

Số: **35**/BC-PTC

Vinh, ngày **16** tháng **04** năm 2022

BÁO CÁO
Thường niên năm 2021

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

I. Thông tin chung

1. Thông tin khái quát

- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông**
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 2900781381
- Vốn điều lệ: 150.000.000.000 đồng (một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Vốn đầu tư của chủ sở hữu: 150.000.000.000 đồng (một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Địa chỉ: Số 218 Lê Duẩn, Phường Trường Thi, Tp. Vinh, Nghệ An
- Số điện thoại: 038.3845527
- Số fax: 038.3593479
- Website: www.phuongdongpv.com.vn
- Mã cổ phiếu (nếu có): PDC
- Quá trình hình thành và phát triển:

Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông tiền thân là doanh nghiệp Nhà nước có tên Khách sạn Phương Hoàng, được thành lập theo quyết định số 2057 QĐ/UB ngày 26/12/1994 của UBND tỉnh Nghệ An.

- Theo Quyết định số 2044/QĐ-UB ngày 18/06/1996 của UBND tỉnh Nghệ An, Khách sạn Phương Hoàng chính thức được đổi tên thành Công ty Khách sạn Du lịch Phương Đông.

- Ngày 04/02/2007, Công ty Khách sạn Du lịch Phương Đông đổi tên thành Công ty Du lịch Dầu khí Phương Đông do chuyển về làm đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

- Ngày 01/02/2008, Công ty chính thức chuyển sang loại hình Công ty Cổ phần và đổi tên thành Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông.

- Ngày 29/9/2009 Công ty chính thức niêm yết 15 triệu cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán là PDC.

2. Ngành nghề và địa bàn kinh doanh:

- Các ngành nghề kinh doanh chính gồm:
 - + Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng;
 - + Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế;

+ Cho thuê văn phòng;...

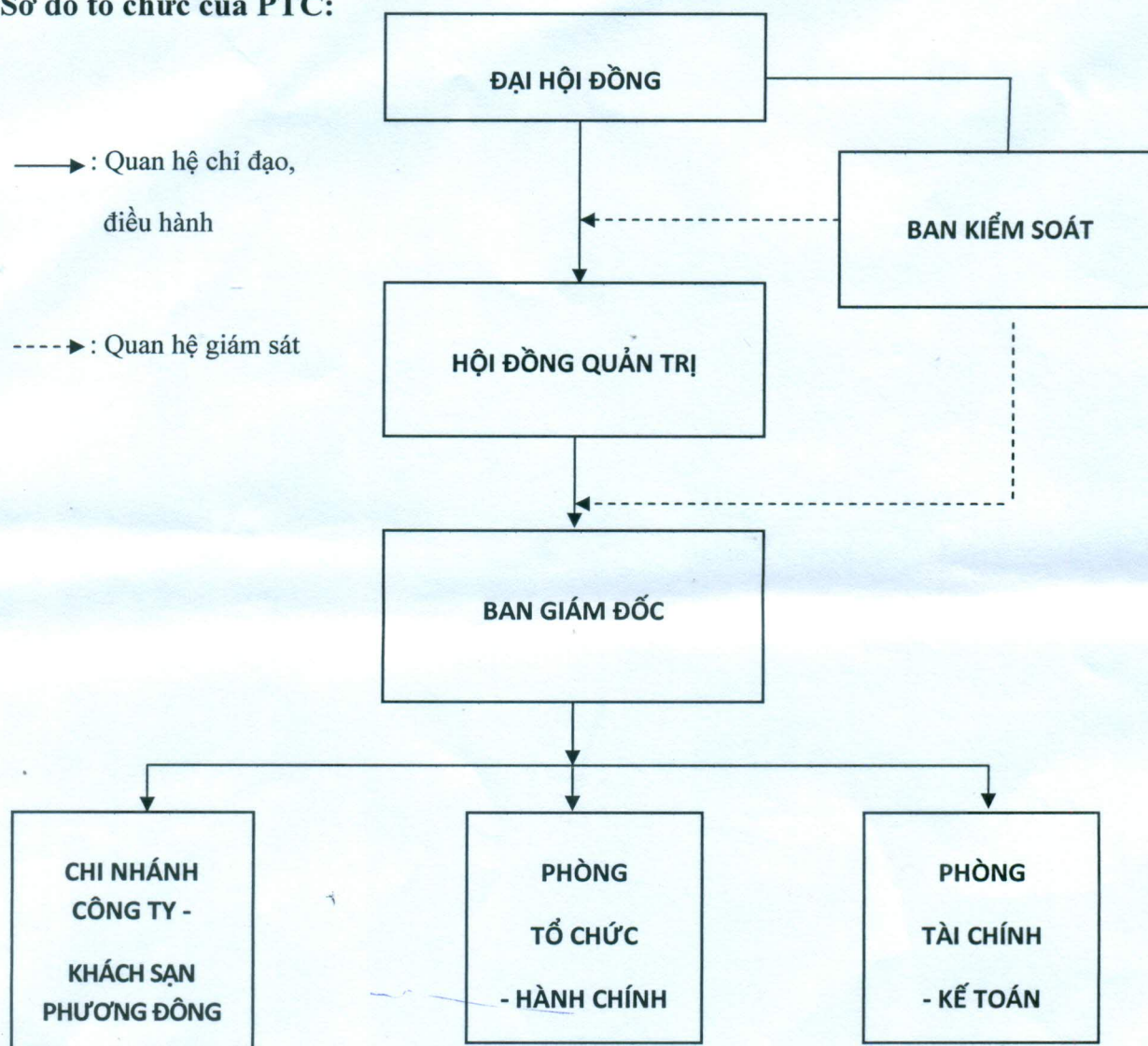
-Địa bàn kinh doanh:Tỉnh Nghệ An.

3. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý

-Mô hình quản trị:

Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông được tổ chức và điều hành theo mô hình Công ty Cổ phần, tuân thủ theo các quy định của Luật Doanh nghiệp Việt Nam và các văn bản pháp luật hiện hành.

Sơ đồ tổ chức của PTC:



-Cơ cấu bộ máy quản lý/Management structure.

a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc:

-Đại hội đồng cổ đông: Là cơ quan có thẩm quyền cao nhất quyết định mọi vấn đề quan trọng của Công ty theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty PTC.

-Hội đồng quản trị: Là cơ quan quản lý Công ty có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích quyền lợi của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.

-*Ban Kiểm soát*: Thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

-*Ban Giám đốc*: Ban Giám đốc của Công ty bao gồm Giám đốc và các Phó Giám đốc. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT và Pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giám đốc phân công hoặc ủy quyền các Phó Giám đốc thực hiện một số nội dung hoặc phạm vi công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình.

b) Các Phòng chuyên môn văn phòng Công ty:

-*Phòng Tổ chức Hành chính*: có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty trong việc quản lý, điều hành công tác tổ chức nhân sự, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực; tiền lương và chế độ chính sách đối với người lao động; công tác thi đua khen thưởng, công tác hành chính tổng hợp; công tác quản trị văn phòng; công tác pháp chế; vệ sinh lao động, bảo hộ lao động, ...

-*Phòng Tài chính Kế toán*: có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc về công tác quản lý tài chính doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển vốn; tổng hợp, phân tích đánh giá hiệu quả SXKD và sử dụng vốn theo định kỳ và yêu cầu của Giám đốc; kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý tài chính kế toán, mở và ghi chép sổ sách chứng từ và các nghiệp vụ kế toán, ...

c) Các Đơn vị trực thuộc:

-*Chi nhánh Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông - Khách sạn Mường Thanh Phương Đông*:

Địa chỉ: Số 02 Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An

Điện thoại: (84-38) 3 562 299

Fax: (84-38) 3 562 562

Chức năng nhiệm vụ chính: Kinh doanh dịch vụ du lịch, khách sạn, nhà hàng; Dịch vụ cho thuê văn phòng; mua bán các loại hàng hoá phục vụ khách du lịch; Kinh doanh vật tư, thiết bị, phương tiện phục vụ du lịch; kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa và quốc tế; Vận chuyển khách du lịch, khách theo hợp đồng bằng xe ô tô.

- Các công ty con, công ty liên kết:

a) Công ty con: Không.

b) Công ty liên kết:

Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Liên

Địa chỉ: Số 25 Đường Quang Trung, Tp.Vinh, Nghệ An

Điện thoại: (84-38) 3 838 899

Fax: (84-38) 3 838 899

Website: www.saigonkimlien.com.vn

Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh khách sạn, nhà hàng, biệt thự; Dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế, vận chuyển khách du lịch, đưa đón khách thuê trọn gói; Mua bán hàng thực phẩm, đồ uống; Kinh doanh các dịch vụ phụ trợ hoạt động khách sạn, khu nghỉ dưỡng biển; Trung tâm thương mại; Dịch vụ bán vé máy bay; Cho thuê văn phòng....

Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Liên là Công ty thành viên của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist). Số cổ phần PTC nắm giữ tại Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Liên là 12.172.670.000 đồng (tương đương 16,45% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Liên).

4. Định hướng phát triển

-Duy trì tốc độ phát triển ổn định trong đó lấy dịch vụ kinh doanh Khách sạn - Nhà hàng - Du lịch làm cơ sở phát triển bền vững, định hướng xây dựng trở thành đơn vị mạnh, có uy tín, thương hiệu và là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực Khách sạn - Nhà hàng - Du lịch tại khu vực Bắc trung bộ.

-Phấn đấu duy trì tốc độ phát triển về doanh thu, lợi nhuận. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động trong Công ty..

5. Các rủi ro:

Sự cạnh tranh giữa các đơn vị du lịch đang diễn ra ngày càng gay gắt, quyết liệt, hàng năm có rất nhiều khách sạn quy mô 3 và 4 sao khai trương và đi vào hoạt động. Để thu hút được khách hàng, mở rộng thị trường, Công ty cần phải tập trung nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất để nâng cao tính cạnh tranh. Với tình hình kinh tế suy giảm thì tính cạnh tranh giữa các doanh nghiệp sẽ ngày càng trở nên khốc liệt hơn; các chi phí liên quan tới sửa chữa, nâng cấp trang thiết bị, nhân công,... luôn biến động khiến cho việc quản lý các chi phí để đảm bảo chỉ tiêu đề ra sẽ gặp nhiều khó khăn.

Nền kinh tế Việt Nam trong các năm gần đây chịu sự ảnh hưởng từ những biến động kinh tế thế giới. Các yếu tố khách quan như giá, giá nguyên vật liệu, năng lượng... có thể làm cho nền kinh tế tăng trưởng chậm, do đó tất yếu sẽ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Đặc biệt, trong năm 2021 và trong thời gian tới, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid 19 tác động tiêu cực mạnh mẽ đến ngành du lịch và khách sạn, khiến cho doanh thu sụt giảm, gặp nhiều khó khăn.

II. Tình hình hoạt động trong năm

1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	TH năm 2021	% TH/ KH năm
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Doanh thu	Tỷ đồng	44.099	21.151	47.96
2	Chi phí	Tỷ đồng	41.931	35.187	83.91
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.168	-14.036	-647.41
4	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	2.984	4.528	65.9
5	Đầu tư, mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	3.062	1.093	35.69

2. Tổ chức và nhân sự

-Danh sách Ban điều hành:

(Danh sách, tóm tắt lý lịch và tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác)

TT	Họ và tên	Chức danh	Số CMND	Địa chỉ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%)	
					Cổ phần có quyền biểu quyết	Cổ phần phổ thông
1	Thái Hồng Nhã	TV HĐQT/ Giám đốc Cty	182259756	24, ngõ 291 Phong Định Cảng, Khối 4, P.Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An	0	0
2	Nguyễn Thị Nguyệt	Kế toán trưởng	186905770	P.Trung Đô, TP.Vinh, Nghệ An	0	0
3	Trần Đình Trí	Giám đốc Chi nhánh Công ty – Khách sạn Mường Thanh Phương Đông	186100372	Khối Quang Trung, Phường Vinh Tân, Vinh, Nghệ An	0	0

-Những thay đổi trong ban điều hành: Có.

- Số lượng cán bộ, nhân viên: 114 người.

3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án

Trong năm 2021, Công ty triển khai dự án sửa chữa, cải tạo lại một số khu vực trong khách sạn. Tổng mức đầu tư khoảng 1.093 tỷ đồng.

4. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài chính

Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	% tăng giảm
- Tổng giá trị tài sản	296.486.953.541	278.713.391.373	-5.99
- Doanh thu thuần	42.634.786.983	21.151.021.069	-50.39
- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	-8.617.184.710	-14.036.415.876	-62.89
- Lợi nhuận khác	24.927.572	-779.281.444	
- Lợi nhuận trước thuế	-8.592.257.138	-14.815.697.320	
- Lợi nhuận sau thuế	-8.592.257.138	-14.815.697.320	
- Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức			

b) Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu:

Chỉ tiêu/ Indicators	Năm 2020	Năm 2021	Ghi chú
1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán			
+ Hệ số thanh toán ngắn hạn:			
Tài sản ngắn hạn/Nợ ngắn hạn	0.64	0.65	
+ Hệ số thanh toán nhanh:			
Tài sản ngắn hạn - Hàng tồn kho			

Nợ ngắn hạn	0.63	0.65	
2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn			
+ Hệ số Nợ/Tổng tài sản	0.52	0.54	
+ Hệ số Nợ/vốn chủ sở hữu	1.09	1.19	
3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động			
+ Vòng quay hàng tồn kho:			
Giá vốn hàng bán/Hàng tồn kho bình quân	18.99	31.65	
+ Vòng quay tổng tài sản			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản bình quân	0.14	0.076	
4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời			
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	-0.2	-0.7	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	-0.06	-0.12	
+ Hệ số Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản	-0.03	-0.053	
+ Hệ số Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/Doanh thu thuần	-0.2	-0.7	

5. Cơ cấu cổ đông, thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu.

a) Cổ phần:

- Tổng số cổ phần đang lưu hành: 15.000.000, trong đó:

+ Số cổ phần chuyển nhượng tự do : 15.000.000 CP

+ Số cổ phần hạn chế chuyển nhượng : 0 CP

b) Cơ cấu cổ đông: Công ty không thực hiện cơ cấu cổ đông theo các tiêu chí tỷ lệ sở hữu (cổ đông lớn, cổ đông nhỏ); cổ đông tổ chức và cổ đông cá nhân; cổ đông trong nước và cổ đông nước ngoài, cổ đông nhà nước và các cổ đông khác, không hạn chế tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa.

c) Tình hình thay đổi vốn đầu tư của chủ sở hữu: Công ty không thực hiện tăng vốn cổ phần kể từ khi thành lập thông qua các hình thức chào bán ra công chúng, chào bán riêng lẻ, chuyển đổi trái phiếu, chuyển đổi chứng quyền, phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức bằng cổ phiếu v.v.

d) Giao dịch cổ phiếu quỹ: Không thực hiện các giao dịch cổ phiếu quỹ trong năm 2021.

e) Các chứng khoán khác: Trong năm 2021, Công ty không phát hành chứng khoán.

6. Báo cáo tác động liên quan đến môi trường và xã hội của công ty

6.1. Tác động lên môi trường:

Trong năm 2021, Công ty tuân thủ đầy đủ luật pháp và các quy định về bảo vệ môi trường, cùng chung tay cộng đồng về các hoạt động vì môi trường.

6.2. Quản lý nguồn nguyên vật liệu:

Tổng lượng nguyên vật liệu được sử dụng để sản xuất và đóng gói các sản phẩm và dịch vụ chính của tổ chức trong năm 2021 là: 4.613.303.689 đồng. Công ty PTC luôn chú trọng công tác quản lý nguồn nguyên liệu hiệu quả nhất, đảm bảo cho hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hiệu quả vì môi trường, cộng đồng.

6.3. Tiêu thụ năng lượng:

Công ty PTC luôn chú trọng công tác đảm bảo tiết kiệm năng lượng (điện, gas, dầu...), sử dụng các loại năng lượng cho hoạt động sản xuất kinh doanh hợp lý và hiệu quả.

- Tổng lượng điện năng tiêu thụ trong năm 2021: 713.992 Kw
- Tổng lượng dầu diesel tiêu thụ trong năm 2021: 150 lít

6.4. Tiêu thụ nước:

Hiện Công ty PTC đang tiêu thụ nguồn nước được cấp từ Công ty TNHH MTV Cấp nước Nghệ An. Tương tự việc sử dụng năng lượng điện và các loại năng lượng khác, việc tiêu thụ nước được Công ty chú trọng đến tính hiệu quả và tiết kiệm.

Tổng lượng nước tiêu thụ trong năm 2021 là: 12.575m³

6.5. Tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường:

Trong năm 2021 Công ty tuân thủ đầy đủ luật pháp và các quy định về bảo vệ môi trường. Không phát sinh bất kỳ xử phạt vi phạm do không tuân thủ các quy định trên.

6.6. Chính sách liên quan đến người lao động:

a) Số lượng lao động, mức lương trung bình đối với người lao động:

- Số lượng lao động bình quân năm 2021: 114 người
- Mức lương bình quân năm 2021: 4.828.187 đồng/người.

b) Chính sách lao động nhằm đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của người lao động:

Chế độ khám sức khỏe định kỳ được thực hiện nghiêm túc, 100% người lao động tại đơn vị được cấp phát đồng phục/trang phục bảo hộ lao động và được thực hiện đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước.

c) Hoạt động đào tạo người lao động

Nhận thức được tầm quan trọng của việc đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực để phát triển bền vững, Công ty PTC đã thực hiện triển khai thường xuyên, liên tục các chương trình đào tạo tại chỗ gắn với công việc hàng ngày của từng loại nhân viên. Trung bình năm 2021, mỗi nhân viên được tham gia từ 1 đến 2 khóa đào tạo tùy theo nhân viên và theo phân loại nhân viên. Nội dung đào tạo bao gồm Đào tạo định hướng và các chuẩn nghề du lịch (SOPs) do Tập đoàn Mường Thanh xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn nghề du lịch quốc gia. Ngoài ra, tất cả nhân viên thường xuyên được đào tạo tại chỗ bởi các đào tạo viên nội bộ theo kế hoạch đào tạo xây dựng cụ thể cho từng tháng trong năm

6.7. Báo cáo liên quan đến trách nhiệm đối với cộng đồng địa phương.

Công ty PTC luôn xác định bên cạnh việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh theo mục tiêu bền vững, Công ty còn chú trọng đến công tác an sinh xã hội tại địa phương. Tích cực hưởng ứng các hoạt động, phong trào đền ơn đáp nghĩa; các chương trình mái ấm tình thương và đặc biệt là thường xuyên tham gia các hoạt động thăm hỏi, trao quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán.

6.8. Báo cáo liên quan đến hoạt động thị trường vốn xanh theo hướng dẫn của UBCKNN.

III. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

STT	Các chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2021	TH năm 2021	% TH/KH năm
A	B	C	1	2	3=2/1
1	Doanh thu	Tỷ đồng	44.099	21.151	47.96
2	Chi phí	Tỷ đồng	41.931	35.187	83.91
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	2.168	(14.036)	-647.41
4	Các khoản nộp ngân sách	Tỷ đồng	2.984	4.528	65.90
5	Đầu tư, mua sắm trang thiết bị	Tỷ đồng	3.062	1.093	35.69

2. Tình hình tài chính

a) Tình hình tài sản

Qua việc phân tích cụ thể Báo cáo tài chính năm 2021 so với năm 2020, cho thấy tổng tài sản giảm nhẹ (5.99%) trong đó giảm mạnh ở hạng mục Hàng tồn kho (Giảm 59.05%), Tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh (65.16%).

b) Tình hình nợ phải trả

Tình hình nợ phải trả trong năm 2021 giảm so với năm 2020 (Giảm 1.91%) chủ yếu giảm ở khoản mục phải trả ngắn hạn (Giảm 18.45%) do trong năm đơn vị sát sao và tiến hành thanh toán các khoản nợ ngắn hạn cho nhà cung cấp, không để tồn đọng nợ phải trả.

3. Những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của cơ cấu tổ chức, chính sách quản lý đối với quá trình hoạt động và phát triển của Công ty vì vậy Công ty rất chú trọng đến khâu cải tiến nếu có bất cập. Trong năm 2021, Công ty tập trung tinh giảm biên nhân sự, không có sự thay đổi về cơ cấu tổ chức, tiếp tục bám sát và nâng cao hiệu quả từ mô hình cơ cấu tổ chức được điều chỉnh từ năm 2015.

4. Kế hoạch phát triển trong tương lai

4.1. Nhiệm vụ trọng tâm:

- Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, thực hiện tiết kiệm chi phí, đảm bảo hoàn thành

tốt chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021.

- Nâng cao hiệu quả bộ máy quản lý, xây dựng chiến lược sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng từng giai đoạn phát triển của Công ty.
- Tiếp tục duy trì và ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Tập trung đầu tư cải tạo khách sạn Phương Đông.

4.2. Giải pháp thực hiện:

a) Giải pháp về tổ chức, quản lý, nhân sự:

- Ổn định biên chế, tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo của bộ máy quản lý đối với các đơn vị, phòng chức năng trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2021
- Đảm bảo các chính sách đối với người lao động, đẩy mạnh hoạt động đoàn thể, giúp người lao động sinh hoạt có tổ chức, phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, giúp người lao động yên tâm công tác.
- Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho yêu cầu và mục tiêu phát triển Công ty trong năm 2021 và các năm tiếp theo.

b) Các giải pháp về kinh doanh:

- Tập trung cải tạo khu vực sảnh chính, tạo diện mạo mới cho Khách sạn, đồng thời cải tạo một số tầng thuộc khối ngủ đã xuống cấp để nâng cao tính cạnh tranh.
- Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ; linh hoạt giá cả trong từng thời điểm, xây dựng khung giá riêng cho từng đối tượng. Xây dựng các chương trình khuyến mãi, chú trọng đến việc xây dựng các gói sản phẩm phù hợp cho nhu cầu của nhiều đối tượng, đưa thêm món ăn mới, thay đổi phong cách setup, trang trí để tạo điểm nhấn và hấp dẫn khách hàng.
- Tăng cường xây dựng mối quan hệ các đại lý du lịch, các cơ quan nước ngoài đại diện tại Việt Nam. Tập trung khai thác khách từ các công cụ bán phòng trực tuyến. Thường xuyên quan tâm đến công tác chăm sóc khách hàng truyền thống, có chế độ ưu đãi, hậu mãi đối với khách hàng mới.
- Thiết lập lại mối quan hệ với các đơn vị tại Lào và Thái Lan để đón các đoàn khách Inbout vào Việt Nam qua các cửa khẩu miền trung; tập trung khai thác khách lẻ hành sử dụng dịch vụ của đơn vị.

c) Giải pháp về tài chính:

- Tiếp tục giám sát chặt chẽ và thật linh động trong việc áp dụng các định mức tiêu hao, tỷ lệ lãi gộp trong kinh doanh nhà hàng, khách sạn.
- Thường xuyên phân tích đánh giá đúng tình hình thị trường, biến động giá cả để từ đó đưa ra các phương án, giải pháp xử lý tài chính một cách linh hoạt, hiệu quả và kịp thời.
- Có phương án sắp xếp nguồn vốn hợp lý đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh, đầu tư và thực hiện dự án.

d). Giải pháp về Đầu tư:

- Sớm triển khai và hoàn thành các dự án nâng cấp cải tạo một số hạng mục tại Khách sạn Phương Đông như Sảnh chính, hệ thống phòng ngủ,...
- Đánh giá lại tiềm năng của các khu đất thuộc sở hữu của Công ty để có định hướng

đầu tư phù hợp, mở rộng các hoạt động phụ trợ cho lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nâng cao chất lượng dịch vụ trong toàn Công ty.

e) Các giải pháp khác:

- Duy trì phát huy công tác đoàn kết toàn nội bộ, xây dựng văn hóa Công ty trên cơ sở nền tảng văn hóa Tập đoàn Khách sạn Mường Thanh, coi đây là yếu tố hàng đầu quyết định thắng lợi nhiệm vụ SXKD năm 2021.

- Xây dựng các chính sách khen thưởng, động viên khuyến khích phù hợp và tạo động lực làm việc cho người lao động trong Công ty.

- Tiếp tục hoàn thiện các Quy trình quản lý nội bộ sát với thực tế và quy mô của Công ty và tạo thuận cho hoạt động thường ngày.

5. Giải trình của Ban Giám đốc đối với ý kiến kiểm toán

- Tại ngày 30/6/2017, khoản mục người mua trả tiền trước chưa được đối chiếu và xác nhận kịp thời.

- Trong năm 2019, đơn vị chưa thực hiện ghi nhận theo biên bản thỏa thuận số 133/2019/BBTT/OJB- PDC do chưa được sự thống nhất. Cho nên đơn vị thực hiện ghi nhận vào năm 2020 chứ không thực hiện điều chỉnh hồi tố.

6. Báo cáo đánh giá liên quan đến trách nhiệm về môi trường và xã hội của công ty

a. Đánh giá liên quan đến các chỉ tiêu môi trường (tiêu thụ nước, năng lượng, phát thải...).

Trong năm 2021, PTC đã luôn chú trọng công tác đảm bảo tiết kiệm năng lượng, điện, nước, gas, dầu... sử dụng các loại năng lượng hiệu quả và tiết kiệm.

b. Đánh giá liên quan đến vấn đề người lao động.

Trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid 19, doanh thu sụt giảm mạnh, tuy nhiên, chế độ chính sách, vẫn đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

c. Đánh giá liên quan đến trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng địa phương.

Trong năm 2021, PTC vẫn luôn dành sự quan tâm cho các hoạt động vì cộng đồng, có sự gắn kết chặt chẽ với các hoạt động của địa phương, được sự ghi nhận của chính quyền địa phương.

IV. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty

1. *Đánh giá của Hội đồng quản trị về các mặt hoạt động của Công ty, trong đó có đánh giá liên quan đến trách nhiệm môi trường và xã hội.*

Năm 2021, HĐQT cũng đã trực tiếp chỉ đạo Giám đốc và bộ máy điều hành triển khai các giải pháp ứng phó với đại dịch Covid 19 để duy trì và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh trong tình hình mới, giám sát Giám đốc và bộ máy điều hành trong công tác SXKD, quản lý nguồn vốn, tăng cường tiết giảm chi phí, hoàn thiện hơn nữa hệ thống các quy định quản lý nội bộ, tiếp tục duy trì chất lượng dịch vụ, song song với phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh và bảo vệ môi trường.

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được Đại hội đồng cổ đông giao, các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT đã trực tiếp chỉ đạo kịp thời các hoạt

động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ Ban điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ được ĐHCĐ và HĐQT giao thông qua các chỉ tiêu SXKD.

2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc công ty

Năm 2021, hoạt động của Công ty tiếp tục gặp phải nhiều khó khăn do ảnh hưởng toàn diện bởi đại dịch Covid-19. Trên phương diện quản lý, chỉ đạo, HĐQT đã tích cực hỗ trợ, chỉ đạo Ban Giám đốc và bộ máy điều hành trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động SXKD để thích ứng với tình hình mới; quản lý thực hiện các dự án đầu tư sửa chữa đúng tiến độ; thu xếp nguồn vốn đầu tư, nguồn vốn kinh doanh; tổ chức sắp xếp bộ máy, đảm bảo chế độ, chính sách đối với người lao động đúng quy định.

Với chức năng kiểm tra, giám sát, HĐQT đánh giá Ban Giám đốc và bộ máy điều hành đã cố gắng khắc phục, điều hành hoạt động kinh doanh năm 2021 vượt qua giai đoạn khó khăn.

3. Các kế hoạch, định hướng của Hội đồng quản trị

Trên cơ sở kết quả thực hiện công tác năm 2021, HĐQT định hướng các hoạt động trọng tâm trong năm 2022 như sau:

- 3.1. Tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên;
- 3.2. Chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản lý, tăng doanh thu, lợi nhuận đối với các mảng SXKD chính và có ưu thế như khách sạn, nhà hàng, triển khai các biện pháp chủ động thích nghi với tình hình, diễn biến mới của dịch Covid 19;
- 3.3. Chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc hoàn thành các chỉ tiêu SXKD năm 2022, tăng năng suất, giữ vững và nâng cao chất lượng dịch vụ;
- 3.4. Tiếp tục chỉ đạo Ban Giám đốc công ty áp dụng các biện pháp tiết giảm chi phí để nâng cao hiệu quả SXKD, bảo đảm chỉ tiêu lợi nhuận và hạn chế tối đa các rủi ro.
- 3.5. Triển khai thực hiện/giám sát thực hiện các dự án đã phê duyệt, đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công dự án.
- 3.6. Hỗ trợ và chỉ đạo công tác huy động, thu xếp đủ nguồn vốn cho SXKD và các dự án đầu tư xây dựng. Giám sát, chỉ đạo việc quản lý, sử dụng nguồn vốn một cách hiệu quả, thực hiện tốt nhiệm vụ bảo toàn và phát triển vốn.
- 3.7. Bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông cũng như quan tâm hơn nữa đến thu nhập, quyền lợi và điều kiện làm việc của người lao động trong Công ty. Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của tổ chức Đảng, Đoàn thể trong Công ty.
- 3.8. Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội cổ đông và của HĐQT cũng như thực hiện đầy đủ, hiệu quả những nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được pháp luật, Điều lệ Công ty quy định.

V. Quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị

a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị: (danh sách thành viên Hội đồng quản trị, tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và các chứng khoán khác do công ty phát hành, nêu rõ thành viên độc lập và các thành viên khác; số lượng chức danh thành viên Hội đồng

quản trị, chức danh quản lý do từng thành viên Hội đồng quản trị của công ty nắm giữ tại các công ty khác).

TT	Họ và tên	Chức danh	Số CMND	Địa chỉ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%)	
					Cổ phần có quyền biểu quyết	Cổ phần phổ thông
1	Lê Thanh Thân	Chủ tịch HĐQT	012873918	Lô 13, Biệt thự 3, khu Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	20
2	Lê Thị Hoàng Yến	Thành viên HĐQT	012934058	Lô 13, Biệt thự 3, khu Bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội	0	9,373
3	Đình Sỹ Đức	Phó CT HĐQT/ TV độc lập HĐQT	182259151	Số 8 – Ngõ 3 Đường Nguyễn Kiệm – Khối 8 – Phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An	0	0
4	Thái Hồng Nhã	TV HĐQT/ Giám đốc Cty	182259756	24, ngõ 291 Phong Định Cảng, Khối 4, P.Trường Thi, Tp.Vinh, Nghệ An	0	0
5	Lê Văn Thìn (Thành)	Thành viên độc lập HĐQT	182491820	Số 69, Đường Tống Duy Tân, Khối Yên Toàn, Phường Hà Huy Tập, Thành Phố Vinh, NA	0	0
6	Phạm Thị Thu Thủy	Thành viên HĐQT	031534504	1522, VP3, Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội	0	11,06

b) Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: HĐQT không thành lập các tiểu ban

c) Hoạt động của Hội đồng quản trị:

Trong năm 2021, HĐQT tổ chức 02 cuộc họp, cụ thể như sau:

Stt	Nội dung	Kết quả	Tỷ lệ tham dự họp của các thành viên HĐQT	Ghi chú
1	Xem xét miễn nhiệm chức vụ Phó GD Công ty kiêm GD Chi nhánh Công ty – Khách sạn MT Grand Phương Đông đối với bà Trương Thị Thu Huyền	Thông qua	100%	
2	Xem xét bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Công ty – Khách sạn MT Grand Phương Đông đối với ông Trần Đình Trí	Thông qua	100%	

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập: HĐQT Công ty không thành lập các tiểu ban trực thuộc. Trong năm 2021, các thành viên HĐQT độc lập duy trì hoạt

động theo đúng Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

e) Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị có chứng chỉ đào tạo về quản trị công ty: Trong năm 2021, Công ty chưa cử các thành viên Hội đồng quản trị tham gia các chương trình về quản trị công ty.

2. Ban Kiểm soát

a) Thành viên và cơ cấu của Ban kiểm soát:

TT	Họ và tên	Chức danh	Số CMND	Địa chỉ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần (%)	
					Cổ phần có quyền biểu quyết	Cổ phần phổ thông
1	Bà Lê Thị Thu Hương	Trưởng BKS	182008874	Số 09, Đường Duy Tân B, Khối Trung Hợp, P.Hưng Dũng, Tp.Vinh, Nghệ An		0,012
2	Bà Nguyễn Thị Việt Hà	Thành viên	186100194	Nhà số 6, Ngõ 10 hẻm 10 Đường Bùi Huy Bích, TP Vinh, Nghệ An		0

Bộ máy hoạt động của BKS nhiệm kỳ 2018-2023, được Đại hội đồng cổ đông thông qua bầu gồm 03 thành viên.

Tháng 6 năm 2020, Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Thành viên BKS đã có đơn xin từ nhiệm thành viên BKS kể từ ngày 10/6/2020, hiện đang chờ ĐHĐCĐ phê duyệt phiên họp gần nhất.

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 với số lượng là 2/3 thành viên tham gia.

b) Hoạt động của Ban kiểm soát

- Thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị của Công ty
- Giám sát tình hình Tài chính và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty thông qua các Báo cáo Tài chính quý, Báo cáo Tài chính giữa niên độ đã được soát xét 6 tháng, Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.
- Tham dự các cuộc họp của HĐQT và Ban giám đốc để nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty.

- Cuộc họp của BKS

Stt	Nội dung	Kết quả	Tỷ lệ tham dự họp của các thành viên	Ghi chú
1	Thẩm định Báo cáo Tài chính năm 2020, Báo cáo Tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của Công ty.	Thông qua	100%	

Đối với cổ đông thì không có yêu cầu, kiến nghị nào từ phía cổ đông gửi đến Ban kiểm soát trong năm 2021.

3. Các giao dịch, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán

a) Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích.

STT	Họ và tên	Chức danh	Lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích	Ghi chú
Hội đồng quản trị				
1	Lê Thanh Thân	CT HĐQT	36.000.000	Kiểm nhiệm
2	Lê Thị Hoàng Yến	TV HĐQT	18.000.000	Kiểm nhiệm
3	Lê Văn Thìn	TV HĐQT	18.000.000	Kiểm nhiệm
4	Thái Hồng Nhã	TV HĐQT	18.000.000	Kiểm nhiệm
5	Phạm Thị Thu Thủy	TV HĐQT	18.000.000	Kiểm nhiệm
6	Đình Sỹ Đức	PCT HĐQT	240.000.000	Chuyên trách
Ban kiểm soát				
1	Lê Thị Thu Hương	Trưởng BKS	168.000.000	Chuyên trách
2	Nguyễn Thị Việt Hà	TV BKS	12.000.000	Kiểm nhiệm
Ban Giám đốc				
1	Thái Hồng Nhã	Giám đốc	300.000.000	
2	Trương Thị Thu Huyền	Phó Giám đốc		Nghỉ thai sản từ ngày 1/1/2021, Miễn nhiệm từ ngày 17/3/2021
3	Trần Đình Trí	Giám đốc chi nhánh Công ty	286.153.846	Bổ nhiệm từ ngày 17/3/2021

b) Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ: Trong năm 2021, Công ty không ghi nhận báo cáo từ các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan tới các đối tượng nói trên về giao dịch cổ phiếu của Công ty.

c) Hợp đồng hoặc giao dịch với người nội bộ: Trong năm 2021, Công ty không thực hiện các giao dịch phát sinh với các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát/ Ủy ban kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc), Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý, Thư ký công ty, cổ đông lớn và những người liên quan.

d) Đánh giá việc thực hiện các quy định về quản trị công ty: Trong năm 2021, Công ty cơ bản thực hiện nghiêm túc các quy định của Điều lệ và pháp luật về quản trị Công ty, thực hiện đúng và đầy đủ việc CBTT đối với Công ty đại chúng quy mô lớn. Trong năm 2021, Công ty sẽ tiếp tục duy trì hoạt động này, đồng thời cố gắng sắp xếp để cử thành viên HĐQT tham gia các khóa đào tạo về quản trị công ty để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của công tác này.

BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

Chúng tôi đã kiểm toán Báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông (sau đây gọi tắt là “Công ty”) được lập ngày tháng 03 năm 2022, từ trang 07 đến trang 31, bao gồm: Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trách nhiệm của Ban Giám đốc

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý Báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày Báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

Trách nhiệm của Kiểm toán viên

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về Báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu Báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên Báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong Báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán ngoại trừ của chúng tôi.

Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

- Công ty đang hạch toán và theo dõi khoản công nợ chưa được đối chiếu xác nhận trên khoản mục “Người mua trả tiền trước” với số tiền 7.339.059.700 VND.
- Như đã thuyết minh tại mục số 7.3 “Số liệu so sánh”, Công ty không thực hiện điều chỉnh hồi tố mà ghi nhận toàn bộ vào báo cáo tài chính năm 2020 khoản doanh thu từ

cho thuê mặt bằng và khoản chi phí tài chính phát sinh từ biên bản thỏa thuận số 133/2019/BBTT/OJB-PDC ngày 29/10/2019 ký với Ngân hàng TM TNHH MTV Đại Dương về việc chấm dứt Hợp đồng đặt cọc về việc mua, bán bất động sản là công trình Trung tâm hội nghị khách sạn Phương Đông tại phường Trường Thi, thành phố Vinh.

Ý kiến kiểm toán ngoại trừ

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn “Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ”, Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông tại ngày 31/12/2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Vấn đề nhấn mạnh

- Chúng tôi lưu ý người đọc đến thuyết minh số 7.4 - “Thông tin hoạt động liên tục” về sự kiện khả năng thanh toán ngắn hạn của Công ty có dấu hiệu không được đảm bảo. Tuy nhiên, Ban Giám đốc khẳng định Công ty vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2021 được lập dựa trên giả định Công ty tiếp tục hoạt động là phù hợp.
- Như Công ty đã trình bày tại phần thuyết minh mục số 5.12 – “Phải trả người bán ngắn hạn”: Ngày 16/11/2015 Công ty đã ký Hợp đồng hợp tác đầu tư số 607/PTC/HTĐT-2015 với Khách sạn Mùng Thanh Cửa Đông - DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên để thực hiện Dự án Khu phức hợp Chung cư - Khách sạn Cửa Đông tại số 167, đường Nguyễn Phong Sắc, phường Hưng Dũng, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An. Theo hợp đồng này hai bên sẽ thành lập pháp nhân mới ở bất kỳ thời điểm nào đáp ứng được các điều kiện theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận của hai bên để thực hiện và khai thác dự án, xác định tỷ lệ sở hữu của 2 bên khi hoàn thành xong Dự án tương ứng với tỷ lệ góp vốn thực tế của hai bên để thực hiện Dự án. Tuy nhiên, do vướng mắc về mặt pháp lý liên quan đến việc chuyển đổi chủ đầu tư dự án nên: Công ty đã ký kết các Hợp đồng với Khách sạn Mùng Thanh Cửa Đông - DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên (là bên liên quan của Công ty) theo hình thức chỉ định thầu để thực hiện thi công xây dựng Dự án Khu phức hợp Chung cư - Khách sạn Cửa Đông:

Hợp đồng số 658/2015/HĐTT ngày 20/12/2015 về việc lập dự án, chuẩn bị đầu tư, thiết kế, cung cấp thiết bị công nghệ và thi công xây dựng công trình với giá trị 77.676.000.000 VND (giá đã bao gồm thuế GTGT).

Và Hợp đồng số 62/2016/HĐTC ngày 21/02/2016 về việc thi công xây dựng phần hoàn thiện công trình với giá trị 48.489.383.942 VND (giá đã bao gồm thuế GTGT).

Tính đến ngày lập Báo cáo Kiểm toán năm 2021, Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông và Khách sạn Mừng Thanh Cửa Đông - DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên chưa thực hiện thanh lý hợp đồng số 607/PTC/HTĐT-2015.

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA
CÔNG TY

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Chai Hồng Nhã