

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: 036 /2018/DRH/BC-HĐQT

TPHCM, ngày 23 tháng 07 năm 2018

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS
(6 tháng đầu 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: 490.000.000.000 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-ĐHČĐ	20/04/2018	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2017

II. Hội đồng quản trị:

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HDQT):

Stt	Thành viên HDQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT	Số buổi họp HDQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Đặng Đức Thành	Chủ tịch	06/04/2018	4/8	50%	Từ nhiệm
2	Ông Phan Tấn Đạt	Phó Chủ tịch		8/8	100%	
3	Ông Trần Ngọc Đính	Phó Chủ tịch		8/8	100%	
4	Ông Lê Chí Hùng Việt	Thành viên		8/8	100%	
5	Ông Lại Quốc Khánh	Thành viên	11/01/2018	0/8	0%	Từ nhiệm
6	Võ Công Hoàng	Thành viên	11/01/2018	8/8	100%	Bầu bổ sung

2. Hoạt động giám sát của HDQT 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

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

HDQT 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	002/2018/DRH/NQ-HDQT	11/01/2018	Thay đổi nhân sự: Thay đổi thành viên HDQT Lại Quốc Khánh từ nhiệm, Bổ nhiệm Ông Võ Công Hoàng thay thế là TVHDQT độc lập
2	004/2018/DRH/NQ-HDQT	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-HDQT	27/02/2018	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018
4	015/2018/DRH/NQ-HDQT	06/04/2018	Chủ tịch từ nhiệm và bầu Chủ tịch mới

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
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

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.

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

Sst	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		Chủ tịch HĐQT						06/04/2018	Từ nhiệm
2	Phan Tấn Đạt		CT HĐQT kiêm TGĐ						06/04/2018	Bầu CT
4	Trần Ngọc Đỉnh		Phó CT HĐQT							
5	Lê Chí Hùng Việt		TV HĐQT kiêm Phó TGĐ							
6	Lại Quốc Khánh		TV HĐQT						11/01/2018	Từ nhiệm
7	Võ Công Hoàng		TV HĐQT						11/01/2018	Bầu bổ

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
										sung
8	Đoàn Thị Mỹ Nhung		Trưởng BKS							
9	Nguyễn Trung Nghĩa		TV BKS							
10	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		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

1.12	CTCP Tri thức Doanh nghiệp Quốc Tế									
1.13	CTCP Căn Nhà Mơ Ước Hà Nội									
1.14	CTCP Căn Nhà Mơ Ước Đà Nẵng									
1.15	CTCP Căn Nhà Mơ Ước Cửu Long									
2	Phan Tấn Đạt		CT HĐQT kiêm TGĐ							
2.1	Phan Tấn Ước									
2.2	Nguyễn Thị Hòa									
2.3	Lê Thị Việt Hà									
2.4	Phan Huy Cường									
2.5	Phan Tấn Vinh									
2.6	Phan Thị Linh Giang									
3	Trần Ngọc Đỉnh		Phó CT HĐQT					0	0%	
3.1	Võ Thị Hồng Hiếu									
3.2	Trần Ngọc Đoàn									

669
 NG TY
 HẠN
 RI
 ĐING
 TP. HỒ C

	Hà									
9.2	Nguyễn Ngọc Thảo									
9.3	Huỳnh Thị Ngọc Nương									
10	Trần Hoàng Anh		GĐTC							
10.1	Trần Quang Thái									
10.2	Huỳnh Thị Minh									
10.3	Nguyễn Thiện Lan Vi									
11	Ngô Đức Sơn									
11.1	Nguyễn Thị Thanh Chúc									
11.2	Ngô Đức Yên									
11.3	Phan Thị Hương									
11.4	Ngô Thành									
11.5	Ngô Đức Thanh									
11.6	Ngô Đức Thạnh									
11.7	Ngô Thị Yên									
11.8	Ngô Thị Thúy									
11.9	Ngô Thị Thủy									
12	Lê Thị Thuận	052C050015	KTT							

12.1	Phạm Minh Tiến								
12.2	Lê Thế Truyền								
12.3	Lê Thế Đăng								
12.4	Lê Thế Vi								
12.5	Lê Thị Vân								
12.6	Lê Thành Sỹ								
12.7	Nguyễn Thị Thanh								

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	Trần Ngọc Đình	Phó CT HĐQT	3.200.000	6,53	0	0	Giao dịch cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác

Không có

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *h*



Phan Tấn Đạt
PHAN TẤN ĐẠT

