

Số: 01 /BC-HĐQT

Tp.Vinh, ngày 23 tháng 01 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG
(năm 2013)**

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
Các ông/bà là Thành viên HĐQT hiện hành					
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	14/14	100%	
4	Trần Đình Phúc	TV HĐQT	14/14	100%	
5	Trần Hoài Đức	TV HĐQT	10/14	71%	Mới là Thành viên HĐQT từ 13/4/2013
6	Trần Hải Nam	TV HĐQT	9/14	65%	Mới là Thành viên HĐQT từ 13/4/2013
Các ông/bà không còn là Thành viên HĐQT					
1	Lê Hồng Xanh	TV HĐQT	01/14	7%	Thôi là Thành viên HĐQT từ 13/4/2013

