

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ
PHU THO TOURIST SERVICE
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Số: 19/2026/CV-DSP

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2026

No: 19 /2026/CV-DSP

Ho Chi Minh city, 28 July, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
ORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

To: State Securities Commission of Vietnam
Ha Noi Stock Exchange (HNX)

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ

Name of organization: Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company

Mã chứng khoán/Stock code: DSP

Địa chỉ: Số 3 đường Hòa Bình, phường Bình Thới, Tp.HCM

Address: 03 Hoa Binh, Binh Thoi Ward, Ho Chi Minh City

Điện thoại liên hệ/Tel: 02838 650 921 Fax: 02838 655 930

Website: <http://www.phuthotourist.vn> Email:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ công bố thông tin báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026.

Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company disclosed its report on corporate governance for the first half of 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28 tháng 7 năm 2026 tại đường dẫn <http://www.phuthotourist.vn>

This information was disclosed on the Company's website on 28/07/2026 at <http://www.phuthotourist.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Nơi nhận :

Recipients:

- *Như trên/As above*

- *Lưu/Archive*

Đính kèm: Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2026.

Attached: The first half of 2026 report on corporate governance

Tổng Giám đốc/General Director



Hoàng Văn Bá

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỊCH VỤ DU LỊCH PHÚ THỌ**

-----oOo-----
Số: 15/2026/BC-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----oOo-----
Tp. HCM, ngày 27 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
6 tháng đầu năm 2026

**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 2026 vào ngày 26/06/2026. Trên cơ sở báo cáo, tờ trình và quá trình thảo luận Đại hội đồng cổ đông thống nhất các nội dung như sau :

ST T	Số Nghị quyết/Quyết t định	Ngày	Nội dung
01	NQ số 05/2026/HĐ QT/NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2026	26/6/2026	- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026. - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. - Báo cáo về kết quả tự đánh giá tình hình hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát.

			- Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC. - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026. - Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025 về việc không thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2025. - Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025; kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026. Kế hoạch chi trả thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026 như sau: * Hội đồng quản trị - Tổng mức thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT : 1.008.000.000đ/năm. * Ban kiểm soát - Tổng mức thù lao, chi phí hoạt động của Trưởng BKS: 480.000.000đ/năm. - Tổng mức thù lao, chi phí hoạt động của thành viên BKS: 192.000.000đ/năm. 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. - Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. - Thông qua tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. - Thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. - Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. Cụ thể : Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị như sau: <table border="1"> <thead> <tr> <th>STT</th><th>Họ và tên</th><th>Số phiếu bầu</th><th>Tỷ lệ trúng cử</th></tr> </thead> </table>	STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử				

			1. Ông Trần Việt Anh	165,712,666	140.7506%
			2. Ông Phương Xuân Thụy	124,157,989	105.4555%
			3. Ông Nguyễn Lâm Tùng	124,159,604	105.4568%
			4. Ông Nguyễn Quốc Anh	101,924,271	86.5709%
			5. Ông Hoàng Văn Bá	102,152,680	86.7649%
			6. Ông Trương Minh Hậu	101,820,390	86.4827%
			7. Bà Nguyễn Hồng Thanh Lan	101,867,708	86.5229%
Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát như sau:					
		STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ trúng cử
		1.	Bà Bùi Thị Kim Tuyền	177,471,833	150.7384%
		2.	Bà Nguyễn Thị Thùy Dương	87,370,967	74.2098%
		3.	Bà Lê Thị Bích Nga	87,336,084	74.1802%

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 miễn nhiệm
1	Ông Trần Việt Anh	Chủ tịch HĐQT	26/6/2026	
2	Ông Phương Xuân Thụy	TV HĐQT không điều hành	26/6/2026	
3	Ông Nguyễn Lâm Tùng	TV HĐQT không điều hành	26/6/2026	
4	Ông Nguyễn Quốc Anh	TV HĐQT không điều hành	26/6/2026	
5	Ông Trương Minh Hậu	TV HĐQT không điều hành	26/6/2026	
6	Ông Hoàng Văn Bá	TV HĐQT – TGD điều hành Người đại diện pháp luật	26/6/2026	
7	Bà Nguyễn Hồng Thanh Lan	TV HĐQT – P. TGD điều hành.	26/6/2026	

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
8	Ông Nguyễn Đông Hòa	TV HĐQT không điều hành	30/9/2021	26/6/2021
9	Ông Nguyễn Tiến Đạt	TV HĐQT không điều hành	30/9/2021	26/6/2021

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	10	100%	
2	Ông Nguyễn Đông Hòa	TV HĐQT	9	90%	Miễn nhiệm ngày 26.6.2026
3	Ông Nguyễn Quốc Anh	TV HĐQT	10	100%	
4	Ông Nguyễn Tiến Đạt	TV HĐQT	9	90%	Miễn nhiệm ngày 26.6.2026
5	Ông Phương Xuân Thụy	TV HĐQT	10	100%	
6	Ông Nguyễn Lâm Tùng	TV HĐQT	9	90%	Bận việc
7	Ông Hoàng Văn Bá	TV HĐQT – TGD điều hành	10	100%	
8	Ông Trương Minh Hậu	TV HĐQT	1	10%	Bổ nhiệm ngày 26.6.2026

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
9	Bà Nguyễn Hồng Thanh Lan	TV HĐQT – P. TGD điều hành.	1	10%	Bổ nhiệm ngày 26.6.2026

3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc :

- Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc được thực hiện theo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- 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 Công ty 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 kinh doanh điều hành của Ban Tổng Giám đốc.
 - Thông qua báo cáo định kỳ hàng tháng của Ban Tổng Giám đốc gửi Hội đồng quản trị.
 - Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc tại các cuộc họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm.
 - 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.
- Đối với hoạt động kinh doanh : giám sát thường xuyên việc thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.
- 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 của 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 thường niên hàng năm.

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	01/2026/HĐQT/NQ	14/01/2026	- 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 : ▪ 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 Với các nội dung gồm : - 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.	85,7 %

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
02	02/2026/HĐQT/NQ	25/02/2026	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thống nhất thông qua các nội dung như sau : ▪ Thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 23/04/2026. ▪ Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 19/03/2026. 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 2026 theo quy định	100%

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
03	03/2026/HĐQT/NQ	17/04/2026	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thống nhất thông qua các nội dung như sau : - Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến (trước thay đổi) ngày : 23/04/2026. - Thời gian tổ chức Đại hội (thay đổi) ngày : 26/06/2026. Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (trước thay đổi) : 19/03/2026. Hủy danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (trước thay đổi) : 19/03/2026. - Ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (thay đổi) : 15/05/2026. - Lý do thay đổi : Công ty gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và đề kiến toàn nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. - 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 2026 theo quy định	71,4%

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
04	04/2026/HĐQT/NQ	05/6/2026	Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ thống nhất thông qua các nội dung của bộ tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau : - Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026; - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026; - Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026; - Báo cáo về kết quả tự đánh giá tình hình hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát; - Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; - Tờ trình thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2026; - Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026; - Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; - Tờ trình về danh sách đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031; - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025.	71,4%

ST T	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
05	06/2026/HĐQT/NQ	26/6/2026	- Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Trần Việt Anh - Thành viên HĐQT, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ nhiệm kỳ 2026-2031.	100%

III. BAN KIỂM SOÁT :

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

STT	Thành viên Ban kiểm soát	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS		
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Trình độ chuyên môn
1	Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương	Trưởng BKS	26/06/2026		Thạc sỹ QTKD, cử nhân Tài chính kế toán
2	Ông Nguyễn Quốc Tuệ	TV BKS	28/04/2025	26/06/2026	Thạc sỹ QTKD, cử nhân Tài chính kế toán
3	Bà Hồ Thị Ngọc Như	TV BKS	30/09/2021	26/06/2026	Cử nhân QTKD, Kế toán
4	Bà Bùi Thị Kim Tuyền	TV BKS	26/06/2026		Thạc sỹ Tài chính ngân hàng, cử nhân Luật
5	Bà Lê Thị Bích Nga	TV BKS	26/06/2026		Cử nhân Kế toán

2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát :

STT	Thành viên Ban Kiểm Soát	Chức vụ	Thời gian	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Thuỳ Dương	Trưởng BKS	01/1/26- 30/6/26	7	100%	100%	Bổ nhiệm lại ngày 26/6/2026
2	Ông Nguyễn Quốc Tuệ	TV BKS	01/1/26- 30/6/26	6	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 26/6/2026
3	Bà Hồ Thị Ngọc Như	TV BKS	01/1/26- 30/6/26	6	100%	100%	Miễn nhiệm ngày 26/6/2026

4	Bà Bùi Thị Kim Tuyền	TV BKS	26/6/26-30/6/26	1	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 26/6/2026
5	Bà Lê Thị Bích Nga	TV BKS	26/6/26-30/6/26	1	100%	100%	Bổ nhiệm ngày 26/6/2026

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 việc tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong việc quản trị điều hành Công ty.
- 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, các cuộc họp giao ban hàng tuần của cán bộ quản lý và nắm bắt tình hình thực tế của công ty.
- Tham gia họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Giám sát quy trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông; giám sát các nội dung Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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:

- Theo dõi, nắm bắt tình hình kinh doanh tại các đơn vị trực thuộc, các hoạt động thực tiễn, dự họp, thảo luận, có ý kiến tại các cuộc họp giao ban hàng tuần của công ty, kiến nghị các biện pháp nhằm thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, trung thực trong quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính cho Công ty.
- 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.
- Thường xuyên đôn đốc tiến độ triển khai phần mềm Kế toán mới
- Thực hiện giám sát và đánh giá chất lượng của kiểm toán độc lập trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và chuẩn bị soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Ban Kiểm soát có các buổi làm việc tại các đơn vị và văn phòng công ty để kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động kinh doanh, thực hiện chi phí, tình hình ghi chép sổ quỹ tiền mặt.
- Kiểm tra báo cáo tài chính Quý 1/2026 và 6 tháng năm 2026

- 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.

6. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm Soát:

ĐVT: Đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch/ĐHĐCĐ phê duyệt	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2026
1	Thù lao Ban Kiểm soát	456,000,000	182,400,000
2	Chi phí hoạt động khác của BKS	216,000,000	86,400,000
Cộng		672,000,000	268,800,000

7. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát 6 tháng cuối năm 2026

- Tiếp tục giám sát việc triển khai các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và hoạt động của HĐQT, Ban Tổng giám đốc.
- Giám sát công tác lập và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, phối hợp với đơn vị kiểm toán độc lập được lựa chọn.
- Tiếp tục theo dõi công tác công bố thông tin và tuân thủ quy định quản trị 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	Tiến sỹ Quản trị kinh doanh	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 2026 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)	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	275 Tổ 19 – Phường Đồng Đa – Hà Nội	26/6/2026			Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Đông Hòa		Thành viên HĐQT	9 Phan Thúc Duyệt, Phường Tân Sơn Nhất Tp.HCM	30/9/2021	26/6/2026		Thành viên HĐQT
3	Nguyễn Quốc Anh		Thành viên HĐQT	69A đường số 1, Khu cư xá Chu Văn An,, Phường Bình Thạnh Tp.HCM	26/6/2026			Thành viên HĐQT
4	Phương Xuân Thụy		Thành viên HĐQT	24/31 Vân Đồn, Phường Hai Bà Trưng, Hà Nội.	26/6/2026			Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Tiến Đạt		Thành viên HĐQT	12 đường số 53, Khu phố 8,P. Hiệp Bình TPHCM	30/9/2021	26/6/2026		Thành viên HĐQT
6	Hoàng Văn Bá		TV HĐQT-TGD	271 Phạm Văn Bạch, Phường Tân Sơn, TPHCM	26/6/2026			Thành viên HĐQT

7	Nguyễn Lâm Tùng		Thành viên HĐQT	Số 8/34 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội	26/6/2026			Thành viên HĐQT
8	Trương Minh Hậu		Thành viên HĐQT	462/2 Nguyễn Tri Phương, Phường Vườn Lài, TPHCM	26/6/2026			Thành viên HĐQT
9	Nguyễn Hồng Thanh Lan		Thành viên HĐQT	36/10 Trịnh Khắc Lập, Phường Cát Lái Tp.HCM	26/6/2026			Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc
10	Nguyễn Thị Thùy Dương		Trưởng BKS	P103 Lô A73, chung cư Bắc Đinh Bộ Lĩnh, P. Bình Thạnh, TPHCM	26/6/2026			Trưởng BKS
11	Bùi Thị Kim Tuyền		Thành viên BKS	263/16/4 Thạch Lam, Phường Phú Thạnh, TP. Hồ Chí Minh	26/6/2026			
12	Lê Thị Bích Nga		Thành viên BKS	Thôn 2, Xã Tân Tiến, tỉnh Đắk Lắk	26/6/2026			Thành viên BKS
13	Hồ Thị Ngọc Như		Thành viên BKS	153/60 đường Bà Hom, Phường Phú Lâm, TPHCM	30/9/2021	26/6/2026		Thành viên BKS
14	Nguyễn Quốc Tuệ		Thành viên BKS	Số 12, đường 48, phường Phú Định, Tp.HCM	28/4/2025	26/6/2026		Thành viên BKS

15	Hoàng Văn Bá		TV HĐQT-Tổng Giám đốc	271 Phạm Văn Bạch, Phường Tân Sơn, TPHCM	20/9/2023			TV HĐQT-Tổng Giám đốc
16	Lê Song Trọng Chinh		Phó Tổng Giám đốc	Số 1 đường số 1, Phường An Khánh, TpHCM	29/10/2021			Phó Tổng Giám đốc
17	Nguyễn Hồng Thanh Lan		Phó Tổng Giám đốc	36/10 Trịnh Khắc Lập, Phường Cát Lái Tp.HCM	03/6/2024			TV HĐQT-Phó Tổng Giám đốc
18	Huỳnh Ngọc Cách		Kế toán trưởng	590/2/16 Phan Văn Trị, phường Hạnh Thông, Tp. HCM	10/5/2022			Kế toán trưởng
19	Trần Văn Sơn		Người phụ trách quản trị Công ty	724/21 Phạm Thế Hiển phường Chánh Hưng Tp.HCM	11/9/2025			Người quản trị Công ty
20	Tổng Công ty Du Lịch Sài Gòn – TNHH MTV			23 Lê Lợi, Phường Sài Gòn, Tp.H CM				Cổ đông lớn chiếm 49%
21	Công ty CP Samholding			127 Ung Văn Khiêm, phường Thạnh Mỹ Tây, Tp.HCM				Cổ đông lớn chiếm 34.96%

22	Công ty CP Công viên nước Đầm Sen			Số 3 Hòa Bình, Phường Bình Thới, Tp.HCM				Công ty đầu tư 33,54%
23	Công ty CP Sài Gòn Đà Lạt			180 đường 3/2, Phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng				Công ty đầu tư 13,67%
24	Công ty CP Du lịch Sài Gòn Đông Hà			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			292.009.259 đ	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			51.922.128 đ	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			1.446.759.261đ	- 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 23/12/2016	Số 1 Bùi Thị Xuân, Phường Nam Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị			17.645.834 đ	Tiền phòng Khách sạn
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				Tư vấn CBT 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 giữ 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

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ : Phụ lục đính kèm
2. 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

**PHU THO TOURIST SERVICE JOINT
STOCK COMPANY**

-----o0o-----
No.:15/2026/BC-HĐQT

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

-----o0o-----
Ho Chi Minh City, 27 July 2026

REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

First half of 2026

**To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hanoi Stock Exchange (HNX)**

- Name of company: **PHU THO TOURIST SERVICE JOINT STOCK COMPANY**
- Address of head office: No.3 Hoa Binh, Binh Thoi Ward, Ho Chi Minh City
- Telephone: 028.38 650921 Fax: 028.38655930
- Email: vanphong@damsenpark.vn
- Charter capital: 1.186.840.000.000 VND
- Stock symbol: DSP
- Governance model: General Meeting of Shareholders, Board of Directors, Board of Supervisors and General Director.
- The implementation of internal audit: Not yet implemented

I. ACTIVITIES OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company held its 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 26/06/2026. Based on reports, proposals and discussions, General Meeting of Shareholders agreed on following matters:

No.	Resolution/ Decision No.	Date	Content
01	Resolution No. 05/2026/HĐ QT/NQ of the Annual General	26/6/2026	- Approval of the Report on the activities of the Board of Directors and 2026 Operational Orientation. - Approval of the 2025 Report on the activities of the Board of Directors and 2026 Operational Orientation. - Approval of the Report on the Results of the Self-

	Meeting of Shareholders in 2026		Assessment of the Activities of the Board of Supervisors in 2025. - Approval of the Proposal for Approval of the 2025 Audited Financial Statements. - Approval of the 2025 Business Performance Results and the 2026 Business Plan. - Approval of the Proposal for Approval of the profit distribution for 2025. - Approval of the Proposal for Approval of remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025; plan for remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2026. Remuneration and operational expense plan for 2026 is as follows: * Board of Directors - Total remuneration and operational expenses: 1.008.000.000 VND/year. * Board of Supervisors - Total remuneration and operational expenses for the Head of the Board of Supervisors: 480.000.000 VND/year. - Total remuneration and operational expenses for each member of the Board of Supervisors: 192.000.000 VND/year. The General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to determine the payment method and approve the remuneration and expenses for each member of the Board of Directors and Board of Supervisors. - Approval of the Proposal for Approval of the selection of the Audit Firm for the 2026 Financial Statements. - Approval of the Proposal on the Election of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Supervisors for the 2026–2031 Term. - Approval of the list of nominees and self-nominated candidates for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the term 2026–2031.
--	---------------------------------	--	---

			- Approval of the result of the election to the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2026–2031 Term. As follow : Result of the election to the Board of Directors: <table> <tr> <th>No.</th><th>Full Name</th><th>Number of Votes</th><th>Election Rate</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Mr. Tran Viet Anh</td><td>165,712,666</td><td>140.7506%</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Mr. Phuong Xuan Thuy</td><td>124,157,989</td><td>105.4555%</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Mr. Nguyen Lam Tung</td><td>124,159,604</td><td>105.4568%</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>Mr. Nguyen Quoc Anh</td><td>101,924,271</td><td>86.5709%</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>Mr. Hoang Van Ba</td><td>102,152,680</td><td>86.7649%</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>Mr. Truong Minh Hau</td><td>101,820,390</td><td>86.4827%</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>Ms. Nguyen Hong Thanh Lan</td><td>101,867,708</td><td>86.5229%</td></tr> </table> Result of the election to the Board of Supervisors:: <table> <tr> <th>No.</th><th>Full Name</th><th>Number of Votes</th><th>Election Rate</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>Ms. Bui Thi Kim Tuyen</td><td>177,471,833</td><td>150.7384%</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>Ms. Nguyen Thi Thuy Duong</td><td>87,370,967</td><td>74.2098%</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>Ms. Le Thi Bich Nga</td><td>87,336,084</td><td>74.1802%</td></tr> </table>	No.	Full Name	Number of Votes	Election Rate	1.	Mr. Tran Viet Anh	165,712,666	140.7506%	2.	Mr. Phuong Xuan Thuy	124,157,989	105.4555%	3.	Mr. Nguyen Lam Tung	124,159,604	105.4568%	4.	Mr. Nguyen Quoc Anh	101,924,271	86.5709%	5.	Mr. Hoang Van Ba	102,152,680	86.7649%	6.	Mr. Truong Minh Hau	101,820,390	86.4827%	7.	Ms. Nguyen Hong Thanh Lan	101,867,708	86.5229%	No.	Full Name	Number of Votes	Election Rate	1.	Ms. Bui Thi Kim Tuyen	177,471,833	150.7384%	2.	Ms. Nguyen Thi Thuy Duong	87,370,967	74.2098%	3.	Ms. Le Thi Bich Nga	87,336,084	74.1802%
No.	Full Name	Number of Votes	Election Rate																																																
1.	Mr. Tran Viet Anh	165,712,666	140.7506%																																																
2.	Mr. Phuong Xuan Thuy	124,157,989	105.4555%																																																
3.	Mr. Nguyen Lam Tung	124,159,604	105.4568%																																																
4.	Mr. Nguyen Quoc Anh	101,924,271	86.5709%																																																
5.	Mr. Hoang Van Ba	102,152,680	86.7649%																																																
6.	Mr. Truong Minh Hau	101,820,390	86.4827%																																																
7.	Ms. Nguyen Hong Thanh Lan	101,867,708	86.5229%																																																
No.	Full Name	Number of Votes	Election Rate																																																
1.	Ms. Bui Thi Kim Tuyen	177,471,833	150.7384%																																																
2.	Ms. Nguyen Thi Thuy Duong	87,370,967	74.2098%																																																
3.	Ms. Le Thi Bich Nga	87,336,084	74.1802%																																																

II. BOARD OF DIRECTORS

1. Information about the members of the Board of Directors:

No.	Board of Directors' members	Position	The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Date of appointment	Date of dismissal
1	Mr. Tran Viet Anh	Chairman of the Board of Directors	26/6/2026	
2	Mr. Phuong Xuan Thuy	Non-executive members of the Board of Directors	26/6/2026	
3	Mr. Nguyen Lam Tung	Non-executive members of the Board of Directors	26/6/2026	

No.	Board of Directors' members	Position	The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Directors	
			Date of appointment	Date of dismissal
4	Mr. Nguyen Quoc Anh	Non-executive members of the Board of Directors	26/6/2026	
5	Mr. Truong Minh Hau	Non-executive members of the Board of Directors	26/6/2026	
6	Mr. Hoang Van Ba	Executive members of the Board of Directors – General Director Legal Representative	26/6/2026	
7	Mrs. Nguyen Hong Thanh Lan	Executive members of the Board of Directors – Deputy General Director	26/6/2026	
8	Mr. Nguyen Dong Hoa	Non-executive members of the Board of Directors	30/9/2021	26/6/2021
9	Mr. Nguyen Tien Dat	Non-executive members of the Board of Directors	30/9/2021	26/6/2021

2. Meetings of Board of Directors:

The attendance of the members of the Board of Directors is as follows:

No.	Board of Directors' members	Position (Independent members of the BOD, Non-executive members of the BOD)	Number of meetings attended by the BOD	Attendance rate	Reason for absence
1	Mr. Tran Viet Anh	Chairman of the Board of Directors	10	100%	

No.	Board of Directors' members	Position (Independent members of the BOD, Non-executive members of the BOD)	Number of meetings attended by the BOD	Attendance rate	Reason for absence
2	Mr. Nguyen Dong Hoa	Member of the Board of Directors	9	90%	Dismissed on 26.6.2026
3	Mr. Nguyen Quoc Anh	Member of the Board of Directors	10	100%	
4	Mr. Nguyen Tien Dat	Member of the Board of Directors	9	90%	Dismissed on 26.6.2026
5	Mr. Phuong Xuan Thuy	Member of the Board of Directors	10	100%	
6	Mr. Nguyen Lam Tung	Member of the Board of Directors	9	90%	Busy
7	Mr. Hoang Van Ba	Members of the Board of Directors – General Director	10	100%	
8	Mr. Truong Minh Hau	Member of the Board of Directors	1	10%	Appointed on 26/06/2026
9	Mrs Nguyen Hong Thanh Lan	Members of the Board of Directors – Deputy General Director	1	10%	Appointed on 26/06/2026

3. Supervision Activities of the Board of Directors over the Executive Board:

- The Board of Directors, based on the Company Charter and internal corporate governance regulations, carries out its supervisory role over the Executive Board.
- The Board of Directors does not interfere directly in the operations of the General Director; instead, it facilitates and supports the General Director in implementing the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.
- Board of Directors supervised through the following approaches:
 - Supervision was conducted as per the resolution of the Annual General Meeting of Shareholders, the conclusions of the Board of Directors' meetings, and the resolutions and decisions of the Board of Directors.
 - The Board of Directors supervised each aspect of the Executive Board's management.
 - Based on regular reports prepared and submitted by the Executive Board to the Board of Directors.
 - Based on reports of the General Director presented at the Board of Directors' meetings and the Annual General Meeting of Shareholders.
 - Consistently supervising the implementation of the business plan approved by the General Meeting of Shareholders and offering necessary solutions to the Executive Board for execution.
 - Directing and supervising the Executive Board in the preparation of reports, proposals, and documents for the Annual General Meeting of Shareholders.
- Regarding business operations: regularly monitored the implementation of the business targets and plans approved by the Annual General Meeting of Shareholders.
- Approved the business orientations and strategies of the Company, ensuring that its operations remain stable, secure, and compliant with legal regulations.
- Ensuring the disclosure of information was conducted fully, accurately, and in compliance with applicable regulations.
- Regarding coordination: Resolutions of the General Meeting of Shareholders, as well as the resolutions and decisions of the Board of Directors, were always promptly communicated to the General Director and the Board of Supervisors. The Board of Directors maintained close collaboration with the Board of Supervisors and the Executive Board to ensure the effective implementation of resolutions from the General Meeting of Shareholders.

4. Activities of the subcommittees of the Board of Directors: None.

5. Resolutions/Decisions of Board of Directors:

No.	Resolution/ Decision No.	Date	Content	Approval rate
-----	-----------------------------	------	---------	---------------

No.	Resolution/ Decision No.	Date	Content	Approval rate
01	01/2026/HĐQT/NQ	14/01/2026	- The Board of Directors approved related party transactions with the following parties of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company : ▪ Saigontourist Group ▪ SAM Holdings Corporation; ▪ Dam Sen Water Park Corporation; ▪ Saigon Dalat Joint Stock Company; ▪ Saigon Dong Ha Tourist Joint Stock Company; ▪ National Securities Incorporation - Ho Chi Minh City Branch The transactions include: - Transactions and contracts related to the Company's operations; - Purchase of air tickets, travel tours, and food and beverage services; - Transactions and contracts for trading securities, shares, and capital contributions; - Advisory service contracts: information disclosure on the stock market, securities transaction consulting.	85,7%
02	02/2026/HĐQT/NQ	25/02/2026	The Board of Directors of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company unanimously approved the following matters: ▪ Approved schedule for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 23/04/2026 ▪ Approved record date for shareholder eligibility to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on 19/03/2026 Authorized Mr. Tran Viet Anh, Chairman of the Board of Directors, to carry out all necessary procedures for organizing the 2026	100%

No.	Resolution/ Decision No.	Date	Content	Approval rate
			Annual General Meeting of Shareholders in accordance with applicable regulations	
03	03/2026/HĐQT/NQ	17/04/2026	The Board of Directors of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company unanimously approved the following matters: - Expected date of the Annual General Meeting (before adjustment): 23/04/2026. - Revised date of the Annual General Meeting: 26/06/2026. - Record date for attendance at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (before adjustment): 19/03/2026. - Cancellation of the shareholder list as of the previous record date for attendance at the 2026 Annual General Meeting of Shareholder: 19/03/2026 - Revised record date for attendance at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: 15/05/2026. - Reason for adjustment: The Company has extended the timeline for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and to finalize the materials to be submitted to the Meeting. - The Board of Directors authorizes Mr. Tran Viet Anh – Chairman of the Board of Directors – to carry out the procedures for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with regulations.	71,4%
04	04/2026/HĐQT/NQ	05/6/2026	The Board of Directors of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company unanimously approved the documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, including: - Meeting Agenda 2026 Annual General Meeting Of Shareholders;	71,4%

No.	Resolution/ Decision No.	Date	Content	Approval rate
			- 2025 Business Performance Report & 2026 Business Operation Plan; - 2025 Report on the activities of the Board of Directors and 2026 Operational Orientation; - Report Of The Board Of Supervisors On The Performance Results For 2025 And Operational Orientation For 2026; - Report On The Results Of The Self-Assessment Of The Activities Of The Board Of Supervisors In 2025; - Proposal for Approval of the 2025 Audited Financial Statements; - Proposal for Approval of the 2025 Business Performance Results and the 2026 Business Plan; - Proposal for Approval of remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025; plan for remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2026; - Proposal for Approval of the selection of the Audit Firm for the 2026 Financial Statements; - Proposal for Approval on the list of nominees and candidates for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the term 2026–2031; - Proposal for Approval of the profit distribution for 2025.	
05	06/2026/HĐQT/NQ	26/6/2026	- The Board of Directors unanimously elects Mr. Tran Viet Anh, Member of the Board of Directors, as Chairman of the Board of Directors of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company for the 2026–2031 term.	100%

III. BOARD OF SUPERVISORS:

1. 1. Information about the members of the Board of Supervisors:

No.	Members of Board of Supervisors	Position	The date becoming/ceasing to be the member of the Board of Supervisors		
			Date of appointment	Date of dismissal	Qualification
1	Ms. Nguyen Thi Thuy Duong	Head of Board of Supervisors	26/06/2026		Master of Business Administration, Bachelor's Degree in Finance and Accounting
2	Mr. Nguyen Quoc Tue	Member of Board of Supervisors	28/04/2025	26/06/2026	Master of Business Administration, Bachelor's Degree in Finance and Accounting
3	Ms. Ho Thi Ngoc Nhu	Member of Board of Supervisors	30/09/2021	26/06/2026	Bachelor's Degree in Business Administration and Accounting
4	Ms. Bui Thi Kim Tuyen	Member of Board of Supervisors	26/06/2026		Master's Degree in Banking and Finance, Bachelor's Degree in Law
5	Ms. Le Thi Bich Nga	Member of Board of Supervisors	26/06/2026		Bachelor's Degree in Accounting

2. Meetings of Board of Supervisors:

No.	Members Board of Supervisors	Position	Time	Number of meetings attended	Attendance rate	Voting rate	Reason for absence
1	Ms. Nguyen Thi Thuy Duong	Head of Board of Supervisors	01/1/26-30/6/26	7	100%	100%	Re-appointed on 26/6/2026
2	Mr. Nguyen Quoc Tue	Member of Board of Supervisors	01/1/26-30/6/26	6	100%	100%	Dismissed on 26/6/2026
3	Ms. Ho Thi Ngoc Nhu	Member of Board of Supervisors	01/1/26-30/6/26	6	100%	100%	Dismissed on 26/6/2026
4	Ms. Bui Thi Kim Tuyen	Member of Board of Supervisors	26/6/26-30/6/26	1	100%	100%	Appointed on 26/6/2026
5	Ms. Le Thi Bich Nga	Member of Board of Supervisors	26/6/26-30/6/26	1	100%	100%	Appointed on 26/6/2026

3. Supervisory activities of the Board of Directors, Executive Board and shareholders by Board of Supervisors:

- Supervised the compliance with the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.
- Monitored the compliance of the Board of Directors and the Executive Board with applicable laws and the Company's Charter in the management and administration of the Company.
- Regularly monitored the Company's operations through reviewing reports prepared by the Accounting Department and the Business Department, and supervised the Board of Directors and the Executive Board by attending Board of Directors' meetings, weekly management meetings, and monitoring the Company's actual operating situation.
- Attended the 2026 Annual General Meeting of Shareholders; supervised the procedures for organizing the Annual General Meeting of Shareholders; and monitored the implementation of the resolutions approved by the General Meeting of Shareholders.

4. The coordination among the Board of Supervisors, the Board of Directors, the Executive Board and other managers:

- Regularly monitored the business performance of affiliated units and their practical activities. Participated in, discussed, and provided input at weekly company briefing sessions to coordinate and propose solutions for effectively implementing the directives and resolutions of the Board of Directors.
- Reviewed the reasonableness, legality and integrity of the management and administration of the Company's business operations, as well as the organization of accounting and statistical activities and the preparation of the Company's financial statements.
- Proposed to the Board of Directors and the Executive Board supervision and operational measures to enhance the company's business performance (increasing revenue and reducing expenses).
- Recommended new regulations related to business activities to the Executive Board for timely and proper implementation.
- Regularly followed up on and urged the timely implementation of the new accounting software
- Monitored and assessed the quality of the independent auditor during the audit of the 2025 financial statements and the preparation for the review of the interim financial statements for the first half of 2026.

5. Other activities of the Board of Supervisors (if any):

- The Board of Supervisors conducted on-site sessions at the company to inspect and monitor the company's operations, review expenses, and inspect the maintenance of the cash book.
- Reviewed the financial statements for Q1/2026 and the first half of 2026
- Coordinated with the Executive Board to work with the independent auditing firm in identifying and clarifying issues arising during the company's auditing process.

6. Remuneration and Operating Expenses of the Board of Supervisors:**Unit: VND**

No.	Contents	Planned/Approved by the AGM	Actual for the first half of 2026
1	Remuneration of the Board of Supervisors	456,000,000	182,400,000
2	Other operating expenses of the Board of Supervisors	216,000,000	86,400,000
Total		672,000,000	268,800,000

7. Operating Plan of the Board of Supervisors for the Second Half of 2026

- Continue monitoring the implementation of the resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders and the activities of the Board of Directors and the Executive Board.
- Oversee the preparation and audit of the 2026 financial statements in coordination with the selected independent auditor.
- Continue monitoring the Company's information disclosure activities and compliance with corporate governance regulations.

IV. EXECUTIVE BOARD:

No.	Members of Executive Board	Date of birth	Qualification	The date becoming/ceasing to be the member of the Executive Board
1	Mr. Hoang Van Ba	11/12/1972	Master of Business Administration	20/9/2023
2	Mr. Le Song Trong Chinh	15/4/1975	Master of Finance	29/10/2021
3	Ms. Nguyen Hong Thanh Lan	01/7/1989	Master of Business Administration	03/06/2024

V. CHIEF ACCOUNTANT:

Full name	Date of birth	Professional qualifications	The date of becoming/ceasing
Huynh Ngoc Cach	02/12/1969	University of Economics	10/5/2022

VI. TRAINING COURSES ON CORPORATE GOVERNANCE:

In 2026, the members of the Board of Directors, the Executive Board, other management personnel, and the Secretary of the Board of Directors have not participated in any corporate governance training programs.

VII. THE LIST OF AFFILIATED PERSONS OF THE PUBLIC COMPANY AND TRANSACTIONS OF AFFILIATED PERSONS OF THE COMPANY:

1. The list of affiliated persons of the Company:

No.	Name of organization/ individual	Securities trading account (if any)	Position at the Company (if any)	Address	Time of starting to be affiliated person	Time of ending to be affiliated person	Reasons	Relationship with the Company
1	Tran Viet Anh		Chairman of the Board of Directors	275 Group 19 – Dong Da Ward – Hanoi	26/6/2026			Chairman of the Board of Directors
2	Nguyen Dong Hoa		Member of the Board of Directors	9 Phan Thuc Duyen, Tan Son Nhat Ward, Ho Chi Minh City	30/9/2021	26/6/2026		Member of the Board of Directors
3	Nguyen Quoc Anh		Member of the Board of Directors	69A No. 1 Street, Chu Van An Residential Area Binh Thanh Ward, Ho Chi	26/6/2026			Member of the Board of Directors
4	Phuong Xuan Thuy		Member of the Board of Directors	24/31 Van Don, Hai Ba Trung Ward, Hanoi.	26/6/2026			Member of the Board of Directors

5	Nguyen Tien Dat		Member of the Board of Directors	12 No.53 Street, Quarter 8, Hiep Binh Ward, Ho Chi Minh City	30/9/2021	26/6/2026		Member of the Board of Directors
6	Hoang Van Ba		Member of the Board of Directors , General Director	271 Pham Van Bach, Tan Son Ward, Ho Chi Minh City	26/6/2026			Member of the Board of Directors
7	Nguyen Lam Tung		Member of the Board of Directors	8/34 Hoang Cau, O Cho Dua Ward, Hanoi	26/6/2026			Member of the Board of Directors
8	Truong Minh Hau		Member of the Board of Directors	462/2 Nguyen Tri Phuong Street, Vuon Lai Ward, Ho Chi Minh City	26/6/2026			Member of the Board of Directors
9	Nguyen Hong Thanh Lan		Member of the Board of Directors	36/10 Trinh Khac Lap, Cat Lai Ward, Ho Chi Minh City	26/6/2026			Member of the Board of Directors - Deputy General Director
10	Nguyen Thi Thuy Duong		Head of the Board of Supervis	P103 Block A73, North Dinh Bo Linh	26/6/2026			Head of the Board of

			ors	apartment, Binh Thanh Ward, Ho Chi Minh City				Supervi sors
11	Bui Thi Kim Tuyen		Member of the Board of Supervis ors	263/16/4 Thach Lam Street, Phu Thanh Ward, Ho Chi Minh City	26/6/2026			
12	Le Thi Bich Nga		Member of the Board of Supervis ors	Hamlet 2, Tan Tien Commune, Dak Lak Province	26/6/2026			Membe r of the Board of Supervi sors
13	Ho Thi Ngoc Nhu		Member of the Board of Supervis ors	153/60 Ba Hom, Phu Lam Ward, Ho Chi Minh City	30/9/2021	26/6/2026		Membe r of the Board of Supervi sors
14	Nguyen Quoc Tue		Member of the Board of Supervis ors	12 No. 48 Street, Phu Dinh Ward, Ho Chi Minh City	28/4/2025	26/6/2026		Membe r of the Board of Supervi sors
15	Hoang Van Ba		Member of the Board of Directors , General Director	271 Pham Van Bach, Tan Son Ward, Ho Chi Minh City	20/9/2023			Membe r of the Board of Directo rs, General Directo r

16	Le Song Trong Chinh		Deputy General Director	01 No.01 Street, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City	29/10/2021			Deputy General Director
17	Nguyen Hong Thanh Lan		Deputy General Director	36/10 Trinh Khac Lap, Cat Lai Ward, Ho Chi Minh City	03/6/2024			Member of the Board of Directors - Deputy General Director
18	Huynh Ngoc Cach		Chief Accountant	590/2/16 Phan Van Tri, Hanh Thong Ward, Ho Chi Minh City	10/5/2022			Chief Accountant
19	Tran Van Son		Person in charge of corporate governance	724/21 Pham The Hien Street, Chanh Hung Ward, Ho Chi Minh City	11/9/2025			Person in charge of corporate governance
20	Saigontourist Group			23 Le Loi, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City				Major shareholder holding 49%

21	Sam Holdings Corporation			127 Ung Van Khiem, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City				Major shareholder holding 34.96%
22	Dam Sen Water Park Corporation			No.3 Hoa Binh, Binh Thoi Ward, Ho Chi Minh City				Company in which the Company holds a 33.54% ownership interest
23	Saigon - Dalat Joint Stock Corporation			180 3/2 Street, Xuan Huong Ward, Dalat, Lam Dong Province				Company in which the Company holds a 13.67% ownership interest
24	Saigon Dongha Tourist Joint Stock Company			1 Bui Thi Xuan, Nam Dong Ha Ward, Quang Tri Province				Company in which the Company holds a 3.23% ownership interest

2. Transactions between the company and its affiliated persons or between the Company and its major shareholders, internal persons and affiliated persons:

No.	Name of organization / individual	Relationship with the Company	NSH No.* date of issue, place of issue	Address	Time of transactions with the Company	Resolution or Decision approved by General Meeting of Shareholders / Board of Directors	Content, quantity, total value of transaction	Note
01	Saigontourist Group	State Shareholder	Business Registration Certificate No.300625210 Date of issue 09/01/2010 Issued by: Department Of Planning and Investment of Ho Chi Minh City	23 Le Loi, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City			292.009.259 đ	Travel tours, cuisine participation
02	Sam Holdings Corporation	Strategic shareholder	Business Registration Certificate No. 3600253537 issued on 30/3/1998, registered for the 29th amendment on 28/6/2022. Issuing authority: Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City.	127 Ung Van Khiem, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City			51.922.128 đ	Purchase airline tickets, travel tours

03	Dam Sen Water Park Corporation	Affiliated Company	Business Registration Certificate: 0302844200 Date of issue: 3/1/2003 11st Amendment Registration, date of issue 8/6/2023 Issued by: Department of Planning and Investment Of Ho Chi Minh City	No.3 Hoa Binh, Binh Thoi Ward, Ho Chi Minh City			1.446.759.261đ	Sales of goods, provide services, advertising and tours -Tickets
04	Sai Gon Dong Ha Tourism Joint Stock Company		Business Registration Certificate: 3200263192, issued on 23/12/2016	No. 1 Bui Thi Xuan Street, Nam Dong Ha Ward, Quang Tri Province			17.645.834 đ	Hotel room charges
06	National Securities Corporation		Business Registration Certificate: 0102108468-001, issued on 14/12/2006	9th Floor, 66 Pho Duc Chinh Street, Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City				Securities market information disclosure consultancy services

3. Transaction between internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons and the Company's subsidiaries in which the Company takes controlling power : None

4. Transactions between the Company and other objects:

- 4.1 Transactions between the Company and the company that its members of Board of Directors, members of Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers have been founding members or members of the Board of Directors, or CEOs in three (03) latest years (calculated at the time of reporting): None
- 4.2 Transactions between the Company and the company that its affiliated persons with members of Board of Directors, Board of Supervisors, Director (General Director) and other managers as a member of Board of Directors, Director (General Director or CEO): None
- 4.3 Other transactions of the Company (if any) that may generate material or non-material benefits for members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, the Director (General Director), and other managers: None.

VIII. SHARE TRANSACTIONS OF INTERNAL PERSONS AND THEIR AFFILIATED PERSONS

1. List of internal persons of the Company, affiliated persons of internal persons : Attached appendix
2. Share transactions of internal persons and their affiliated persons regarding the company's shares:

No.	Name of organization/ individual	Relationship with the Company	NSH No.* date of issue, place of issue	Head office address /Addresses	Time of transactions with the Company	Resolution or Decision approved by General Meeting of Shareholders/ Board of Directors	Number, percentage of shares owned after transactions	Note
-----	-------------------------------------	----------------------------------	---	---	--	--	---	------

IX. OTHER SIGNIFICANT ISSUES:

Recipients:

- As above
- Archived

**CHAIRMAN OF THE
BOARD OF DIRECTORS**

