

Số/No.: 05 /2022/DRH/CV-HĐQT

TP.HCM, ngày 17 tháng 01 năm 2022

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: năm 2021

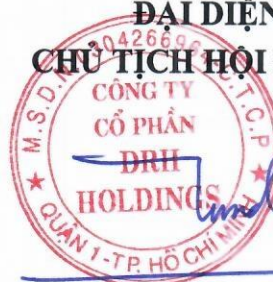
STT	Câu hỏi	Trả lời
1	Mã chứng khoán	DRH
2	* Mô hình 1: Mô hình có Ban Kiểm Soát (Tại Điểm a, khoản 1, điều 137 Luật DN 2020) * Mô hình 2: Mô hình không có Ban Kiểm Soát nhưng có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị (Tại Điểm b, khoản 1 điều 137 Luật DN 2020)	Mô hình 2: Mô hình không có Ban Kiểm Soát nhưng có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị
3	Công ty có thực hiện công tác kiểm toán nội bộ không?	Có
4	Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	0%
5	Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty?	01
6	Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020	Có
7	Công ty có ban hành Quy chế nội bộ quản trị công ty theo quy định tại Khoản 2 Điều 270 Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có
8	Công ty có ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT theo quy định tại Khoản 4 Điều 278 Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có
9	Công ty có ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo quy định tại Khoản 6 Điều 288 Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Không
10	Công ty đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021 chưa?	Đã tổ chức
11	Công ty có gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vì dịch Covid-19 không?	Không
12	Công ty đã tổ chức họp ĐHĐCĐ TN năm 2021 qua hình thức trực tiếp hay trực tuyến?	Trực tiếp
13	Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên	26/04/2021
14	Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công ở lần thứ mấy	Lần 1
15	Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo	05/04/2021
16	Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên	27/04/2021
17	Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không?	Không

18	Việc bầu số thành viên HĐQT có thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu không?	Không tổ chức bầu thành viên HĐQT
19	Tổng số lượng Thành viên Hội đồng quản trị	05
20	Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	02
21	Số lượng thành viên HĐQT không điều hành	03
22	Công ty có đảm bảo số lượng thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP không?	Có
23	Công ty có đảm bảo số lượng thành viên HĐQT không điều hành (tối thiểu 1/3) theo quy định tại Khoản 2 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP	Có
24	Công ty có đảm bảo Thành viên HĐQT chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tối đa 5 công ty khác?	Có
25	Số lượng thành viên HĐQT là người có quan hệ gia đình với Giám đốc và Tổng Giám đốc công ty	Không có
26	Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc	Không
27	Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Có
28	Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	- Ủy ban Kiểm toán - Ủy ban Nhân sự
29	Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự	Không
30	Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị	10
31	Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 163 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty	Có
32	Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	Không có kế hoạch chi trả cổ tức trong năm
33	Công ty có bị Sở giao dịch chứng khoán hoặc Ủy ban chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên liên quan không?	Không
34	Công ty có thực hiện giao dịch cho vay với các bên liên quan đảm bảo tuân thủ quy định về quản trị công ty không?	Không
35	Công ty có công bố thông tin NQ ĐHCĐ/HĐQT khi giao dịch với các bên liên quan; phản ánh các giao dịch này tại BCTC và Báo cáo tình hình quản trị công ty không?	Có
36	Công ty có Ban Kiểm Soát (BKS) hay không?	Không
37	Công ty có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT không?	Có
38	Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán? Đảm bảo tuân thủ số lượng thành viên UBKT tối thiểu 2 người, đối với công ty tổ chức quản lý và hoạt động theo mô	02



	hình Dn loại 2 tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật DN 2020	
39	Công có Chủ tịch UBKT không phải là thành viên HĐQT độc lập	Không
40	Công ty có thành viên UBKT là thành viên HĐQT không điều hành	Có
41	Công ty có thành viên UBKT là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các BCTC của công ty trong 03 năm liền trước đó không?	Không
42	Chủ tịch UBKT phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh	Có
43	Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán	03
44	Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định?	Có

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN TẤN ĐẠT

