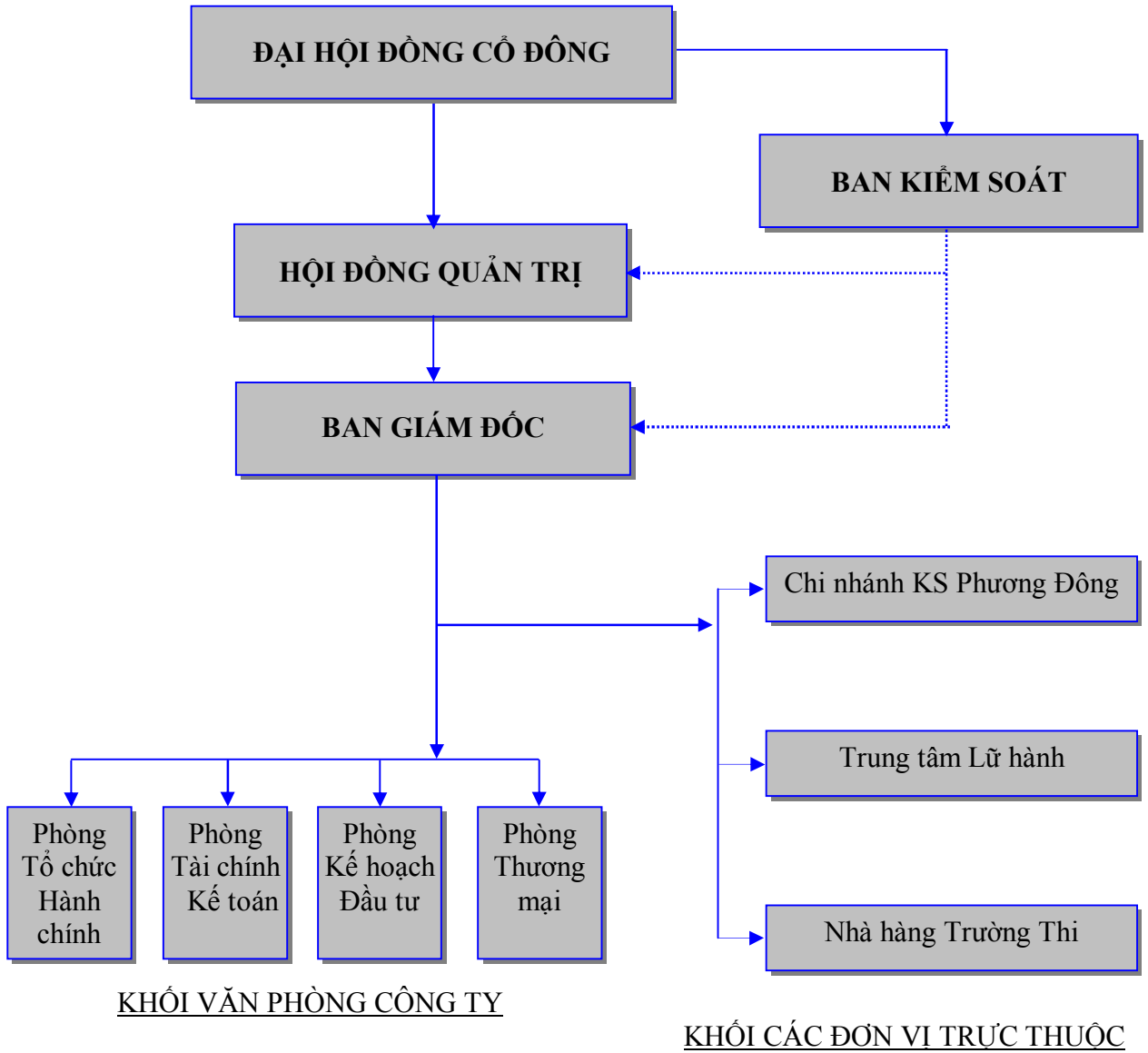
Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Liên là Công ty thành viên của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist). Số cổ phần PTC nắm giữ tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Liên là 12.172.667.000 đồng (tương đương 16,45% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Liên).

VII. TỔ CHỨC VÀ NHÂN SỰ:

1. Cơ cấu tổ chức của Công ty:

Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty Cổ phần, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản pháp luật hiện hành.

Sơ đồ tổ chức của PTC:



—> Quan hệ điều hành

-.-> Quan hệ giám sát

1.1. Bộ máy quản lý:

- **Đại hội đồng cổ đông:** Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty PTC.

- **Hội đồng quản trị:** Là cơ quan quản lý Công ty có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật. HĐQT của Công ty hiện gồm 05 thành viên.

- **Ban Kiểm soát:** Do ĐHĐCĐ bầu, thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. BKS của Công ty hiện gồm 03 thành viên.

- **Ban Giám đốc:** Ban Giám đốc của Công ty bao gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT và Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giám đốc phân công hoặc ủy quyền các Phó Giám đốc thực hiện một số nội dung hoặc phạm vi công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình.

1.2. Khối văn phòng Công ty:

- **Phòng Tổ chức Hành chính:** có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong việc quản lý, điều hành công tác tổ chức nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực; tiền lương và chế độ chính sách đối với người lao động; công tác thi đua khen thưởng, công tác hành chính tổng hợp; công tác quản trị văn phòng; công tác pháp chế; vệ sinh lao động, bảo hộ lao động, ...

- **Phòng Tài chính Kế toán:** có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn; tổng hợp, phân tích đánh giá hiệu quả SXKD và sử dụng vốn theo định kỳ và yêu cầu của Giám đốc; kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý tài chính kế toán, mở và ghi chép sổ sách chứng từ và các nghiệp vụ kế toán, ...

- **Phòng Kế hoạch Đầu tư:** có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong công tác xây dựng và triển khai kế hoạch dài hạn, trung hạn và ngắn hạn; định hướng chiến lược phát triển Công ty... công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản từ giai đoạn đầu chuẩn bị đầu tư đến khi hoàn thành công trình đưa vào sử dụng, quyết toán vốn đầu tư và duy tu sửa chữa trong quá trình khai thác sử dụng công trình, ...

- **Phòng Thương mại:** có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong công tác xây dựng, triển khai các hoạt động kinh doanh thương mại, ...

1.3. Khối các Đơn vị trực thuộc:

- Chi nhánh Khách sạn Phương Đông:

Địa chỉ: Số 02 Trường Thi, Tp. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: (84-38) 3 562 299

Fax: (84-38) 3 562 562

Chức năng nhiệm vụ chính: Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng; Dịch vụ cho thuê văn phòng; mua bán các loại hàng hoá phục vụ khách du lịch; Kinh doanh vật tư, thiết bị, phương tiện phục vụ du lịch.

- Trung tâm Lữ hành Quốc tế Phương Đông:

Địa chỉ: 218 Lê Duẩn, Tp. Vinh, Nghệ An

Điện thoại: (84-38) 3 842 011

Fax: (84-38) 3 842 254

Chức năng, nhiệm vụ chính: Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; Vận chuyển khách du lịch, khách theo hợp đồng bằng xe ô tô; Mua bán các loại hàng hoá phục vụ khách du lịch;

- Nhà hàng Trường Thi:

Địa chỉ: Số 02 Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An

Điện thoại: (84-38) 3 849 022

Chức năng, nhiệm vụ chính: Kinh doanh dịch vụ nhà hàng

2. Tóm tắt lý lịch của Ban Giám đốc, Kế toán Trưởng:

Ông Trần Đình Phúc - Phó Giám đốc phụ trách

Sinh ngày: 25/02/1976

Thường trú: Phường Bến Thủy, Tp.Vinh, Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Ông Thái Hồng Nhã - Phó Giám đốc

Sinh ngày: 10/06/1976

Thường trú: Phường Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Xây dựng

Bà Lê Thị Hồng Gấm - Phó phụ trách Phòng Tài chính Kế toán

Sinh ngày: 12/12/1973

Thường trú: Phường Hà Huy Tập, Tp.Vinh, Nghệ An

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

3. Thay đổi Ban Giám đốc, Kế toán Trưởng trong năm:

Miễn nhiệm:

- Ông Trần Hoài Đức : Thôi giữ chức Giám đốc kể từ 01/9/2011.
- Ông Trần Mạnh Huỳnh : Thôi giữ chức Kế toán Trưởng kể từ 01/9/2011.

Bổ nhiệm:

- Ông Trần Đình Phúc : Bổ nhiệm giữ chức P. Giám đốc kể từ 15/1/2011 và được giao nhiệm vụ P. Giám đốc phụ trách Công ty kể từ 01/9/2011.
- Ông Thái Hồng Nhã : Bổ nhiệm giữ chức P.Giám đốc từ 15/1/2011.
- Bà Lê Thị Hồng Gấm : Được giao nhiệm vụ Phó phụ trách Phòng Tài chính Kế toán từ 01/9/2011.

4. Chế độ lương thưởng của Ban Giám đốc, Kế toán Trưởng:

Thực hiện Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước, việc chi trả lương thưởng cho Ban Giám đốc và Kế toán Trưởng Công ty được thực hiện theo Quy chế tiền lương của Công ty PTC.

5. Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động:

Tổng số lao động Công ty đến thời điểm 31/12/2011 là **258** người (trong đó có 123 nam và 135 nữ).

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số lượng
<i>Phân theo trình độ học vấn:</i>		
1. Trên Đại học	Người	1
2. Đại học	Người	69
3. Cao đẳng	Người	4
4. Trung cấp hoặc tương đương	Người	12
5. Công nhân Kỹ thuật hoặc tương đương	Người	150
6. Lao động phổ thông	Người	22
Tổng cộng:	Người	258

Công ty luôn quan niệm nguồn nhân lực là đòn bẩy cho sự thành bại của Công ty và là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp. Mục tiêu của Công ty là xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên thành thạo về nghiệp vụ, chuẩn mực trong đạo đức kinh doanh, chuyên nghiệp trong phong cách làm việc và nhiệt tình phục vụ khách hàng. Các nhân viên PTC được khuyến khích đào tạo chuyên sâu về nghiệp vụ chuyên môn, phù hợp với chức năng công việc, nhằm thực hiện tốt các dịch vụ của Công ty.

Công ty luôn thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động về tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chế độ hưu trí, các công tác xã hội, từ thiện và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước. Chính sách tiền lương, tiền thưởng, trợ cấp của Công ty được xây dựng trên cơ sở tính chất công việc thực tế và các quy định của pháp luật. PTC duy trì hệ thống lương cơ bản theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 theo đó hệ số lương cơ bản chủ yếu dựa theo số năm công tác và mức lương cơ bản được lĩnh được tính theo mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định. Song song với hệ thống lương cơ bản, PTC xây dựng hệ thống lương chức danh trên nguyên tắc làm công việc nào hưởng lương công việc đó. PTC đã xây dựng tiêu chuẩn chức danh nhằm chuẩn hóa những kiến thức, kỹ năng về chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho mỗi bậc lương chức danh, nhằm xác định trả lương đúng người, đúng việc, tạo điều kiện và mạnh dạn giao cho lực lượng lao động trẻ có năng lực, có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ đảm nhận những công việc khó khăn phức tạp và được hưởng mức lương tương xứng. Hệ thống lương chức danh của PTC được sửa đổi, bổ sung hàng năm nhằm tiếp cận dần và tiến tới có tính cạnh tranh trên thị trường lao động trong tỉnh và khu vực.

PTC còn có chế độ trả thưởng đi đôi với chế độ trả lương. Ngoài các khoản thưởng theo luật định, còn có chế độ khuyến khích khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Công ty còn khuyến khích các hoạt động giao lưu theo nhóm ngoài giờ làm việc, trong nội bộ các Đơn vị hoặc giữa các Phòng/Đơn vị với nhau để tạo điều kiện thiết lập và tăng cường những mối quan hệ đồng nghiệp, hỗ trợ và hợp tác cùng nhau làm việc vì lợi ích chung và sự phát triển bền vững của Công ty.

VIII. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG VÀ QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Thông tin liên quan đến Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1.1. Tóm tắt lý lịch của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

Hội đồng quản trị:

Bà **Nguyễn Thị Mai Hương** - Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm)
Sinh ngày: 29/7/1970
Thường trú: Số nhà 8, T9, TT361, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngân hàng/Thạc sỹ Ngân hàng

Bà **Nguyễn Thương Huyền** - Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)
Sinh ngày: 16/10/1981
Thường trú: Số nhà 23, Ngõ 54 phố Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế/Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Ông **Phó Thiên Sơn** - Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)
Sinh ngày: 18/11/1984
Thường trú: 70 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế/Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Ông **Trần Đình Phúc** - Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)
Sinh ngày: 25/02/1976
Thường trú: Phường Bến Thủy, Tp.Vinh, Nghệ An
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Ông **Lê Hồng Xanh** - Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm)
Sinh ngày: 12/6/1957
Thường trú: 181/6 đường 3/2, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân Luật

Ban kiểm soát:

Bà **Lê Thị Thu Hương** - Trưởng BKS (chuyên trách)
Sinh ngày: 05/11/1966
Thường trú: Phường Hưng Dũng, Tp.Vinh, Nghệ An
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Bà **Lê Khánh Linh** - Thành viên BKS (kiêm nhiệm)
Sinh ngày: 19/01/1981
Thường trú: SN 42, TT UBND huyện Từ Liêm, Trần Cung, Hà Nội
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Ông **Nguyễn Tiến Thiện** - Thành viên BKS (kiêm nhiệm)
Sinh ngày: 15/02/1966
Thường trú: Phường Trường Thi, Tp. Vinh, Nghệ An
Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

1.2. Thay đổi HĐQT, BKS trong năm:

Miễn nhiệm:

- Ông **Nguyễn Văn Mậu** : Thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và rút khỏi Hội đồng quản trị kể từ 30/12/2011;
- Ông **Trần Hoài Đức** : Rút khỏi Hội đồng quản trị kể từ 15/9/2011;
- Bà **Lê Thị Mai Hoa** : Rút khỏi Hội đồng quản trị kể từ 09/3/2012;

- Ông **Đặng Tuấn Dũng** : Rút khỏi Ban kiểm soát kể từ 09/3/2012.

Bổ nhiệm:

- Bà **Nguyễn Thị Mai Hương** : Tham gia Hội đồng quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ 30/12/2011;
- Bà **Nguyễn Thương Huyền** : Tham gia Hội đồng quản trị kể từ 15/9/2011;
- Ông **Phó Thiên Sơn** : Tham gia Hội đồng quản trị kể từ 09/3/2012;
- Bà **Lê Khánh Linh** : Tham gia Ban kiểm soát kể từ 09/3/2012.

2. Thù lao, các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2011:

Việc sử dụng Quỹ thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2011 đã được thực hiện như kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 phê duyệt là 244.800.000 đồng.

3. Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

3.1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2011, HĐQT đã tiến hành tổng cộng 16 phiên họp chính thức và lần lấy ý kiến các Thành viên HĐQT. Do các Thành viên HĐQT đều là Thành viên kiêm nhiệm nên song song với hình thức họp tập trung, HĐQT chủ yếu tiến hành lấy phiếu ý kiến đối với các vấn đề cần thông qua để ban hành các Nghị quyết/Quyết định. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được Đại hội đồng cổ đông giao phó, phù hợp với luật pháp và Điều lệ Công ty, HĐQT đã ban hành tổng cộng 25 Nghị quyết/Quyết định; đồng thời triển khai chỉ đạo thực hiện các nhóm công tác sau:

- Công tác sản xuất kinh doanh, giám sát đối với Giám đốc và bộ máy điều hành;
- Công tác cán bộ, sắp xếp tổ chức;
- Công tác đầu tư, mua sắm;
- Công tác ban hành các Quy định, Quy chế quản lý nội bộ;
- Công tác thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011;
- Công tác quan hệ cổ đông và thực hiện nghĩa vụ của tổ chức niêm yết.

Hiện Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông không thành lập các tiểu ban giúp việc.

3.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2011 Ban kiểm soát đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ gồm:

- Kiểm tra báo cáo Tài chính hàng quý, 6 tháng, năm trước khi đệ trình Hội đồng quản trị;
- Kiểm tra, giám sát tính hợp pháp, trung thực trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và việc chấp hành Điều lệ Công ty, Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT;
- Kiểm tra, giám sát đánh giá hiệu quả hoạt động SXKD các đơn vị trực thuộc theo định kỳ định kỳ quý, 6 tháng, năm. Trên cơ sở kết quả kiểm tra có các kiến nghị biện pháp cải tiến điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Phối hợp đoàn kiểm tra định kỳ nội bộ của Công ty.
- Tham gia và có ý kiến với nội dung các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc.
- Thảo luận cùng với Kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán báo cáo tài chính cho kỳ báo cáo 6 tháng, năm. Giám sát Ban điều hành trong việc thực thi những kiến nghị của kiểm toán đưa ra.

4. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Ban Giám đốc, Kế toán Trưởng và những người liên quan:

4.1. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Ban Giám đốc, Kế toán Trưởng:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số lượng nắm giữ tại thời điểm 01/01/2011	Số lượng nắm giữ tại thời điểm 31/12/2011	Lý do tăng/giảm cổ phần nắm giữ
Hội đồng quản trị					
1	Nguyễn Thị Mai Hương	Chủ tịch HĐQT	0	0	
2	Nguyễn Thương Huyền	Thành viên HĐQT	0	0	
3	Phó Thiên Sơn	Thành viên HĐQT	0	0	
4	Trần Đình Phúc	Thành viên HĐQT	600	600	
5	Lê Hồng Xanh	Thành viên HĐQT	0	0	
Ban kiểm soát					
1	Lê Thị Thu Hương	Trưởng BKS	1900	1900	
2	Lê Khánh Linh	Thành viên BKS	0	0	
3	Nguyễn Tiến Thiện	Thành viên BKS	0	0	
Ban Giám đốc, Kế toán Trưởng					
1	Trần Đình Phúc	Phó Giám đốc PT	600	600	
2	Thái Hồng Nhã	Phó Giám đốc	0	0	
3	Lê Thị Hồng Gấm	P.PT Phòng TCKT	1000	1000	

4.2. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần và những thay đổi trong tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Người có liên quan của Thành viên HĐQT, Thành viên BKS, Ban Giám đốc, Kế toán Trưởng:

STT	Họ và tên Người có liên quan	Mối quan hệ với Thành viên HĐQT, BKS	Số lượng nắm giữ tại thời điểm 01/01/2011	Số lượng nắm giữ tại thời điểm 31/12/2011	Lý do tăng/giảm cổ phần nắm giữ
1	Vũ Quỳnh Nga	Vợ Thành viên HĐQT Trần Đình Phúc	300	300	
2	Nguyễn Nguyên Tài	Chồng Trưởng BKS Lê Thị Thu Hương	2900	2900	

5. Các dữ liệu thống kê về cổ đông:

5.1. Thông tin chi tiết về cơ cấu cổ đông (tại ngày 07/2/2012):

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
1	Cổ đông trong nước Trong đó: - Tổ chức: - Cá nhân:	10.572.995 4.423.305	70,49 29,49	

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)	Ghi chú
2	Cổ đông nước ngoài			
	Trong đó:			
	- Tổ chức:	0	0	
	- Cá nhân:	3.700	0,02	
Tổng cộng:		15.000.000	100	

5.2. Thông tin chi tiết về cổ đông lớn (tại ngày 07/2/2012):

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	Số ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Số CP nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (OCH)	04 Láng Hạ, Thành Công, Ba Đình, Hà Nội	0800338870 do Sở KHĐT Hà Nội cấp lần thứ 9 ngày 14/7/2011	7.428.756	49,52
2	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương (Oceanbank)	199 Nguyễn Lương Bằng, Tp.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	0800006089 do Sở KHĐT Hải Dương cấp lần thứ 17 ngày 06/5/2011	1.630.600	10,87
3	Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (SABECO)	Số 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM	4106000286 do Sở KHĐT Tp.HCM cấp ngày 01/09/2006	1.470.000	9,80
Tổng cộng:				10.529.356	70,19

Tp.Vinh, ngày 12 tháng 4 năm 2012

**TM. CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đã ký)

Nguyễn Thị Mai Hương