

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 DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 đường Hòa Bình, Phường Bình Thới, Tp.HCM
- Điện thoại: 028.38 650921 Fax: 028.38655930
- Email: vanphong@damsenpark.vn
- Vốn điều lệ: 1.186.840.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: DSP
- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào ngày 28/04/2025. Trên cơ sở báo cáo, tờ trình và quá trình thảo luận Đại hội đồng cổ đông thống nhất các nội dung như sau :

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	Nghị quyết số 06/2025/HĐQT/NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	28/04/2025	<ul style="list-style-type: none">- 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 HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024; kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025. Kế hoạch chi trả thù lao và chi phí

			<p>hoạt động HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025 như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Hội đồng quản trị <ul style="list-style-type: none"> - Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT 1.008.000.000đ/năm. * Ban kiểm soát <ul style="list-style-type: none"> - Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của Trưởng BKS: 480.000.000đ/năm - Tổng mức thù lao và chi phí hoạt động của TV BKS: 192.000.000đ/năm. <p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT cách thức chi trả, phê duyệt mức thù lao và chi phí hoạt động cho từng thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ông Nguyễn Quốc Tuệ số phiếu bầu 117.287.144 phiếu chiếm tỷ lệ 99,7271%. ▪ Bà Nguyễn Thị Thùy Dương số phiếu bầu 117.253.943 phiếu chiếm tỷ lệ 99,6989%.
--	--	--	---

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày bãi nhiệm
1	Ông Trần Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	30/9/2021	
2	Ông Nguyễn Đông Hòa	TV HĐQT không điều hành	30/9/2021	
3	Ông Nguyễn Quốc Anh	TV HĐQT không điều hành	30/9/2021	
4	Ông Nguyễn Tiến Đạt	TV HĐQT không điều hành	30/9/2021	
5	Ông Phương Xuân Thụy	TV HĐQT không điều hành	30/9/2021	
6	Ông Nguyễn Lâm Tùng	TV HĐQT không điều hành	30/9/2021	
7	Ông Hoàng Văn Bá	TV HĐQT – TGD điều hành Người đại diện pháp luật	06/5/2022	

2. Các cuộc họp HĐQT :

Các Thành viên HĐQT tham dự cuộc họp như sau :

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV HĐQT độc lập TVHĐQT không điều hành)	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. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc :

- Hội đồng quản trị căn cứ vào Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để thực hiện giám sát hoạt động của ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.
- Hội đồng quản trị không can thiệp trực tiếp vào công tác điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng Giám đốc; luôn tạo điều kiện và hỗ trợ Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị thực hiện giám sát qua các hình thức sau :
 - Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, kết luận các cuộc họp HĐQT, nghị quyết HĐQT và quyết định của HĐQT để thực hiện việc giám sát.

- Hội đồng quản trị giám sát từng mảng công việc điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
 - Thông qua báo cáo định kỳ của Ban Tổng Giám đốc gửi Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo của Tổng Giám đốc thông qua các cuộc họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - Giám sát thường xuyên việc thực hiện các chỉ tiêu Kế hoạch hoạt động kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; qua đó chỉ đạo các giải pháp cần thiết để Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.
 - Chỉ đạo và giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện các báo cáo, tờ trình và tài liệu phục vụ cho Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức họp Hội đồng quản trị hàng quý và bất thường nhằm đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh hàng năm, góp ý, đề xuất định hướng hoạt động kinh doanh cho quý tiếp theo và có kết luận chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện.
 - Thông qua các chủ trương, chiến lược hoạt động kinh doanh tại Công ty, đảm bảo hoạt động của Công ty được ổn định, an toàn và đúng quy định của pháp luật.
 - Thực hiện công bố thông tin đầy đủ và đúng quy định.
 - Về công tác phối hợp : các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định HĐQT luôn được gửi kịp thời cho Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát. Hội đồng quản trị luôn phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết HĐQT.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: không có.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị:

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	01/2025/HĐQT/NQ	08/01/2025	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc Công ty Cổ phần DVDL 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-CCCT 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. 	100%

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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 Đồng 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; - Hợp đồng dịch vụ tư vấn: CBTT trên thị trường chứng khoán, tư vấn giao dịch chứng khoán. 	100%
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. 	100%

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
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. 	100%
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. 	100%
06	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. 	100%

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
07	08/2025/HĐQT/NQ	11/9/2025	<p>- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thống nhất như sau :</p> <p>- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Trần Văn Sơn giữ chức vụ người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 11/9/2025.</p> <p>Sinh ngày: 23/5/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam CCCD số: 079075013302 Cục CS quản lý HC về trật tự XH cấp ngày 12/9/2022.</p> <p>- Địa chỉ thường trú: 724/21 Phạm Thế Hiển, Phường Chánh Hưng, Tp.HCM.</p>	100%
08	09/2025/HĐQT/NQ	31/10/2025	<p>Giao Tổng Giám đốc điều chỉnh Kế hoạch hoạt động kinh doanh quý 4 năm 2025 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 trình Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> Xây dựng Kế hoạch hoạt động kinh doanh quý 4 năm 2025 và Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026 từng đơn vị, chi tiết từng chỉ tiêu doanh thu, chi phí, phân tích hiệu quả kinh doanh từng mảng hoạt động kinh doanh, định hướng phát triển kinh doanh từng đơn vị. Xây dựng phương án tiết giảm từng khoản mục chi phí, từng đơn vị kinh doanh. 	100%

III. BAN KIỂM SOÁT :

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Họ và tên Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		Trình độ chuyên môn
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	
1	Bà Nguyễn Thị Nguyên	Trưởng BKS	20/12/2021	28/04/2025	Cử nhân kinh tế (chuyên ngành Tài chính - Kế toán)
2	Bà Nguyễn Thị Thu Tâm	TV BKS	30/09/2021	28/04/2025	Thạc sỹ QTKD, cử nhân Tài chính kế toán
3	Bà Hồ Thị Ngọc Như	TV BKS	30/09/2021		Cử nhân QTKD, kế toán
4	Ông Nguyễn Quốc Tuệ	TV BKS	28/04/2025		Thạc sỹ QTKD, cử nhân Tài chính kế toán

5	Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương	Trưởng BKS	28/04/2025		Thạc sỹ QTKD, cử nhân Tài chính kế toán
---	--------------------------	------------	------------	--	---

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát :

S T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Ghi chú, lý do không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Nguyên	Trưởng BKS	4	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 28/4/2025
2	Bà Nguyễn Thị Thu Tâm	TV BKS	3	75%	100%	Ông Nguyễn Quốc Tuệ họp thay Bà Nguyễn Thị Thu Tâm, vắng 1 buổi do bận công tác, gửi ý kiến qua email
3	Bà Hồ Thị Ngọc Như	TV BKS	13	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Tuệ	TV BKS	11	100%	100%	Bỏ nhiệm ngày 28/4/2025
5	Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương	Trưởng BKS	9	100%	100%	Bỏ nhiệm ngày 28/4/2025

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

- Giám sát việc chấp hành các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị.
- Giám sát Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành công ty.
- Thường xuyên theo dõi hoạt động của công ty thông qua việc nghiên cứu các báo cáo của các Phòng ban Công ty, đặc biệt là báo cáo của Phòng Kế toán và Phòng Kinh doanh công ty. Giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành thông qua việc tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban hàng tuần của cán bộ quản lý công ty và nắm bắt tình hình thực tế 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:

- Thường xuyên nắm bắt tình hình kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc, các hoạt động thực tiễn. Tham dự và thảo luận, có ý kiến tại các cuộc họp của HĐQT và các cuộc họp giao ban hàng tuần của công ty nhằm phối hợp, kiến nghị các biện pháp nhằm thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban điều hành các biện pháp quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty nhằm mang lại hiệu quả kinh doanh tốt hơn cho Công ty (tăng doanh thu, tiết kiệm chi phí).
- Khuyến nghị Ban điều hành một số quy định mới liên quan hoạt động Doanh nghiệp để tổ chức thực hiện đúng quy định, kịp thời (quy định về xuất HDDT-MTT, quy định về thanh toán không dùng tiền mặt, về xây dựng quy trình, quy định, .v.v..) đồng thời lưu ý thêm công tác kiểm kê tài sản, CCDC, vật nuôi, công nợ, v.v...).

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Ban Kiểm soát có các buổi làm việc tại công ty để kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động, thực hiện chi phí, thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty.
- Phối hợp với Ban điều hành làm việc với đơn vị kiểm toán độc lập để cùng tìm hiểu và làm rõ các vấn đề phát sinh trong quá trình kiểm toán Công ty.

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	Hoàng Văn Bá	11/12/1972	Thạc sỹ QTKD	20/9/2023
2	Lê Song Trọng Chinh	15/4/1975	Thạc sỹ Tài chính	29/10/2021
3	Nguyễn Hồng Thanh Lan	01/7/1989	Thạc sỹ QTKD	03/06/2024

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG :

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Huỳnh Ngọc Cách	02/12/1969	Đại học Kinh tế	10/5/2022

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ :

Năm 2025 các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc các cán bộ quản lý khác và Thư ký Hội đồng quản trị chưa tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty .

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY 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 :**

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	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 đến Cty
1	Trần Việt Anh		Chủ tịch HĐQT	Số căn cước: 33078000882 Ngày cấp: 18/12/2015	275 Tổ 19 – Phường Đồng Đa – Hà Nội	30/9/2021			Chủ tịch HĐQT
				Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư					
2	Nguyễn Đông Hòa		Thành viên HĐQT	Số CMND : 022765107 Ngày cấp: 13/2/2009, nơi	9 Phan Thúc Duyệt, Phường Tân	30/9/2021			Thành viên HĐQT

				cấp : CATpHCM	Sơn Nhất Tp.HCM				
3	Nguyễn Quốc Anh		Thành viên HĐQT	Số CMND : 022183593 Ngày cấp: 03/10/2012, nơi cấp : CATpHCM	69A đường số 1, Khu cư xá Chu Văn An,, Phường Bình Thạnh Tp.HCM	30/9/2021			Thành viên HĐQT
4	Phương Xuân Thụy		Thành viên HĐQT	Số CMND : 027077000245 Ngày cấp: 29/6/2016, nơi cấp : Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	24/31 Vân Đồn, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.	30/9/2021			Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Tiến Đạt		Thành viên HĐQT	Số CMND : 211977676 Ngày cấp: 29/4/2003, nơi cấp : CA Quảng Ngãi	12 đường số 53, Khu phố 8,P. Hiệp Bình TPHCM	30/9/2021			Thành viên HĐQT
6	Hoàng Văn Bá		TV HĐQT- TGD	Số căn cước: 040072000162 Ngày cấp: 8/08/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL	271 Phạm Văn Bạch, Phường Tân Sơn, TPHCM	6/5/2022			Thành viên HĐQT
7	Nguyễn Lâm Tùng		Thành viên HĐQT	CCCD: 03708200012 0 Ngày 15.1.2019	Số 8/34 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội	30/9/2021			Thành viên HĐQT
8	Nguyễn Thị Nguyên		Trưởng BKS	Số CMND : 021979624 Ngày cấp: 23/2/2008, nơi cấp : CA TPHCM	28/13 Lữ Gia Phường Phú Thọ TpHCM	20/12/2021	28/4/2025		Trưởng BKS
9	Hồ Thị Ngọc Như		Thành viên BKS	Số CMND : 021635539 Ngày cấp: 30/7/2002, nơi cấp : CA TPHCM	153/60 đường Bà Hom, Phường Phú Lâm, TPHCM	30/9/2021			Thành viên BKS

10	Nguyễn Thị Thu Tâm		Thành viên BKS	Số CCCD : 079174010433 Ngày cấp: 11/06/2019, nơi cấp : Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	63/1 Phan Văn Trị Phường Bình Thạnh, TPHCM	30/9/2021	28/4/2025		Thành viên BKS
11	Nguyễn Quốc Tuệ		Thành viên BKS	Số CCCD : 049079000412 Ngày cấp: 18/10/2024, nơi cấp : Bộ CA	Số 12, đường 48, phường Phú Định, Tp.HCM	28/4/2025			Thành viên BKS
12	Nguyễn Thị Thùy Dương		Trưởng BKS	Số CCCD : 082176000623 Ngày cấp: 22/08/2021, nơi cấp : Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.	P103 Lô A73, chung cư Bắc Đinh Bộ Lĩnh, P. Bình Thạnh, TPHCM	28/4/2025			Trưởng BKS
13	Hoàng Văn Bá		TV HĐQT-Tổng Giám đốc	Số căn cước: 040072000162 Ngày cấp: 8/08/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL	271 Phạm Văn Bạch, Phường Tân Sơn, TPHCM	20/9/2023			TV HĐQT-Tổng Giám đốc
14	Lê Song Trọng Chính		Phó Tổng Giám đốc	Số CMND : 079075010946 Ngày cấp: 16/1/2022, nơi cấp : CA TPHCM	Số 1 đường số 1, Phường An Khánh, TpHCM	29/10/2021			Phó Tổng Giám đốc
15	Nguyễn Hồng Thanh Lan		Phó Tổng Giám đốc	CCCD số: 086189003687 Cục CS quản lý HC về trật tự XH cấp ngày 27/12/2021.	36/10 Trịnh Khắc Lập, Phường Cát Lái Tp.HCM	03/6/2024			Phó Tổng Giám đốc
16	Huỳnh Ngọc Cách		Kế toán trưởng	Số CCCD : 046069000381 ngày cấp : 12/01/2022	590/2/16 Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông, Tp.	10/5/2022			Kế toán trưởng

					HCM				
17	Trần Văn Sơn		Người quản trị Công ty	Số CCCD : 079075013302 ngày cấp : 12/09/2022	724/21 Phạm Thế Hiền phường Chánh Hưng Tp.HCM	11/9/2025			Người quản trị Công ty
18	Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn – TNHH MTV			Giấy CNĐKKD : 0300625210 Ngày cấp 09/01/2010 Nơi cấp : Sở KH&ĐT TPHCM	23 Lê Lợi, Phường Sài Gòn, Tp.H CM				Cổ đông lớn chiếm 49%
19	Công ty CP Samholding			Giấy CNĐKKD 3600253537 ngày cấp 30/3/1998 đăng ký thay đổi lần thứ 29, cấp ngày 28/6/2022	127 Ung Văn Khiêm, phường Thạnh Mỹ Tây, Tp.HCM				Cổ đông lớn chiếm 34.96 %
20	Công ty CP Công viên nước Đầm Sen			Giấy CNĐKKD 0302844200 ngày cấp 8/6/2023	Số 3 Hòa Bình, Phường Bình Thới, Tp.HCM				Công ty đầu tư 33,54%
21	Công ty CP Sài Gòn Đà Lạt			GCNĐKDN số 5800425924 Cấp ngày 17/7/2014	180 đường 3/2, Phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng				Công ty đầu tư 13,67%
22	Công ty CP Du lịch Sài Gòn Đông Hà			GCNĐKDN số 3200263192 Cấp ngày 23/12/2016	Số 1 Bùi Thị Xuân, Phường Nam Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị				Công ty đầu tư 3,23%

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 :

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH</i>	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
01	Tổng Công ty du lịch Sài Gòn – TNHH MTV	Cổ đông Nhà nước	Giấy CNĐKKD 0300625210 ngày cấp 09/1/2010 Nơi cấp : Sở KH & ĐT Tp.HCM	23 Lê Lợi, Phường Sài Gòn, Tp.H CM			672.736.989đ	tour du lịch, tham gia ẩm thực
02	Công ty CP Samholding	Cổ đông chiến lược	Giấy CNĐKKD 3600253537 ngày cấp 30/3/1998 đăng ký thay đổi lần thứ 29, ngày 28/6/2022 Nơi cấp : Sở KH & ĐT Tp.HCM	127 Ung Văn Khiêm, phường Thạnh Mỹ Tây, Tp.HCM			317.293.966đ	Mua vé máy bay, tour du lịch
03	Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen	Công ty liên kết	Giấy CNĐKKD 0302844200 ngày cấp 3/1/2003 đăng ký thay đổi lần thứ 11, ngày 8/6/2023 Nơi cấp : Sở KH & ĐT Tp.HCM	Số 3 Hòa Bình, Phường Bình Thới, TPHCM			4.082.418.236đ 42.166.666	- Cung cấp dịch vụ và quảng cáo, tour -Vé
04	Công ty Cổ phần Du lịch Sài Gòn Đông Hà		GCNĐKDN số 3200263192 Cấp ngày	Số 1 Bùi Thị Xuân, Phường Nam Đông Hà,			57.425.232đ	Tiền phòng Khách sạn

			23/12/2016	Tỉnh Quảng Trị				
06	Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Gia		GCNĐKDN số 0102108468- 001 cấp ngày 14/12/2006	Lầu 9 66 Phó Đức Chính, Phường Bến Thành TpHCM			77.000.000đ	Tư vấn CBTT trên thị trường chứng khoán

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 yết nắm quyền kiểm soát : không có

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 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành : không có
- 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 có.

VIII. GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ : Phụ lục đính kèm
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ đối với cổ phiếu của công ty:

STT	Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ liên quan với công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp NSH	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)	Số lượng, tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu sau khi giao dịch	Ghi chú
-----	---------------------	-----------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------	---	--	---------

IX. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHÁC:

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Việt Anh