

## BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần DRH Holdings báo cáo Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025, như sau:

### I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

#### 1. Tình hình nhân sự:

Hội đồng quản trị (HĐQT) trong năm 2024 của CTCP DRH Holdings có biến động giảm 1 thành viên HĐQT độc lập. Mặc dù khuyết 01 vị trí so với quy định tại Điều lệ Công ty, nhưng với cơ cấu thành viên nêu trên, Công ty vẫn đáp ứng được các quy định của Pháp luật về tỷ lệ thành viên Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ hoạt động 2020 – 2025 của Hội đồng quản trị Công ty sẽ kết thúc và cổ đông sẽ lựa chọn thành viên Hội đồng quản trị mới vào kỳ Đại hội thường niên năm 2025.

#### 2. Tình hình hoạt động:

Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã tổ chức 10 cuộc họp để thảo luận về các nội dung cần thiết để chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Một số hoạt động đáng ghi nhận như sau:

- Cùng Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị trong Công ty tháo gỡ các khó khăn của thị trường vốn, thị trường bất động sản.
- Chỉ đạo công tác tái cấu trúc hoạt động của Công ty nhằm tiết kiệm chi phí hoạt động, đảm bảo đời sống cho người lao động.
- Đánh giá lại các khoản đầu tư, thực hiện chào bán, thoái vốn đầu tư nhằm tái cấu trúc hoạt động của Công ty.

#### 3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT:

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, HĐQT không nhận thù lao trong suốt năm 2024.

Chi phí hoạt động của HĐQT cũng được tiết kiệm tối đa nhằm giảm chi phí hoạt động cho Công ty vì thế nên quỹ hoạt động của HĐQT trong năm qua cũng chưa được



sử dụng. Các thành viên HĐQT tự chủ động chi phí cá nhân nhằm thực hiện công việc và đóng góp cho hoạt động của Công ty.

Bên cạnh việc không nhận thù lao thành viên HĐQT, các thành viên HĐQT có điều hành được nhận lương và các phúc lợi theo quy định hiện hành của Công ty và pháp luật. Chi tiết về các khoản này được trình bày chi tiết trong Báo cáo tài chính đã kiểm toán.

#### **4. Giao dịch của Công ty với các công ty con, công ty liên quan và với các cá nhân liên quan:**

Trong năm 2024, Công ty đã có một số giao dịch với các cá nhân và công ty con liên quan. Các giao dịch này đã được liệt kê chi tiết trong Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị năm 2024.

Toàn bộ các giao dịch với các bên liên quan đều đã được thông qua theo đúng thẩm quyền phê duyệt và được công bố thông tin theo quy định.

#### **5. Công tác chỉ đạo, giám sát của HĐQT với Ban Tổng Giám đốc:**

Về công tác chỉ đạo, giám sát BTGD trong điều hành công ty: bên cạnh các cuộc họp định kỳ/bất thường theo nhu cầu công việc, các thành viên hội đồng quản trị đã thường xuyên trao đổi trực tiếp với BTGD và các lãnh đạo khối/phòng/ban nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh và tìm kiếm phương án, giải pháp hoàn thành kế hoạch kinh doanh.

Bên cạnh đó, thông qua hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, HĐQT cũng đã nắm bắt và kịp thời có những điều chỉnh nhằm giảm thiểu rủi ro hoạt động.

HĐQT đôn đốc việc hoàn thành các báo cáo theo quy định của Pháp luật, đồng thời khắc phục các vi phạm về Công bố thông tin theo quy định đã đưa cổ phiếu của Công ty ra khỏi diện bị đình chỉ giao dịch, chính thức được giao dịch lại kể từ ngày 10/04/2025.

#### **6. Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT đối với hoạt động của HĐQT:**

Trong phạm vi nhiệm vụ và trách nhiệm của mình, các thành viên độc lập của hội đồng đã tham gia đầy đủ các cuộc họp của hội đồng quản trị, trao đổi với Ban Tổng Giám đốc về công tác điều hành và có những nhận định như sau:

Về công tác quản trị: Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ về báo cáo, công bố thông tin, quản trị doanh nghiệp theo quy định của Điều lệ, quy định nội bộ về quản trị công ty, các quy định về công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM và pháp luật. Một số thiếu sót trong nội dung công bố thông tin đã nhanh chóng được HĐQT cập nhật đến cổ đông và các cơ quan liên quan.



Về công tác giám sát, quản lý rủi ro, kiểm toán nội bộ: Ủy ban kiểm toán đã thực hiện vai trò giám sát và tư vấn kiểm soát rủi ro, hỗ trợ cho HĐQT có những điều chỉnh phù hợp.

Tuy nhiên, vấn đề quan trọng trong hoạt động của Công ty hiện nay cần được sớm tháo gỡ là tình hình dòng tiền để thanh toán cho các nghĩa vụ trái phiếu đã trễ hạn và hoàn thành thi công các dự án bất động sản đã trễ tiến độ bàn giao. HĐQT cam kết sẽ nỗ lực cùng Ban TGD khắc phục những vấn đề còn tồn tại này.

**II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024**

**1. Kết quả kinh doanh năm 2024:**

Đvt: tỷ đồng

Tổng doanh thu	51,346
Lợi nhuận sau thuế TNDN	(203,366)

Chi tiết về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty DRH được trình bài cụ thể trong Báo Cáo tài chính kiểm toán năm 2024 đã được Công bố thông tin.

Kết quả kinh doanh không đạt so với kế hoạch đã đặt ra.

**2. Nguyên nhân:**

Năm 2024 hoạt động kinh doanh của công ty vẫn còn nhiều khó khăn, gánh nặng chi phí tài chính tăng cao, trong khi các dự án chưa kịp hoàn thành để bàn giao, kết quả kinh doanh của Công ty liên doanh, liên kết hoạt động trong lĩnh vực khai thác, sản xuất và cung cấp nguyên vật liệu xây dựng gặp nhiều khó khăn, lợi nhuận sụt giảm. Điều này dẫn đến doanh thu năm 2024 sụt giảm đáng kể và ghi nhận mức lợi nhuận âm

**III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2025**

Định hướng trong năm 2025, DRH vẫn tiếp tục đẩy mạnh việc tái cấu trúc toàn bộ các hoạt động của công ty nhằm giải quyết triệt để sự chậm trễ trong tiến độ các dự án đầu tư. Đối với các dự án bất động sản đang triển khai dở dang, Công ty sẽ nỗ lực để nhanh chóng tạo ra dòng tiền từ dự án thông qua việc hoàn thành thi công và công tác pháp lý. Công ty đang thực hiện việc chuyển nhượng cho đối tác mới, dự kiến nguồn tiền thu về để thực hiện các nghĩa vụ thanh đã trễ hạn.

Trong bối cảnh vấn đề được nhấn mạnh và loại trừ trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024, HĐQT sẽ dành nhiều thời gian cùng Ban TGD tìm cách khắc phục, giải

quyết các vấn đề này nhằm mục tiêu đưa Công ty về lại trạng thái hoạt động bình thường trong thời gian sớm nhất. Đây là mục tiêu quan trọng bậc nhất của hoạt động HĐQT trong thời gian tới đây.

Hội đồng quản trị trân trọng cảm ơn sự đồng hành của nhà đầu tư, cổ đông, các đối tác, toàn thể cán bộ nhân viên DRH Holdings đã và đang chung tay cùng Hội đồng quản trị để vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, cùng hướng mục tiêu trở lại kinh doanh ổn định trong thời gian sớm nhất.



CHỦ TỊCH

PHAN TẤN ĐẠT

