

Số: 01/PTC-HĐQT

Vinh, ngày 29. tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(năm 2020)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: **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
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản):

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung

II. Hội đồng quản trị

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Lê Thanh Thảo	Chủ tịch HĐQT	07/12/2019	
2	Bà Lê Thị Hoàng Yến	Thành viên HĐQT	07/12/2019	

3	Ông Lê Văn Thìn	Thành viên HĐQT	07/12/2019	
4	Ông Đình Sỹ Đức	Phó CT HĐQT/TV độc lập HĐQT	07/12/2019	
5	Ông Thái Hồng Nhã	Thành viên HĐQT/GĐ Công ty	07/12/2019	
6	Bà Phạm Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT	07/12/2019	

2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên	Số buổi họp HĐQT tham dự/	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Lê Thanh Thảo	2	100%	
2	Bà Lê Thị Hoàng Yến	2	100%	
3	Ông Lê Văn Thìn	2	100%	
4	Ông Đình Sỹ Đức	2	100%	
5	Ông Thái Hồng Nhã	2	100%	
6	Bà Phạm Thị Thu Thủy	2	100%	

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc

Thực hiện theo 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.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT PTC chưa thành lập các tiểu ban

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

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	07/QĐ-HĐQT	23/6/2020	Miễn nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán đối với bà Nguyễn Thị Thúy Nga
2	08/QĐ-HĐQT	23/6/2020	Bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Tài chính kế toán đối với bà Nguyễn Thị Nguyệt

III. Ban kiểm soát:

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

Stt	Thành viên BKS/ Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên	Trình độ chuyên môn

			BKS	
1	Bà Lê Thị Thu Hương	Trưởng BKS	07/12/2019	Cử nhân kế toán
2	Bà Nguyễn Thị Việt Hà	Thành viên	07/12/2019	Thạc sỹ QTKD – Cử nhân kế toán
3	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	Thành viên	07/12/2019 – 10/6/2020	Cử nhân chuyên ngành kế toán doanh nghiệp

2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Lê Thị Thu Hương	1	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Việt Hà	1	100%	100%	
3	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	1	100%	100%	

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông

Thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị của Công ty

4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của Ban giám đốc, Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ của BKS.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có)

Không có hoạt động khác trong năm 2020

IV. Ban điều hành

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Thái Hồng Nhã	06/10/1976	Kỹ sư	13/10/2016
2	Trương Thị Thu Huyền	15/11/1976	Cử nhân du lịch Cử nhân kinh tế	

V. Kế toán trưởng/Chief Accountant

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Nguyễn Thị Nguyệt	10/9/1991	Cử nhân kế toán	23/6/2020

VI. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: Chưa tham gia trong năm 2020.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2020) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty

1. Danh sách về người có liên quan của công ty (Phụ lục I đính kèm)
2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ.

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/ HĐQT... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Không ghi nhận báo cáo của người nội bộ và người liên quan

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại CTNY	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

Không ghi nhận báo cáo của người nội bộ và người liên quan

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không (theo số liệu báo cáo của Ban điều hành).

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không (theo số liệu báo cáo của Ban điều hành).

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: Không (theo số liệu báo cáo của Ban điều hành).

VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ công ty: (Phụ lục II đính kèm)

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty

Stt.	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	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	

Không có báo cáo của người nội bộ và người liên quan

IX. Các vấn đề cần lưu ý khác

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu: VT

KT. CHỦ TỊCH HĐQT
PHÓ CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
DU LỊCH ĐẦU KHÍ
PHƯƠNG ĐÔNG
TP. VINH - T. NGHỆ AN

Đinh Sỹ Đức

11/01/2012

PHỤ LỤC I**Danh sách Người có liên quan tại Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông**

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị số 01 /BC-HĐQT ngày 29 tháng 01 năm 2024
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 Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
1	Lê Thanh Thảo	040C012362 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương	Chủ tịch HĐQT	012873918	Lô 13, Biệt thự 3, khu Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	Nội bộ
2	Hoàng Thị Huệ			013202712	Lô 13, Biệt thự 3, khu Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
3	Lê Thị Hoàng Yến	003C512987 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	Thành viên HĐQT	012934058	Lô 13, Biệt thự 3, khu Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
4	Lê Hải An			012873917	Lô 13, Biệt thự 3, khu Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
5	Lê Hoàng Đan			Còn nhỏ	Lô 13, Biệt thự 3, khu Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
6	Lê Thị Dung			180531253	Xóm 7, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
7	Lê Thị Loan			180531320	Xóm 1 - Bắc Lâm, xã Diễn Lâm, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
8	Lê Thanh Song			012633298	Số 1 - D1 - TT4, Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội.	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
9	Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên			5600128057	Số nhà 25, tổ dân phố 21, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
10	Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh			0106011932	Số nhà 25, tổ dân phố 21, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
11	Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes			0100641455	Số 339 quốc lộ 70B Cầu Bươu, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
12	Công ty cổ phần Du lịch Nghệ An			2900325639	Số 13, đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
13	Công ty cổ phần Thương mại và Du lịch Thanh niên Quảng Ninh			5700468667	Đường Bãi Cháy, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
14	Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển du lịch Lạng Sơn			4900228759	Số 68, đường Ngô Quyền, Phường Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
15	Công ty cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco5			0500575895	Tòa nhà BQL dự án, lô CT1, KĐT Thanh Hà B-Cienco 5, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
16	Lê Thị Hoàng Yến	003C512987 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Sài	Thành viên HĐQT	012934058	Lô 13, Biệt thự 3, khu Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	Nội bộ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
		Gòn							
17	Lê Thanh Thân	040C012362 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương	Thành viên HĐQT	012873918	Lô 13, Biệt thự 3, khu Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
18	Hoàng Thị Huệ			013202712	Lô 13, Biệt thự 3, khu Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
19	Đỗ Trung Kiên	040C012361 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương		0340830000 99	Lô 13, Biệt thự 3, khu Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
20	Đỗ Minh Tuệ			Còn nhỏ	Lô 13, Biệt thự 3, khu Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
21	Lê Hải An			012873917	Lô 13, Biệt thự 3, khu Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
22	Lê Hoàng Đan			Còn nhỏ	Lô 13, Biệt thự 3, khu Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
23	Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh			0106011932	Số nhà 25, tổ dân phố 21, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
24	Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes			0100641455	Số 339 quốc lộ 70B Cầu Brou, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, Hà Nội	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch CK (nếu có)	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số Giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do	Mối quan hệ liên quan với công ty
25	Công ty TNHH Đầu tư Khai Thác Hạ tầng Đô thị Miền Nam			0304039383	69 Đoàn Như Hải, phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
26	Đình Sỹ Đức		Phó CT HĐQT/TV độc lập HĐQT/Người CBTT	182259151	Số 8 – Ngõ 3 Đường Nguyễn Kiệm – Khối 8 – Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	Nội bộ
27	Đình Sỹ Kính			182637882	Số 8 – Ngõ 3 Đường Nguyễn Kiệm – Khối 8 – Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
28	Phan Thị Hoa			180014202	Số 8 – Ngõ 3 Đường Nguyễn Kiệm – Khối 8 – Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
29	Đình Sỹ Nghĩa			186037130	Số 8 – Ngõ 3 Đường Nguyễn Kiệm – Khối 8 – Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
30	Nguyễn Bích Ngọc			186022442	Số 8 – Ngõ 3 Đường Nguyễn Kiệm – Khối 8 – Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
31	Đình Yên Chi			Còn nhỏ, chưa có	Số 8 – Ngõ 3 Đường Nguyễn Kiệm – Khối 8 – Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
32	Đình Sỹ Đức Trí			Còn nhỏ, chưa có	Số 8 – Ngõ 3 Đường Nguyễn Kiệm – Khối 8 – Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ

