

Số: 02/PTC-HĐQT

Vinh, ngày 31 tháng 01 năm 2020

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
(năm 2019)**

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	09/NQ-ĐHĐCĐ	07/12/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

II. Hội đồng quản trị (năm 2019):

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	26/6/2015	1	100%	
2	Bà Lê Thị Hoàng Yến	Thành viên HĐQT	27/6/2015	1	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Hoàng	Thành viên HĐQT	07/12/2019			Không rõ
4	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên HĐQT	07/12/2019			Không rõ
5	Ông Trần Hải Nam		07/12/2019	1	100%	
6	Ông Trần Hoài Đức	TV độc lập HĐQT	07/12/2019			Không rõ

8	Ông Đinh Sỹ Đức	Phó CT HDQT/TV độc lập HDQT	07/12/2019			Bắt đầu làm TV HDQT từ 07/12/2019
9	Ông Thái Hồng Nhã	Thành viên HDQT/GĐ Công ty	07/12/2019			Bắt đầu làm TV HDQT từ 07/12/2019
10	Ông Lê Văn Thìn	TV độc lập HDQT	07/12/2019			Bắt đầu làm TV HDQT từ 07/12/2019
11	Bà Phạm Thị Thu Thủy	Thành viên HDQT	07/12/2019			Bắt đầu làm TV HDQT từ 07/12/2019

Ngày 07/12/2019, ĐHĐCĐ thường niên Công ty đã họp và ban hành Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ trong đó có nội dung miễn nhiệm toàn bộ thành viên HDQT nhiệm kỳ 2013-2018 và bầu thành viên HDQT nhiệm kỳ 2018-2023, theo đó, kể từ ngày 07/12/2019, danh sách thành viên HDQT Công ty CP DLĐK Phương Đông như sau:

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/
1	Ông Lê Thanh Thảo	Chủ tịch HDQT	07/12/2019
2	Bà Lê Thị Hoàng Yến	Thành viên HDQT	07/12/2019
3	Ông Đinh Sỹ Đức	Phó CT HDQT/TV độc lập HDQT	07/12/2019
4	Ông Thái Hồng Nhã	Thành viên HDQT	07/12/2019
5	Ông Lê Văn Thìn	TV độc lập HDQT	07/12/2019
6	Bà Phạm Thị Thu Thủy	Thành viên HDQT	07/12/2019

2. Hoạt động giám sát của HDQT 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:

HDQT 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/NQ-HDQT	21/10/2019	Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2019
2	09/NQ-HDQT	07/12/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019

3	10/QĐ-HĐQT	06/12/2019	Về việc thôi nhiệm vụ Trưởng phòng TCHC đối với ông Đinh Sỹ Đức kể từ ngày 06/12/2019
4	12/QĐ-HĐQT	07/12/2019	Về việc xét duyệt lương và chế độ đối với ông Đinh Sỹ Đức – Phó CT HĐQT

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 Lê Thị Thu Hương	Trưởng BKS	13/4/2013	1	100%	
2	Bà Lê Thị Khánh Linh	Thành viên	13/4/2013	0		Có đơn xin từ nhiệm từ 01/7/2016 nhưng 07/12/2019 được miễn nhiệm
3	Bà Nguyễn Thị Thúy Nga	Thành viên	13/4/2013	0		Có đơn xin từ nhiệm từ 01/7/2016 nhưng 07/12/2019 được miễn nhiệm
4	Bà Nguyễn Thị Việt Hà	Thành viên	07/12/2019	1	100%	
5	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	Thành viên	07/12/2019	1	100%	

Ngày 07/12/2019, ĐHĐCĐ thường niên Công ty đã họp và ban hành Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ trong đó có nội dung miễn nhiệm toàn bộ thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023, theo đó, kể từ ngày 07/12/2019, danh sách thành viên BKS Công ty CP DLĐK Phương Đông như sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS
1	Bà Lê Thị Thu Hương	Trưởng BKS	13/4/2013
2	Bà Nguyễn Thị Việt Hà	Thành viên	07/12/2019
3	Bà Nguyễn Thị Nguyệt	Thành viên	07/12/2019

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

Tổ chức bộ máy hoạt động của BKS trong năm 2019 chưa được bổ sung đủ theo đúng Điều lệ của Công ty nên hoạt động còn nhiều hạn chế chưa thực hiện đầy đủ và đúng 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. 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:

- Thực hiện chưa đầy đủ và đúng theo Quy chế quản trị của Công ty.

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có): Không có hoạt động khác trong năm 2019

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Trong năm 2019, 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 năm 2019, 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 năm 2019, 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 năm 2019 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 năm 2019, 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

độc (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

Lê Thanh Thảo

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 02/BC-HĐQT ngày 31 tháng 01 năm 2020
 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông)

**BẢN HẠN 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 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	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 Thân	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

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	Đình Sỹ Đức		Phó CT HDQT/ TV độc lập HDQT/ Người CBTT	0	0	Nội bộ
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	Thái Hồng Nhã		TV HDQT/ Giám đốc Cty	0	0	Nội bộ
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	Lê Văn Thìn (Thành)		Thành viên độc lập HDQT	0	0	Nội bộ
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

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	Phạm Thị Thu Thủy	003C504403 tại Cty CP CK Sài Gòn	Thành viên HĐQT	1.659.000	11,06	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 Hiến			0	0	NCLQ
56	Hoàng Thị Quyên			0	0	NCLQ
57	Phạm Thị Hương			0	0	NCLQ
58	Lê Thị Thu Hương		Trưởng BKS	1.900	0,012	Nội bộ
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	Nguyễn Thị Việt Hà		Thành viên BKS	0	0	Nội bộ
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	Nguyễn Thị Nguyệt		Thành viên Ban kiểm soát	0	0	Nội bộ
75	Dương Việt Hùng			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
76	Dương Bảo Sơn			0	0	NCLQ
77	Nguyễn Đình Thắng			0	0	NCLQ
78	Lê Thị An			0	0	NCLQ
79	Nguyễn Kim Ngân			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
78	Nguyễn Thị Thúy Nga		Kế toán trưởng công ty	0	0	Nội bộ
79	Nguyễn Đức Khang			0	0	NCLQ
80	Nguyễn Thị Đông			0	0	NCLQ
81	Nguyễn Thị Thùy Linh			0	0	NCLQ
82	Nguyễn Đức Quang			0	0	NCLQ
83	Nguyễn Đình Việt			0	0	NCLQ
84	Nguyễn Quỳnh Anh			0	0	NCLQ
Tổng cộng: 84 cá nhân/tổ chức						