

Số: 05-2026/BC-BKS

Tp. HCM, ngày 18 tháng 05 năm 2026

BÁO CÁO

Về kết quả tự đánh giá tình hình hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm Soát

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

Ban Kiểm soát (BKS) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả tự đánh giá tình hình hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm Soát như sau:

I. TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Tình hình nhân sự Ban Kiểm Soát:

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ có 03 thành viên, gồm một Trưởng ban và hai thành viên.

Trong năm 2025, nhân sự của Ban Kiểm Soát có thay đổi, Bà Nguyễn Thị Nguyên - Trưởng Ban Kiểm Soát và Bà Nguyễn Thị Thu Tâm - thành viên Ban Kiểm Soát miễn nhiệm vào ngày 28/4/2025. Sau khi ra mắt đại hội cổ đông thường niên năm 2025, Ban Kiểm Soát đã họp và bầu chọn Bà Nguyễn Thị Thùy Dương làm Trưởng Ban Kiểm Soát, Ông Nguyễn Quốc Tuệ và Bà Hồ Thị Ngọc Như làm thành viên Ban Kiểm Soát.

2. Hoạt động của Ban Kiểm Soát:

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty trong việc quản lý điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Giám sát Ban điều hành Công ty trong việc điều hành quản lý - thực hiện đúng quyền hạn, chức năng được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật, 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.
- Xem xét các báo cáo tài chính do Ban điều hành cung cấp. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính bán niên và cả năm của Công ty, v.v.
- Thường xuyên theo dõi hoạt động của Công ty thông qua việc nghiên cứu các báo cáo của Phòng Kế toán, 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 HĐQT và các cuộc họp giao ban hàng tuần của cán bộ quản lý Công ty và qua nắm bắt tình hình thực tế tại Công ty.

- Phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm Soát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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. Ban Kiểm Soát được mời 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, 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. 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.
- Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.
- Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh.

II. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Năm 2025, Ban Kiểm Soát đã tiến hành các hoạt động kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, điều lệ Công ty trong công tác quản lý và điều hành các hoạt động kinh doanh của Công ty. Các thành viên Ban Kiểm Soát đã hoàn thành các công việc theo quy định của Phát luật, Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát.

- Trong năm 2025, Ban Kiểm soát có 13 buổi họp và một số cuộc họp khác nhằm trao đổi, thống nhất ý kiến, với sự tham dự đầy đủ của các thành viên, có các báo cáo với nội dung nhận xét, phân tích tình hình kinh doanh của công ty năm 2024, quý 1/2025, quý 2/2025, 6 tháng/2025, quý 3/2025 và 9 tháng/2025, tình hình tài chính, phân tích tình hình thực hiện chi phí, thực hiện nghị quyết Hội đồng Quản trị, ý kiến về Báo cáo tài chính... và có các kiến nghị Hội đồng Quản trị, Ban điều hành các biện pháp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

S T T	Thành viên BKS	Chức vụ	Thời gian	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	01/1/2025-28/4/2025	4	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 28/4/2025
2	Bà Nguyễn Thị Thu Tâm	TV BKS	01/1/2025-28/4/2025	3	75%	100%	Ông Nguyễn Quốc Tuệ họp thay Bà Nguyễn Thị Thu Tâm, vắng 1 buổi do bận công tác, có gửi ý kiến thống nhất qua email
3	Bà Hồ Thị Ngọc Như	TV BKS	01/1/2025-31/12/2025	13	100%	100%	
4	Ông Nguyễn Quốc Tuệ	TV BKS	29/4/2025-31/12/2025	11	100%	100%	bỏ nhiệm ngày 28/4/2025
5	Bà Nguyễn Thị Thủy Dương	Trưởng BKS	29/4/2025-31/12/2025	9	100%	100%	bỏ nhiệm ngày 28/4/2025 <i>Thuệ</i>

- Ban Kiểm Soát đã tiến hành thẩm tra báo cáo tài chính 6 tháng và năm 2025 nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành; phối hợp với kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót Kế toán trong việc lập báo cáo tài chính; giám sát việc thực hiện các kiến nghị của kiểm toán độc lập.

• **Nội dung các cuộc họp của Ban Kiểm Soát trong năm 2025 như sau:**

- Phiên họp ngày 22/01/2025: Ban Kiểm Soát thông qua Báo cáo của BKS về giám sát tình hình hoạt động kinh doanh Quý 4/2024, năm 2024 của Công ty Cổ Phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ và các kiến nghị của Ban Kiểm Soát và dự kiến kế hoạch thẩm định BCTC năm 2024. (*Báo cáo 01/2025/BBH-BKS, ngày 22/01/2025*).

- Phiên họp ngày 19/03/2025: Ban Kiểm Soát thống nhất với dự thảo Báo cáo kiểm toán năm 2024 do Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC kiểm toán; Thống nhất Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (*Báo cáo số 02-2025/BC-BKS, ngày 04/04/2025*; Thống nhất Tờ trình ĐHĐCĐ về danh sách Công ty kiểm toán lựa chọn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (*Tờ trình ngày 04/04/2025*)).

- Phiên họp ngày 18/04/2025: Ban Kiểm Soát thống nhất với dự thảo Báo cáo của Ban Kiểm Soát về tình hình kinh doanh Quý 1 năm 2025 của Công ty. (*Báo cáo 03-2025/BC-BKS, ngày 18/04/2025*).

- Ngày 25/04/2025: Ban Kiểm Soát họp, thống nhất ý kiến về Đơn từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Nguyên – Trưởng Ban kiểm soát và thống nhất ý kiến về việc báo cáo cho Hội đồng quản trị Công ty nắm thông tin về việc phát hiện tiêu cực trên phần mềm bán vé điện tử tại Công viên Văn hoá Đầm Sen. (*Biên bản họp số 04/2025-BBH-BKS, 25/4/2025 và Báo cáo số 04-2025/BC-BKS, ngày 25/04/2025*).

- Phiên họp ngày 05/05/2025: Ban Kiểm Soát họp bàn và thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương làm Trưởng BKS; Ông Nguyễn Quốc Tuệ và Bà Hồ Thị Ngọc Như làm thành viên BKS. (*Biên bản họp 05/2025/BBH-BKS, ngày 05/5/2025; Nghị quyết số 01/2025/NQ-BKS, ngày 05/5/2025*).

- Ngày 13/06/2025: Ban Kiểm Soát họp thống nhất ý kiến ban hành công văn gửi Tổng Giám đốc Công ty về việc đề nghị Ban Điều hành Công ty báo cáo bằng văn bản tình hình làm việc của Tổ công tác rà soát các nội dung tiêu cực tại Công viên Văn hoá Đầm Sen cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát. (*Công văn số 05-2025/BC-BKS, ngày 13/6/2025*)

- Phiên họp ngày 13/08/2025: Ban Kiểm Soát họp bàn và thống nhất thông qua dự thảo báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng 2025 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. (*Biên bản họp số 06/2025/BBH-BKS, ngày 13/08/2025; Báo cáo thẩm tra số 07-2025/BC-BKS, ngày 13/08/2025*).

- Phiên họp ngày 09/09/2025: Ban Kiểm Soát họp bàn, thống nhất ý kiến về công tác kiểm tra rà soát hồ sơ, chứng từ, báo cáo Quý 2/2025, báo cáo 6 tháng năm 2025 và một số kiến nghị của Ban Kiểm Soát. (*Biên bản họp số 07/2025/BBH-BKS, ngày 09/9/2025; Báo cáo số 08-2025/BC-BKS, ngày 09/9/2025*).

- Ngày 16/09/2025: Ban Kiểm Soát thống nhất ban hành công văn gửi Tổng Giám đốc đề nghị Ban điều hành khẩn trương triển khai thực hiện việc xuất Hoá đơn điện tử có kết nối dữ liệu với cơ quan thuế được khởi tạo từ máy tính tiền (HĐĐT-MTT). (Văn bản số 06-2025/CV-BKS, ngày 16/9/2025).
- Phiên họp 26/09/2025: Ban Kiểm Soát họp và thống nhất ban hành công văn gửi Tổng Giám đốc đề nghị Ban Giám đốc Công viên Văn hoá Đầm Sen nhanh chóng giải phóng mặt bằng khu đất sau giải toả đường Vành Đai (giáp ranh Chùa Giác Viên) và có báo cáo cụ thể cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát. (Biên bản họp số 08/2025-BKS, ngày 26/9/2025; Văn bản số 07-2025/CV-BKS, ngày 26/9/2025).
- Phiên họp ngày 02/10/2025: Ban Kiểm Soát họp và thống nhất ban hành công văn gửi Tổng Giám đốc đề nghị Tổng Giám đốc có báo cáo cụ thể cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát về mặt bằng khu đất sau giải toả đường Vành Đai (giáp ranh Chùa Giác Viên) (Lần2). (Biên bản họp số 09/2025/BBH-BKS, ngày 02/10/2025; Văn bản số 08-2025/CV-BKS, ngày 02/10/2025).
- Phiên họp ngày 03/10/2025: Ban Kiểm Soát họp và thống nhất ban hành công văn gửi Tổng Giám đốc đề nghị Tổng Giám đốc có báo cáo cụ thể cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát về mặt bằng khu đất sau giải toả đường Vành Đai (giáp ranh Chùa Giác Viên) (Lần3). (Biên bản họp số 10/2025/BBH-BKS, ngày 03/10/2025; CV số 09-2025/CV-BKS, ngày 03/10/2025).
- Phiên họp ngày 06/10/2025: Ban Kiểm Soát họp và thống nhất Dự thảo báo cáo của Ban Kiểm Soát gửi Hội đồng quản trị Công ty về việc Ban Kiểm Soát đi kiểm tra khu đất sau giải toả đường Vành Đai (giáp ranh Chùa Giác Viên). (Biên bản họp số 11/2025/BBH-BKS, ngày 06/10/2025; Báo cáo số 09-2025/CV-BKS, ngày 06/10/2025).
- Ngày 07/10/2025: Ban Kiểm Soát họp thống nhất ban hành văn bản gửi Tổng Giám đốc Công ty về việc đề nghị Tổng giám đốc, Kế toán Trưởng báo cáo tiến độ và cam kết cụ thể thời gian thực hiện việc xuất HĐĐT-MTT cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát. (Công văn số 10-2025/CV-BKS, ngày 07/10/2025).
- Phiên họp ngày 27/10/2025: Ban Kiểm Soát họp bàn và thống nhất với dự thảo Báo cáo giám sát về tình hình kinh doanh Quý 3/2025 và 9 tháng năm 2025 và một số kiến nghị của Ban Kiểm Soát. (Biên bản họp số 12/2025/BBH-BKS, ngày 27/10/2025).
- Ngày 05/12/2025: Ban Kiểm Soát họp thống nhất ban hành văn bản gửi Tổng Giám đốc, Kế toán Trưởng Công ty về việc đề nghị triển khai thực hiện công tác kiểm kê TSCĐ, CCDC và vật nuôi năm 2025 trong tháng 12/2025 có mời Kiểm toán độc lập AASC tham dự, chứng kiến. (CV số: 12-2025/CV-BKS, ngày 05/12/2025; Biên bản họp 13/2025/BBH-BKS).
- Ngày 10/12/2025: Ban Kiểm Soát họp thống nhất ban hành văn bản gửi Tổng Giám đốc Công ty về việc đề nghị Tổng giám đốc giải quyết Đơn khiếu kiện của Bà Lê Trần Minh Nhi - nhân viên Marketing thuộc Phòng Kinh Doanh Công ty và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát. (CV số: 13-2025/CV-BKS, ngày 10/12/2025; Biên bản họp số 14/2025/BBH-BKS, ngày 10/12/2025).

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc:

- Hội đồng quản trị đã làm việc theo điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và theo đúng phân cấp. Hội đồng Quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất khi cần thiết hoặc lấy ý kiến nhằm quyết định những vấn đề thuộc quyền hạn của HĐQT, triển khai thực hiện các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 đề ra.
- Hội đồng quản trị đã ban hành nghị quyết, quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm các Trưởng, Phó các phòng ban, Giám đốc đơn vị, điều chuyển công tác, kiêm nhiệm, v.v.
- Hội đồng Quản trị Công ty chỉ đạo kịp thời Ban điều hành trong hoạt động kinh doanh, giám sát hoạt động của Công ty, đề ra các giải pháp cần thiết để Tổng Giám đốc triển khai thực hiện như ban hành các quyết định, phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng, mua sắm, sửa chữa của Công ty.
- Hội đồng Quản trị Công ty quan tâm chỉ đạo, Ban tổng giám đốc thực hiện đảm bảo phần nào chính sách cho người lao động, tổ chức thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo hoạt động của Công ty ổn định, an toàn và đúng quy định của pháp luật.
- Nhìn chung, Ban điều hành có tuân thủ quy định pháp luật, điều lệ Công ty trong hoạt động kinh doanh của toàn Công ty.

2. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

Trong năm, Ban điều hành có nhiều cố gắng nỗ lực thực hiện mọi hoạt động điều hành sản xuất, kinh doanh. Tuy vậy, Công ty vẫn chưa hoàn thành chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2025 mà Công ty đã đề ra và đã trình tại Đại hội cổ đông năm 2025.

ĐVT: Đồng

Chỉ tiêu	THỰC HIỆN	THỰC HIỆN	SO SÁNH	
	Năm 2025	Năm 2024	2025-2024	2025/2024
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	171,566,959,991	194,075,452,331	-22,508,492,340	88.40%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	-56,960,436,676	-20,752,892,685	-36,207,543,991	274.47%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	-56,960,436,676	-20,752,892,685	-36,207,543,991	274.47%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu	-480	-175	-305	274.47%

Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty chưa được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Trong năm, Ban điều hành có điều chỉnh, xây dựng lại Kế hoạch kinh doanh năm 2025 trình qua Hội đồng quản trị xét duyệt, tuy nhiên đến nay vẫn chưa được Hội đồng quản trị thông qua.

3. Nhận xét, đánh giá:

Trong năm 2025, các thành viên Ban Kiểm Soát đã thực hiện đầy đủ quyền hạn và nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên

quan. Hoạt động giám sát được triển khai thường xuyên, bám sát tình hình thực tế của Công ty tập trung vào các nội dung kiểm tra, giám sát quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty, rà soát các báo cáo tài chính, tính tuân thủ pháp luật, giúp hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp.

Các thành viên trong Ban Kiểm Soát đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong quá trình thực thi nhiệm vụ, đã chủ động phối hợp với các phòng ban trong Công ty, đã thể hiện được tính trung thực, độc lập, khách quan trong công việc, nhằm đảm bảo lợi ích chung cho Công ty và Cổ đông, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, trong điều kiện môi trường kinh doanh với quy mô rộng lớn còn tiềm ẩn những rủi ro ngoài tầm kiểm soát, cần phải quan tâm, nỗ lực và hoàn thiện hơn nữa trong thời gian tới.

Để công tác quản lý, điều hành của Công ty được tốt hơn trong nhiệm kỳ tới, cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa sự phối hợp chặt chẽ giữa Ban Kiểm Soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc điều hành Công ty.

Trên đây là nội dung báo cáo tự đánh giá về hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Đại Hội đồng Cổ đông Công ty;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu Ban Kiểm Soát.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Thị Thùy Dương