

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: 012/2019/DRH/BC-HĐQT

TPHCM, ngày 15 tháng 07 năm 2019

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS
(6 tháng đầu năm 2019)**

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: 67 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1. Tp.HCM
- 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	02/2019/DRH/NQ-ĐHCD	19/04/2019	Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 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 Phan Tấn Đạt	Chủ tịch		4/4	100%	
2	Ông Trần Ngọc Đỉnh	Phó Chủ tịch		4/4	100%	
3	Ông Lê Chí Hùng Việt	Thành viên		4/4	100%	
4	Võ Công Hoàng	Thành viên		4/4	100%	
5	Dương Ngọc Hải	Thành viên		4/4	100%	
6	Trần Ngọc Bạch	Thành viên		4/4	100%	
7	Nguyễn Lâm Tùng	Thành viên		4/4	100%	

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

- Tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018;
- Thực hiện các kế hoạch kinh doanh năm 2018 ;
- Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ do người lao động nghỉ việc
- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán theo Nghị quyết của ĐHCĐ

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
1	02/2019/DRH/NQ-HĐQT	26/02/2019	Tổ chức ĐHCĐ thường niên
2	04/2019/DRH/NQ-HĐQT	26/02/2019	Mua lại cổ phiếu ESOP làm cp quỹ
3	07/2019/DRH/NQ-HĐQT	08/04/2019	Thông qua Tài liệu ĐHCĐ thường niên
4	011/2019/DRH/NQ-HĐQT	26/06/2019	Lựa chọn công ty kiểm toán

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		1/1	100%	
2	Ông Nguyễn Trung Nghĩa	Thành viên		1/1	100%	
3	Ông Nguyễn Hữu Trí	Thành viên		1/1	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 2018;
- 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 2018 của Hội đồng quản trị của Công ty.

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: Hội thảo về Quản trị công ty do HOSE và AFC kết hợp tổ chức

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	Phan Tấn Đạt		CT HĐQT kiêm TGD							
2	Trần Ngọc Đính		Phó CT HĐQT							
3	Lê Chí Hùng Việt		TV HĐQT kiêm Phó TGD							
4	Võ Công Hoàng		TV HĐQT							
5	Hồ Ngọc Bạch		TV HĐQT							
6	Dương Ngọc Hải		TV HĐQT							
7	Nguyễn Lâm Tùng		TV HĐQT							
8	Đoàn Thị Mỹ Nhung		Trưởng BKS							
9	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
10	Nguyễn Hữu Trí		TV BKS							
11	Trần Hoàng Anh		P. TGD							
12	Ngô Đức Sơn		P. TGD							
13	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

7.2	Nguyễn Văn Thành									
7.3	Trần Kim Liên									
7.4	Nguyễn Quang Trường									
8	Đoàn Thị Mỹ Nhung		Trưởng BKS							
8.1	Đoàn Văn Nghệ									
8.2	Trần Minh Nguyệt									
8.3	Đoàn Kế Qui									
8.4	Đoàn Thị Mỹ Chi									
8.5	Đoàn Như Thuận									
9	Nguyễn Trung Nghĩa		TV BKS					50.000	0,082	Phát hành ESOP
9.1	Nguyễn Thị Kim Thoa									
9.2	Nguyễn Tiến Lực									
9.3	Hồ Thị Kiều Xuân									
9.4	Nguyễn Phúc Minh Châu									
9.5	Nguyễn Thị Bích Thủy									
10	Nguyễn Hữu Trí		TV BKS							
10.1	Đỗ Thị Thu Hà									
10.2	Nguyễn Ngọc Thảo									
10.3	Huỳnh Thị Ngọc Nương									
11	Trần Hoàng Anh		GĐTC					100.000	0,16	Phát hành

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	Trương Thị Lan	Mẹ thành viên HĐQT Dương Ngọc Hải	0	0	175.350	0,29	mua cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


PHAN TẤN ĐẠT

T.C.P. H.