

Số: 07/2025/BC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2025

## **BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024 VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

**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 ("**HĐQT**") 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 HĐQT năm 2024 và Định hướng hoạt động của HĐQT năm 2025 như sau:

### **A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ HĐQT NĂM 2024**

#### **1. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Năm 2024, căn cứ những nhiệm vụ quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và định hướng phát triển của Công ty, HĐQT đã có những hoạt động sau:

#### **2. TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Năm 2024 đã họp thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào ngày 24/04/2024. Theo đó:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã thảo luận và thông qua các vấn đề như:

- Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023;
- Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
- Thông qua tờ trình kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Thông qua tờ trình chi trả thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023; kế hoạch chi trả thù lao và chi phí hoạt động HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024;
- Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Thông qua tờ trình về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.

#### **3. 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	08	100%	
2	Ông Nguyễn Đông Hòa	TV HĐQT	07	87.5%	Bận việc
3	Ông Nguyễn Quốc Anh	TV HĐQT	06	75.0%	Bận việc
4	Ông Nguyễn Tiến Đạt	TV HĐQT	06	75.0%	Bận việc
5	Ông Phương Xuân Thụy	TV HĐQT	07	87.5%	Bận việc
6	Ông Nguyễn Lâm Tùng	TV HĐQT	06	75.0%	Bận việc
7	Ông Hoàng Văn Bá	TV HĐQT	08	100%	

**4. BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ :**

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
01	01/2024/HĐQT/NQ	29/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thống nhất thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 24/04/2024.</li> <li>- Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 22/03/2024.</li> <li>- Thống nhất thông qua Tờ trình ngày 31/12/2024 của Tổng Giám đốc v/v xin chủ trương tái ký hợp đồng bãi xe Đầm Sen Square.</li> <li>- Thông qua chủ trương Tờ trình ngày 26/2/2024 của Tổng Giám đốc về việc lắp đặt hạ tầng cáp quang, Wifi mới cho Công viên Văn hóa Đầm Sen.</li> </ul>



STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
02	02/2024/HĐQT/NQ	29/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</li> <li>- Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</li> <li>- Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2024 trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.</li> <li>- Thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh từng tháng, ủy quyền cho Tổng Giám đốc chi vượt 10% so với kế hoạch hàng tháng, trong trường hợp đảm bảo doanh thu tăng 10% tương ứng. Nếu doanh thu không vượt 10% so với kế hoạch hàng tháng, Tổng Giám đốc báo cáo giải trình nguyên nhân gửi Hội đồng quản trị.</li> <li>- Thông qua Tờ trình ngày 27/2/2024 của Tổng Giám đốc về việc thay đổi mẫu dấu Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.</li> <li>- Giao Tổng Giám đốc quản lý, sử dụng con dấu mới và tiến hành các thủ tục đăng ký, sử dụng con dấu đúng quy định kể từ ngày 28/03/2024.</li> </ul>
03	04/2024/HĐQT/NQ	28/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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 2024 và báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Phú Thọ.</li> <li>- Giao Tổng Giám đốc ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.</li> </ul>
04	05/2024/HĐQT/NQ	03/6/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc bổ nhiệm bà Nguyễn Hồng Thanh Lan giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ kể từ ngày 03/6/2024.  Sinh ngày: 01/7/1989      Dân tộc: Kinh  Quốc tịch: Việt Nam  CCCD số: 086189003687 Cục CS quản lý HC về trật tự XH cấp ngày 27/12/2021.  Địa chỉ thường trú: 36/10 Trịnh Khắc Lập, Phường Thanh Mỹ Lợi, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM.</li> </ul>

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
05	06/2024/HĐQT/NQ	30/9/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua việc Công ty Cổ phần DVDL Phú Thọ nộp nợ tiền thuê đất là <b>55.585.521.614 đồng</b> (năm mươi lăm tỷ năm trăm tám mươi lăm triệu năm trăm hai mươi một nghìn sáu trăm mười bốn đồng) theo quyết định số 1320/TB-CCT ngày 24/07/2024 của Cục Thuế TPHCM trong thời gian chờ quyết toán vốn giai đoạn chuyển thể của cơ quan có thẩm quyền.</li> <li>- Thông qua việc vay cầm cố tại Ngân hàng Vietbank với số tiền 52.000.000.000 đồng (năm mươi hai tỷ đồng chẵn) để nộp tiền thuê đất theo quyết định cưỡng chế số 1320/TB-CCT ngày 24/07/2024 của Cục Thuế Tp.HCM V/v cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp ngừng sử dụng hóa đơn. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục vay ngân hàng để nộp tiền thuê đất.</li> <li>- Giao Tổng Giám đốc tiếp tục đeo bám vụ kiện nợ tiền thuê đất, đối chiếu với Cơ quan thuế các khoản nợ tiền thuê đất, tiền thuế, tiền phạt chậm nộp (báo cáo HĐQT chậm nhất đến ngày 31/10/2024), tránh tình trạng nợ quá hạn và bị cưỡng chế hóa đơn như hiện nay.</li> </ul>

## 5. 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 2024.

### 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 2024 vào ngày 24/04/2024;
- 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 2024;
- 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, Ban kiểm soát;

**6. THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2024**

**a. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024**

Kết quả kinh doanh năm 2024 đã đạt được như sau:

- Tổng doanh thu năm 2024: 194,075,452,331 đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2024: - 20,752,892,685 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2024: - 20,752,892,685 đồng

**b. Các nội dung đã thực hiện trong năm 2024**

- 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 2024 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 2024**

Năm 2024, Công ty thực hiện trích thù lao Hội đồng quản trị theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chi tiết thù lao từng thành viên HĐQT tại mục 36 thuyết minh báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

- 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 2024 và Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024.

## **B. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG TRONG NĂM 2025**

### **1. Kế hoạch kinh doanh năm 2025**

- Tổng doanh thu năm 2025: 227,220,000,000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2025: 2,611,173,471 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2025: 2,611,173,471 đồng

### **2. Định hướng hoạt động trong năm 2025**

Hội đồng quản trị đưa ra định hướng hoạt động của năm 2025 như sau:

- Đổi mới nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, phần đầu hoàn thành kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2025.
- 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 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 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, Ban TGD;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**





No.: 07/2025/BC-HĐQT

Ho Chi Minh City, 04 April 2025

## **REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2024**

### **AND 2025 OPERATIONAL ORIENTATION**

**To : THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF PHU THO TOURIST  
SERVICCE JOINT STOCK COMPANY**

Dear Shareholders,

The Board of Directors (“BOD”) of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company kindly reports to the General Meeting of Shareholders on the Board of Directors' activities in 2024 and Operational Orientation for 2025 as follows:

#### **A. IMPLEMENTATION STATUS OF THE BOARD'S RESPONSIBILITIES IN 2024**

##### **I. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS**

In 2024, based on the responsibilities stipulated in the Company Charter, the Regulations on operation of the Board of Directors, and the Company’s development orientation, the Board undertook the following activities:

##### **2.1 ORGANIZATION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

The 2024 Annual General Meeting of Shareholders was successfully held on 24/04/2024. Accordingly:

The Annual General Meeting discussed and approved the following matters:

- Approval of the 2024 business performance report and the 2024 business operation plan;
- Approval of the 2023 Activities Report of the Board of Supervisors.
- Approval of the 2023 Audited Financial Statements audited by AASC Auditing Firm Company Limited;
- Approval of the Proposal of 2024 Business Plan;
- Approval of the Proposal for the remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2023; plan for remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024.
- Approval of the Proposal for the selection of the Audit Firm for the 2024 Financial Statements;
- Approval of the Proposal on the amendment of the business registration of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company.

##### **2.2 MEETINGS OF BOARD OF DIRECTORS:**

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

No.	Board of Directors' members	Position	Number of meetings attended by Board of Directors	Attendance rate	Reason for absence
1	Mr. Tran Viet Anh	Chairman of the Board of Directors	08	100%	
2	Mr. Nguyen Dong Hoa	Member of the Board of Directors	07	87.5%	Busy
3	Mr. Nguyen Quoc Anh	Member of the Board of Directors	06	75.0%	Busy
4	Mr. Nguyen Tien Dat	Member of the Board of Directors	06	75.0%	Busy
5	Mr. Phuong Xuan Thuy	Member of the Board of Directors	07	87.5%	Busy
6	Mr. Nguyen Lam Tung	Member of the Board of Directors	06	75.0%	Busy
7	Mr. Hoang Van Ba	Member of the Board of Directors	08	100%	

### 2.3 RESOLUTIONS OF BOARD OF DIRECTORS

No.	Resolution/ Decision No.	Date	Content
01	01/2024/HĐQT/NQ	29/02/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reached a consensus on the proposed date for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders as 24/04/2024.</li> <li>- Reached a consensus on the record date for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders as 24/04/2024.</li> <li>- Reached a consensus to approve the General</li> </ul>



No.	Resolution/ Decision No.	Date	Content
			<p>Director's Proposal dated 31/12/2024 regarding the policy to renew the parking lot contract for Dam Sen Square.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Approved the General Director's Proposal dated 26/02/2024, regarding the installation of new optical fiber and WiFi infrastructure at Dam Sen Cultural Park</li> </ul>
02	02/2024/HĐQT/NQ	29/03/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Approved the 2023 audited financial statements to be submitted to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders</li> <li>- Approved the material documents to be submitted to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders</li> <li>- Approved the 2024 Business Plan to be submitted to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders</li> <li>- Approved the monthly business plan and authorized the General Director to exceed monthly budget allocations by up to 10%, provided that revenue increased by a corresponding 10%. If revenue does not exceed 10% of the monthly plan, the General Director shall submit a report to the Board of Directors explaining the reasons.</li> <li>- Approved the proposal submitted by the General Director, dated 27/2/2024, regarding the change of the company seal of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company.</li> <li>- Assigned the General Director to manage and use the new company seal, and to carry out the registration and usage procedures in compliance with regulations, effective from 28/03/2024.</li> </ul>
03	04/2024/HĐQT/NQ	28/05/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reached a consensus to approve AASC Auditing Firm Company Limited as the audit firm to review the financial statements for the first 6 months of 2024 and the financial statements for 2024 of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company.</li> <li>- Assigned the General Director to sign the audit service contract with AASC Auditing Firm Company</li> </ul>

No.	Resolution/ Decision No.	Date	Content
			Limited.
04	05/2024/HĐQT/NQ	03/6/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Approved the appointment of Ms. Nguyen Hong Thanh Lan as the Deputy General Director of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company, effective from 03/06/2024. Date of Birth: 01/7/1989 Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese Citizen ID No.: 086189003687, issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on 27/12/2021. Permanent Address: 36/10 Trinh Khac Lap, Thanh My Loi Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City</li> </ul>
05	06/2024/HĐQT/NQ	30/9/2024	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Approved the payment of land lease debt by Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company in the amount of VND <b>55.585.521.614</b> (fifty-five billion five hundred eighty-five million five hundred twenty-one thousand six hundred fourteen VND) as per Decision No.1320/TB-CCT dated 24/07/2024 issued by the Ho Chi Minh City Tax Department, while awaiting capital settlement of the transition period approval from the competent authority.</li> <li>- Approved a mortgage loan at Vietbank amounting to VND 52.000.000.000 (fifty-two billion VND) to pay the land lease debt as per Enforcement Decision No. 1320/TB-CCT dated 24/07/2024, issued by the Ho Chi Minh City Tax Department regarding the enforcement of administrative tax management decisions through the suspension of invoice usage. Assigned the General Director to complete the necessary procedures for the mortgage loan to ensure payment of the land lease debt.</li> <li>- Assigned the General Director to continue pursuing the lawsuit regarding the land lease debt, reconcile outstanding amounts for land lease, taxes, and late payment penalties with the Tax Department, and</li> </ul>

No.	Resolution/ Decision No.	Date	Content
			report to the Board of Directors no later than 31/10/2024, avoid the current situation of overdue debt and invoice suspension.

## **J. DIRECTION AND SUPERVISION BY THE BOARD OF DIRECTORS OVER THE EXECUTIVE BOARD**

Pursuant to the Company Charter and the Internal Regulations on Corporate Governance, the Board of Directors has carried out inspection and supervision over the business operations and management activities of the Executive Board, and the implementation of the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors during 2024.

### **a. Supervision Method:**

- The General Director submitted periodic and ad-hoc reports to the Board of Directors to assess the implementation of directions outlined in the Board's resolutions;
- In the Board of Directors meetings, strategic resolutions were issued to guide the Executive Board's operations. The Board of Directors issued resolutions on material issues under the authority of the Board of Directors.

### **b. Supervision Activities:**

- Directed and supervised the implementation of the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the resolutions of the Board of Directors;
- Successfully convened the 2024 Annual General Meeting of Shareholders on 24/04/2024;
- Directed the strict implementation of quarterly, semi-annual, and annual financial statements for 2024;
- Supervised information disclosure to ensure transparency, accuracy, and timeliness in accordance with the regulations on securities and the stock market;
- Monitored and supported the operations of the Executive Board to enhance business efficiency and ensure compliance with legal regulations.

### **c. Supervision Results**

Through direction, inspection and supervision, the Board of Directors made the following assessments of the Executive Board's performance:

- The Executive Board fully implemented the contents of the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;
- The Executive Board complied with applicable laws, the Company Charter, Internal regulations on corporate governance, and performed duties in accordance with the delegation of authority;
- The Executive Board managed the company in a transparent manner;



- The Executive Board provided complete and accurate information to the Board of Directors and the Board of Supervisors.

## **K. IMPLEMENTATION OF THE 2024 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS' RESOLUTIONS**

### **a. Implementation of the 2024 Business Plan:**

The 2024 business results were as follows:

- Total revenue in 2025: VND 194.075.452.331
- Profit before tax in 2025: VND -20.752.892.685
- Profit after tax in 2025: VND -20.752.892.685

### **b. Implemented Activities in 2024:**

- The Board of Directors instructed the Executive Board and department heads to seriously implement the Company Charter, Internal regulations on corporate governance, and prevailing legal provisions;
- The Board of Directors selected AASC Auditing Firm Company Limited to audit the 2024 financial statements;
- The Board of Directors and the Executive Board established a corporate governance structure and recruited personnel appropriate to the business operations plan.

### **c. Payment of Board of Directors' remuneration in 2024:**

In 2024, the Company allocated remuneration to the Board of Directors in accordance with the resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. Detailed remuneration for each member is presented in Section 36 of the Notes to the 2024 audited financial statements.

### **d. Report on transaction between the Company, its subsidiaries, companies in which the Company control over 50% of charter capital with members of the Board of Directors and their related persons; transactions between the Company and companies in which members of the Board of Directors are founders or hold managerial positions within three years before the transaction (\*).**

Details of such transactions are available in the 2024 Corporate Governance Report and the 2024 audited financial statements.

## **L. ORIENTATIONS FOR 2025 OPERATIONS**

### **a. 2025 Business Plan:**

- Total revenue in 2025: VND 227.220.000.000
- Profit before tax in 2025: VND 2.611.173.471
- Profit after tax in 2025: VND 2.611.173.471

### **b. Operational Directions for 2025:**

The Board of Directors proposes the following directions for 2025:

- Innovate and enhance corporate governance efficiency; strive to accomplish the 2025

- business plan targets;
- Further promote the “Dam Sen” brand as an attractive destination for visitors;
  - Intensify communication and marketing activities to attract visitors to Dam Sen Cultural Park;
  - Focus on human resource development through training programs and recruitment of capable and experienced personnel.

This concludes the 2024 Activities Report of the Board of Directors and the 2025 Operational Orientation of Phu Tho Tourist Service Joint Stock Company.

We kindly submit this to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Sincerely./

*Recipients:*

- *As above*
- *Board of Directors, Board of Supervisors, Executive Board*
- *Archive.*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**

**CHAIRMAN**



**Tran Viet Anh**