

Số: 05 /BC-HĐQT

Nghệ An, ngày 20 tháng 06 năm 2017

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG
(năm 2016)**

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	Lê Thanh Thảo	Chủ tịch HĐQT	3	100%	
2	Lê Thị Hoàng Yến	TV HĐQT	3	100%	
3	Nguyễn Thế Hoàng	TV HĐQT	3	100%	
4	Nguyễn Thị Mai Hương	TV HĐQT	1	33.3%	Đi công tác
5	Trần Hoài Đức	TV HĐQT	1	33.3%	Đi công tác
6	Trần Hải Nam	TV HĐQT	3	100%	

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:

Trong năm 2016, HĐQT ban hành 06 Nghị quyết, Quyết định sau:

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-HĐQT	15/10/2016	Thay đổi người nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT (ông Lê Thanh Thân nắm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay ông Nguyễn Thế Hoàng)
2	03/QĐ-HĐQT	17/10/2016	Miễn nhiệm ông Trần Đình Phúc – PGĐ phụ trách, bổ nhiệm ông Thái Hồng Nhã – Giám đốc Công ty/người đại diện pháp luật
3	09/QĐ-HĐQT	20/10/2016	Miễn nhiệm chức vụ Phó phụ trách Phòng TCKT đối với bà Lê Thị Hồng Gấm
4	13/NQ-HĐQT	24/10/2016	Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016
5	15/QĐ-HĐQT	18/11/2016	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng TCKT đối với bà Nguyễn Thị Thúy Nga
6	16/QĐ-HĐQT	28/12/2016	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2016

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 05/7/2016, bà **Nguyễn Thị Thúy Nga** – Thành viên BKS có đơn từ nhiệm thành viên BKS gửi ĐHĐCĐ kể từ ngày 01/7/2016, vì vậy danh sách Người có liên quan của bà **Nguyễn Thị Thúy Nga** được đưa ra khỏi Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan kể từ thời điểm trên;

2. Ngày 05/7/2016, bà **Lê Khánh Linh** – Thành viên BKS có đơn từ nhiệm thành viên BKS gửi ĐHĐCĐ kể từ ngày 01/7/2016, vì vậy danh sách Người có liên quan của bà **Lê Khánh Linh** được đưa ra khỏi Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan kể từ thời điểm trên;

3. Ngày 13/10/2016 ông **Thái Hồng Nhã** được bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty/người đại diện pháp luật thay cho ông Trần Đình Phúc, vì vậy kể từ ngày 13/10/2016 danh sách Người có liên quan của ông Trần Đình Phúc được thay thế bằng danh sách Người có liên quan của ông Thái Hồng Nhã (chi tiết tại phần IV của Báo cáo này).

4. Ngày 18/11/2016 bà **Nguyễn Thị Thúy Nga** được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính Kế toán thay thế bà Lê Thị Hồng Gấm, vì vậy kể từ ngày 18/11/2016 danh sách Người có liên quan của cổ đông nội bộ Lê Thị Hồng Gấm được thay thế bằng danh sách Người có liên quan của bà Nguyễn Thị Thúy Nga (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: Tại Phụ lục 02 đính kèm.

2. Giao dịch cổ phiếu:

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	Lê Thị Hoàng Yến	Lê Thanh Thảo	7.428.756	7,706%	1.184.800	7,899%	Mua

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, Trưởng phòng TCKT;
- Lưu: VT, ĐSĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thanh Thảo

PHỤ LỤC 01:**BẢN HẠNH CHẾ
THÔNG TIN****Danh sách thay đổi 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-HĐQT ngày 20 tháng 06 năm 2017
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	Nguyễn Thị Thúy Nga		Kế toán trưởng công ty	18/11/2016		Kế toán trưởng công ty
2	Nguyễn Đức Khang			18/11/2016		Là Bố của Kế toán trưởng
3	Nguyễn Thị Đông			18/11/2016		Là mẹ của Kế toán trưởng
4	Nguyễn Thị Thùy Linh			18/11/2016		Là Chị của Kế toán trưởng
5	Nguyễn Đức Quang			18/11/2016		Là em của Kế toán trưởng
6	Nguyễn Đình Việt			18/11/2016		Là chồng của kế toán trưởng
7	Nguyễn Quỳnh Anh			18/11/2016		Là con của Kế toán trưởng

PHỤ LỤC 02

**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-HĐQT ngày 20 tháng 6 năm 2017
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
1	Lê Thanh Thân	040C012362 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	20	Nội bộ
2	Hoàng Thị Huệ			0	7,899	NCLQ
3	Lê Thị Hoàng Yến	003C512987 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	Thành viên HĐQT	1.155.900		NCLQ
4	Lê Hải An			0	0	NCLQ
5	Lê Hoàng Đan			0	0	NCLQ
6	Lê Thị Dung			0	0	NCLQ
7	Lê Thị Loan			0	0	NCLQ
8	Lê Thanh Song			0	0	NCLQ
9	Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên			0	0	NCLQ
10	Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh			0	0	NCLQ
11	Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes			0	0	NCLQ
12	Công ty cổ phần Du lịch Nghệ An			0	0	NCLQ
13	Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Thanh niên Quảng Ninh			0	0	NCLQ
14	Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển du lịch Lạng Sơn			0	0	NCLQ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
15	Công ty cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco5			0	0	NCLQ
16	Lê Thị Hoàng Yến	003C512987 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	Thành viên HĐQT	1.155.900	7,899	Nội bộ
17	Lê Thanh Thảo	040C012362 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương	Thành viên HĐQT	3.000.000	20	NCLQ
18	Hoàng Thị Huệ			0	0	NCLQ
19	Đỗ Trung Kiên	040C012361 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương		2.850.000	19	NCLQ
20	Đỗ Minh Tuệ			0	0	NCLQ
21	Lê Hải An			0	0	NCLQ
22	Lê Hoàng Đan			0	0	NCLQ
23	Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh			0	0	NCLQ
24	Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes			0	0	NCLQ
25	Công ty TNHH Đầu tư Khai Thác Hạ tầng Đô thị Miền Nam			0	0	NCLQ
26	Nguyễn Thị Mai Hương		Thành viên HĐQT	0	0	Nội bộ
27	Nguyễn Xuân Lập			0	0	NCLQ
28	Nguyễn Việt Lượng			0	0	NCLQ
29	Nguyễn Mai Hạnh Linh			0	0	NCLQ
30	Nguyễn Việt Tùng Linh			0	0	NCLQ
31	Nguyễn Đức Thọ			0	0	NCLQ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
32	Nguyễn Đức Đồng			0	0	NCLQ
33	Trần Hoài Đức		Thành viên HĐQT	2.900	0,019	Nội bộ
34	Trần Quang Lộc			0	0	NCLQ
35	Vũ Thị Mai			0	0	NCLQ
36	Bùi Thị Phương Lan			0	0	NCLQ
37	Trần Hoài Lan Chi			0	0	NCLQ
38	Trần Hoài Dũng			0	0	NCLQ
39	Trần Quang Hoài			0	0	NCLQ
40	Trần Thị Hoài Hương			0	0	NCLQ
41	Tổng Công ty Cổ phần DVKT Dầu khí Việt Nam			0	0	NCLQ
42	Trần Hải Nam		Thành viên HĐQT	0	0	Nội bộ
43	Trương Thị Út			0	0	NCLQ
44	Trần Ngọc Hà			0	0	NCLQ
45	Trần Ngọc Bảo Khanh			0	0	NCLQ
46	Trần Thị Thu Hiền			0	0	NCLQ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
47	Trần Đức Nghĩa			0	0	NCLQ
48	Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn			1.470.000	9,8	NCLQ
49	Nguyễn Thế Hoàng		Thành viên HĐQT	0	0	Nội bộ
50	Đỗ Thị Thuần			0	0	NCLQ
51	Nguyễn Thế Tùng			0	0	NCLQ
52	Nguyễn Thu Quỳnh			0	0	NCLQ
53	Nguyễn Quốc Trí			0	0	NCLQ
54	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương			1.630.600	10,871	NCLQ
55	Lê Thị Thu Hương		Trưởng BKS	1.900	0,012	Nội bộ
56	Lê Hồng Long			0	0	NCLQ
57	Nguyễn Thị Tuyết			0	0	NCLQ
58	Nguyễn Nguyên Tài			2.900	0,019	NCLQ
59	Nguyễn Hoàng Nam			0	0	NCLQ
60	Nguyễn Hoàng Hải			0	0	NCLQ
61	Lê Thị Thu			0	0	NCLQ

1387
TY
IN
JKH
ÔNG
HỆ A

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
62	Lê Hồng Lâm			0	0	NCLQ
63	Lê Hồng Thao			0	0	NCLQ
64	Thái Hồng Nhã		Giám đốc	0	0	Nội bộ
65	Thái Văn Nhuận			0	0	NCLQ
66	Trần Thị Lan			0	0	NCLQ
67	Phan Thị Hiền			0	0	NCLQ
68	Thái Hồng Ngọc			0	0	NCLQ
69	Thái Hồng Vinh			0	0	NCLQ
70	Thái Văn Trang			0	0	NCLQ
71	Trương Thị Thu Huyền		Phó Giám đốc	600	0,004	Nội bộ
72	Trương Văn Chương			0	0	NCLQ
73	Nguyễn Thị Oanh			0	0	NCLQ
74	Trương Phan Quốc Bảo			0	0	NCLQ
75	Trương Thị Hương			0	0	NCLQ
76	Trương Văn Hồng			0	0	NCLQ
77	Trương Văn Chuyên			0	0	NCLQ



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
78	Nguyễn Thị Thúy Nga		Kế toán trưởng công ty	18/11/2016		Nội bộ
79	Nguyễn Đức Khang			18/11/2016		NCLQ
80	Nguyễn Thị Đông			18/11/2016		NCLQ
81	Nguyễn Thị Thùy Linh			18/11/2016		NCLQ
82	Nguyễn Đức Quang			18/11/2016		NCLQ
83	Nguyễn Đình Việt			18/11/2016		NCLQ
84	Nguyễn Quỳnh Anh			18/11/2016		NCLQ
85	Đình Sỹ Đức		Người CBTT	0	0	Nội bộ
86	Đình Sỹ Kính			0	0	NCLQ
87	Phan Thị Hoa			0	0	NCLQ
88	Đình Sỹ Nghĩa			0	0	NCLQ
89	Nguyễn Bích Ngọc			0	0	NCLQ
90	Đình Yên Chi			0	0	NCLQ
91	Đình Sỹ Đức Trí			0	0	NCLQ
Tổng cộng: 91 cá nhân/tổ chức						