

Số: 01 /2026/BC-PTC-HĐQT

Nghệ An, ngày 26 tháng 01 năm 2026

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
năm 2025

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 Vinh, Tỉnh Nghệ An
- Điện thoại: 02383.562 299 Fax: 02383.593 479 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 |
|-----|----------------------------------|------------|--|
| 1 | Nghị quyết số: 06/2025/NQ-HĐQT | 27/02/2025 | Nghị quyết V/v: Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông. |
| 2 | Nghị quyết số: 12/2025 /NQ-DHĐCĐ | 26/04/2025 | Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. |

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 Đỗ Trung Kiên | Chủ tịch HĐQT | 26/04/2023 | |
| 2 | Ông Lê Hải An | Thành viên HĐQT | 26/04/2023 | |
| 3 | Ông Lê Văn Thìn | Thành viên độc lập HĐQT | 07/12/2019 | |
| 4 | Ông Thái Hồng Nhã | Thành viên HĐQT/GĐ Công ty | 07/12/2019 | |
| 5 | 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 Đỗ Trung Kiên | 08/08 | 100% | |
| 2 | Ông Lê Hải An | 08/08 | 100% | |
| 3 | Ông Lê Văn Thìn | 08/08 | 100% | |
| 4 | Ông Thái Hồng Nhã | 08/08 | 100% | |
| 5 | Bà Phạm Thị Thu Thủy | 08/08 | 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 | Tỷ lệ thông qua |
|-----|--------------------------------|------------|--|-----------------|
| 1 | Nghị quyết số: 06/2025/NQ-HĐQT | 27/02/2025 | Nghị quyết V/v: Kế hoạch tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông. | 100% |

| | | | | |
|---|--|------------|---|------|
| 2 | Nghị quyết số : 08/2025 /NQ- ĐHĐCĐ | 18/03/2025 | Nghị quyết ban hành Quy chế công bố thông tin. | 100% |
| 3 | Nghị quyết số: 13/2025/NQ - HĐQT | 26/04/2025 | Sơ kết quý 1 năm 2025 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2025 | 100% |
| 4 | Nghị quyết số: 14/2025/NQ-HĐQT | 26/06/2025 | Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2025. | 100% |
| 5 | Nghị quyết số: 17/2025/NQ-HĐQT | 15/08/2025 | NQ sơ kết 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ quý 3 năm 2025 | 100% |
| 6 | Nghị quyết số: 18/2025/NQ-HĐQT | 14/10/2025 | Nghị quyết quý 4 năm 2025 | 100% |
| 7 | Nghị quyết số: 18/2025/NQ-HĐQT | 10/12/2025 | Nghị quyết một số nhiệm vụ tháng 12 năm 2025 | 100% |
| 8 | Nghị quyết số: 18/2025/NQ-HĐQT | 31/12/2025 | Nghị quyết phê duyệt kế hoạch năm 2026 | 100% |

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 | Ngày bắt đầu 07/12/2019 | Cử nhân kế toán |
| 2 | Bà Phan Thị An | Thành viên | Ngày bắt đầu 26/04/2023 | Cử nhân kế toán |
| 3 | Bà Hoàng Thị Bích Phượng | Thành viên | Ngày bắt đầu 26/04/2024 | Cử nhân kế toán |

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 | 2 | 100% | 100% | |
| 2 | Bà Phan Thị An | 2 | 100% | 100% | |
| 3 | Bà Hoàng Thị Bích Phượng | 2 | 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 2025.

IV. Ban điều hành

| STT | Thành viên Ban điều hành | Chức vụ | Ngày tháng năm sinh | Trình độ chuyên môn | Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành |
|-----|--------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--|
| 1 | Thái Hồng Nhã | Giám đốc Công ty | 06/10/1976 | Kỹ sư Xây dựng | Bổ nhiệm ngày 13/10/2016 |
| 2 | Trần Đình Phúc | Giám đốc Chi nhánh | 25/02/1976 | Cử nhân Kinh tế | Bổ nhiệm ngày 01/06/2022 |

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 | 10/09/1991 | Cử nhân kế toán | Ngày bổ nhiệm: 23/06/2020 |

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 2025.

VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng năm 2025 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 2025 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 2025 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: Công ty tiếp tục cung cấp dịch vụ cho thuê mặt bằng trong năm 2025 với Khách sạn Mừng Thanh Cửa Đông - DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên, Ông Lê Thanh Thảo - Cổ đông lớn Công ty CP Du lịch Dầu khí Phương Đông đồng thời là Giám đốc - DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên. Giá trị: 181.500.000 vnd/tháng.

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 2025

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
- HHDQ;BKS;BGĐ
- CBTT
- Lưu: VT

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Trung Kiên

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: 01/2026/BC-HDQT ngày 26 tháng 01 năm 2026)
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông)

| STT | Họ và tên | Chức vụ tại công ty | Thời điểm điểm bắt đầu là người liên quan | Thời điểm không còn là người liên quan | Lý do | Mối quan hệ liên quan với công ty |
|----------|--|------------------------------------|--|---|----------------------------------|---|
| 1 | Đỗ Trung Kiên | Chủ tịch HDQT | 26/04/2023 | | Bổ nhiệm người nội bộ | Người nội bộ |
| 1.01 | Lê Thanh Thân | | 26/04/2023 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 1.02 | Hoàng Thị Huệ | | 26/04/2023 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 1.03 | Lê Thị Hoàng Yến | | 26/04/2023 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 1.04 | Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc CIENCOS | Tổng Giám đốc | 26/04/2023 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 1.05 | Công ty Cổ phần Xây dựng ZODA | Chủ tịch HDQT | 26/04/2023 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 2 | Lê Hải An | Thành viên HDQT | 26/04/2023 | | Bổ nhiệm người nội bộ | Người nội bộ |
| 2.01 | Lê Thanh Thân | | 26/04/2023 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 2.02 | Hoàng Thị Huệ | | 26/04/2023 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 2.03 | Lê Thị Hoàng Yến | | 26/04/2023 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 3 | Lê Văn Thìn (Thành) | Thành viên HDQT độc lập | 07/12/2019 | | Bổ nhiệm người nội bộ | Người nội bộ |
| 3.01 | Trần Thị Hạnh | | 07/12/2019 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 3.02 | Nguyễn Thị Hòa | | 07/12/2019 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 3.03 | Lê Thị Khánh Chi | | 07/12/2019 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 3.04 | Lê Xuân Phúc | | 07/12/2019 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 3.05 | Lê Xuân Lâm | | 07/12/2019 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 3.06 | Lê Thị Hiền | | 07/12/2019 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 3.07 | Lê Văn Đức | | 07/12/2019 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 3.08 | Lê Thị Thơ | | 07/12/2019 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 3.09 | DNTN, Bệnh viện Đa Khoa Phú Diễn | | 07/12/2019 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 3.10 | Khách sạn Mường Thanh Luxury Sông Lam | | 07/12/2019 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 4 | Phạm Thị Thu Thủy | Thành viên HDQT | 07/12/2019 | | Bổ nhiệm người nội bộ | Người nội bộ |
| 4.01 | Hoàng Minh Tuấn | | 07/12/2019 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 4.02 | Hoàng Thế Minh Khang | | 07/12/2019 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 4.03 | Hoàng Minh Uyên | | 07/12/2019 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 4.04 | Hoàng Minh Khuê | | 07/12/2019 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 4.05 | Phạm Văn Hiến | | 07/12/2019 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 4.06 | Hoàng Thị Quyên | | 07/12/2019 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 4.07 | Phạm Thị Hương | | 07/12/2019 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 4.08 | Đoàn Thị Sen | | 07/12/2019 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 4.09 | Hoàng Thế Kém | | 07/12/2019 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |

| | | | | | | |
|----------|------------------------------|---|-------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| 5 | Thái Hồng Nhã | Thành viên HĐQT; Giám đốc Công ty | 13/10/2016 | | Bổ nhiệm người nội bộ | Người nội bộ |
| 5.01 | Thái Văn Nhuận | | 13/10/2016 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 5.02 | Trần Thị Lan | | 13/10/2016 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 5.03 | Phan Thị Hiền | | 13/10/2016 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 5.04 | Thái Hồng Ngọc | | 13/10/2016 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 5.05 | Thái Hồng Vinh | | 13/10/2016 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 5.06 | Thái Văn Trang | | 13/10/2016 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 6 | Lê Thị Thu Hương | Trưởng Ban kiểm soát, Người công bố TT | 07/12/2019 | | Bổ nhiệm người nội bộ | Người nội bộ |
| 6.01 | Lê Hồng Long | | 07/12/2019 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 6.02 | Nguyễn Thị Tuyết | | 07/12/2019 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 6.03 | Nguyễn Nguyên Tài | | 07/12/2019 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 6.04 | Nguyễn Hoàng Nam | | 07/12/2019 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 6.05 | Nguyễn Hoàng Hải | | 07/12/2019 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 6.06 | Lê Thị Thu | | 07/12/2019 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 6.07 | Lê Hồng Lâm | | 07/12/2019 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 6.08 | Lê Hồng Thao | | 07/12/2019 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 6.09 | Nguyễn Thị Mỹ | | 07/12/2019 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 7 | Hoàng Thị Bích Phượng | Thành viên BKS | 26/4/2024 | | Bổ nhiệm người nội bộ | Người nội bộ |
| 7.01 | Đặng Thị Châu | | 26/4/2024 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 7.02 | Chu Thị Mai | | 26/4/2024 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 7.03 | Phan Thế Hải | | 26/4/2024 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 7.04 | Hoàng Thị Thu Thương | | 26/4/2024 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 7.05 | Hoàng Hữu Hán | | 26/4/2024 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 7.06 | Phan Thế Minh Bảo | | 26/4/2024 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 7.07 | Phan Thị Minh Anh | | 26/4/2024 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 8 | Phan Thị An | Thành viên BKS | 26/04/2023 | | Bổ nhiệm người nội bộ | Người nội bộ |
| 8.01 | Phan Sỹ Sơn | | 26/04/2023 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 8.02 | Đào Thị Hôi | | 26/04/2023 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 8.03 | Bùi Xuân Giản | | 26/04/2023 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 8.04 | Lê Thị Yến | | 26/04/2023 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 8.05 | Bùi Xuân Tiến | | 26/04/2023 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 8.06 | Phan Sỹ Bình | | 26/04/2023 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 8.07 | Bùi Huyền Trâm | | 26/04/2023 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 8.08 | Bùi Bảo Ngọc | | 26/04/2023 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 9 | Nguyễn Thị Nguyệt | Kế toán trưởng Công ty | 13/10/2016 | | Bổ nhiệm người nội bộ | Người nội bộ |
| 9.01 | Dương Việt Hùng | | 13/10/2016 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------|---|-------------------|--|------------------------------|---------------------|
| 9.02 | Dương Bảo Sơn | | 13/10/2016 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 9.03 | Dương Tuấn Anh | | 13/10/2016 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 9.04 | Nguyễn Đình Thắng | | 13/10/2016 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 9.05 | Lê Thị An | | 13/10/2016 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 9.06 | Nguyễn Kim Ngân | | 13/10/2016 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 10 | Trần Đình Phúc | Giám đốc Chi nhánh Công ty | 01/06/2022 | | Bổ nhiệm người nội bộ | Người nội bộ |
| 10.01 | Trần Văn Toàn | | 01/06/2022 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 10.02 | Nguyễn Thị Uyên | | 01/06/2022 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 10.03 | Vũ Quỳnh Nga | | 01/06/2022 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 10.04 | Trần Trung Đức | | 01/06/2022 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 10.05 | Trần Vũ Quỳnh Hương | | 01/06/2022 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 10.06 | Trần Hữu Hoàn | | 01/06/2022 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 11 | Nguyễn Xuân Bình | Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty | 12/12/2023 | | Bổ nhiệm người nội bộ | Người nội bộ |
| 11.01 | Đào Thị Dương | | 12/12/2023 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 11.02 | Nguyễn Thị Hải Yến | | 12/12/2023 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 11.03 | Nguyễn Xuân Tình | | 12/12/2023 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 11.04 | Nguyễn Xuân Thương | | 12/12/2023 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |
| 11.05 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | | 12/12/2023 | | Bổ nhiệm người nội bộ | NCLQ |

078
G
'HÁ
DẤU
ĐỒ
VGH

PHỤ LỤC II

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: 01/2026/BC-HĐQT ngày 26 tháng 01 năm 2026)
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông)

| STT | Họ và tên | Chức vụ tại công ty | Mối quan hệ liên quan với công ty | Số cổ phiếu sở hữu tại thời điểm hiện tại | Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu tại thời điểm hiện tại |
|----------|---|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
| 1 | Đỗ Trung Kiên | Chủ tịch HĐQT | Người nội bộ | 2.850.000 | 19.00% |
| 1.01 | Lê Thanh Thân | | NCLQ | 3.000.000 | 20.00% |
| 1.02 | Hoàng Thị Huệ | | NCLQ | | |
| 1.03 | Lê Thị Hoàng Yến | | NCLQ | 1.406.000 | 9,37% |
| 1.04 | Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc CIENCO5 | | NCLQ | 0 | 0.00% |
| 1.05 | Công ty Cổ phần Xây dựng ZODA | | NCLQ | 0 | 0.00% |
| 2 | Lê Hải An | Thành viên HĐQT | Người nội bộ | 0 | 0.00% |
| 2.01 | Lê Thanh Thân | | NCLQ | 3.000.000 | 20.00% |
| 2.02 | Hoàng Thị Huệ | | NCLQ | | |
| 2.03 | Lê Thị Hoàng Yến | | NCLQ | 1.406.000 | 9,37% |
| 3 | Lê Văn Thìn (Thành) | Thành viên HĐQT độc lập | Người nội bộ | 0 | 0 |
| 3.01 | Trần Thị Hạnh | | NCLQ | 0 | 0 |
| 3.02 | Nguyễn Thị Hòa | | NCLQ | 0 | 0 |
| 3.03 | Lê Thị Khánh Chi | | NCLQ | 0 | 0 |
| 3.04 | Lê Xuân Phúc | | NCLQ | 0 | 0 |
| 3.05 | Lê Xuân Lâm | | NCLQ | 0 | 0 |
| 3.06 | Lê Thị Hiền | | NCLQ | 0 | 0 |
| 3.07 | Lê Văn Đức | | NCLQ | 0 | 0 |
| 3.08 | Lê Thị Thơ | | NCLQ | 0 | 0 |
| 3.09 | DNTN, Bệnh viện Đa Khoa Phú Diễn | | NCLQ | 0 | 0 |
| 3.10 | Khách sạn Mường Thanh Luxury Sông Lam | | NCLQ | 0 | 0 |
| 4 | Phạm Thị Thu Thủy | Thành viên HĐQT | Người nội bộ | 1,659,000 | 11.60% |
| 4.01 | Hoàng Minh Tuấn | | NCLQ | 0 | 0 |
| 4.02 | Hoàng Thế Minh Khang | | NCLQ | 0 | 0 |
| 4.03 | Hoàng Minh Uyên | | NCLQ | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------|------------------------------|---|---------------------|--------------|---------------|
| 4.04 | Hoàng Minh Khuê | | NCLQ | 0 | 0 |
| 4.05 | Phạm Văn Hiến | | NCLQ | 0 | 0 |
| 4.06 | Hoàng Thị Quyên | | NCLQ | 0 | 0 |
| 4.07 | Phạm Thị Hương | | NCLQ | 0 | 0 |
| 4.08 | Đoàn Thị Sen | | NCLQ | 0 | 0 |
| 4.09 | Hoàng Thế Kém | | NCLQ | 0 | 0 |
| 5 | Thái Hồng Nhã | Thành viên HĐQT; Giám đốc Công ty | Người nội bộ | 0 | 0 |
| 5.01 | Thái Văn Nhuận | | NCLQ | 0 | 0 |
| 5.02 | Trần Thị Lan | | NCLQ | 0 | 0 |
| 5.03 | Phan Thị Hiền | | NCLQ | 0 | 0 |
| 5.04 | Thái Hồng Ngọc | | NCLQ | 0 | 0 |
| 5.05 | Thái Hồng Vinh | | NCLQ | 0 | 0 |
| 5.06 | Thái Văn Trang | | NCLQ | 0 | 0 |
| 6 | Lê Thị Thu Hương | Trưởng Ban kiểm soát, Người công bố TT | Người nội bộ | 1,900 | 0.012% |
| 6.01 | Lê Hồng Long | | NCLQ | 0 | 0 |
| 6.02 | Nguyễn Thị Tuyết | | NCLQ | 0 | 0 |
| 6.03 | Nguyễn Nguyên Tài | | NCLQ | 0 | 0 |
| 6.04 | Nguyễn Hoàng Nam | | NCLQ | 0 | 0 |
| 6.05 | Nguyễn Hoàng Hải | | NCLQ | 0 | 0 |
| 6.06 | Lê Thị Thu | | NCLQ | 0 | 0 |
| 6.07 | Lê Hồng Lâm | | NCLQ | 0 | 0 |
| 6.08 | Lê Hồng Thao | | NCLQ | 0 | 0 |
| 6.09 | Nguyễn Thị Mỹ | | NCLQ | 0 | 0 |
| 7 | Hoàng Thị Bích Phượng | Thành viên BKS | Người nội bộ | 0 | 0 |
| 7.01 | Đặng Thị Châu | | NCLQ | 0 | 0 |
| 7.02 | Chu Thị Mai | | NCLQ | 0 | 0 |
| 7.03 | Phan Thế Hải | | NCLQ | 0 | 0 |
| 7.04 | Hoàng Thị Thu Thương | | NCLQ | 0 | 0 |
| 7.05 | Hoàng Hữu Hán | | NCLQ | 0 | 0 |
| 7.06 | Phan Thế Minh Bảo | | NCLQ | 0 | 0 |
| 7.07 | Phan Thị Minh Anh | | NCLQ | 0 | 0 |
| 8 | Phan Thị An | Thành viên BKS | Người nội bộ | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------|--------------------------|---|---------------------|----------|----------|
| 8.01 | Phan Sỹ Sơn | | NCLQ | 0 | 0 |
| 8.02 | Đào Thị Hồi | | NCLQ | 0 | 0 |
| 8.03 | Bùi Xuân Giản | | NCLQ | 0 | 0 |
| 8.04 | Lê Thị Yên | | NCLQ | 0 | 0 |
| 8.05 | Bùi Xuân Tiến | | NCLQ | 0 | 0 |
| 8.06 | Phan Sỹ Bình | | NCLQ | 0 | 0 |
| 8.07 | Bùi Huyền Trâm | | NCLQ | 0 | 0 |
| 8.08 | Bùi Bảo Ngọc | | NCLQ | 0 | 0 |
| 9 | Nguyễn Thị Nguyệt | Kế toán trưởng Công ty | Người nội bộ | 0 | 0 |
| 9.01 | Dương Việt Hùng | | NCLQ | 0 | 0 |
| 9.02 | Dương Bảo Sơn | | NCLQ | 0 | 0 |
| 9.03 | Dương Tuấn Anh | | NCLQ | 0 | 0 |
| 9.04 | Nguyễn Đình Thắng | | NCLQ | 0 | 0 |
| 9.05 | Lê Thị An | | NCLQ | 0 | 0 |
| 9.06 | Nguyễn Kim Ngân | | NCLQ | 0 | 0 |
| 10 | Trần Đình Phúc | Giám đốc Chi nhánh Công ty | Người nội bộ | 0 | 0 |
| 10.01 | Trần Văn Toàn | | NCLQ | 0 | 0 |
| 10.02 | Nguyễn Thị Uyên | | NCLQ | 0 | 0 |
| 10.03 | Vũ Quỳnh Nga | | NCLQ | 300 | 0.002% |
| 10.04 | Trần Trung Đức | | NCLQ | 0 | 0 |
| 10.05 | Trần Vũ Quỳnh Hương | | NCLQ | 0 | 0 |
| 10.06 | Trần Hữu Hoàn | | NCLQ | 0 | 0 |
| 11 | Nguyễn Xuân Bính | Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký | Người nội bộ | 0 | 0 |
| 11.01 | Đào Thị Dưỡng | | NCLQ | 0 | 0 |
| 11.02 | Nguyễn Thị Hải Yên | | NCLQ | 0 | 0 |
| 11.03 | Nguyễn Xuân Tình | | NCLQ | 0 | 0 |
| 11.04 | Nguyễn Xuân Thương | | NCLQ | 0 | 0 |
| 11.05 | Nguyễn Thị Thanh Tâm | | NCLQ | 0 | 0 |