

PHỤ LỤC SỐ 05

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DRH HOLDINGS**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2019/DRH/BC-HĐQT

TPHCM, ngày 14 tháng 01 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS
(năm 2018)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán

- Tên công ty niêm yết: **Công ty Cổ phần DRH Holdings**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, Central Park, 117 - 119 - 121 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TPHCM
- Điện thoại: 028.3822 3771 Fax: 08.3822 3721 Email: drh@drh.vn
- Vốn điều lệ: 609.999.330.000 đồng
- Mã chứng khoán: DRH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/2018/DRH/NQ-ĐHCD	20/04/2018	Nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2017
2	04/2018/DRH/NQ-ĐHCD	30/11/2018	Nghị quyết ĐHĐCD bất thường 2018

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	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Đức Thành	Chủ tịch	06/04/2018	4/16	25%	Từ nhiệm
2	Ông Phan Tấn Đạt	Chủ tịch	06/04/2018	16/16	100%	Bầu
3	Ông Trần Ngọc Đính	Phó Chủ tịch		16/16	100%	
4	Ông Lê Chí Hùng Việt	Thành viên		16/16	100%	
5	Ông Lại Quốc Khánh	Thành viên	11/01/2018	0/16	0%	Từ nhiệm
6	Võ Công Hoàng	Thành viên	11/01/2018	16/16	100%	Bầu bổ sung
7	Dương Ngọc Hải	Thành viên	30/11/2018	1/16	6,25%	Bầu bổ sung
8	Trần Ngọc Bạch	Thành viên	30/11/2018	1/16	6,25%	Bầu bổ sung
9	Nguyễn Lâm Tùng	Thành viên	30/11/2018	1/16	6,25%	Bầu bổ sung

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

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Thực hiện các kế hoạch kinh doanh năm 2017 ;
- Bổ nhiệm/miễn nhiệm các thành viên Ban điều hành;
- Thông qua việc triển khai phát hành tăng vốn theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ
- Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018
- Thông qua việc thay đổi địa chỉ công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

HĐQT chưa lập các tiểu ban chuyên trách

4. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
-----	--------------------------	------	----------

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	002/2018/DRH/NQ-HĐQT	11/01/2018	Thay đổi nhân sự: Thay đổi thành viên HĐQT Lại Quốc Khánh từ nhiệm, Bổ nhiệm Ông Võ Công Hoàn thay thế là TVHĐQT độc lập
2	004/2018/DRH/NQ-HĐQT	11/01/2018	Bổ nhiệm Ông Ngô Đức Sơn giữ chức vụ P.TGD kể từ ngày 11.01.2018
3	012/2018/DRH/NQ-HĐQT	27/02/2018	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
4	015/2018/DRH/NQ-HĐQT	06/04/2018	Chủ tịch từ nhiệm và bầu Chủ tịch mới
5	018/2018/DRH/NQ-HĐQT	10/04/2018	Tài liệu cổ đông thường niên
6	24/2018/DRH/NQ-HĐQT	23/05/2018	Triển khai phát hành ESOP
7	25/2018/DRH/NQ-HĐQT	23/05/2018	Triển khai phát hành từ nguồn VCSH
8	33/2018/DRH/NQ-HĐQT	27/06/2018	Lựa chọn đơn vị kiểm toán
9	16/2018/DRH/NQ-HĐQT	12/07/2018	Thông qua kết quả phát hành từ VCSH
10	035/2018/DRH/NQ-HĐQT	20/07/2018	Chỉ định Người Phụ trách Quản trị Công ty
11	038/2018/DRH/NQ-HĐQT	20/08/2018	Thông qua kết quả phát hành ESOP
12	040/2018/DRH/NQ-HĐQT	15/10/2018	Tổ chức ĐHCĐ bất thường
13	043/2018/DRH/NQ-HĐQT	22/10/2018	Phát hành trái phiếu
14	045/2018/DRH/NQ-HĐQT	16/11/2018	Thông qua tài liệu ĐHCĐ bất thường
15	047/2018/DRH/NQ-HĐQT	27/11/2018	Thông qua danh sách ứng viên
16	048/2018/DRH/NQ-HĐQT	24/12/2018	Thông qua thay đổi địa chỉ công ty

III. Ban kiểm soát

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

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Số buổi họp BKS tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đoàn Thị Mỹ Nhung	Trưởng ban		2/2	100%	

2	Ông Nguyễn Trung Nghĩa	Thành viên		2/2	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Trí	Thành viên		2/2	100%	

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

- Giám sát việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ;
- Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo quy định;
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Giám sát việc giữ sổ sách chứng từ kế toán của Công ty;
- Giám sát việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Hội đồng quản trị của Công ty.
- Giám sát việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2018;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường

3. 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:

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác đều rất hợp tác để hỗ trợ cho Ban Kiểm soát thực hiện chức năng giám sát các hoạt động của Công ty, hoạt động công bố thông tin và công tác quản trị công ty

Ban kiểm soát có những hướng dẫn và hỗ trợ kịp thời về các quy định mới cũng như có ý kiến đóng góp trong các quy trình liên quan đến quản trị công ty

4. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

Không có

IV. Đào tạo về quản trị công ty:

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng Giám đốc điều hành, các cán bộ quản lý khác và Thư ký công ty đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: không có

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 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	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Đặng Đức Thành	052C057979	Chủ tịch HĐQT						06/04/2018	Từ nhiệm
2	Phan Tấn Đạt		CT HĐQT kiêm TGD						06/04/2018	Bầu CT
4	Trần Ngọc Đình		Phó CT HĐQT							
5	Lê Chí Hùng Việt		TV HĐQT kiêm Phó TGD							
6	Lại Quốc Khánh		TV HĐQT						11/01/2018	Từ nhiệm
7	Võ Công Hoàng		TV HĐQT						11/01/2018	Bầu bổ sung
8	Hồ Ngọc Bạch		TV HĐQT						30/11/2018	Bầu bổ sung
9	Dương Ngọc Hải		TV HĐQT						30/11/2018	Bầu bổ sung
10	Nguyễn Lâm Tùng		TV HĐQT						30/11/2018	Bầu bổ sung
11	Đoàn Thị Mỹ Nhung		Trưởng BKS							
12	Nguyễn Trung Nghĩa		TV BKS							

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
13	Nguyễn Hữu Trí		TV BKS							
13	Trần Hoàng Anh		P. TGD					11/01/2018		Bổ nhiệm
14	Ngô Đức Sơn		P. TGD					11/01/2018		Bổ nhiệm
15	Lê Thị Thuần	052C050015	KTT							

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.

Không có

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty niêm yết, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty niêm 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, Tổng Giám đốc điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành là thành viên HĐQT, 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, Tổng Giám đốc điều hành

Không có

30
CÓ
CÓ
101
7-7

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Số CMND/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Ghi chú
1	Đặng Đức Thành	052C057979	Chủ tịch HĐQT							Từ nhiệm 06/04/2018
1.1	Lâm Thị Thanh Bích	014C333501						661.200	1,08	Không còn là người có liên quan từ 06/04/2018
1.2	Đặng Bích Vân	079C018000								Không còn là người có liên quan từ 06/04/2018
1.3	Đặng Đức Trung	009C073240						3	0,0	Không còn là người có liên quan từ 06/04/2018
1.4	Đặng Bích Hồng	014C333503						3	0,0	Không còn là người có liên quan từ 06/04/2018
1.5	Đặng Văn Thông									Không còn là người có liên quan từ 06/04/2018
1.6	Đặng Thị Lan									Không còn là người có liên quan từ 06/04/2018
1.7	Đặng Thị Thu Cúc									Không còn là người có liên quan từ 06/04/2018
1.8	Đặng Thị Minh Tuyết									Không còn là người có liên quan từ 06/04/2018
1.9	Đặng Thanh Sơn									Không còn là người có liên quan từ 06/04/2018

3.3	Trần Thị Ngọc Đào									
3.4	Trần Ngọc Đức									
3.5	CTCP Căn Nhà Mơ Ước Đông Nam									
4	Lê Chí Hùng Việt		TV HĐQT kiêm Phó TGD					120.000	0,19	Phát hành ESOP
4.1	Nguyễn Thị Bích Linh									
4.2	Lê Chí Việt Văn									
4.3	Lê Chí Việt Khôi									
5	Lại Quốc Khánh		TV HĐQT							Từ nhiệm ngày 11/01/2018
5.1	Lại Quốc Dũng									Không còn là người có liên quan từ 06/04/2018
5.2	Lê Ngọc Xuân									Không còn là người có liên quan từ 11/01/2018
5.3	Lại Hữu Thịnh									Không còn là người có liên quan từ 11/01/2018
5.4	Võ Thị Mỹ Hiền									Không còn là người có liên quan từ 11/01/2018
5.5	Lại Quốc Hưng									Không còn là người có liên quan từ 11/01/2018
5.6	Lại Quốc Việt									Không còn là người có liên quan từ 11/01/2018
6	Võ Công Hoàng		TV HĐQT					100.000	0,16	Phát hành ESOP

6.1	Võ Ngọc Liên								
6.2	Trần Thị Sa								
6.3	Phan Trần Thục Quyên								
6.4	Võ Thị Trang								
6.5	Võ Thanh Hùng								
6.6	Võ Ngọc Cường								
7	Hồ Ngọc Bạch		TV HĐQT						
7.1	Hồ Văn Thanh								
7.2	Trần Thị Thơm								
7.3	Hồ Ngọc Huỳnh								
7.4	Nguyễn Thị Thu Trà								
8	Dương Ngọc Hải		TV HĐQT						
8.1	Trương Thị Lan								
8.2	Võ Diệp Cẩm Vân								
9	Nguyễn Lâm Tùng		TV HĐQT						
9.1	Nguyễn Lê Thúy								
9.2	Nguyễn Văn Thành								
9.3	Trần Kim Liên								

9.4	Nguyễn Quang Trường									
10	Đoàn Thị Mỹ Nhung		Trưởng BKS							
10.1	Đoàn Văn Nghệ									
10.2	Trần Minh Nguyệt									
10.3	Đoàn Kế Qui									
10.4	Đoàn Thị Mỹ Chi									
10.5	Đoàn Như Thuận									
11	Nguyễn Trung Nghĩa		TV BKS					50.000	0,082	Phát hành ESOP
11.1	Nguyễn Thị Kim Thoa									
11.2	Nguyễn Tiến Lực									
11.3	Hồ Thị Kiều Xuân									
11.4	Nguyễn Phúc Minh Châu									
11.5	Nguyễn Thị Bích Thùy									
12	Nguyễn Hữu Trí		TV BKS							
12.1	Đỗ Thị Thu Hà									
12.2	Nguyễn Ngọc Thảo									
12.3	Huỳnh Thị Ngọc Nương									
13	Trần Hoàng Anh		GĐTC					100.000	0,16	Phát hành ESOP
13.1	Trần Quang Thái									

04
Y
N
GS
HHT

13.2	Huỳnh Thị Minh									
13.3	Nguyễn Thiện Lan Vi									
14	Ngô Đức Sơn							100.000	0,16	Phát hành ESOP
14.1	Nguyễn Thị Thanh Chúc									
14.2	Ngô Đức Yên									
14.3	Phan Thị Hương									
14.4	Ngô Thành									
14.5	Ngô Đức Thanh									
14.6	Ngô Đức Thạnh									
14.7	Ngô Thị Yên									
14.8	Ngô Thị Thúy									
14.9	Ngô Thị Thủy									
15	Lê Thị Thuần	052C050015	KTT							
15.1	Phạm Minh Tiến									
15.2	Lê Thế Truyền									
15.3	Lê Thế Đăng									
15.4	Lê Thế Vi									
15.5	Lê Thị Vân									
15.6	Lê Thành Sỹ									
15.7	Nguyễn Thị Thanh									



 CÔNG TY TNHH

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	
1	Phan Tấn Đạt	CT HĐQT			300.000	0,49	Phát hành ESOP
2	Trần Ngọc Đình	Phó CT HĐQT	3.200.000	6,53	0	0	Giao dịch cổ phiếu
3	Trần Ngọc Đình	Phó CT HĐQT			100.000	0,16	Phát hành ESOP
4	Lê Chí Hùng Việt	Thành viên HĐQT			120.000	0,19	Phát hành ESOP
5	Võ Công Hoàng	Thành viên HĐQT			100.000	0,16	Phát hành ESOP
6	Nguyễn Trung Nghĩa	Thành viên BKS			50.000	0,08	Phát hành ESOP
7	Trần Hoàng Anh	Phó TGĐ			100.000	0,16	Phát hành ESOP
8	Ngô Đức Sơn	Phó TGĐ			100.000	0,16	Phát hành ESOP

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHAN TẤN ĐẠT