

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

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

Số: 103 /PTC-TCHC
V/v: Công bố Báo cáo thường niên
năm 2015

Tp.Vinh, ngày 20 tháng 4 năm 2016

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: **Số 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: **Định kỳ.**
7. Nội dung thông tin công bố:
Báo cáo thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông được lập ngày 19/4/2016.
8. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ Báo cáo thường niên: 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 ĐƠN VỊ NGHIỆP**



Kim Thị Liên Quý



Trần Đình Phúc

Nơi nhận:

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



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 2015

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

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

Mã chứng khoán : PDC



I. THÔNG TIN CHUNG:

1. Thông tin khái quát:

- Tên giao dịch : **Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông**
- Tên tiếng Anh : **Phuongdong Petroleum Tourism Joint Stock Company**
- Tên viết tắt : **PTC**
- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 2900781381
- Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng (một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 150.000.000.000 đồng (một trăm năm mươi tỷ đồng)
- 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
- Mã cổ phiếu : **PDC**

Quá trình hình thành và phát triển:

- 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 đổi tên thành Công ty Du lịch Dầu khí Phương Đông do chuyển về làm đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
- 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.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

2.1. 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;
- Cho thuê văn phòng;...

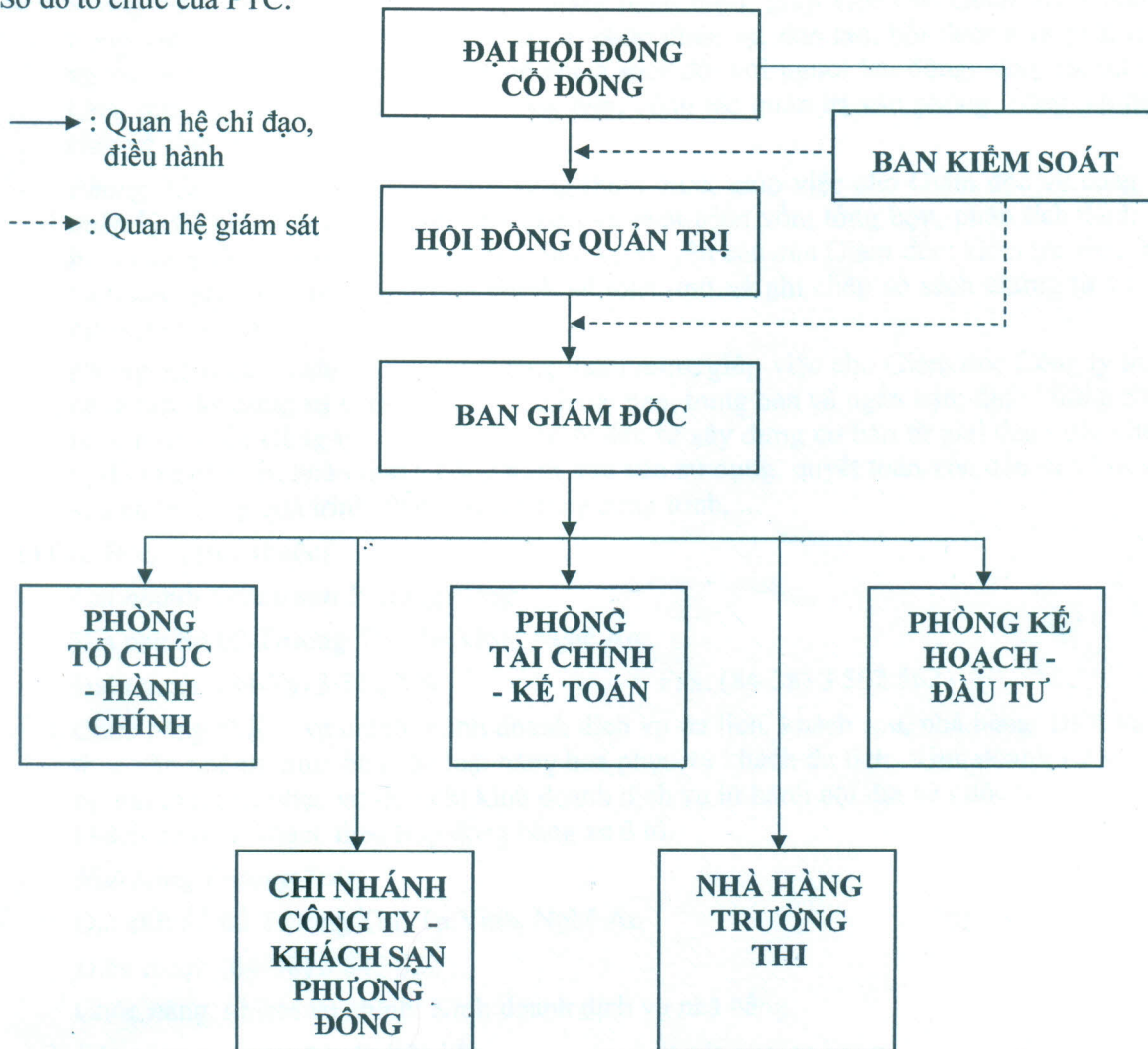
2.2. Địa bàn kinh doanh: Tỉnh Nghệ An.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý:

3.1. Mô hình quản trị:

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:



3.2. Cơ cấu bộ máy quản lý:

a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc:

- *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.
- *Ban Kiểm soát*: Thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.
- *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.

b) Các Phòng chuyên môn 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, ...

c) 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; kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; Vận chuyển khách du lịch, khách theo hợp đồng bằng xe ô tô.

- **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.

3.3. Các công ty con, công ty liên kết:

- a) Công ty con: Không.

- b) Công ty liên kết:

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 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).

4. Định hướng phát triển (Các mục tiêu chủ yếu, chiến lược phát triển, mục tiêu đối với môi trường, xã hội và cộng đồng):

- 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 và là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Khách sạn - Nhà hàng - Du lịch tại khu vực Bắc trung bộ.
- Định hướng phát triển kinh doanh thương mại thận trọng, bền vững.
- Phân đầu 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.

5. Các rủi ro:

Nền kinh tế Việt Nam trong các năm gần đây chịu sự ảnh hưởng từ những biến động kinh tế thế giới. Các yếu tố khách quan như giá, giá nguyên vật liệu, năng lượng... có thể làm cho nền kinh tế tăng trưởng chậm, do đó tất yếu sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Lạm phát, chi phí đầu vào gia tăng kéo theo việc tăng vốn lưu động có thể làm giảm khả năng sinh lời của Công ty. Sự thay đổi trong các nhân tố kinh tế vĩ mô như tốc độ tăng trưởng, lạm phát, lãi suất ngân hàng, ... cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu của Công ty trên thị trường.

Với tốc độ phát triển cao của ngành du lịch, trong thời gian qua, sự cạnh tranh giữa các đơn vị du lịch (nhất là trong lĩnh vực khách sạn, lữ hành) đang diễn ra ngày càng gay gắt, quyết liệt. Để thu hút được khách hàng, mở rộng thị trường, ngoài việc tích cực đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, Công ty cần phải tập trung nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ. Với tình hình kinh tế suy giảm thì tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sẽ ngày càng trở nên khốc liệt hơn; các chi phí liên quan tới sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, nhân công,... luôn biến động khiến cho việc quản lý các chi phí để đảm bảo chỉ tiêu đề ra sẽ gặp nhiều khó khăn.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2015:

1. Tình hình hoạt động SXKD:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2015	TH năm 2015	% TH/KH năm
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Doanh thu	Tỷ đồng	105,066	65,901	62,7%
2	Chi phí	Tỷ đồng	102,621	64,896	63,3%
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,445	1,005	41,1%
4	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	8,101	6,653	82,1%
5	Đầu tư, mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	12,000	2,165	18,0%

2. Tổ chức nhân sự:

2.1. Danh sách Ban điều hành:

Ông **Trần Đình Phúc** : Phó Giám đốc Phụ trách công ty
Số CMND : 001076003354 cấp ngày 20/11/2014 tại Cục ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
Ngày tháng năm sinh : 25/02/1976



Quốc tịch	:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú	:	Khối 9 - P. Bến Thủy - TP. Vinh - Nghệ An
Trình độ văn hóa	:	12/12
Trình độ chuyên môn	:	Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Số cổ phần nắm giữ tại Công ty	:	600 cổ phần.
Ông Thái Hồng Nhã	:	Phó Giám đốc công ty
Số CMND	:	182259756 cấp ngày 01/4/1997 tại Nghệ An
Ngày tháng năm sinh	:	10/6/1976
Quốc tịch	:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú	:	Khối 4, P.Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An
Trình độ văn hóa	:	12/12
Trình độ chuyên môn	:	Kỹ sư Xây dựng
Số cổ phần nắm giữ tại Công ty	:	0 cổ phần.
Bà Trương Thị Thu Huyền	:	Phó Giám đốc công ty
Số CMND	:	186346075 cấp ngày 26/8/2003 tại Nghệ An
Ngày tháng năm sinh	:	15/11/1976
Quốc tịch	:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú	:	CC Tân Phúc, P.Vinh Tân, Tp.Vinh, N.An
Trình độ văn hóa	:	12/12
Trình độ chuyên môn	:	Cử nhân Du lịch
Số cổ phần nắm giữ tại Công ty	:	600 cổ phần.
Bà Lê Thị Hồng Gấm	:	Phó phụ trách Phòng Tài chính Kế toán
Số CMND	:	182449854 cấp ngày 16/6/2007 tại Nghệ An
Ngày tháng năm sinh	:	12/12/1973
Quốc tịch	:	Việt Nam
Địa chỉ thường trú	:	Khối 16, P. Hà Huy Tập, Tp.Vinh, Nghệ An
Trình độ văn hóa	:	12/12
Trình độ chuyên môn	:	Cử nhân Kinh tế
Số cổ phần nắm giữ tại Công ty	:	1000 cổ phần.

2.2. Những thay đổi trong ban điều hành năm 2015:

- Ngày 01/7/2015 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông miễn nhiệm ông Trần Đình Phúc thôi giữ chức Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông, đồng thời bổ nhiệm ông Trần Đình Phúc giữ chức Phó Giám đốc Công ty.
- Ngày 01/7/2015 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông bổ nhiệm ông Trần Đình Tuyết giữ chức Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông.

- Ngày 01/9/2015 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông miễn nhiệm ông Trần Đình Tuyết thôi giữ chức Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông.
- Ngày 01/9/2015 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông bổ nhiệm ông Trần Đình Phúc giữ chức Phó Giám đốc Phụ trách/Người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông.

2.3. Số lượng CBCNV công ty:

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số lượng
1. Trên Đại học	Người	0
2. Đại học	Người	50
3. Cao đẳng	Người	14
4. Trung cấp hoặc tương đương	Người	57
5. Công nhân Kỹ thuật hoặc tương đương	Người	50
6. Lao động phổ thông	Người	22
Tổng cộng:	Người	193

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 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 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.

3. Tình hình đầu tư và thực hiện các dự án:

Trong năm 2015, Công ty chú trọng tập trung đầu tư các dự án cấp thiết để phục vụ sản xuất kinh doanh, tổng giá trị thực hiện các dự án thực hiện 2,165 tỷ đồng /12,000 tỷ đồng kế hoạch năm cụ thể như sau:

- Đầu tư mua sắm trang thiết bị, sửa chữa cho Khách sạn Phương Đông : 1,188 tỷ đồng;
- Đầu tư mua sắm chung cho toàn công ty : 0,977 tỷ đồng;

4. Tình hình tài chính:

4.1. Tình hình tài chính:

Chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	196.765.064.888	183.697.370.940	-6,64%
Doanh thu thuần	85.647.467.039	65.114.447.562	-23,97%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	2.828.992.234	843.507.515	-70,18%
Lợi nhuận khác	217.199.854	161.214.222	-25,78%
Lợi nhuận trước thuế	3.046.192.088	1.004.721.737	-67,02%
Lợi nhuận sau thuế	3.046.192.088	783.682.955	-74,27%
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	203	52	-74,38%

4.2. Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Các chỉ tiêu	Năm 2014	Năm 2015
<i>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</i>		
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn: TSLĐ/Nợ ngắn hạn	139,89%	92,68%
+ Hệ số thanh toán nhanh: TSLĐ - Hàng tồn kho Nợ ngắn hạn	130,82%	87,20%
<i>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</i>		
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	30,76%	25,41%
+ Hệ số Nợ/Vốn chủ sở hữu	44,43%	34,07%
<i>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</i>		
+ Vòng quay hàng tồn kho: Giá vốn hàng bán Hàng tồn kho bình quân	15	10
+ Doanh thu thuần/Tổng tài sản	43,53%	35,45%
<i>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</i>		
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	3,56%	1,20%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	2,24%	0,57%
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	1,55%	0,43%
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	3,56%	1,30%

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

5.1. Cổ phần:

Tổng số cổ phần của Công ty đang lưu hành là 15 triệu cổ phần và tất cả đều là cổ phần chuyển nhượng tự do.

5.2. Cơ cấu cổ đông:

STT	Đối tượng	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Cổ đông trong nước		
	Trong đó:		
	- Tổ chức:	3.110.661	20,74
	- Cá nhân:	11.882.139	79,21
2	Cổ đông nước ngoài		
	Trong đó:		
	- Tổ chức:	0	0
	- Cá nhân:	7.200	0,05
Tổng cộng:		15.000.000	100

(Thông tin được cập nhật tại ngày 09/6/2015 - ngày chốt DS cổ đông tổ chức ĐHCĐ thường niên 2015)

5.3. Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu:

Trong năm 2015 Công ty không thực hiện việc tăng Vốn điều lệ.

5.4. Giao dịch cổ phiếu quỹ:

Hiện Công ty không có cổ phiếu quỹ và trong năm 2015 cũng không thực hiện giao dịch cổ phiếu quỹ.

5.5. Các chứng khoán khác:

Trong năm 2015 Công ty không thực hiện phát hành chứng khoán khác.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

Tổng giá trị nguyên vật liệu được Công ty sử dụng để sản xuất các dịch vụ chính cung cấp cho khách hàng trong năm 2015 là 12.260.040.528 đồng.

6.2. Tiêu thụ năng lượng:

Công ty PTC luôn chú trọng công tác đảm bảo tiết kiệm năng lượng (điện, gas, dầu...), sử dụng các loại năng lượng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hợp lý và hiệu quả.

- Tổng lượng điện năng tiêu thụ trong năm 2015: 1.604.148 Kw
- Tổng lượng dầu diesel tiêu thụ trong năm 2015: 2.892 lít
- Tổng lượng gas tiêu thụ trong năm 2015: 33.889 kg

6.3. Tiêu thụ nước:

Hiện Công ty PTC đang tiêu thụ nguồn nước được cấp từ Công ty TNHH MTV Cấp nước Nghệ An. Tương tự việc sử dụng năng lượng điện và các loại năng lượng khác, việc tiêu thụ nước được Công ty chú trọng đến tính hiệu quả và tiết kiệm.

Tổng lượng nước tiêu thụ trong năm 2015: 201.519 m³

6.4. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

Trong năm 2015 Công ty tuân thủ đầy đủ luật pháp và các quy định về bảo vệ môi trường. Không phát sinh bất kỳ xử phạt vi phạm do không tuân thủ các quy định trên.

6.5. Chính sách liên quan đến người lao động:

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

- Số lượng lao động năm 2015: 193 người
- Mức lương bình quân năm 2015: 4.900.000 đồng/người

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

Chế độ khám sức khỏe định kỳ được thực hiện nghiêm túc, 100% người lao động tại đơn vị được cấp phát đồng phục/trang phục bảo hộ lao động và được thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

c) Hoạt động đào tạo người lao động

Nhận thức được tầm quan trọng của việc đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực để phát triển bền vững, Công ty PTC đã thực hiện triển khai thường xuyên, liên tục các chương trình đào tạo tại chỗ gắn với công việc hàng ngày của từng loại nhân viên. Trung bình mỗi năm, mỗi nhân viên được tham gia từ 1 đến 2 khóa đào tạo tùy theo nhân viên và theo phân loại nhân viên. Các chương trình phát triển kỹ năng và học tập cũng song song được triển khai để hỗ trợ người lao động đảm bảo có việc làm và phát triển sự nghiệp.

6.6. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương:

Công ty PTC luôn xác định bên cạnh việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục tiêu bền vững, Công ty còn chú trọng đến công tác an sinh xã hội tại địa phương. Tích cực hưởng ứng các hoạt động, phong trào đền ơn đáp nghĩa; các chương trình mái ấm tình thương và đặc biệt là thường xuyên tham gia các hoạt động thăm hỏi, trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán.

III. BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC:

1. Đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2015:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2015	TH năm 2015	% TH/KH năm
A	B	C	1	2	3=2/1
I	Doanh thu	Tỷ đồng	105,066	65,901	62,7%
1	Dịch vụ K/sạn Nhà hàng	Tỷ đồng	65,935	57,026	86,5%
	Trong đó:	Tỷ đồng			
	- KS Phương Đông	Tỷ đồng	58,765	50,750	86,4%
	- NH Trường Thi	Tỷ đồng	7,170	6,276	87,5%
2	Dịch vụ lễ hành	Tỷ đồng	4,429	3,313	74,8%
3	Dịch vụ thương mại	Tỷ đồng	34,030	4,744	13,9%
4	Lĩnh vực KD khác	Tỷ đồng	672	818	121,7%
II	Chi phí	Tỷ đồng	102,621	64,896	63,3%
III	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2,445	1,005	41,1%
IV	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	8,101	6,653	82,1%
V	Đầu tư, mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	12,000	2,165	18,0%

2. Tình hình tài chính:

2.1. Tình hình tài sản:

Qua việc phân tích số liệu tài chính thể hiện như trên cho thấy, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015 đã giảm đáng kể so với năm 2014. Cụ thể:

Về doanh thu thuần: năm 2015 đạt được 65.114.447.562 đồng, giảm 23,97% so với năm 2014 (doanh thu thuần năm 2014 là 85.647.467.039 đồng).

Lợi nhuận sau thuế toàn Công ty năm 2015 là 783.682.955 đồng, giảm 74,27% so với Lợi nhuận sau thuế toàn Công ty năm 2014 (Lợi nhuận sau thuế toàn Công ty năm 2014 là 3.046.192.088 đồng), lợi nhuận năm 2015 giảm sâu là do Công ty thu hẹp hoạt động kinh doanh thương mại (Cụ thể là kinh doanh phân đạm) từ tháng 8/2015.

Tổng tài sản năm 2015 của Công ty là 183.697.370.940 đồng, giảm 6,64% so với năm 2014 (tổng tài sản năm 2014 của Công ty là 196.765.064.888 đồng). Việc tổng tài sản của năm 2015 giảm là do 2015 công ty đã giảm lượng hàng tồn kho khi cơ cấu lại hoạt động kinh doanh, thu hẹp hoạt động kinh doanh thương mại.

2.2. Tình hình nợ phải trả:

Từ các chỉ tiêu tài chính được thể hiện ta thấy cơ cấu vốn của Công ty năm vừa qua có biến động đáng kể. Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn của Công ty mặc dù có biến động giảm so với năm 2014 (từ 139,89% trong năm 2014 giảm xuống còn 92,68% trong năm 2015), tuy nhiên, Công ty vẫn đảm bảo được khả năng thanh toán các khoản nợ, không phát sinh thêm nợ xấu.

Qua các số liệu vừa nêu trên, ta nhận thấy có những tín hiệu khả quan trong cơ cấu nguồn tài chính của Công ty. Việc Công ty đã giảm tiếp được các khoản vay nợ trước đây (như là một phần nợ gốc khoản vay đến hạn trả cho Tổng Công ty CP Tài chính Dầu khí PVFC nay là Ngân hàng TMCP Đại Chúng PVCombank bằng chính kết quả hoạt động kinh doanh của mình (mà không phát sinh thêm bất kỳ khoản vay nào khác từ các tổ chức tín dụng) đã thể hiện được hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm vừa qua, mặc dù kết quả về doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 có giảm hơn so với năm 2014 nhưng Công ty đã biết sử dụng hiệu quả khoản tiền nhàn rỗi trong ngắn hạn của mình để tạo thêm nguồn thu; bên cạnh đó, việc quản lý chặt chẽ, bám sát và đốc thúc kịp thời các khoản công nợ của Công ty trong năm 2015 cũng giúp cho các chỉ số về khả năng thanh toán nợ của Công ty được khả quan hơn. Các chỉ tiêu về năng lực hoạt động và hiệu quả kinh doanh của Công ty năm 2015 cũng tăng hơn so với năm trước.

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

Nhận thức rõ tầm quan trọng của cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý đối với quá trình hoạt động và phát triển của Công ty vì vậy Công ty rất chú trọng đến khâu cải tiến nếu có bất cập. Tuy nhiên, trong năm 2015 Công ty không có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, tiếp tục bám sát và nâng cao hiệu quả từ mô hình cơ cấu tổ chức được điều chỉnh từ năm 2012.

4. Kế hoạch phát triển của năm 2016:

4.1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thực hiện tiết kiệm chi phí, đảm bảo hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2016.
- Nâng cao hiệu quả bộ máy quản lý, xây dựng chiến lược sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng từng giai đoạn phát triển của Công ty.
- Tiếp tục duy trì và ổn định các loại hình kinh doanh hiện có của Công ty, nhất là lĩnh vực Du lịch - Khách sạn. Xem xét lại thị trường thương mại, lữ hành để kinh doanh đạt được hiệu quả hơn.

- Sớm hoàn tất các thủ tục để triển khai dự án cải tạo Khách sạn Phương Đông và khởi công dự án tại khu đất 167 Nguyễn Phong Sắc, Tp Vinh, Nghệ An.

4.2. Giải pháp thực hiện:

a) Giải pháp về tổ chức, quản lý, nhân sự:

- Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo của bộ máy quản lý đối với các đơn vị, phòng ban trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2016.
- Đảm bảo các chính sách đối với người lao động, đẩy mạnh hoạt động đoàn thể, giúp người lao động sinh hoạt có tổ chức, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, giúp người lao động yên tâm công tác.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho yêu cầu và mục tiêu phát triển Công ty trong năm 2016 và các năm tiếp theo.

b) Các giải pháp về kinh doanh:

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu thị trường, chiến lược marketing, quảng cáo cụ thể trong từng giai đoạn đối với lĩnh vực khách sạn, lữ hành. Đẩy mạnh việc tìm kiếm thị trường và nguồn khách hàng mới.
- Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ; linh hoạt giá cả trong từng thời điểm, xây dựng khung giá riêng cho từng đối tượng. Xây dựng các chương trình khuyến mãi, chú trọng đến việc xây dựng các gói sản phẩm phù hợp cho nhu cầu của nhiều đối tượng, đưa thêm món ăn mới, thay đổi phong cách setup, trang trí để tạo điểm nhấn và hấp dẫn khách hàng.
- Tăng cường xây dựng mối quan hệ các đại lý du lịch, các cơ quan nước ngoài đại diện tại Việt Nam. Tập trung khai thác khách từ các công cụ bán phòng trực tuyến. Thường xuyên quan tâm đến công tác chăm sóc khách hàng truyền thống, có chế độ ưu đãi, hậu mãi đối với khách hàng mới.
- Thiết lập lại mối quan hệ với các đơn vị tại Lào và Thái Lan để đón các đoàn khách Inboud vào Việt Nam qua các cửa khẩu miền trung; Khảo sát, xây dựng chương trình và tìm kiếm các đối tác nước ngoài để tổ chức trực tiếp các Tour đi trong khu vực và Châu Á: Trung Quốc; Malaysia; Singapore.

c) Giải pháp về tài chính:

- Tiếp tục giám sát chặt chẽ và thật linh động trong việc áp dụng các định mức tiêu hao, tỷ lệ lãi gộp trong kinh doanh nhà hàng, khách sạn.
- Thường xuyên phân tích đánh giá đúng tình hình thị trường, biến động giá cả để từ đó đưa ra các phương án, giải pháp xử lý tài chính một cách linh hoạt, hiệu quả và kịp thời.
- Có phương án sắp xếp nguồn vốn hợp lý đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư và thực hiện dự án.

d) Giải pháp về Đầu tư:

- Triển khai sớm Dự án nâng cấp cải tạo một số hạng mục tại Khách sạn Phương Đông như Sảnh chính, Nhà hàng, phòng Vip...
- Sớm hoàn tất các thủ tục để triển khai dự án tại khu đất 167 Nguyễn Phong Sắc, Tp Vinh, Nghệ An.

e) Các giải pháp khác:

- Duy trì phát huy công tác đoàn kết toàn nội bộ, xây dựng văn hóa Công ty, coi đây là yếu tố hàng đầu quyết định thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2016.

- Xây dựng các chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích phù hợp và tạo động lực làm việc cho người lao động trong Công ty.
- Tiếp tục hoàn thiện các Quy trình quản lý nội bộ sát với thực tế và quy mô của Công ty và tạo thuận cho hoạt động thường ngày.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến của kiểm toán tại Báo cáo tài chính năm 2015:

Liên quan đến những nội dung lưu ý của kiểm toán tại Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2015, Công ty giải trình như sau:

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, vốn lưu động của Công ty bị thiếu hụt với số công nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là 1.653.514.202 VND, lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 là 35.916.158.456 VND (đến ngày 31 tháng 12 năm 2014: 36.699.841.411 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 vay nợ, đồng thời xin gia hạn nợ khoản vay để Công ty có đủ thời gian thu xếp trả nợ.

Khoản phải thu khách hàng và trả trước cho người bán từ Công ty Thương mại và Dịch vụ Đức Thuận TNHH tại ngày 31 tháng 12 năm 2015 tương ứng là 17.341.643.231 VND và 27.097.000.000 VND. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Công ty đã trích lập dự phòng 100% đối với khoản phải thu khó đòi của Công ty Thương mại và Dịch vụ Đức Thuận TNHH với số tiền 44.438.643.132 VND. Hiện nay Công ty chưa có quyết định xử lý đối với khoản công nợ này.

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, khoản vay Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (trước đây là Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam) là khoản vay dài hạn đã quá hạn trả theo Hợp đồng tín dụng số 53/PV-PTC/PVF08 ngày 27 tháng 11 năm 2008 với hạn mức vay là 50 tỷ VND, ngày đáo hạn là ngày 27 tháng 11 năm 2011. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, số dư nợ đối với khoản vay này mà Công ty còn phải trả là 13 tỷ VND. Ban lãnh đạo Công ty đã lên phương án sắp xếp nguồn tiền để tất toán khoản nợ này cho Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam.

IV. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty:

Năm 2015 Hội đồng quản trị đã trực tiếp chỉ đạo, giám sát Giám đốc và bộ máy điều hành trong công tác SXKD, quản lý nguồn vốn, tăng cường tiết giảm chi phí, hoàn thiện hơn nữa hệ thống các quy định quản lý nội bộ, tiếp tục duy trì chất lượng dịch vụ.

Trong năm 2015, HĐQT đã tiến hành tổng cộng 08 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 12 Nghị quyết/Quyết định. Tổng hợp số lần họp/lấy ý kiến của HĐQT trong năm 2015 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự/lần cho ý kiến	Tỷ lệ	Lý do
1	Nguyễn Thế Hoàng	Chủ tịch HĐQT	4/8	50%	Tham gia HĐQT từ ngày 27/6/2015
2	Nguyễn Thị Mai Hương	TV HĐQT	8/8	100%	

3	Lê Thanh Thân	TV HĐQT	3/8	37.5%	Tham gia HĐQT từ ngày 26/6/2015
4	Lê Thị Hoàng Yến	TV HĐQT	3/8	37.5%	Tham gia HĐQT từ ngày 27/6/2015
5	Trần Hoài Đức	TV HĐQT	4/8	50%	Công tác
6	Trần Hải Nam	TV HĐQT	7/8	87.5%	Công tác

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc:

Năm 2015, hoạt động của Công ty tiếp tục gặp phải những khó khăn nhất định. Ngoài những lý do khách quan, Công ty đang phải tập trung nguồn lực để thanh toán một phần nợ vay và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đã được phê duyệt. Trên phương diện quản lý, chỉ đạo, HĐQT đã tích cực hỗ trợ, chỉ đạo Ban Giám đốc và bộ máy điều hành trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động SXKD; quản lý thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đúng quy trình quy định hiện hành; thu xếp nguồn vốn đầu tư, nguồn vốn kinh doanh; tổ chức sắp xếp bộ máy, đảm bảo chế độ, chính sách đối với người lao động đúng quy định.

Với chức năng kiểm tra, giám sát, HĐQT đánh giá Ban Giám đốc và bộ máy điều hành đã cố gắng khắc phục khó khăn, điều hành hoạt động kinh doanh năm 2015 ổn định.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị trong năm 2016:

Trên cơ sở kết quả thực hiện công tác năm 2015, HĐQT định hướng các hoạt động trọng tâm trong năm 2016 như sau:

- 3.1. Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2016, tăng năng suất, giữ vững và nâng cao chất lượng dịch vụ.
- 3.2. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản lý, 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, phát triển kinh doanh đối với mảng Lữ hành. Đánh giá lại công tác kinh doanh thương mại để có chiến lược phát triển phù hợp và hiệu quả.
- 3.3. Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc công ty 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.
- 3.4. Định kỳ đánh giá hệ thống các Quy định/Quy chế quản lý nội bộ, hệ thống chỉ tiêu định mức kinh tế - kỹ thuật đang áp dụng để xem xét điều chỉnh, sửa đổi bổ sung phù hợp hơn với tình hình thực tế.
- 3.5. Triển khai thực hiện/giám sát thực hiện các dự án đã phê duyệt, đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công dự án.
- 3.6. 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.
- 3.7. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cải tạo nâng cấp Khách sạn Phương Đông và triển khai dự án tại khu đất 167 Nguyễn Phong Sắc, Tp. Vinh, Nghệ An.
- 3.8. 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.

3.9. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội cổ đông và của HĐQT cũng như thực hiện đầy đủ, hiệu quả những nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được pháp luật, Điều lệ Công ty quy định.

V. QUẢN TRỊ CÔNG TY:

1. Hội đồng quản trị:

1.1. Thành viên và cơ cấu của HĐQT:

Ông Nguyễn Thế Hoàng - Chủ tịch HĐQT (kiêm nhiệm, không điều hành)

Thường trú : Số nhà 516-B6 Thanh Xuân Bắc – Quận Thanh Xuân – Hà Nội

Số cổ phần sở hữu : 0 Cổ phần

Bà Nguyễn Thị Mai Hương - Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm, không điều hành)

Thường trú : Số nhà 8, T9, TT361, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Số cổ phần sở hữu : 0 Cổ phần

Ông Lê Thanh Thân - Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm, không điều hành)

Thường trú : Lô 13, Biệt thự 3, khu Bán đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Số cổ phần sở hữu : 3.000.000 Cổ phần

Bà Lê Thị Hoàng Yến - Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm, điều hành)

Thường trú : Lô 13, Biệt thự 3, khu Bán đảo Linh Đàm, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, Hà Nội

Số cổ phần sở hữu : 1.155.900 Cổ phần

Ông Trần Hoài Đức - Thành viên HĐQT (độc lập, kiêm nhiệm, không điều hành)

Thường trú : Tân Trường, Cẩm Giàng, Hải Dương

Số cổ phần sở hữu : 0 Cổ phần

Ông Trần Hải Nam - Thành viên HĐQT (kiêm nhiệm, không điều hành)

Thường trú : 29 Đường 9, Tam Đa, Long Trường, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

Số cổ phần sở hữu : 0 Cổ phần

1.2. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

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

1.3. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

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. Trong năm 2015, HĐQT đã tiến hành tổng cộng 08 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 12 Nghị quyết/Quyết định.

1.4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành:

Hiện Hội đồng quản trị đã phân công một thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phụ trách riêng về công tác lương thưởng, nhân sự.

1.5. Hoạt động của các Tiểu ban trong Hội đồng quản trị:

Hiện Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông không thành lập các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị nên các hoạt động đều do Hội đồng quản trị thực hiện. Giúp việc cho Hội đồng quản trị có Thư ký Công ty.

1.6. Các Thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty:

Hiện có 5/6 thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty do Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán cấp.

2. Ban kiểm soát:

2.1. Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

Bà Lê Thị Thu Hương - Trưởng BKS (chuyên trách)

Thường trú : Phường Hưng Dũng, Tp.Vinh, Nghệ An

Số cổ phần sở hữu : 1900 Cổ phần

Bà Lê Khánh Linh - Thành viên BKS (kiêm nhiệm)

Thường trú : SN 42, TT UBND huyện Từ Liêm, Trần Cung, Hà Nội

Số cổ phần sở hữu : 0 Cổ phần

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga - Thành viên BKS (kiêm nhiệm)

Thường trú : Khối 13, Phường Cửa Nam, Tp.Vinh, Nghệ An

Số cổ phần sở hữu : 600 Cổ phần

2.2. Hoạt động của Ban kiểm soát:

Năm 2015 Ban kiểm soát đã tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Ban gồm:

- 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; các quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
- Kiểm tra báo cáo Tài chính hàng quý, 6 tháng, năm trước khi đệ trình Hội đồng quản trị.
- 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, kiểm tra công tác quản lý công nợ phải thu, trên cơ sở kết quả kiểm tra có các kiến nghị biện pháp cải tiến điều hành hoạt động kinh doanh 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.
- Giám sát HĐQT, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ khác của Ban kiểm soát được pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông quy định.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát:

3.1. Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích trong năm 2015:

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích	Ghi chú
Hội đồng quản trị				
1	Nguyễn Thế Hoàng	Chủ tịch HĐQT	10.300.000 đồng	kiêm nhiệm
2	Nguyễn Thị Mai Hương	TV HĐQT	33.200.000 đồng	kiêm nhiệm
3	Lê Thanh Thân	TV HĐQT	9.000.000 đồng	kiêm nhiệm
4	Lê Thị Hoàng Yến	TV HĐQT	9.000.000 đồng	kiêm nhiệm
5	Trần Hoài Đức	TV HĐQT	18.000.000 đồng	kiêm nhiệm
6	Trần Hải Nam	TV HĐQT	18.000.000 đồng	kiêm nhiệm
Ban kiểm soát				
1	Lê Thị Thu Hương	Trưởng BKS	171.993.432 đồng	chuyên trách
2	Lê Khánh Linh	Thành viên BKS	12.000.000 đồng	kiêm nhiệm
3	Nguyễn Thị Thúy Nga	Thành viên BKS	12.000.000 đồng	kiêm nhiệm
Ban Giám đốc				
1	Trần Đình Phúc	Giám đốc	283.852.168 đồng	
2	Thái Hồng Nhã	Phó Giám đốc	217.497.613 đồng	
3	Trương Thị Thu Huyền	Phó Giám đốc	276.955.881 đồng	

3.2. Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với cổ đông nội bộ/cổ đông lớn	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương		7.428.756	50%	0	0%	Bán

3.3. Hợp đồng và giao dịch với cổ đông nội bộ:

Năm 2015 Công ty không phát sinh hợp đồng và giao dịch liên quan với cổ đông nội bộ.

3.4. Việc thực hiện các quy định về quản trị công ty:

Thực hiện theo quy định của Pháp luật.

VI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2015:

1. Trích ý kiến của Kiểm toán:

Trích ý kiến của đơn vị kiểm toán tại BCTC năm 2015:

Số: 382/VN1A-HN-BC

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

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 kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (gọi tắt là “Công ty”), được lập ngày 03 tháng 3 năm 2016, từ trang 04 đến trang 29 bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

Ý kiến của Kiểm toán viên

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính 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 2015 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 chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề cần nhấn mạnh

Như trình bày tại Thuyết minh số 2 phần Thuyết minh báo cáo tài chính, tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, công nợ ngắn hạn của Công ty vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền là

1.653.514.202 VND, lỗ lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2015 là 35.916.158.456 VND (đến ngày 31 tháng 12 năm 2014: 36.699.841.411 VND). Các kế hoạch của Ban Giám đốc Công ty liên quan đến vấn đề này cũng được trình bày tại Thuyết minh số 2. Báo cáo tài chính kèm theo chưa bao gồm bất kỳ điều chỉnh nào có thể có phát sinh từ sự kiện không chắc chắn này.

Như trình bày tại Thuyết minh số 6 và số 7 phần Thuyết minh báo cáo tài chính, tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, số dư khoản phải thu khách hàng và trả trước cho người bán từ Công ty Thương mại và Dịch vụ Đức Thuận TNHH có số tiền tương ứng là 17.341.643.231 VND và 27.097.000.000 VND, đồng thời đã trích lập 100% dự phòng công nợ phải thu khó đòi với số tiền 44.438.643.231 VND. Tuy nhiên, đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, Công ty vẫn chưa quyết định xử lý các khoản công nợ nêu trên.

Như trình bày tại Thuyết minh số 17 phần Thuyết minh báo cáo tài chính, tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, khoản vay Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (trước đây là Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam) là khoản vay dài hạn đã quá hạn trả theo Hợp đồng tín dụng số 53/PV-PTC/PVF08 ngày 27 tháng 11 năm 2008 với hạn mức vay là 50 tỷ VND, ngày đáo hạn là ngày 27 tháng 11 năm 2011. Tại ngày 31 tháng 12 năm 2015, Công ty chưa ký được phụ lục hợp đồng với Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam để gia hạn hợp đồng vay.

Như trình bày tại Thuyết minh số 3 phần Thuyết minh báo cáo tài chính, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2015, Công ty đã áp dụng Thông tư số 200/2014/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22 tháng 12 năm 2014 (“Thông tư 200”), hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp. Theo đó, một số số liệu của Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2014 và Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính kết thúc cùng ngày đã được phân loại lại theo hướng dẫn của Thông tư 200 để phù hợp với việc so sánh với số liệu của năm nay.

Ý kiến kiểm toán của chúng tôi không liên quan đến các vấn đề này.

(Đã ký)

Vũ Đức Nguyên

Phó Tổng Giám đốc

Chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán số
0764-2013-001-1

Thay mặt và đại diện cho

CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM

Ngày 03 tháng 3 năm 2015 Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

2. Báo cáo tài chính được kiểm toán:

Chi tiết được đính kèm.

(Toàn văn Báo cáo tài chính 2015 đã kiểm toán của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông được đăng tại website: www.phuongdongpv.com.vn).

(Đã ký)

Nguyễn Anh Tuấn

Kiểm toán viên

Chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán
số 1472-2013-001-1

Tp.Vinh, ngày 19 tháng 4 năm 2016

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH**



Trần Đình Phúc