

Số: 06/2026/BC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

Kính thưa các Quý vị Cổ đông,

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ xin trân trọng báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động của HDQT năm 2025 và Định hướng hoạt động của HDQT năm 2026 như sau:

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HDQT NĂM 2025

Năm 2025, căn cứ những nhiệm vụ quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và định hướng phát triển của Công ty, HDQT đã có những hoạt động sau:

1. TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Năm 2025 đã họp thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 28/04/2025. Theo đó:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã thảo luận và biểu quyết các nội dung như sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024;
- Không thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025;
- Thông qua tờ trình chi trả thù lao HDQT và Ban Kiểm soát năm 2024; kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động HDQT và Ban Kiểm soát năm 2025;
- Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Thông qua tờ trình xin miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (nhiệm kỳ 2021-2026). Đại hội thông qua miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Tâm chức danh thành viên Ban Kiểm soát và bà Nguyễn Thị Nguyên chức danh Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 28/4/2025;
- Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026.

- Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát thời gian còn lại nhiệm kỳ 2021-2026.

| STT | Họ và tên | Số phiếu bầu | Tỷ lệ trúng cử |
|-----|--------------------------|--------------|----------------|
| 1. | Ông Nguyễn Quốc Tuệ | 117.287.144 | 99,7271% |
| 2. | Bà Nguyễn Thị Thùy Dương | 117.253.943 | 99,6989% |

2. PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp như sau :

| STT | Thành viên HĐQT | Chức vụ | Số buổi họp HĐQT tham dự | Tỷ lệ tham dự họp | Lý do không tham dự họp |
|-----|----------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------------|
| 1 | Ông Trần Việt Anh | Chủ tịch HĐQT | 14 | 100% | |
| 2 | Ông Nguyễn Đông Hòa | TV HĐQT | 14 | 100% | |
| 3 | Ông Nguyễn Quốc Anh | TV HĐQT | 13 | 100% | |
| 4 | Ông Nguyễn Tiến Đạt | TV HĐQT | 12 | 85.7% | Bận việc |
| 5 | Ông Phương Xuân Thụy | TV HĐQT | 13 | 100% | Bận việc |
| 6 | Ông Nguyễn Lâm Tùng | TV HĐQT | 12 | 85.7% | Bận việc |
| 7 | Ông Hoàng Văn Bá | TV HĐQT | 14 | 93.8% | |

3. BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------|---|
| 01 | 01/2025/HĐQT/NQ | 08/01/2025 | <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc Công ty Cổ phần DVĐL Phú Thọ tạm nộp nợ truy thu tiền thuê đất và tiền phạt chậm nộp tiền thuê đất số tiền là 48.801.478.989đồng (bốn mươi tám tỷ, tám trăm lẻ một triệu, bốn trăm bảy mươi tám nghìn, chín trăm tám mươi chín đồng) theo Thông báo số 83898/TB-CCT ngày 09/12/2024 của Chi Cục Thuế quận 11 trong thời gian chờ quyết toán vốn giai đoạn chuyển thể của cơ quan có thẩm quyền. - Thông qua việc vay cầm cố tại Ngân hàng Vietbank với số tiền 4.000.000.000đồng (bốn tỷ đồng chẵn) để nộp nợ truy thu tiền thuê đất và tiền phạt chậm nộp tiền thuê đất. |

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|------------|--|
| 02 | 02/2025/HĐQT/NQ | 08/01/2025 | <p>- Hội đồng quản trị chấp thuận các giao dịch với các bên có liên quan của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn – TNHH MTV; ▪ Công ty Cổ phần Samholding; ▪ Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen; ▪ Công ty Cổ phần Sài Gòn Đà Lạt; ▪ Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Đông Hà; ▪ Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia – CN Tp.HCM <p>Với các nội dung gồm :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các giao dịch, hợp đồng liên quan hoạt động của Công ty; - Mua vé máy bay, tour du lịch, ẩm thực; - Các giao dịch, hợp đồng mua, bán chứng khoán, cổ phần, vốn góp; <p>- Hợp đồng dịch vụ tư vấn: CBTT trên thị trường chứng khoán, tư vấn giao dịch chứng khoán.</p> |
| 03 | 03/2025/HĐQT/NQ | 25/02/2025 | <p>Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thống nhất thông qua các nội dung như sau :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 28/04/2025. - Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày 26/03/2025. - Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định. |

| STT | Số Nghị quyết/Quyết định | Ngày | Nội dung |
|-----|--------------------------|-----------|--|
| 04 | 04/2025/HĐQT/NQ | 04/4/2025 | <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thông qua Đơn từ nhiệm ngày 03/4/2025 của bà Nguyễn Thị Thu Tâm xin thôi giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ và Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. - HĐQT giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ thực hiện các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt việc miễn nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Thu Tâm – Thành viên Ban Kiểm soát đúng theo quy định. |
| 05 | 05/2025/HĐQT/NQ | 22/4/2025 | <ul style="list-style-type: none"> - HĐQT thông qua Đơn từ nhiệm ngày 22/4/2025 của bà Nguyễn Thị Nguyên xin thôi giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ và Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. - HĐQT giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ thực hiện các thủ tục trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt việc miễn nhiệm đối với bà Nguyễn Thị Nguyên – Trưởng Ban Kiểm soát đúng theo quy định. |
| | 07/2025/HĐQT/NQ | 16/6/2025 | <ul style="list-style-type: none"> - Thống nhất chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là đơn vị kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ. - Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. |

4. CHỈ ĐẠO, GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Hội đồng quản trị đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh, điều hành của Ban Tổng Giám đốc và việc triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2025.

a. Phương thức giám sát

- Tổng Giám đốc gửi các báo cáo định kỳ/đột xuất để Hội đồng quản trị đánh giá tình hình triển khai các nội dung chỉ đạo tại các Nghị quyết Hội đồng quản trị;
- Các phiên họp Hội đồng quản trị đưa ra các quyết nghị định hướng cho Ban Tổng Giám đốc triển khai. Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết liên quan đến các vấn đề trọng yếu thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị.

b. Hoạt động giám sát

- Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị;
- Chủ trì và tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 28/04/2025;
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2025;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin, đảm bảo tính minh bạch, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Giám sát, hỗ trợ hoạt động của Ban Tổng Giám đốc góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh và đảm bảo việc điều hành tuân thủ các quy định của pháp luật.

c. Kết quả giám sát

Qua chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, Hội đồng quản trị có một số đánh giá về công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc như sau:

- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ theo đúng nội dung của các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, thực thi công việc đúng chức năng, thẩm quyền và phân cấp trong quản trị và điều hành;
- Ban Tổng Giám đốc đã quản trị doanh nghiệp một cách công khai, minh bạch;
- Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện việc cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

5. THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

a. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kết quả kinh doanh năm 2025 đã đạt được như sau:

- Tổng doanh thu năm 2025: 184,063,426,062 đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2025: -56,960,436,676 đồng

b. Các nội dung đã thực hiện trong năm 2025

- Hội đồng quản trị đã quán triệt cho Ban Tổng Giám đốc, các lãnh đạo Phòng/Ban nghiêm túc triển khai thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và quy định pháp luật hiện hành;
- Hội đồng quản trị đã lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính trong năm 2025 Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

- Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã xây dựng bộ máy quản trị và tuyển dụng nhân sự phù hợp với kế hoạch hoạt động kinh doanh.

c. Thực hiện chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2025

Năm 2025, Công ty thực hiện trích thù lao Hội đồng quản trị theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chi tiết thù lao từng thành viên HĐQT tại mục 35 thuyết minh báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

- d. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch (*)

Quý Cổ đông vui lòng xem thông tin chi tiết các giao dịch tại Báo cáo tình hình quản trị công ty trong năm 2025 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025.

B. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2026

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

- Tổng doanh thu năm 2026: 237,250,240,000đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2026: -28,209,274,546đồng

2. Định hướng hoạt động trong năm 2026

Hội đồng quản trị đưa ra định hướng hoạt động của năm 2026 như sau:

- Đổi mới nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026.
- Tiếp tục phát huy thương hiệu “Đầm Sen” là điểm vui chơi giải trí hấp dẫn đối với khách tham quan.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông, quảng cáo nhằm thu hút khách tham quan đến Công viên Văn Hóa Đầm Sen.
- Tập trung công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực có trình độ, năng lực và kinh nghiệm trong công tác.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Việt Anh