

Số/ No.: 02/2020/DRH/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Independence - Freedom - Happiness-----
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2020
Ho Chi Minh City, day 14 month 01 year 2020**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT**
REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE OF LISTING COMPANY**(Báo cáo năm)**
(End of year report)Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán
To: - *The State Securities Commission*
- *The Stock Exchange*

- Tên công ty niêm yết/*Name of listing company*: **CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS**
- Địa chỉ trụ sở chính/*Address of headoffice*: 67 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 028.38223771 Fax: 028.3822 3721 Email: drh@drh.vn
- Vốn điều lệ/ *Charter capital*: 609.999.330.000 đồng.
- Mã chứng khoán/ *Securities code*: DRH

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông/*Activities of the General Meeting of Shareholders*

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)/ *Information on meetings and resolutions / decisions of the General Meeting of Shareholders (including the resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted in the form of written comments)*:

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
1	02/2019/DRH/Q-ĐHCĐ	19/04/2019	Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2018.

II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ *Board of Management (annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ *Information about the members of the Board of Management:*

Stt No.	Thành viên HĐQT/ <i>BOM's member</i>	Chức vụ/ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ <i>Day becoming/no longer member of the Board of Management</i>	Số buổi họp HĐQT tham dự/ <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp/ <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp/ <i>Reasons for absence</i>
1	Ông/ Mr. PHAN TẤN ĐẠT	Chủ tịch Hội đồng quản trị		8/8	100%	
2	Ông/ Mr. TRẦN NGỌC ĐÌNH	Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị		8/8	100%	
3	Ông/ Mr. LÊ CHÍ HÙNG VIỆT	Thành viên Hội đồng quản trị	01/10/2019	6/8	75%	Từ nhiệm
4	Ông/ Mr. NGUYỄN LÂM TÙNG	Thành viên Hội đồng quản trị		8/8	100%	
5	Ông/ Mr. DƯƠNG NGỌC HẢI	Thành viên Hội đồng quản trị		8/8	100%	
6	Ông/ Mr. VÕ CÔNG HOÀNG	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị		8/8	100%	
7	Ông/ Mr. HỒ NGỌC BẠCH	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị		8/8	100%	

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc/ *Supervision by the BOD over the Director (General Director):*

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2019;

- Thông qua việc mua lại cổ phiếu ESOP làm cổ phiếu quỹ do người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.
- Thông qua việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với thành viên Ban Tổng giám đốc.
- Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm mới Người quản trị Công ty.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị/ *Activities of the Board of Directors' committees:*

- Chưa thành lập tiểu ban chuyên trách.

4. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/ *Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual reports):*

Stt No.	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày <i>Date</i>	Nội dung <i>Content</i>
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	11/2019/DRH/NQ-HĐQT	26/06/2019	Lựa chọn công ty kiểm toán
5	19/2019/DRH/NQ-HĐQT	23/08/2019	Mua lại cổ phiếu ESOP làm cp quỹ
6	38/2019/DRH/NQ-HĐQT	01/10/2019	Thay đổi người phụ trách quản trị công ty
7	39/2019/DRH/NQ-HĐQT	01/10/2019	Miễn nhiệm TVHĐQT và chấm dứt HĐLĐ
8	41/2019/DRH/NQ-HĐQT	26/12/2019	Mua lại cổ phiếu ESOP làm cp quỹ

III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm)/ *Supervisory Board (annual reports):*

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS)/ *Information about members of Supervisory Board:*

Stt No.	Thành viên BKS <i>Members of Supervisory Board</i>	Chức vụ <i>Position</i>	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS <i>Day becoming/no longer member of the Supervisory Board</i>	Số buổi họp BKS tham dự <i>Number of attendance</i>	Tỷ lệ tham dự họp <i>Percentage</i>	Lý do không tham dự họp <i>Reasons for absence</i>
1	Bà/Ms. ĐOÀN THỊ MỸ NHUNG	Trưởng Ban kiểm soát		2/2	100%	
2	Ông/Mr. NGUYỄN TRUNG NGHĨA	Thành viên		2/2	100%	
3	Ông/Mr. 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
Surveillance activities of the Supervisory Board toward the Board of Management, Board of Directors and shareholders:

- Giám sát việc thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đại Hội đồng cổ đông;
- 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 2019 của Hội đồng quản trị.

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/
The coordination among the Supervisory Board with the Board of Management, Board of Directors and different managers:

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các vị trí quản lý khác đều hợp tác với Ban kiểm soát để thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Công ty, hoạt động công bố thông tin và công tác quản trị công ty.
- Ban kiểm soát đã 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)/ *Other activities of the Supervisory Board (if any):*

- Không có.

IV. Đào tạo về quản trị công ty/ *Training on corporate governance:*

Các khóa đào tạo về quản trị công ty mà các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (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/ *Training courses on corporate governance which members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO), other managers and company secretary was involved in accordance with regulations on corporate governance:*

V. Danh sách về người có liên quan của công ty niêm yết theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty / *List of affiliated persons of the public company as specified in clause 34, Article 6 of the Securities Law (annual reports) and transactions of affiliated persons of the Company with the Company)*

1. Danh sách về người có liên quan của công ty/ *List of affiliated persons of the Company*

STT No.	Tên tổ chức/cá nhân <i>Name of organization/individual</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan <i>Time of starting to be affiliated person</i>	Thời điểm không còn là người có liên quan <i>Time of ending to be affiliated person</i>	Lý do <i>Reasons</i>
1	PHAN TẤN ĐẠT		Chủ tịch HĐQT kiêm TGD			2015		
2	TRẦN NGỌC ĐÌNH		Phó Chủ tịch HĐQT			2015		
3	LÊ CHÍ HÙNG VIỆT		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			2016	01/10/2019	Từ nhiệm
4	DƯƠNG NGỌC HẢI		Thành viên HĐQT			2018		
5	NGUYỄN LÂM TÙNG		Thành viên HĐQT			2018		
6	VÕ CÔNG HOÀNG		Thành viên độc lập HĐQT			2018		
7	HỒ NGỌC BẠCH		Thành viên độc lập HĐQT			2018		
8	ĐOÀN THỊ MỸ NHUNG		Trưởng Ban kiểm soát			2016		
9	NGUYỄN TRUNG NGHĨA		Thành viên BKS			2016		
10	NGUYỄN HỮU TRÍ		Thành viên BKS			2016		
11	TRẦN HOÀNG ANH		Phó TGD			2017		
12	NGÔ ĐỨC SƠN		Phó TGD			2018		
13	LÊ THỊ THUẬN		Kế toán trưởng			2014		

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/ *Transactions between the company*

and the affiliated persons or between the company and major shareholders, internal persons and related person of internal person.

- 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/ *Transaction between internal person of listed company and company's subsidiaries, or the company in which listed company takes controlling power:*

- Không có

4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác/ *Transactions between the company and other objects*

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo)/ *Transactions between the company and the company that members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) has been a founding member or members of Board of Management, Director (CEO) in three (03) years (calculated at the time of reporting).*

- 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Transactions between the company and the company that related person of members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO) as a member of Board of Management, Director (CEO).*

- 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, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành/ *Other transactions of the company (if any) may be beneficial material or immaterial for members of Board of Management, members of the Supervisory Board, Director (CEO).*

- Không có

VI. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)/ *Transactions of internal persons and related person of internal person (annual reports)*

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ/ *List of internal persons and their affiliated persons*

Stt No.	Họ tên <i>Name</i>	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) <i>Securities trading account (if any)</i>	Chức vụ tại công ty (nếu có) <i>Position at the company (if any)</i>	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp <i>ID card/Pass port No., date of issue, place of issue</i>	Địa chỉ liên hệ <i>Address</i>	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ <i>Number of shares owned at the end of the period</i>	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ <i>Percentage of share ownership at the end of the period</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Phan Tấn Đạt		Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ			1.004.810	1,66%	ESOP và mua thêm
1.1	Phan Tấn Ước							
1.2	Nguyễn Thị Hòa							
1.3	Lê Thị Việt Hà							
1.4	Phan Huy Cường							
1.5	Phan Tấn Vinh							
1.6	Phan Thị Linh Giang							
2	Trần Ngọc Đính		Phó Chủ tịch HĐQT			100.000	0.17%	ESOP
2.1	Võ Thị Hồng Hiếu							
2.2	Trần Ngọc Đoàn							
2.3	Trần Thị Ngọc Đoàn							
2.4	Trần Ngọc Đức							

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
2.5	CTCP Căn Nhà Mơ Ước Đông Nam							
3	Lê Chí Hùng Việt		Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD			120.000	0.2%	ESOP
3.1	Nguyễn Thị Bích Linh							
3.2	Lê Chí Việt Văn							
3.3	Lê Chí Việt Khôi							
4	Dương Ngọc Hải		Thành viên HĐQT					
4.1	Trương Thị Lan							
4.2	Võ Diệp Cẩm Vân							
5	Nguyễn Lâm Tùng		Thành viên HĐQT					
5.1	Nguyễn Lê Thúy							
5.2	Nguyễn Văn Thành							
5.3	Trần Kim							

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Liên							
5.4	Nguyễn Quang Trường							
6	Võ Công Hoàng		Thành viên độc lập HĐQT			100.000	0.17%	ESOP
6.1	Võ Ngọc Liên							
6.2	Trần Thị Sa							
6.3	Phan Trần Thục Quyên							
6.4	Võ Thị Trang							
6.5	Võ Thanh Hùng							
6.6	Võ Ngọc Cường							
7	Hồ Ngọc Bạch		Thành viên độc lập HĐQT					
7.1	Hồ Văn Thanh							
7.2	Trần Thị Thơm							
7.3	Hồ Ngọc Quỳnh							

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
7.4	Nguyễn Thị Thu Trà							
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					50.000	0.08%	ESOP
9.1	Nguyễn Thị Kim Thoa							
9.2	Nguyễn Tiến Lực							
9.3	Hồ Thị Kiều Xuân							
9.4	Nguyễn Phúc Minh Châu							

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
9.5	Nguyễn Thị Bích Thủy							
10	Nguyễn Hữu Trí		Thành viên BKS					
10.1	Đỗ Thị Thu Hà							
10.2	Nguyễn Ngọc Thảo							
10.3	Huỳnh Thị Ngọc Nương							
11	Trần Hoàng Anh		Phó TGĐ			100.000	0.17%	ESOP
11.1	Trần Quang Thái							
11.2	Huỳnh Thị Minh							
11.3	Nguyễn Thiện Lan Vi							
12	Ngô Đức Sơn					100.000	0.17%	ESOP
12.1	Nguyễn Thị Thanh Chúc							
12.2	Ngô Đức							

Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Yến							
12.3	Phan Thị Hương							
12.4	Ngô Thành							
12.5	Ngô Đức Thanh							
12.6	Ngô Đức Thạnh							
12.7	Ngô Thị Yến							
12.8	Ngô Thị Thúy							
12.9	Ngô Thị Thủy							
13	Lê Thị Thuần							
13.1	Phạm Minh Tiến							
13.2	Lê Thế Truyền							
13.3	Lê Thế Đăng							
13.4	Lê Thế Vi							
13.5	Lê Thị Vân							
13.6	Lê Thành Sỹ							
13.7	Nguyễn							


Stt No.	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading account (if any)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if any)	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card/Pass port No., date of issue, place of issue	Địa chỉ liên hệ Address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of share ownership at the end of the period	Ghi chú Note
	Thị Thanh							

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty niêm yết/ Transactions of internal persons and affiliated persons on shares of the listed company

Stt No.	Người thực hiện giao dịch Transaction executor	Quan hệ với người nội bộ Relationship with internal person	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ Number of shares owned at the beginning of the period		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...) Reasons for increase, decrease (purchase, sale, switch, reward...)
			Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	Số cổ phiếu Number of shares	Tỷ lệ Percentage	
1	Trương Thị Lan	Mẹ thành viên HĐQT Dương Ngọc Hải	0	0%	454.950	0,75%	Mua cổ phiếu

VII. Các vấn đề cần lưu ý khác/ Other significant issues

CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOD


PHAN TẤN ĐẠT