

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG**

Số: 305 /PTC-TCHC  
V/v: CBTT Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ  
thường niên 2015

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Vinh, ngày 27 tháng 6 năm 2015

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : **Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông**
2. Mã Chứng khoán : **PDC**
3. Đại chỉ trụ sở chính : 218 Lê Duẩn, Phường Trường Thi, Tp. Vinh, Nghệ An
4. Điện thoại: 038.3845527 Fax: 038.3593479
5. Người thực hiện công bố thông tin: Kim Thị Liên Quý (ĐT: 0919.561.468)
6. Loại thông tin công bố: 24 giờ.
7. Nội dung thông tin công bố: Biên bản số 19/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2015 về phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông.
8. Địa chỉ Website đăng tải thông tin công bố: [www.phuongdongpv.com.vn](http://www.phuongdongpv.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố./.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**      **NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CỦA DOANH NGHIỆP**



**Kim Thị Liên Quý**



**Trần Đình Phúc**

**Nơi nhận:**

- Như trên,
- Website của PTC (để đăng tin);
- Lưu: VT, KLQ.

Số: 19 /BB-ĐHĐCĐ

Tp.Vinh, ngày 27 tháng 6 năm 2015

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG**

**Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (PTC)

**Địa chỉ trụ sở chính:** 218 Lê Duẩn, Phường Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An.

**Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số 2900781381** do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An cấp lần 7 ngày 26/4/2013.

**Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông:** Từ 09 giờ 35 phút ngày 27/6/2015, tại Khách sạn Phương Đông - Số 02 Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An.

**Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu Đại hội:**

**Đoàn Chủ tịch:**

1. Bà **Nguyễn Thị Mai Hương** : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
2. Ông **Trần Đình Phúc** : TV HĐQT, Giám đốc - Thành viên;
3. Bà **Lê Thị Thu Hương** : Trưởng BKS - Thành viên.

**Ban Thư ký:**

1. Ông **Đình Sỹ Đức** : Trưởng phòng TCHC - Trưởng ban;
2. Bà **Cao Thị Hường** : Phòng TCHC - Thành viên.

**Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:**

1. Ông **Nguyễn Văn Duẩn** : Trưởng BP Thị trường - Trưởng ban;
2. Bà **Kim Thị Liên Quý** : Phòng TCKT - Thành viên;
3. Ông **Trần Đình Trí** : Bộ phận Thị trường - Thành viên.

**Ban Kiểm phiếu gồm:**

1. Bà **Nguyễn Thị Thúy Nga** : PGĐ phụ trách TTLH - Trưởng ban;
3. Ông **Nguyễn Văn Duẩn** : Trưởng BP Thị trường - Thành viên
4. Bà **Kim Thị Liên Quý** : Phòng TCKT - Thành viên;

**Số cổ đông tham dự:** Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông với sự tham dự của 64 cổ đông, đại diện cho 12.058.656 cổ



phần, chiếm 80,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (đây là số liệu cuối cùng trước khi tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết theo Biên bản kiểm phiếu).

## **TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

### **1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

Để tiến hành Đại hội theo đúng quy định, ông Nguyễn Văn Duẩn thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 09 giờ 30 phút ngày 27/6/2015, số lượng cổ đông/đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 64 người, đại diện 12.058656 cổ phần, chiếm 80,39% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Căn cứ Điều 102 Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

### **2. Thủ tục khai mạc Đại hội:**

Ông Đinh Sỹ Đức thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

Đại hội nhất trí thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

### **3. Nội dung diễn tiến Đại hội:**

Bà Nguyễn Thị Mai Hương phát biểu khai mạc Đại hội.

Ông Trần Đình Phúc thông qua Quy chế làm việc và chương trình nghị sự. Các nội dung chính của Đại hội gồm:

- Báo cáo của Giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2014 và kế hoạch SXKD năm 2015;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015;
- Tờ trình của HĐQT về Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán và việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015;
- Tờ trình của HĐQT về kết quả lợi nhuận năm 2014 và phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015;
- Tờ trình của HĐQT về việc thực hiện quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2015.
- Tờ trình của HĐQT xin thông qua việc ông Phó Thiên Sơn rút khỏi Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông và bổ sung ông Lê Thanh Thản thay thế ông Phó Thiên Sơn kể từ ngày 26/6/2015

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Quy chế làm việc, Chương trình nghị sự.

Đoàn Chủ tịch luân phiên trình bày các nội dung Báo cáo, Tờ trình.

29  
CỔ  
C  
U LI  
PHU  
VII



Trong phần thảo luận các Cổ đông tham dự Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến. Đoàn chủ tịch đã trực tiếp trả lời cũng như chỉ định Ban điều hành công ty trả lời các ý kiến góp ý của các Cổ đông.

Kết thúc phần thảo luận Đại hội đã thông qua các nội dung mà Đoàn chủ tịch và Ban điều hành đã giải trình/trả lời; không có cổ đông nào thắc mắc gì thêm. Đại hội đã tiến hành biểu quyết các nội dung Báo cáo, Tờ trình. Ban kiểm phiếu tiến hành thu Phiếu biểu quyết để kiểm phiếu.

Sau khi kiểm phiếu, bà Nguyễn Thị Thúy Nga thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu (chi tiết kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu được đính kèm Biên bản này).

Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua nội dung Biên bản kiểm phiếu.

**Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông Quyết nghị như sau:**

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 Giám đốc công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2014	TH năm 2014	% TH/KH năm
A	B	C	1	2	3=2/1
1	<b>Doanh thu</b>	Tỷ đồng	144,646	87,664	60,6%
	Dịch vụ K/sạn Nhà hàng	Tỷ đồng	64,766	52,832	81,6%
	Trong đó:	Tỷ đồng			
	- KS Phương Đông	Tỷ đồng	57,266	45,978	80,3%
	- NH Trường Thi	Tỷ đồng	7,500	6,854	91,4%
2	Dịch vụ lễ hành	Tỷ đồng	4,495	3,744	83,3%
3	Dịch vụ thương mại	Tỷ đồng	43,589	29,030	66,6%
4	Doanh thu khác	Tỷ đồng	31,796	2,058	6,5%
II	<b>Chi phí</b>	Tỷ đồng	139,548	84,618	60,6%
III	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	Tỷ đồng	5,098	3,046	59,7%
IV	<b>Các khoản nộp ngân sách</b>	Tỷ đồng	7,951	6,070	76,3%
V	<b>Đầu tư, mua sắm trang thiết bị</b>	Tỷ đồng	58,765	40,201	68,4%

Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,95%, không đồng ý đạt 0,02%, không có ý kiến đạt 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Kế hoạch SXKD năm 2015 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2015
I	<b>Doanh thu</b>	Tỷ đồng	105,066
1	Lĩnh vực Nhà hàng, Khách sạn	Tỷ đồng	65,935
	- KS Phương Đông	Tỷ đồng	58,765
	- Nhà hàng Trường Thi	Tỷ đồng	7,170
2	Dịch vụ lễ hành	Tỷ đồng	4,429
3	Dịch vụ Thương Mại	Tỷ đồng	34,030



4	Doanh thu khác	Tỷ đồng	672
II	Tổng chi phí	Tỷ đồng	102,620
III	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,445
IV	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	1,907
V	Thuế và các khoản phải nộp	Tỷ đồng	7,765
VI	Đầu tư, mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	14,168

Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100%. trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

3. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,95%, không đồng ý đạt 0%, không có ý kiến đạt 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm tài chính) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông trong số các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật.

Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,94%, không đồng ý đạt 0%, không có ý kiến đạt 0,05% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua kết quả lợi nhuận năm 2014 và phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015. cụ thể:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.097.403.939	3.046.192.088	1.907.399.000
2	Trích lập các quỹ:				
	- Quỹ dự phòng Tài chính	Đồng	0	0	0
	- Quy khen thưởng Phúc lợi	Đồng	0	0	0
	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành	Đồng	0	0	0

3	Tổng lợi nhuận còn lại	Đồng	5.097.403.939	3.046.192.088	1.907.399.000
---	------------------------	------	---------------	---------------	---------------

Đối với việc chi trả cổ tức, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt không chia cổ tức năm 2014 và năm 2015.

Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,95%, không đồng ý đạt 0%, không có ý kiến đạt 0,04 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

7. Thông qua việc thực hiện quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

6.1. Thông qua việc thực hiện Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 là **289.673.674 đồng**.

6.2. Thông qua Bảng quỹ thù lao kiêm nhiệm năm 2014 và kế hoạch dự kiến Quỹ thù lao đối với các chức danh HĐQT, BKS kiêm nhiệm của năm 2015 là **150.000.000 đồng**. Đối với các chức danh chuyên trách sẽ căn cứ Quy chế tiền lương của Công ty để trả lương. Trường hợp chuyển từ chức danh chuyên trách sang kiêm nhiệm, Công ty sẽ căn cứ Bảng quỹ thù lao kiêm nhiệm năm 2015 đã được phê duyệt để chi trả.

a) Bảng Quỹ thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm 2014:

STT	Chức danh	Mức thù lao tháng
1	<b>Hội đồng quản trị</b>	
	Chủ tịch Hội đồng quản trị	3.000.000
	Thành viên Hội đồng quản trị	1.500.000
2	<b>Ban kiểm soát</b>	
	Trưởng Ban kiểm soát	2.500.000
	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000

b) Dự kiến Quỹ thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm 2015:

STT	Chức danh	Thời gian hưởng thù lao	Số người	Mức thù lao tháng	Mức thù lao năm
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	12 tháng	01	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	12 tháng	05	1.500.000	90.000.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				
1	Thành viên BKS	12 tháng	02	1.000.000	24.000.000
<b>Tổng cộng:</b>					<b>150.000.000</b>

6.3. Tiền lương của chức danh chuyên trách sẽ được chi trả hàng tháng; đối với các chức danh kiêm nhiệm sẽ được chi trả hàng quý.

Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt 99,96%, không đồng ý đạt 0,01%, không có ý kiến đạt 0,01 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.



7. Thông qua việc ông Phó Thiên Sơn rút khỏi Hội đồng quản trị công ty và bổ sung ông Lê Thanh Thảo thay thế ông Phó Thiên Sơn kể từ ngày 26/6/2015.

Số phiếu biểu quyết đồng ý đạt 98,06%, không đồng ý đạt 1,91%, không có ý kiến đạt 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

Ông Đinh Sỹ Đức thay mặt Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội biểu quyết nhất trí 100% thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Ban tổ chức bế mạc Đại hội. Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày./.

### THƯ KÝ ĐẠI HỘI



**Đinh Sỹ Đức**

### TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI/CHỦ TỊCH HĐQT



**Nguyễn Thị Mai Hương**

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban GD Công ty PTC;
- UBCK Nhà nước, Sở GDCK Hà Nội;
- Website Công ty PTC;
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐHCĐ 2015.

**Tài liệu đính kèm:**

- Quy chế làm việc của ĐHCĐ;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu.

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG NĂM 2015

#### I. MỤC TIÊU:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

#### II. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI:

##### 1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Du lịch Dầu Khí Phương Đông tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 09/6/2015) được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.

##### 2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND hoặc Hộ chiếu), Thư mời, Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự nộp cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 103 Luật Doanh nghiệp.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đó đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

#### III. ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

1. Cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham gia vào các vấn đề của Công ty trong phạm vi quyền hạn của mình. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ.
2. Việc cử đại diện và ủy quyền, thay đổi đại diện và người được ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo đúng những quy định:
  - Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
  - Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó.



#### IV. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI:

- Tất cả các cổ đông đến tham dự đại hội có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp của Ban tổ chức Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự.
- Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.
- Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.
- Cổ đông thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo vệ tài liệu của Đại hội.

#### V. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

##### 1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng các lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông bằng Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
- Mỗi cổ đông được cấp **Thẻ biểu quyết** và **Phiếu biểu quyết** (được in chung vào 01 tờ giấy), trong đó có mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông có đóng dấu treo của Công ty CP Du lịch Dầu Khí Phương Đông.
- Cổ đông vì lý do cá nhân không tham dự và ra về trước lúc biểu quyết mà không thông báo với Đoàn Chủ tịch thì được coi như tán thành tất cả nội dung biểu quyết của Đại hội kể từ thời điểm ra về.
- Các cổ đông tham dự Đại hội sau khi ra về nộp lại Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức Đại hội.

##### 2. Cách biểu quyết:

- Thông qua các nội dung biểu quyết bằng **Thẻ biểu quyết**: Theo hướng dẫn của Chủ tọa, cổ đông giơ Thẻ biểu quyết khi được lấy ý kiến biểu quyết.
- Thông qua các nội dung biểu quyết bằng **Phiếu biểu quyết**: Cổ đông lựa chọn 01 phương án (đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến) để biểu quyết thông qua từng vấn đề bằng cách đánh dấu vào các ô tương ứng theo từng vấn đề ghi trên Phiếu biểu quyết. Trường hợp Cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình. Sau khi biểu quyết, cổ đông hoặc người được ủy quyền có trách nhiệm ký, ghi rõ họ và tên tại phần cuối của Phiếu biểu quyết.

##### 3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ khi:
  - Phiếu biểu quyết không do Ban Tổ chức đại hội phát hành và không có dấu treo của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu Khí Phương Đông và/hoặc;
  - Không đánh dấu vào một trong ba ô tại tất cả các nội dung cần biểu quyết hoặc đánh dấu như nhau (không có chữ ký bên phải để phân biệt phương án





lựa chọn cuối cùng) vào nhiều hơn một ô tại tất cả các nội dung cần biểu quyết.

- Nội dung biểu quyết không hợp lệ: Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông không lựa chọn phương án trả lời hoặc nội dung lựa chọn nhiều hơn 01 phương án trả lời mà không có chữ ký của cổ đông vào phương án trả lời cuối cùng. Nội dung biểu quyết không hợp lệ không ảnh hưởng đến các nội dung biểu quyết hợp lệ khác trong Phiếu biểu quyết.

#### **4. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:**

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Thông qua vấn đề về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất: Đạt ít nhất 75% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.
- Thông qua các vấn đề khác: Đạt ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp thuận.

### **VI. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

#### **1. Nguyên tắc:**

Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, sau đó chuyển cho tổ giúp việc gửi Đoàn Chủ tịch. Tổ giúp việc có trách nhiệm tổng hợp ý kiến gửi cho Đoàn Chủ tịch thông qua Thư ký Đại hội.

#### **2. Cách thức phát biểu:**

Cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tịch Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

### **VII. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH:**

#### **1. Thành phần Đoàn Chủ tịch gồm 03 thành viên.**

#### **2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:**

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông của Công ty theo chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
- Trả lời hoặc chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.





### VIII. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội đề cử và thông qua tại Đại hội. Ban kiểm tra tư cách có trách nhiệm kiểm tra tư cách đại biểu và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra tư cách.

### IX. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI:

- Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua.
- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội.
- Giúp việc cho Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua tổ giúp việc Đoàn Chủ tịch.

### X. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:

Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể là cổ đông. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc thực hiện biểu quyết.
- Thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.
- Nhanh chóng thông báo cho Thư ký kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
- Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Du lịch Dầu Khí Phương Đông có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Mai Hương



Vinh, ngày 27 tháng 6 năm 2015

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊM NĂM 2015**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Hôm nay, ngày 27 tháng 6 năm 2015, tại khách sạn Phương Đông - Số 02 Trường Thi, Tp. Vinh, Nghệ An, Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

1. Ông Nguyễn Văn Duẩn : Trưởng Bộ phận Thị Trường - Trưởng ban
2. Bà Kim Thị Liên Quý : Phòng TCKT - Thành viên
3. Ông Trần Đình Trí : Phó Bộ phận Thị Trường - Thành viên

Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Theo danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 27/06/2015 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp, tổng số có 771 cổ đông có quyền tham dự Đại hội, đại diện cho 15.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100%.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm 09 giờ 35 phút ngày 27/6/2015, số cổ đông đã đến tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền là 64 người, đại diện cho 12.058.656 cổ phần, tương ứng với 80,39 % số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Điều 102, Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông đã đầy đủ điều kiện tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 09 giờ 35 phút ngày 27 tháng 6 năm 2015 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

**BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG  
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Văn Duẩn

**CÁC THÀNH VIÊN**

Kim Thị Liên Quý

Trần Đình Trí



Tp.Vinh, ngày 27 tháng 6 năm 2015

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2011 và các văn bản hướng dẫn liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/01/2008, được sửa đổi bổ sung lần IV ngày 13/4/2013;

Căn cứ Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên 2015 Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông; 1

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Bà **Nguyễn Thị Thúy Nga** : PGĐ phụ trách TTLH - Trưởng ban;
2. Ông **Nguyễn Văn Duẩn** : Trưởng BP Thị trường - Thành viên
3. Bà **Kim Thị Liên Quý** : Phòng TCKT - Thành viên;

Ban kiểm phiếu đã tiến hành phát *Phiếu biểu quyết* cho các Cổ đông tham dự họp. Sau khi hướng dẫn và giám sát quá trình cổ đông thực hiện biểu quyết. Chúng tôi đã thu hồi lại phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu. Ban Kiểm phiếu xin báo cáo Kết quả kiểm phiếu trước Đại hội như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 64 phiếu, đại diện cho 12.058.656 cổ phần, chiếm 80.39 % cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 57 phiếu, đại diện cho 12.031.456 cổ phần, chiếm 80.21 % cổ phần có quyền biểu quyết.

**Kết quả kiểm phiếu:**

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)		
1	Báo cáo kết quả SXKD năm 2014,	12.025.656	99,95	2.900	0,02				
2	Kế hoạch SXKD năm 2015 của Giám đốc công ty	12.031.456	100						
3	Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015	12.025.656	99,95						



STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)	Số phiếu	Tỷ lệ (%)		
4	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014, kế hoạch hoạt động năm 2015	12.031.456	100						
5	Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015	12.024.556	99.94			6.200	0.05		
6	Tờ trình phê duyệt kết quả lợi nhuận năm 2014 và phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015	12.025.956	99.95	600	0	4.900	0.04		
7	Tờ trình phê duyệt thù lao HĐQT, BKS năm 2014 và phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015	12.026.856	99.96	1.100	0,01	1.300	0.01		
8	Tờ trình về việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với ông Phó Thiên Sơn và bổ nhiệm Ông Lê Thanh Thảo vào HĐQT	11.798.156	98,06	230.400	1,91				



**Ghi chú:** Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản được lập xong vào hồi 12 giờ 10 phút, ngày 27 tháng 6 năm 2015 và đã được thông qua công khai trước toàn thể Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông./.

**BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**

**Nguyễn Thị Thúy Nga  
CÁC THÀNH VIÊN**

**Nguyễn Văn Duẩn**

**Kim Thị Liên Quý**



Số: 20 /NQ-ĐHĐCĐ

Tp.Vinh, ngày 27 tháng 6 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/01/2008, sửa đổi bổ sung lần IV ngày 13/4/2013;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông ngày 27/6/2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2014	TH năm 2014	% TH/KH năm
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Doanh thu	Tỷ đồng	144,646	87,664	60,6%
	Dịch vụ K/sạn Nhà hàng	Tỷ đồng	64,766	52,832	81,6%
	Trong đó:	Tỷ đồng			
	- KS Phương Đông	Tỷ đồng	57,266	45,978	80,3%
	- NH Trường Thi	Tỷ đồng	7,500	6,854	91,4%
2	Dịch vụ lữ hành	Tỷ đồng	4,495	3,744	83,3%
3	Dịch vụ thương mại	Tỷ đồng	43,589	29,030	66,6%
4	Doanh thu khác	Tỷ đồng	31,796	2,058	6,5%
II	Chi phí	Tỷ đồng	139,548	84,618	60,6%
III	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	5,098	3,046	59,7%
IV	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	7,951	6,070	76,3%
V	Đầu tư, mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	58,765	40,201	68,4%

**Điều 2.** Thông qua kế hoạch SXKD năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2015
<b>I</b>	<b>Doanh thu</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>105,066</b>
1	Lĩnh vực Nhà hàng, Khách sạn	Tỷ đồng	65,935
	- KS Phương Đông	Tỷ đồng	58,765
	- Nhà hàng Trường Thi	Tỷ đồng	7,170
2	Dịch vụ lữ hành	Tỷ đồng	4,429
3	Dịch vụ Thương Mại	Tỷ đồng	34,030
4	Doanh thu khác	Tỷ đồng	672
<b>II</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>102,620</b>
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>2,445</b>
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>1,907</b>
<b>V</b>	<b>Thuế và các khoản phải nộp</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>7,765</b>
<b>VI</b>	<b>Đầu tư, mua sắm trang thiết bị</b>	<b>Tỷ đồng</b>	<b>14,168</b>

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015.

**Điều 5.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc chọn đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét Báo cáo tài chính bán niên (6 tháng đầu năm tài chính) và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông trong số các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện hành nghề theo quy định của pháp luật.

**Điều 6.** Thông qua kết quả lợi nhuận năm 2014 và phương án sử dụng lợi nhuận năm 2015. cụ thể:

STT	Nội dung	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015
1	Tổng lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.097.403.939	3.046.192.088	1.907.399.000
2	Trích lập các quỹ:				
	- Quỹ dự phòng Tài chính	Đồng	0	0	0
	- Quy khen thưởng Phúc lợi	Đồng	0	0	0
	- Quỹ khen thưởng Ban điều hành	Đồng	0	0	0





3	Tổng lợi nhuận còn lại	Đồng	5.097.403.939	3.046.192.088	1.907.399.000
---	------------------------	------	---------------	---------------	---------------

Đối với việc chi trả cổ tức, Đại hội đồng cổ đông phê duyệt không chia cổ tức năm 2014 và năm 2015.

**Điều 7.** Thông qua việc thực hiện quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 và kế hoạch quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

7.1. Thông qua việc thực hiện Quỹ thù lao của HĐQT, BKS năm 2014 là **289.673.674 đồng**.

7.2. Thông qua Bảng quỹ thù lao kiêm nhiệm năm 2014 và kế hoạch dự kiến Quỹ thù lao đối với các chức danh HĐQT, BKS kiêm nhiệm của năm 2015 là **150.000.000 đồng**. Đối với các chức danh chuyên trách sẽ căn cứ Quy chế tiền lương của Công ty để trả lương. Trường hợp chuyển từ chức danh chuyên trách sang kiêm nhiệm, Công ty sẽ căn cứ Bảng quỹ thù lao kiêm nhiệm năm 2015 đã được phê duyệt để chi trả.

a) Bảng Quỹ thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm 2014:

STT	Chức danh	Mức thù lao tháng
1	<b>Hội đồng quản trị</b>	
	Chủ tịch Hội đồng quản trị	3.000.000
	Thành viên Hội đồng quản trị	1.500.000
2	<b>Ban kiểm soát</b>	
	Trưởng Ban kiểm soát	2.500.000
	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000

b) Dự kiến Quỹ thù lao của HĐQT, BKS kiêm nhiệm 2015:

STT	Chức danh	Thời gian hưởng thù lao	Số người	Mức thù lao tháng	Mức thù lao năm
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>				
1	Chủ tịch HĐQT	12 tháng	01	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	12 tháng	05	1.500.000	90.000.000
<b>II</b>	<b>Ban Kiểm soát</b>				
1	Thành viên BKS	12 tháng	02	1.000.000	24.000.000
<b>Tổng cộng:</b>					<b>150.000.000</b>

7.3. Tiền lương của chức danh chuyên trách sẽ được chi trả hàng tháng; đối với các chức danh kiêm nhiệm sẽ được chi trả hàng quý.

**Điều 8.** Thông qua việc ông **Phó Thiên Sơn** rút khỏi Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông và bổ sung ông **Lê Thanh Thảo** thay thế ông Phó Thiên Sơn kể từ ngày 26/6/2015.

**Điều 9.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty có trách nhiệm tiếp thu các ý kiến của Đại hội, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch hành động để triển khai thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

**Điều 10.** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông thông qua tại kỳ họp ngày 27/6/2015. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty, Trưởng các Phòng, Giám đốc các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:* 

- Như Điều 8 (đề th/hiện);
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng Hà Nội;
- Website Công ty PTC;
- Lưu: VT, Tài liệu ĐHĐCĐ 2015.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Thị Mai Hương**