

Số: 09 /PTC-HĐQT

Vinh, ngày 20. tháng 07. năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT  
(06 tháng đầu năm 2020)**

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

- 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

**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
1			

**II. Hội đồng quản trị (06 tháng đầu năm 2020):**

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

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/	Số lần cho ý kiến	Tỷ lệ	Lý do không cho ý kiến
1	Ông Lê Thanh Thảo	Chủ tịch HĐQT	07/12/2019	2	100%	
2	Bà Lê Thị Hoàng Yến	Thành viên HĐQT	07/12/2019	2	100%	
3	Ông Lê Văn Thìn	Thành viên HĐQT	07/12/2019	2	100%	
8	Ông Đinh Sỹ Đức	Phó CT HĐQT/TV độc lập HĐQT	07/12/2019	2	100%	
9	Ông Thái Hồng Nhã	Thành viên HĐQT/GĐ Công ty	07/12/2019	2	100%	

11	Bà <b>Phạm Thị Thu Thủy</b>	Thành viên HĐQT	07/12/2019	2	100%	
----	--------------------------------	--------------------	------------	---	------	--

2. 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.

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

HĐQT PTC chưa thành lập các tiểu ban

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

Stt No	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 (Báo cáo 6 tháng/năm)

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà <b>Lê Thị Thu Hương</b>	Trưởng BKS	07/12/2019	1	100%	
2	Bà <b>Nguyễn Thị Việt Hà</b>	Thành viên	07/12/2019	1	100%	
3	Bà <b>Nguyễn Thị Nguyệt</b>	Thành viên	07/12/2019	1	100%	

Ngày 10/6/2020, Bà Nguyễn Thị Nguyệt - thành viên BKS đã có đơn xin từ nhiệm không tham gia thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 -2023 gửi đến Công ty vì lý do cá nhân.

2. 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

3. 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.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có hoạt động khác trong 06 tháng đầu năm 2020

#### **IV. Đào tạo về quản trị công ty:**

Trong 06 tháng đầu năm 2020, Công ty chưa cử nhân sự tham gia các khóa đào tạo về Quản trị Công ty

#### **V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng/năm) 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 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

*Trong 06 tháng đầu năm 2020, 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 không phát sinh giao dịch.*

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

*Trong 06 tháng đầu năm 2020, giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát không phát sinh giao dịch*

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) điều hành 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 có

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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành

*Trong 06 tháng đầu năm 2020 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) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành không phát sinh giao dịch*

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) điều hành

*Trong 06 tháng đầu năm 2020, không phát sinh các giao dịch khác của công ty 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) điều hành*

#### **VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: *Phụ lục đính kèm*
2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết:

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

**VII. Các vấn đề cần lưu ý khác**

*Không*

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi
- Lưu: VT



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*[Handwritten signature]*  
**Lê Thanh Thảo**

007  
NG  
PT  
HD  
NG  
-T.1

**PHỤ LỤC**

**Danh sách người 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 09 /BC-HĐQT ngày 20 tháng 07 năm 2020  
 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông)

**BẢN HẠNH CHẾ  
THÔNG TIN**

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 Thảo	040C012362 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Đại Dương	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	20	Nội bộ
2	Hoàng Thị Huệ			0	0	NCLQ
3	Lê Thị Hoàng Yến	003C512987 tại Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn	Thành viên HĐQT	1.406.000	9,373	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 Mừng 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
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	1.406.000	9,373	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

8136  
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO VÀ CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG  
 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
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	<b>Đình Sỹ Đức</b>		<b>Phó CT HĐQT/ TV độc lập HĐQT/ Người CBTT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Nội bộ</b>
27	Đình Sỹ Kính			0	0	NCLQ
28	Phan Thị Hoa			0	0	NCLQ
29	Đình Sỹ Nghĩa			0	0	NCLQ
30	Nguyễn Bích Ngọc			0	0	NCLQ
31	Đình Yên Chi			0	0	NCLQ
32	Đình Sỹ Đức Trí			0	0	NCLQ
33	<b>Thái Hồng Nhã</b>		<b>TV HĐQT/ Giám đốc Cty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Nội bộ</b>
34	Thái Văn Nhuận			0	0	NCLQ
35	Trần Thị Lan			0	0	NCLQ
36	Phan Thị Hiền			0	0	NCLQ
37	Thái Hồng Ngọc			0	0	NCLQ
38	Thái Hồng Vinh			0	0	NCLQ
39	Thái Văn Trang			0	0	NCLQ
40	<b>Lê Văn Thìn (Thành)</b>		<b>Thành viên độc lập HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Nội bộ</b>
41	Trần Thị Hạnh			0	0	NCLQ
42	Nguyễn Thị Hòa			0	0	NCLQ
43	Lê Thị Khánh Chi			0	0	NCLQ
44	Lê Xuân Phúc			0	0	NCLQ
45	Lê Xuân Lâm			0	0	NCLQ
46	Lê Thị Hiền			0	0	NCLQ
47	Lê Văn Đức			0	0	NCLQ

HỘI AN

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
48	Lê Thị Thơ			0	0	NCLQ
49	Doanh Nghiệp Tư nhân, Bệnh viện Đa Khoa Phú Diễn			0	0	NCLQ
50	Khách sạn Mường Thanh Luxury Sông Lam			0	0	NCLQ
51	<b>Phạm Thị Thu Thủy</b>	<b>003C504403 tại Cty CP CK Sài Gòn</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	<b>1.659.000</b>	<b>11,06</b>	NCLQ
52	Hoàng Minh Tuấn			0	0	NCLQ
53	Hoàng Thế Minh Khang			0	0	NCLQ
54	Hoàng Minh Uyên			0	0	NCLQ
55	Phạm Văn Hiền			0	0	NCLQ
56	Hoàng Thị Quyên			0	0	NCLQ
57	Phạm Thị Hương			0	0	NCLQ
58	<b>Lê Thị Thu Hương</b>		<b>Trưởng BKS</b>	<b>1.900</b>	<b>0,012</b>	<b>Nội bộ</b>
59	Lê Hồng Long			0	0	NCLQ
60	Nguyễn Thị Tuyết			0	0	NCLQ
61	Nguyễn Nguyên Tài			0	0	NCLQ
62	Nguyễn Hoàng Nam			0	0	NCLQ
63	Nguyễn Hoàng Hải			0	0	NCLQ
64	Lê Thị Thu			0	0	NCLQ
65	Lê Hồng Lâm			0	0	NCLQ
66	Lê Hồng Thao			0	0	NCLQ
67	<b>Nguyễn Thị Việt Hà</b>		<b>Thành viên BKS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Nội bộ</b>
68	Nguyễn Hữu Cần			0	0	NCLQ
69	Nguyễn Thị Tâm			0	0	NCLQ
70	Bùi Hồng Quang			0	0	NCLQ
71	Nguyễn Tuấn Anh			0	0	NCLQ
72	Bùi Tâm Thư			0	0	NCLQ
73	Bùi Khánh Toàn			0	0	NCLQ
74	<b>Trương Thị Thu Huyền</b>		<b>Phó Giám đốc</b>	<b>600</b>	<b>0,004</b>	<b>Nội bộ</b>
75	Trương Văn Chương			0	0	NCLQ
76	Nguyễn Thị Oanh			0	0	NCLQ

\* CP \*

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
77	Trương Phan Quốc Bảo			0	0	NCLQ
78	Trương Thị Hương			0	0	NCLQ
79	Trương Văn Hồng			0	0	NCLQ
80	Trương Văn Chuyên			0	0	NCLQ
81	Nguyễn Thị Nguyệt		Kế toán trưởng	0	0	Nội bộ
82	Dương Việt Hùng			0	0	NCLQ
83	Dương Bảo Sơn			0	0	NCLQ
84	Nguyễn Đình Thắng			0	0	NCLQ
85	Lê Thị An			0	0	NCLQ
86	Nguyễn Kim Ngân			0	0	NCLQ
<b>Tổng cộng: 86 cá nhân/tổ chức</b>						