

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DRH HOLDINGS  
DRH HOLDINGS JSC.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 59 /2022/DRH-CBTT

TP. HCM, ngày 29 tháng 04 năm 2022  
Ho Chi Minh City, Apr 29<sup>th</sup>, 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL**

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS/ *DRH HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY*
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: DRH
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 67, Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TPHCM/ *67, Ham Nghi Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City*
- Điện thoại/ *Telephone*: 028. 3822 3771
- Fax: 028. 3822 3727
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Trần Hoàng Anh
- Chức vụ/ *Position*: Phó Tổng Giám đốc/ *Deputy General Director*

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

*Information disclosure type*:  *Periodic*  *Irregular*  *24 hours*  *On demand*

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ *Content of Information disclosure* (\*):**

Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022/ *Disclosure regarding Decision and Meeting minutes of The Annual general Meeting 2022..*



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2022.

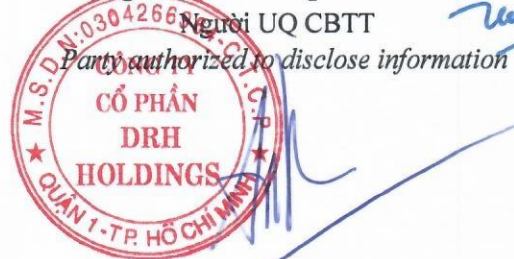
*This information was disclosed on Company's Portal on Apr 29<sup>th</sup> 2022 Available at: <http://www.drh.vn>.*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**



**TRẦN HOÀNG ANH**



**NGHỊ QUYẾT****Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DRH Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên số: 01/2022/DRH/BBH-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động trong năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2021.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

- Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021:

Khoản mục	Giá trị (ĐVT: tỷ đồng)
Doanh thu	75
Lợi nhuận trước thuế	19
Lợi nhuận sau thuế	13

- Kế hoạch kinh doanh năm 2022:

Khoản mục	Giá trị (ĐVT: tỷ đồng)
Doanh thu	800
Lợi nhuận trước thuế	100

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y Vietnam).



**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị
1	<b>LNST năm 2021 theo BCTC đã kiểm toán</b>	<b>13.243.434.077</b>
2	<b>Trích lập các quỹ từ LNST 2021</b>	<b>2.324.343.407</b>
	<i>Quỹ Khen Thưởng Phúc Lợi 10%</i>	<i>1.324.343.407</i>
	<i>Ngân sách và thù lao cho HĐQT</i>	<i>1.000.000.000</i>
3	<b>LNST còn lại năm 2021 sau khi trích lập các quỹ</b>	<b>10.919.090.670</b>

**Điều 6.** Thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao – ngân sách hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022 là: 2.000.000.000 đồng (Hai tỷ đồng).

**Điều 7.** Thông qua tờ trình về việc tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán cho năm tài chính 2022. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách Công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2022, trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn được duyệt và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

**Điều 8.** Thông qua tờ trình về việc Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

**Điều 9.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2022.

Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, Cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần DRH Holdings có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi gửi:**

- Công bố thông tin;
- HĐQT; UBKT;
- Ban TGD;
- Lưu VPHĐQT.



**PHAN TẤN ĐẠT**



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS**

**I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Địa điểm: Lầu 02 - Sảnh Apollo Ballroom, Khách sạn Liberty Central Saigon Riverside, số 17 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM.
- Thời gian: 14h30 ngày 28 tháng 04 năm 2022.
- Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần DRH Holdings (Công ty) đến ngày chốt sổ cổ đông tham dự Đại hội là 23/03/2022.

**II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ thường niên ngày 28/04/2022.**

Ông **Huỳnh Bảo Long**, đại diện Ban thẩm tra tư cách cổ đông, thực hiện thủ tục thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/04/2022, với nội dung chính như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền tham dự đại hội là: 60.353.933 cổ phần/ 60.353.933 cổ phần.
- Tại thời điểm 14 giờ 20 phút ngày 28/04/2022 tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền là 53 người, sở hữu và/hoặc đại diện cho 31.046.713 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của đại hội.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty về điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội cổ đông, số cổ đông cùng cổ phần đại diện và/hoặc sở hữu có mặt tại phiên họp Đại hội cổ đông của Công ty Cổ phần DRH Holdings đã đạt tỷ lệ cần thiết để tiến hành Đại hội (trên 50%) nên phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty là hợp lệ.

*(Đính kèm Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội của Ban kiểm tra tư cách cổ đông)*

**2. Thông qua chương trình nghị sự Đại hội**

- Ông **Trần Hoàng Anh**, thay mặt Ban Tổ Chức, thực hiện xin ý kiến cổ đông thông qua chương trình nghị sự Đại hội gồm các nội dung chính sau:

(Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được công bố tại website [www.drh.vn](http://www.drh.vn) và gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

**3. Thông qua “Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022”**

- Ông Trần Hoàng Anh, đại diện Ban tổ chức, đọc và xin thủ tục thông qua Chương trình nghị sự và “Quy chế làm việc tại Đại hội”.

(Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đã được công bố tại website [www.drh.vn](http://www.drh.vn) và gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

**4. Thông báo đề cử và biểu quyết thông qua danh sách: Chủ tọa đoàn; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu.**

- Ban tổ chức Đại hội thực hiện thủ tục thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

- Đại hội đã biểu quyết công khai thông qua danh sách do Hội đồng quản trị đề cử, kết quả như sau:

➤ **Chủ tọa Đoàn**

- ✓ Ông Phan Tấn Đạt                      Chủ tịch HĐQT
- ✓ Ông Ngô Đức Sơn                      Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- ✓ Ông Trần Hoàng Anh                      Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%



➤ **Ban thư ký**

✓ Ông Nguyễn Đăng Tùng Trưởng ban

✓ Bà Nguyễn Thị Minh Thơ Thành viên

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

➤ **Ban kiểm phiếu**

✓ Ông Lê Công Sơn Trưởng Ban

✓ Bà Phạm Thị Mai Nương Thành viên

✓ Ông Phạm Trường Anh Thành viên

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

**III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

Chủ tọa Đoàn trình bày các nội dung trước Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán;
- Tờ trình Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 2022;
- Tờ trình kết quả chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch chi trả 2022.
- Tờ trình Thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty.

(Các Tờ trình và nội dung chi tiết đã được công bố tại website [www.drh.vn](http://www.drh.vn) và gửi trực tiếp cho cổ đông đến tham dự Đại hội)

**IV. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG VỀ CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ CÁC VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI:**

304  
CỔ  
CỔ  
1  
101  
1-7

Ông Phan Tấn Đạt thay mặt Chủ tọa Đoàn đề nghị Đại hội đóng góp ý kiến các vấn đề đã nêu trong báo cáo và các tờ trình xin ý kiến Đại hội.

Sau đây là ý kiến, thảo luận

**Câu hỏi 1: Định hướng phát triển của DRH Holdings là đầu tư bất động sản, vậy hiện nay quy mô quỹ đất của công ty như thế nào? Kế hoạch triển khai ra sao?**

Trả lời: Theo chiến lược phát triển 2021 – 2025 của công ty thì bất động sản là một trong ba mảng hoạt động chính. Do đó, công ty không thực hiện đầu tư dàn trải nhiều dự án. Dự kiến trong năm 2022 – 2023, công ty sẽ triển khai 1 dự án thấp tầng quy mô 13.8ha tại Đồng Nai và 1 dự án cao tầng quy mô 3500m<sup>2</sup> tại đường Lê Văn Việt, thành phố Thủ Đức. Các dự án này đều có tỷ suất sinh lời cao, phù hợp với kỳ vọng của công ty.

**Câu hỏi 2: Kế hoạch kinh doanh 2022 có mức doanh thu tăng trưởng đột biến so với 2 năm gần nhất, vậy cơ sở của kế hoạch này là gì?**

Trả lời: đặc thù mảng đầu tư bất động sản chỉ được ghi nhận doanh thu sau khi bàn giao nhà/căn hộ cho khách hàng. Dự kiến ngay trong năm 2022 này Công ty sẽ bàn giao dự án Aurora Residence ở Quận 8 và hạch toán doanh thu lợi nhuận từ dự án này. Hiện dự án đã bán được 90% sản phẩm và khách hàng đã đóng tiền theo tiến độ được trên 50%, do đó việc hoàn thành mục tiêu doanh thu năm 2022 là hoàn toàn thuận lợi.

Các dự án khác bắt đầu triển khai trong năm 2022 thì dự kiến doanh thu sẽ được ghi nhận vào năm 2023 và các năm sau đó. Dự kiến doanh thu của mỗi dự án vào khoảng 1500 tỷ đồng, đảm bảo được kế hoạch tăng trưởng theo chiến lược phát triển 2021 – 2025.

**Câu hỏi 3: Kế hoạch nâng tỷ lệ sở hữu CTCP Khoáng sản và xây dựng Bình Dương đang triển khai thế nào?**

Trả lời: Hiện nay, công ty mới vừa hoàn thành việc tăng vốn điều lệ theo nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Vì vậy, HĐQT đang cân nhắc phương án và thời điểm thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Khoáng sản và xây dựng Bình Dương sao cho hiệu quả nhất, đảm bảo được tỷ lệ sở hữu mong muốn và chi phí đầu tư hợp lý. Mục tiêu của DRH là sẽ nâng tỷ lệ nắm giữ lên trên 35%.

Mảng đầu tư phát triển khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng là một trong ba lĩnh vực phát triển của DRH trong tương lai nên HĐQT rất tập trung vào mảng này.

Bên cạnh mảng khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng, CTCP Khoáng sản và xây dựng Bình Dương còn có mảng đầu tư phát triển khu công nghiệp, đóng góp khoảng 30-40% tổng doanh thu và lợi nhuận mỗi năm, đây cũng là mảng hoạt động rất tiềm năng mà DRH đang muốn mở rộng.



**Kết thúc phân thảo luận:**

Ông Phan Tấn Đạt thay mặt Chủ tọa đoàn xin tiếp thu và cảm ơn tất cả các ý kiến đóng góp, trên tinh thần dân chủ, cầu thị và vì sự phát triển của Công ty.

**V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

**1. Báo cáo bổ sung số lượng cổ đông tham dự Đại hội**

Ông Lê Công Sơn báo cáo bổ sung số lượng đại biểu tham dự Đại hội tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện thủ tục bầu cử, biểu quyết với nội dung chính như sau:

Đến 16 giờ 00 phút cùng ngày, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và ủy quyền là 53 người, sở hữu và/hoặc đại diện cho 31.046.713 cổ phần, chiếm tỷ lệ 51,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của đại hội.

**2. Kết quả biểu quyết:**

2.1. Thông qua Báo cáo đánh giá của Hội đồng quản trị năm 2021

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

2.2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng Giám đốc:

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

2.3. Thông qua báo cáo của Ủy Ban Kiểm toán về tình hình hoạt động năm 2021.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

2.4. Tờ trình 03/2022/DRH/TT-ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021:

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

2.5. Tờ trình 04/2022/DRH/TT-ĐHĐCĐ phân phối lợi nhuận năm 2021:

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

2.6. Tờ trình 05/2022/DRH/TT-ĐHĐCĐ Thù lao Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022:

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

2.7. Tờ trình 06/2022/DRH/TT-ĐHĐCĐ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022:

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

2.8. Tờ trình 07/2022/DRH/TT-ĐHĐCĐ Thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty:

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

**VI. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

Bà Nguyễn Thị Minh Thơ – thay mặt Ban thư ký Đại hội, trình bày Biên bản họp Đại hội và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội. Tất cả vấn đề Đại hội vừa biểu quyết thông qua được ghi nhận trong Nghị quyết Đại hội.

**Kết quả biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

- Tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý : 100%.
- Tổng số cổ phần biểu quyết không đồng ý : 0%
- Tổng số cổ phần không có ý kiến : 0%

**Kết luận:** Với tỷ lệ tán thành là 100%, Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 28/04/2022 của Công ty Cổ phần DRH Holdings đã được Đại hội thông qua.

Biên bản kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày.

**Đại hội bế mạc./.**

**ĐD. BAN THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**



**NGUYỄN ĐĂNG TÙNG**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐOÀN**



**PHAN TÂN ĐẠT**

