

Số: 03/PTC-HĐQT

Vinh, ngày 28 tháng 01 năm 2023

## GIẤY ỦY QUYỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020 được Quốc hội nước CHXNCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/1/2008, sửa đổi bổ sung lần V ngày 07 tháng 12 năm 2019.

Hôm nay, ngày 28 tháng 01 năm 2023, tại Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông, Số 218, Lê Duẩn, Phường Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An. Chúng tôi gồm:

### I. BÊN ỦY QUYỀN:

**Ông: LÊ THANH THÂN**

Chứng minh nhân dân: 012873918 do Công an Hà Nội cấp ngày 30/4/2006

Hộ khẩu thường trú: Lô 13, Biệt thự 3, bán đảo Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông

### II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:

**Ông: THÁI HỒNG NHÃ**

Chứng minh nhân dân: 182259756

Ngày cấp: 15/9/2015 Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An

Hộ khẩu thường trú: Khối 4, Trường Thi, TP Vinh, Tỉnh Nghệ An

Chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông

### III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên được ủy quyền thay mặt bên ủy quyền thực hiện ký thay Chủ tịch Hội đồng quản trị Báo cáo tình hình Quản trị CP Du lịch Dầu khí Phương Đông năm 2022.

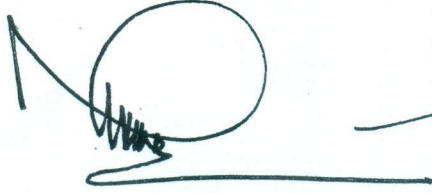
Ông Thái Hồng Nhã chịu toàn bộ trách nhiệm cá nhân trước Người ủy quyền và trước pháp luật về việc thực hiện các công việc được ủy quyền.

### IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN



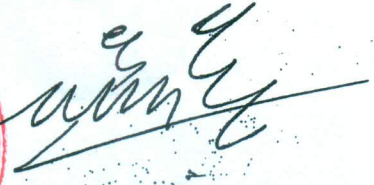
Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký, chấm dứt ủy quyền khi các công việc ủy quyền được hoàn thành hoặc có văn bản khác thay thế.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
UV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Thái Hồng Nhã**

**BÊN ỦY QUYỀN  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Thanh Thảo**

*Nơi nhận:*

- Thành viên HĐQT PTC
- BKS(đề biết)
- Lưu VT-TCHC



Số: 02/PTC-HĐQT

Vinh, ngày 28.. tháng 01 năm 2023

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**Năm 2022**

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: Đã 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 <b>Lê Thanh Thảo</b>	Chủ tịch HĐQT	07/12/2019	
2	Bà <b>Lê Thị Hoàng Yến</b>	Thành viên HĐQT	07/12/2019	

3	Ông <b>Lê Văn Thìn</b>	Thành viên HĐQT	07/12/2019	
4	Ông <b>Đình Sỹ Đức</b>	Phó CT HĐQT/TV độc lập HĐQT	07/12/2019	
5	Ông <b>Thái Hồng Nhã</b>	Thành viên HĐQT/GĐ Công ty	07/12/2019	
6	Bà <b>Phạm Thị Thu Thủy</b>	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 <b>Lê Thanh Thảo</b>	04	100%	
2	Bà <b>Lê Thị Hoàng Yến</b>	04	100%	
3	Ông <b>Lê Văn Thìn</b>	04	100%	
4	Ông <b>Đình Sỹ Đức</b>	02	50%	Thỏa thuận chấm dứt Hợp đồng lao động với Công ty từ ngày 01/07/2022.
5	Ông <b>Thái Hồng Nhã</b>	04	100%	
6	Bà <b>Phạm Thị Thu Thủy</b>	04	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	06a/QĐ-HĐQT	01/07/2022	Bổ nhiệm Người Phụ trách Quản trị Công ty
2	06b/QĐ-HĐQT	08/07/2022	Xếp lương cơ bản đối với chức danh Giám đốc Công ty/Giám đốc/Phó giám đốc Chi nhánh Công ty
3	08/NQ-HĐQT	31/12/2022	Phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023

## 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 BKS	Trình độ chuyên môn
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	02	100%	100%	
2	Bà Nguyễn Thị Việt Hà	02	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 2022

## 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	Cử nhân	Bổ nhiệm ngày 13/10/2016

## 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	Bổ nhiệm ngày 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: Không

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2022 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: Trong năm 2022 không phát sinh giao dịch.

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

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. Trong năm 2022 không phát sinh giao dịch.

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

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

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

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

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ năm 2022**

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: Không**

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi
- Lưu: VT

**KT.CHỦ TỊCH HĐQT  
TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Thái Hồng Nhã**

**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 **02**/BC-HĐQT ngày **28** tháng 1 năm 2023)  
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông)

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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	Chủ tịch HĐQT	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	Nội bộ
2	Hoàng Thị Huệ		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
3	Lê Thị Hoàng Yến	Thành viên HĐQT	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
4	Lê Hải An		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
5	Lê Hoàng Đan		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
6	Lê Thị Dung		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
7	Lê Thị Loan		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
8	Lê Thanh Song		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
9	Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
10	Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
11	Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
12	Công ty cổ phần Du lịch 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		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
14	Công ty CP Đầu tư xây dựng và Phát triển du lịch Lạng Sơn		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ



STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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
15	Công ty cổ phần Phát triển Địa ốc Cienco5		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
16	<b>Lê Thị Hoàng Yến</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	<b>Nội bộ</b>
17	Lê Thanh Thân	Thành viên HĐQT	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
18	Hoàng Thị Huệ		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
19	Đỗ Trung Kiên		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
20	Đỗ Minh Tuệ		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
21	Lê Hải An		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
22	Lê Hoàng Đan		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
23	Công ty cổ phần Tập đoàn Mường Thanh		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
24	Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
25	Công ty TNHH Đầu tư Khai Thác Hạ tầng Đô thị Miền Nam		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
26	<b>Đinh Sỹ Đức</b>	<b>Phó CT HĐQT/TV độc lập HĐQT</b>	07/12/2019		<b>Bổ nhiệm người nội bộ</b>	<b>Nội bộ</b>
27	Đinh Sỹ Kính		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
28	Phan Thị Hoa		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
29	Đinh Sỹ Nghĩa		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
30	Nguyễn Bích Ngọc		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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
31	Đinh Yên Chi		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
32	Đinh Sỹ Đức Trí		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
33	Thái Hồng Nhã	<b>TV HĐQT/ Giám đốc Cty</b>	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	<b>Nội bộ</b>
34	Thái Văn Nhuận		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
35	Trần Thị Lan		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
36	Phan Thị Hiền		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
37	Thái Hồng Ngọc		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
38	Thái Hồng Vinh		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
39	Thái Văn Trang		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
40	<b>Lê Văn Thìn (Thành)</b>	<b>Thành viên độc lập HĐQT</b>	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	<b>Nội bộ</b>
41	Trần Thị Hạnh		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
42	Nguyễn Thị Hòa		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
43	Lê Thị Khánh Chi		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
44	Lê Xuân Phúc		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
45	Lê Xuân Lâm		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
46	Lê Thị Hiền		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
47	Lê Văn Đức		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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
48	Lê Thị Thơ		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
49	Doanh Nghiệp Tư nhân, Bệnh viện Đa Khoa Phú Diễn		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
50	Khách sạn Mường Thanh Luxury Sông Lam		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
51	<b>Phạm Thị Thu Thủy</b>	<b>Thành viên HĐQT</b>	07/12/2019		<b>Bổ nhiệm người nội bộ</b>	NCLQ
52	Hoàng Minh Tuấn		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
53	Hoàng Thế Minh Khang		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
54	Hoàng Minh Uyên		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
55	Phạm Văn Hiến		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
56	Hoàng Thị Quyên		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
57	Phạm Thị Hương		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
58	<b>Lê Thị Thu Hương</b>	<b>Trưởng BKS</b>	07/12/2019		<b>Bổ nhiệm người nội bộ</b>	<b>Nội bộ</b>
59	Lê Hồng Long		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
60	Nguyễn Thị Tuyết		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
61	Nguyễn Nguyên Tài		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
62	Nguyễn Hoàng Nam		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
63	Nguyễn Hoàng Hải		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
64	Lê Thị Thu				Bổ nhiệm	NCLQ

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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
			07/12/2019		người nội bộ	
65	Lê Hồng Lâm		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
66	Lê Hồng Thao		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
67	<b>Nguyễn Thị Việt Hà</b>	<b>Thành viên BKS</b>	07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	<b>Nội bộ</b>
68	Nguyễn Hữu Cần		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
69	Nguyễn Thị Tâm		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
70	Bùi Hồng Quang		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
71	Nguyễn Tuấn Anh		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
72	Bùi Tâm Thư		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
73	Bùi Khánh Toàn		07/12/2019		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
74	<b>Nguyễn Thị Nguyệt</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>23/6/2020</b>		<b>Bổ nhiệm người nội bộ</b>	<b>Nội bộ</b>
75	Dương Việt Hùng		23/6/2020		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
76	Dương Bảo Sơn		23/6/2020		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
77	Nguyễn Đình Thắng		23/6/2020		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
78	Lê Thị An		23/6/2020		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
79	Nguyễn Kim Ngân		23/6/2020		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
80	<b>Trần Đình Trí</b>	<b>Giám đốc Chi nhánh Công ty</b>	<b>29/3/2021</b>	01/06/2022	Miễn nhiệm người nội bộ	<b>Nội bộ</b>

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	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
81	Phan Thị Hợi		29/3/2021	01/06/2022	Miễn nhiệm người nội bộ	NCLQ
82	Hoàng Thị Hương		29/3/2021	01/06/2022	Miễn nhiệm người nội bộ	NCLQ
83	Trần Đình Tuệ		29/3/2021	01/06/2022	Miễn nhiệm người nội bộ	NCLQ
84	Trần Đình Đăng Khoa		29/3/2021	01/06/2022	Miễn nhiệm người nội bộ	NCLQ
85	Trần Đình Nhật Minh		29/3/2021	01/06/2022	Miễn nhiệm người nội bộ	NCLQ
86	<b>Trần Đình Phúc</b>	<b>Giám đốc Chi nhánh Công ty</b>	01/06/2022		Bổ nhiệm người nội bộ	<b>Nội bộ</b>
87	Trần Văn Toàn		01/06/2022		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
88	Nguyễn Thị Uyên		01/06/2022		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
89	Vũ Quỳnh Nga		01/06/2022		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
90	Trần Trung Đức		01/06/2022		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
91	Trần Vũ Quỳnh Hương		01/06/2022		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ
92	Trần Hữu Hoàn		01/06/2022		Bổ nhiệm người nội bộ	NCLQ

30  
JC  
PT  
D.  
Gt  
N

**PHỤ LỤC II****Danh sách người nội bộ và Người có liên quan của người nội bộ tại Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông**

(Kèm theo Báo cáo tình hình quản trị số 02/BC-HĐQT ngày 28 tháng 1 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông)

STT	Họ tên	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	Chủ tịch HĐQT	3.000.000	20	Nội bộ
2	Hoàng Thị Huệ		0	0	NCLQ
3	Lê Thị Hoàng Yến	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 Mường 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	Thành viên HĐQT	1.406.000	9,373	Nội bộ

813  
T  
I  
A  
N  
T  
U  
I  
O  
N  
S  
H  
E

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
17	Lê Thanh Thảo	Thành viên HĐQT	3.000.000	20	NCLQ
18	Hoàng Thị Huệ		0	0	NCLQ
19	Đỗ Trung Kiên		2.850.000	19	NCLQ
20	Đỗ Minh Tuệ		0	0	NCLQ
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>Đinh Sỹ Đức</b>	<b>Phó CT HĐQT/TV độc lập HĐQT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Nội bộ</b>
27	Đinh Sỹ Kính		0	0	NCLQ
28	Phan Thị Hoa		0	0	NCLQ
29	Đinh Sỹ Nghĩa		0	0	NCLQ
30	Nguyễn Bích Ngọc		0	0	NCLQ
31	Đinh Yên Chi		0	0	NCLQ
32	Đinh 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

87-  
CHÍ  
3  
AN

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
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>	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
48	Lê Thị Thơ		0	0	NCLQ
49	Doanh Nghiệp Tư nhân, Bệnh viện Đa Khoa Phủ Diễn		0	0	NCLQ
50	Khách sạn Mường Thanh Luxury Sông Lam		0	0	NCLQ
51	<b>Phạm Thị Thu Thủy</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 Hiến		0	0	NCLQ
56	Hoàng Thị Quyên		0	0	NCLQ

T.C.P.  
★



STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
57	Phạm Thị Hương		0	0	NCLQ
<b>58</b>	<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
<b>67</b>	<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
<b>74</b>	<b>Nguyễn Thị Nguyệt</b>	<b>Kế toán trưởng</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Nội bộ</b>
75	Dương Việt Hùng		0	0	NCLQ
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
<b>80</b>	<b>Trần Đình Trí</b>	<b>Giám đốc Chi nhánh Công ty</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Nội bộ</b>
81	Phan Thị Hợi		0	0	NCLQ
82	Hoàng Thị Hương		0	0	NCLQ

STT	Họ tên	Chức vụ tại Công ty (nếu có)	Số CP sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ % CP sở hữu cuối kỳ	Ghi chú
83	Trần Đình Tuệ		0	0	NCLQ
84	Trần Đình Đăng Khoa		0	0	NCLQ
85	Trần Đình Nhật Minh		0	0	NCLQ
86	<b>Trần Đình Phúc</b>	<b>Giám đốc Chi nhánh</b>	0	0	Nội bộ
87	Trần Văn Toàn		0	0	NCLQ
88	Nguyễn Thị Uyên		0	0	NCLQ
89	Vũ Quỳnh Nga		0	0	NCLQ
90	Trần Trung Đức		0	0	NCLQ
91	Trần Vũ Quỳnh Hương		300	0,002	NCLQ
92	Trần Hữu Hoàn		0	0	NCLQ