

Số: 27 /BC-HĐQT

Nghệ An, ngày 18 tháng 7 năm 2014

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH DẦU KHÍ PHƯƠNG ĐÔNG
(6 tháng đầu năm 2014)**

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	8	100%	
2	Nguyễn Thương Huyền	TV HĐQT	8	100%	
3	Phó Thiên Sơn	TV HĐQT	8	100%	
4	Trần Đình Phúc	TV HĐQT	8	100%	
5	Trần Hoài Đức	TV HĐQT	8	100%	
6	Trần Hải Nam	TV HĐQT	6	75%	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. Trước mắt HĐQT đang cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách riêng về công tác lương thưởng, nhân sự.


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

STT	Số Nghị quyết /Quyết định	Ngày	Nội dung
1	04/QĐ-HĐQT	24/01/2014	Phê duyệt chủ trương cho phép ký hợp đồng tư vấn thiết kế nội thất cho dự án Trung tâm hội nghị 800 chỗ, văn phòng làm việc và thương mại Phương Đông tại 218 Lê Duẩn, Tp.Vinh, Nghệ An
2	07/NQ-HĐQT	10/02/2014	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
3	10/NQ-HĐQT	19/02/2014	Trích bổ sung quỹ lương năm 2013
4	13/NQ-HĐQT	06/03/2014	Phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2014
5	14/NQ-HĐQT	06/03/2014	Phê duyệt tài liệu tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
6	17/NQ-HĐQT	14/04/2014	Chọn đơn vị soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2014
7	20/NQ-HĐQT	13/05/2014	Phê duyệt chủ trương cho phép ký hợp đồng TCTS gắn liền với đất của dự án Trung tâm hội nghị 800 chỗ, văn phòng làm việc và thương mại Phương Đông
8	23/NQ-HĐQT	12/06/2014	Phê duyệt chủ trương cho phép đầu tư mua sắm công cụ dụng cụ phục vụ cho dự án Trung tâm hội nghị 800 chỗ, văn phòng làm việc và thương mại Phương Đông tại 218 Lê Duẩn, Tp.Vinh, Nghệ An
9	26/NQ-HĐQT	21/06/2014	Phê duyệt tổng dự toán dự án Trung tâm hội nghị 800 chỗ, văn phòng làm việc và thương mại Phương Đông (giai đoạn I) tại 218 Lê Duẩn, 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:

Tại Phụ lục 01 đính kèm.

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: 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

PHỤ LỤC 01:

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 27 /BC-HĐQT ngày 18 tháng 7 năm 2014
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông)

BẢN ĐẦY ĐỦ
THÔNG TIN

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	Thời điểm bắt đầu là NCLQ	Thời điểm không còn là NCLQ	Lý do
1	Nguyễn Huyền Anh			Còn nhỏ			Số nhà 363 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng	17/6/2014		Con của TV HĐQT Nguyễn Thương Huyền
Tổng cộng: 01 cá nhân										

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 27 /BC-HDQT ngày 18 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông)

**BẢN ĐẦY ĐỦ
THÔNG TIN**

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 HDQT	011783297	16/11/2006	Hà Nội	8, T9, TT361, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	Nội bộ
2	Nguyễn Xuân Lập			183705829	09/05/2006	Hà Tĩnh	Khối 10, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh	0	0	NCLQ
3	Nguyễn Việt Lượng			92017297	15/09/2010	HV Quân Y	8, T9, TT361, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	NCLQ
4	Nguyễn Mai Hạnh Linh			Còn nhỏ			8, T9, TT361, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	NCLQ
5	Nguyễn Việt Tùng Linh			Còn nhỏ			8, T9, TT361, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội	0	0	NCLQ
6	Nguyễn Đức Thọ			12075046	30/09/1997	Hà Nội	P412 TT A18, phường Thanh Nhân, Hai Bà Trưng, Hà Nội	0	0	NCLQ
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	NCLQ
8	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương			800006089	06/05/2011	Hải Dương	199 Nguyễn Lương Bằng, Tp.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	1.630.600	10,87	NCLQ
9	Nguyễn Thương Huyền		Thành viên HDQT	012954873	11/05/2007	Hà Nội	Số 23, Ngõ 53, Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội	0	0	Nội bộ
10	Nguyễn Khắc Hậu			030100670	11/08/2000	Hải Phòng	Số nhà 363 Lê Lợi, Ngõ Quyền, Hải Phòng	0	0	NCLQ

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
11	Phạm Thị Thanh Hiền			030239374	14/09/2003	Hải Phòng	Số nhà 363 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	NCLQ
12	Nguyễn Nhật Định			013008321	14/09/2007	Hà Nội	Số 23, Ngõ 53, Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội	0	0	NCLQ
13	Nguyễn Khánh Ngọc			Còn nhỏ			Số 23, Ngõ 53, Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội	0	0	NCLQ
14	Nguyễn Nhật Minh			Còn nhỏ			Số 23, Ngõ 53, Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội	0	0	NCLQ
15	Nguyễn Huyền Anh			Còn nhỏ			Số 23, Ngõ 53, Linh Lang, Ba Đình, Hà Nội	0	0	NCLQ
16	Nguyễn Khắc Hiếu			031367563	13/09/2002	Hải Phòng	Số nhà 363 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng	0	0	NCLQ
17	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Dương			800006089	06/05/2011	Hải Dương	199 Nguyễn Lương Bằng, Tp.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương	1.630.600	10,87	NCLQ
18	Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Hà Nội			0105029292	12/01/2010	Hà Nội	Tầng 6 tòa nhà Kinh Đô số 292 đường Tây Sơn, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội	0	0	NCLQ
19	Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án Điện lực Dầu khí			0104775788	21/02/2012	Hà Nội	Tầng 10, Tòa nhà Việt Á, phố Duy tân, P Dịch Vọng, Q. Cầu Giấy, TP Hà Nội	0	0	NCLQ
20	Phó Thiên Sơn	040C668668	Thành viên HĐQT	12222167	28/05/2011	Hà Nội	Phòng 1208, Nhà 17 T3, Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội	0	0	Nội bộ
21	Phó Thiên Chung			11096551	19/01/2010	Hà Nội	Phòng 1208, Nhà 17 T3, Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội	0	0	NCLQ

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
22	Vũ Thị Mai Anh			10118885	07/09/2004	Hà Nội	Phòng 1208, Nhà 17 T3, Trung Hòa Nhân Chính, Hà Nội	0	0	NCLQ
23	Công ty CP KS và Dịch vụ Đại Dương			800338870	14/07/2011	Hà Nội	04, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội	7.428.756	49,52	NCLQ
24	Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Suối Mơ			5700253487	03/11/2011	Quảng Ninh	Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Tp.Hạ Long, Quảng Ninh	0	0	NCLQ
25	Công ty Cổ phần Dịch vụ hỗ trợ và Phát triển Đầu tư			4000367968	17/07/2009	Quảng Nam	Đường Âu Cơ, Phường Cửa Đại, Tp.Hội An, Quảng Nam	0	0	NCLQ
26	Trần Đình Phúc		Thành viên HĐQT, Giám đốc	12119103	05/03/1998	Hà Nội	56/11 Nguyễn Văn Trỗi, Khối 9, Phường Bến Thủy, Tp.Vinh, Tỉnh Nghệ An	600	0,004	Nội bộ
27	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	NCLQ
28	Nguyễn Thị Uyên			12246604	10/06/1999	Hà Nội	56/11 Nguyễn Văn Trỗi, Khối 9, Phường Bến Thủy, Tp.Vinh, Tỉnh Nghệ An	0	0	NCLQ
29	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	NCLQ
30	Trần Trung Đức			Còn nhỏ			56/11 Nguyễn Văn Trỗi, Khối 9, Phường Bến Thủy, Tp.Vinh, Tỉnh Nghệ An	0	0	NCLQ

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
31	Trần Vũ Quỳnh Hương			Còn nhỏ			56/11 Nguyễn Văn Trỗi, Khối 9, Phường Bến Thủy, Tp.Vinh, Tỉnh Nghệ An	0	0	NCLQ
32	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	NCLQ
33	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	NCLQ
34	Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Liên			2900330692	11/03/2004	Nghệ An	25 Quang Trung, Tp.Vinh, Nghệ An	0	0	NCLQ
35	Trần Hoài Đức		Thành viên HĐQT	141862216	24/08/2011	Hải Dương	Chung cư Đất Phương Nam, Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh	2.900	0,019	Nội bộ
36	Trần Quang Lộc			142566610	22/10/2007	Hải Dương	Tân trường - Cẩm Giàng - Hải Dương	0	0	NCLQ
37	Vũ Thị Mai			140060899	08/10/2008	Hải Dương	Tân trường - Cẩm Giàng - Hải Dương	0	0	NCLQ
38	Bùi Thị Phương Lan			141957364	06/02/2013	Hải Dương	Chung cư Đất Phương Nam, Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh	0	0	NCLQ
39	Trần Hoài Lan Chi			Còn nhỏ			Chung cư Đất Phương Nam, Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh	0	0	NCLQ
40	Trần Hoài Dũng			Còn nhỏ			Chung cư Đất Phương Nam, Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh	0	0	NCLQ
41	Trần Quang Hoài			141794611	13/10/2010	Hải Dương	Tân trường - Cẩm Giàng - Hải Dương	0	0	NCLQ
42	Trần Thị Hoài Hương			142042951	18/08/1999	Hải Dương	284 Nguyễn An Ninh, Tp.Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu	0	0	NCLQ

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
43	Tổng Công ty Cổ phần DVKT Dầu khí Việt Nam			0100150577	12/10/2010	HCM	số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh	0	0	NCLQ
44	Trần Hải Nam		Thành viên HĐQT	024333329	21/08/2008	HCM	14/13/23 Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM	0	0	Nội bộ
45	Trương Thị Út			024241236	18/03/2004	HCM	14/13/23 Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM	0	0	NCLQ
46	Trần Ngọc Hà			023747194	23/04/2013	HCM	418 Lô 8, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh.	0	0	NCLQ
47	Trần Ngọc Bảo Khanh			Còn nhỏ			418 Lô 8, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh.	0	0	NCLQ
48	Trần Thị Thu Hiền			200098896	8. Thg12. 2012	Đà Nẵng	132/7 Đường 2 tháng 9, Phường Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu, Tp. Đà Nẵng.	0	0	NCLQ
49	Trần Đức Nghĩa			025033064	18/10/2008	HCM	14/13/23 Thân Nhân Trung, phường 13, quận Tân Bình, Tp.HCM	0	0	NCLQ
50	Tổng Công ty CP Bía - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn			4106000286	01/09/2006	HCM	Số 187 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, Tp.HCM	1.470.000	9,8	NCLQ
51	Lê Thị Thu Hương		Trưởng BKS	182008874	16/06/2007	Nghệ An	Khu đô thị mới, Nam Nguyễn Sỹ Sách, P.Hưng Dũng, Tp.Vinh, Nghệ An	1.900	0,012	Nội bộ
52	Lê Hồng Long			180410288	07/06/1995	Hà Tĩnh	Khối 11, Phường Nam Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh	0	0	NCLQ

