



## BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

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 2025 và kế hoạch năm 2026, như sau:

### I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

#### 1. Nhân sự HĐQT 2025:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, đã thông qua danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới ( 2025 - 2029) với số lượng là 5 thành viên, Công ty đáp ứng được các quy định của pháp luật về tỷ lệ thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ ( 2025 - 2029) .

STT	Họ và tên	Chức danh
1	Ông Phan Tấn Đạt	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Ngô Đức Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Ông Trần Hoàng Anh	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
4	Ông Nguyễn Trọng Đô	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành
5	Ông Võ Văn Chúng	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

#### 2. Hoạt động của HĐQT năm 2025:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã có 06 cuộc họp trực tiếp và 01 lần lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản; ban hành 14 Nghị quyết và 2 Quyết định nhằm kịp thời chỉ đạo, định hướng và giám sát hoạt động của Công ty theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ và định hướng phát triển đã đề ra.

Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo quyết liệt đối với Ban Tổng giám đốc trong việc cơ cấu lại nguồn vốn, hoàn thiện các trách nhiệm tài chính còn tồn tại, đồng thời thúc đẩy hoàn thành các dự án dở dang.

### 3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

Đơn vị: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện
Tổng Doanh thu	692.000	207.747
Lợi nhuận trước thuế	11.000	57.027

### 4. Kết quả thực hiện các nội dung khác trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025:

Thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025, Công ty còn 2 nội dung chưa thực hiện : Tờ trình 06/2025/DRH/TT-ĐHĐCĐ về việc bổ sung thêm Người đại diện theo pháp luật của công ty và Tờ trình 07/2025/DRH/TT-ĐHĐCĐ về việc thay đổi tên Công ty. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục chỉ đạo thực hiện hai nội dung này trong năm 2026.

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

Theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, ngân sách thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 là 500 triệu đồng. Số liệu chi tiết tại tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT năm 2025.

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

Các giao dịch này đã được liệt kê chi tiết trong Báo cáo tài chính , Báo cáo quản trị năm 2025.

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.

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

- Trong năm 2025 HĐQT đã thực hiện chức năng giám sát việc triển khai kế hoạch hoạt động và kinh doanh để kịp thời linh hoạt điều chỉnh các phương án phù hợp với tình hình thực tiễn. Công tác giám sát còn bao gồm việc theo dõi quá trình triển khai các phương án tài chính, bảo đảm các giao dịch có giá trị lớn được thực hiện đúng thẩm quyền, cũng như giám sát các hoạt động quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ. Hoạt động giám sát được thực hiện thông qua các báo cáo định kỳ hoặc báo cáo đột xuất do Ban Tổng giám đốc trình, các cuộc họp định kỳ giữa Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc, và các báo cáo của Ủy ban kiểm toán.

- 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 công bố thông tin dành cho Công ty niêm yết.

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

- Hội đồng quản trị Công ty có 1 thành viên độc lập HĐQT đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

- Các thành viên độc lập HĐQT hoạt động trên nguyên tắc:

- ✓ Độc lập, khách quan trong việc đánh giá, giám sát;
- ✓ Tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ;
- ✓ Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.

- Đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT được nêu chi tiết và đính kèm theo báo cáo này.

#### **II. ĐỊNH HƯỚNG VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026.**

- Định hướng trong năm 2026, Công ty DRH sẽ hoàn tất việc tái cấu trúc toàn bộ các hoạt động của Công ty. 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 cũng đang tiến hành thực hiện việc thanh lý một số khoản đầu tư, chuyển nhượng dự án cho đối tác mới nhằm tạo nguồn tiền để thực hiện các nghĩa vụ thanh toán của Công ty.

- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo quản trị nguồn vốn, kiểm soát rủi ro để nâng cao năng lực tài chính cho Công ty, tìm kiếm và triển khai các dự án mới phù hợp năng lực hiện tại.

- Hội đồng quản trị tiếp tục chỉ đạo rà soát, kiện toàn cơ cấu tổ chức nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý và xây dựng chính sách nhân sự phù hợp.

- Hội đồng quản trị cam kết tiếp tục đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, nâng cao tính minh bạch và hoạt động quan hệ nhà đầu tư.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHAN TẤN ĐẠT**



**REPORT ON THE ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025  
AND THE OPERATIONAL PLAN FOR 2026**

To: The General Meeting of Shareholders

Pursuant to the functions and duties prescribed in the Company Charter and the Internal Regulations on Corporate Governance, the Board of Directors (“BOD”) of DRH Holdings Joint Stock Company respectfully reports to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) on the results of its activities in 2025 and the operational plan for 2026 as follows:

**I. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2025****1. BOD Members in 2025:**

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders approved the list of members of the Board of Directors for the new term (2025–2029), comprising 05 members. The Company complies with legal regulations regarding the composition ratio of the Board of Directors for the 2025–2029 term.

No.	Full Name	Position
1	Mr. Phan Tan Dat	Chairman of the Board of Directors
2	Mr. Ngo Duc Son	Member of the Board of Directors
3	Mr. Tran Hoang Anh	Non-Executive Member of the Board of Directors
4	Mr. Nguyen Trong Do	Non-Executive Member of the Board of Directors
5	Mr. Vo Van Chung	Independent Member of the Board of Directors

**2. Activities of the BOD in 2025:**

In 2025, the Board of Directors held 06 in-person meetings and conducted 01 written opinion collection. The BOD issued 14 Resolutions and 02 Decisions to promptly direct, orient, and supervise the Company’s operations in accordance with the resolutions of the GMS and the established development orientation.

The Board of Directors continued to strongly direct the Board of Management in restructuring capital sources, fulfilling outstanding financial obligations, and promoting the completion of ongoing projects.

**3. Business Performance in 2025:**

Unit: million VND

Items	Plan	Actual
Total Revenue	692.000	207.747
Profit Before Tax	11.000	57.027

#### **4. Implementation Results of Other Contents under the 2025 AGM Resolution:**

Pursuant to the 2025 AGM Resolution, the Company has not yet implemented the following two matters: Proposal No.06/2025/DRH/TT-ĐHĐCĐ regarding the appointment of an additional legal representative of the Company, and Proposal No. 07/2025/DRH/TT-ĐHĐCĐ regarding the change of the Company's name. The Board of Directors will continue directing the implementation of these matters in 2026.

#### **5. Remuneration, operating expenses, and other benefits of the BOD:**

According to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the budget for remuneration and operating expenses of the Board of Directors for 2025 was VND 500 million. Detailed figures are presented in the Proposal on the payment of remuneration to the Board of Directors for 2025.

#### **6. Transactions of the Company with subsidiaries, related companies, and related individuals:**

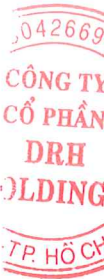
These transactions have been detailed in the audited financial statements and the Report on Corporate Governance for 2025.

All related-party transactions were approved in accordance with the proper authority and disclosed in compliance with applicable regulations.

#### **7. Direction and supervision of the BOD over the Board of Management:**

- In 2025, the Board of Directors performed its supervisory function over the implementation of operational and business plans to ensure timely and flexible adjustments in line with actual conditions. The supervision also included monitoring the implementation of financial plans, ensuring that large-value transactions were carried out under proper authority, and overseeing risk management and internal control activities. Such supervision was conducted through periodic and ad hoc reports submitted by the Board of Management, regular meetings between the Board of Directors and the Board of Management, and reports from the Audit Committee.

- The Board of Directors also urged the completion of reports in accordance with legal regulations and the remediation of information disclosure violations applicable to listed companies.



#### **8. Assessment of the BOD's activities by independent BOD members:**

- The Company has one independent member of the Board of Directors who fully satisfies the standards and conditions prescribed by current laws and the Company Charter.
- Independent BOD members operate based on the following principles:
  - ✓ Independence and objectivity in evaluation and supervision;
  - ✓ Compliance with laws, the Company Charter, and internal regulations;
  - ✓ Protection of the lawful rights and interests of shareholders.
- The evaluation by the independent BOD member regarding the activities of the Board of Directors is detailed and attached to this report.

#### **II. ORIENTATION AND OPERATIONAL PLAN FOR 2026.**

- In 2026, DRH will complete the restructuring of all Company operations. For ongoing real estate projects, the Company will strive to quickly generate cash flow through construction completion and legal procedures. The Company is also carrying out the liquidation of certain investments and the transfer of projects to new partners in order to generate funds to fulfill its payment obligations.

- The Board of Directors will continue directing capital management and risk control to enhance the Company's financial capacity, while seeking and implementing new projects suitable to its current capabilities.

- The Board of Directors will continue directing the review and improvement of the organizational structure, enhancing the quality of the management team, and developing appropriate personnel policies.

- The Board of Directors commits to continuing to ensure the lawful rights and interests of shareholders, enhancing transparency, and improving investor relations activities.

The above is the Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the operational plan for 2026.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

**PHAN TAN DAT**

