

Số: 05 /BC-HĐQT

Tp.Vinh, ngày 28 tháng 01 năm 2013

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG  
(năm 2012)**

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	14/14	100%	
2	Nguyễn Thương Huyền	TV HĐQT	14/14	100%	
3	Phó Thiên Sơn	TV HĐQT	12/14	86%	Mới là Thành viên HĐQT từ 09/3/2012
4	Trần Đình Phúc	TV HĐQT	14/14	100%	
5	Lê Hồng Xanh	TV HĐQT	8/14	57%	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.

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

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	03/NQ-HĐQT	12/01/2012	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012
2	06/NQ-HĐQT	03/02/2012	Thành lập ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông năm 2012
3	09/NQ-HĐQT	09/03/2012	Phê duyệt các chỉ tiêu SXKD năm 2012 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông
4	10/NQ-HĐQT	09/03/2012	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức và định biên lao động Nhà hàng Trường Thi
5	11/NQ-HĐQT	09/03/2012	Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên 2012
6	14/NQ-HĐQT	06/04/2012	Phê duyệt đơn giá tiền lương năm 2012 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông
7	20/NQ-HĐQT	24/04/2012	Phê duyệt chủ trương nghiên cứu, khảo sát đầu tư Dự án “Trung tâm hội nghị 800 chỗ, Văn phòng và Thương mại Phương Đông”
8	24/NQ-HĐQT	15/05/2012	Phê duyệt việc miễn nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Nhà hàng Trường Thi
9	26/QĐ-HĐQT	18/05/2012	Giải thể Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông tại Hà Tĩnh
10	29/NQ-HĐQT	08/06/2012	Phê duyệt chủ trương đầu tư mua sắm trang thiết bị năm 2012 cho Chi nhánh Khách sạn Phương Đông
11	32/NQ-HĐQT	29/06/2012	Chọn đơn vị kiểm toán soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012
12	35/QĐ-HĐQT	18/7/2012	Sửa đổi bổ sung Quy chế tiền lương khối Văn phòng công ty
13	36/QĐ-HĐQT	18/7/2012	Ban hành Quy trình công bố thông tin của Công ty
14	37/QĐ-HĐQT	18/7/2012	Ban hành Quy định về quản lý tài chính kế toán đối với Trung tâm lữ hành Quốc tế
15	41/QĐ-HĐQT	10/8/2012	Bổ nhiệm Giám đốc công ty
16	42/QĐ-HĐQT	10/8/2012	Xếp lương Giám đốc công ty
17	43/QĐ-HĐQT	10/8/2012	Bổ nhiệm Phó Giám đốc công ty

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
18	44/QĐ-HĐQT	10/8/2012	Xếp lương Phó Giám đốc công ty
19	46/QĐ-HĐQT	10/8/2012	Thay đổi Người đại diện pháp luật của công ty
20	48/QĐ-HĐQT	10/8/2012	Một số vấn đề liên quan đến công tác SXKD
21	49/QĐ-HĐQT	10/8/2012	Xếp lương Trưởng BKS
22	50/QĐ-HĐQT	10/8/2012	Điều chỉnh cơ cấu tổ chức và định biên lao động của công ty
23	51/QĐ-HĐQT	10/8/2012	Sắp xếp công tác cán bộ tại Trung tâm Lữ hành Quốc tế
24	52/QĐ-HĐQT	10/8/2012	Bổ nhiệm Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
25	53/QĐ-HĐQT	10/8/2012	Xếp lương Trưởng phòng Tổ chức Hành chính
26	54/QĐ-HĐQT	10/8/2012	Hưởng lương của cán bộ quản lý trong thời gian được HĐQT giao nhiệm vụ
27	57/NQ-HĐQT	30/10/2012	Phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình “cải tạo phần diện tích văn phòng cho thuê thành phòng họp đa năng 80 chỗ tầng 2 KS Phương Đông”
28	60/QĐ-HĐQT	19/12/2012	Phê duyệt việc Giám đốc công ty bổ nhiệm Phó trưởng phòng TCKT và Phó trưởng phòng KHĐT
29	61/QĐ-HĐQT	19/12/2012	Nâng bậc lương theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP cho Bà Lê Thị Thu Hương
30	62/QĐ-HĐQT	19/12/2012	Nâng bậc lương theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP cho Ông Lê Đức Bình
31	63/QĐ-HĐQT	19/12/2012	Nâng bậc lương theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP cho Ông Đinh Sỹ Đức
32	66/NQ-HĐQT	31/12/2012	Phê duyệt chủ trương hợp tác kinh doanh dự án của Công ty tại 167 Nguyễn Phong Sắc, 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:

1. Ngày 09/3/2012 ông **Phó Thiên Sơn** được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị thay thế bà Lê Thị Mai Hoa, vì vậy kể từ ngày 09/3/2012 danh sách Người có liên quan của cổ đông nội bộ Lê Thị Mai Hoa được thay thế bằng danh sách Người có liên quan của cổ đông nội bộ Phó Thiên Sơn (chi tiết tại phần IV của Báo cáo này).

2. Ngày 09/3/2012 bà **Lê Khánh Linh** được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 bầu làm Thành viên Ban kiểm soát thay thế ông Đặng Tuấn Dũng, vì vậy kể từ ngày 09/3/2012 danh sách Người có liên quan của cổ đông nội bộ Đặng Tuấn Dũng được thay thế bằng danh sách Người có liên quan của cổ đông nội bộ Lê Khánh Linh (chi tiết tại phần IV của Báo cáo này).

**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: Được đính kèm Báo cáo này.
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

**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 05 /BC-HDQT ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty)*

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	Nguyễn Thị Mai Hương		Chủ tịch HĐQT	011783297	16/11/2006	Hà Nội	8, T9, TT361, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Cổ đông nội bộ
2	Nguyễn Xuân Lập			183705829	09/05/2006	Hà Tĩnh	Khoá 10, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh	0	0	Cha CDNB Nguyễn Thị Mai Hương
3	Nguyễn Việt Lương			92017297	15/09/2010	HV Quân Y	8, T9, TT361, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Chồng CDNB Nguyễn Thị Mai Hương
4	Nguyễn Mai Hạnh Linh			Còn nhỏ			8, T9, TT361, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Con CDNB Nguyễn Thị Mai Hương
5	Nguyễn Việt Tùng Linh			Còn nhỏ			8, T9, TT361, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Con CDNB Nguyễn Thị Mai Hương
6	Nguyễn Đức Thọ			012075046	30/09/1997	Hà Nội	P412 TT A18, phường Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	Em CDNB Nguyễn Thị Mai Hương
7	Nguyễn Đức Đông			183011733	24/11/2007	Hà Tĩnh	P 343 chung cư C2, phường 6, quận 4, TP.Hồ Chí Minh	0	0	Em CDNB Nguyễn Thị Mai Hương
8	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương			0800006089	06/05/2011	Hải Dương	199 Nguyễn Lương Bằng, Tp.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	1.630.600	10,87	CDNB Nguyễn Thị Mai Hương giữ chức Phó Tổng Giám đốc
9	Nguyễn Thương Huyền		Thành viên HĐQT	012954873	11/05/2007	Hà Nội	Số 23, Ngõ 53, Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Cổ đông nội bộ

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
10	Nguyễn Khắc Hậu			030100670	11/08/2000	Hải Phòng	Số nhà 363 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	Cha CDNB Nguyễn Thương Huyền
11	Phạm Thị Thanh Hiền			030239374	19/07/1997	Hải Phòng	Số nhà 363 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	Mẹ CDNB Nguyễn Thương Huyền
12	Nguyễn Nhật Định			013008321	14/09/2007	Hà Nội	Số 23, Ngõ 53, Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Chồng CDNB Nguyễn Thương Huyền
13	Nguyễn Khánh Ngọc			Còn nhỏ			Số 23, Ngõ 53, Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Con CDNB Nguyễn Thương Huyền
14	Nguyễn Nhật Minh			Còn nhỏ			Số 23, Ngõ 53, Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Con CDNB Nguyễn Thương Huyền
15	Nguyễn Khắc Hiếu			031367563	13/09/2002	Hải Phòng	Số nhà 363 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	Em CDNB Nguyễn Thương Huyền
16	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương			0800006089	06/05/2011	Hải Dương	199 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	1.630.600	10,87	CDNB Nguyễn Thương Huyền giữ chức Phó Ban Đầu tư
17	Phó Thiên Sơn	040C668668	Thành viên HĐQT	012222167	28/05/2011	Hà Nội	Phòng 1208, Nhà 17 T3, Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội	0	0	Cố đồng nội bộ
18	Phó Thiên Chung			011096551	19/01/2010	Hà Nội	Phòng 1208, Nhà 17 T3, Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội	0	0	Cha CDNB Phó Thiên Sơn
19	Vũ Thị Mai Anh			010118885	07/09/2004	Hà Nội	Phòng 1208, Nhà 17 T3, Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội	0	0	Mẹ CDNB Phó Thiên Sơn
20	Công ty CP KS và Dịch vụ Đại Dương			0800338870	14/07/2011	Hà Nội	04, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội	7.428.756	49,52	CDNB Phó Thiên Sơn giữ chức Tổng Giám đốc

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
21	Trần Đình Phúc		TV HDQT, P.Giám đốc PT	012119103	05/03/1998	Hà Nội	56/11 Nguyễn Văn Trỗi, Khối 9, Phường Bến Thủy, Tp.Vinh, Tỉnh Nghệ An	600	0,004	Cổ đông nội bộ
22	Trần Văn Toàn			182023001	15/09/2009	Nghệ An	56/11 Nguyễn Văn Trỗi, Khối 9, Phường Bến Thủy, Tp.Vinh, Tỉnh Nghệ An	0	0	Cha CDNБ Trần Đình Phúc
23	Nguyễn Thị Uyên			012246604	10/06/1999	Hà Nội	56/11 Nguyễn Văn Trỗi, Khối 9, Phường Bến Thủy, Tp.Vinh, Tỉnh Nghệ An	0	0	Mẹ CDNБ Trần Đình Phúc
24	Vũ Quỳnh Nga			18232475	05/03/1998	Nghệ An	56/11 Nguyễn Văn Trỗi, Khối 9, Phường Bến Thủy, Tp.Vinh, Tỉnh Nghệ An	300	0,002	Vợ CDNБ Trần Đình Phúc
25	Trần Trung Đức			Còn nhỏ			56/11 Nguyễn Văn Trỗi, Khối 9, Phường Bến Thủy, Tp.Vinh, Tỉnh Nghệ An	0	0	Con CDNБ Trần Đình Phúc
26	Trần Vũ Quỳnh Hương			Còn nhỏ			56/11 Nguyễn Văn Trỗi, Khối 9, Phường Bến Thủy, Tp.Vinh, Tỉnh Nghệ An	0	0	Con CDNБ Trần Đình Phúc
27	Trần Hữu Hoàn			11636597	20/04/1989	Hà Nội	56/11 Nguyễn Văn Trỗi, Khối 9, Phường Bến Thủy, Tp.Vinh, Tỉnh Nghệ An	0	0	Anh CDNБ Trần Đình Phúc
28	Trần Phú An			181860513	15/02/2008	Nghệ An	56/11 Nguyễn Văn Trỗi, Khối 9, Phường Bến Thủy, Tp.Vinh, Tỉnh Nghệ An	0	0	Anh CDNБ Trần Đình Phúc
29	Lê Hồng Xanh		Thành viên HDQT	021778063	16/04/2000	TP. HCM	181/6 đường 3/2, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh	0	0	Cổ đông nội bộ
30	Trương Thị Bích Thanh									Vợ CDNБ Lê Hồng Xanh
31	Lê Hoàng Thịnh									Con CDNБ Lê Hồng Xanh

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
32	Lê Vĩnh Hân									Con CDNB Lê Hồng Xanh
33	Lê Bình									Anh CDNB Lê Hồng Xanh
34	Lê Hải Dương									Anh CDNB Lê Hồng Xanh
35	Lê Thị Minh									Chị CDNB Lê Hồng Xanh
36	Lê Thái									Anh CDNB Lê Hồng Xanh
37	Lê Thị Thanh									Chị CDNB Lê Hồng Xanh
38	Tổng Công ty CP Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn			4106000286	01/09/2006	TP. HCM	176 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh	1.470.000	9,8	CDNB Lê Hồng Xanh giữ chức Giám đốc Ban Marketing
39	Lê Thị Thu Hương		Trưởng BKS	182008874	16/6/2007	Nghệ An	Khu đô thị mới, Nam Nguyễn Sỹ Sách, P.Hưng Dũng, Tp.Vinh, Nghệ An	1900	0,012	Cổ đông nội bộ
40	Lê Hồng Long			180410288	07/6/1995	Hà Tĩnh	Khối 11, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh	0	0	Cha CDNB Lê Thị Thu Hương
41	Nguyễn Thị Tuyết			184136891	10/2011	Hà Tĩnh	Khối 11, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh	0	0	Mẹ CDNB Lê Thị Thu Hương
42	Nguyễn Nguyễn Tài			182065353	05/4/2007	Nghệ An	Khu đô thị mới, Nam Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Dũng, Tp.Vinh, Nghệ An	2900	0,019	Chồng CDNB Lê Thị Thu Hương
43	Nguyễn Hoàng Nam			186915254	17/6/2007	Nghệ An	Khu đô thị mới, Nam Nguyễn Sỹ Sách, Phường Hưng Dũng, Tp.Vinh, Nghệ An	0	0	Con CDNB Lê Thị Thu Hương



