

Số/No.: 05 /2024/DRH/CV-HĐQT

TP.HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ báo cáo: năm 2023

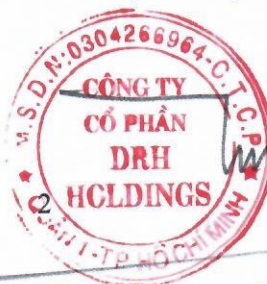
Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

| STT | | Câu hỏi | Phản trả lời |
|-----|----------------------|--|------------------------------------|
| 1 | Thông tin chung | Mã chứng khoán | DRH |
| 2 | | Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%) | 0% |
| 3 | | Mô hình công ty (1 hoặc 2) ▪ 1: Theo Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 ▪ 2: Theo Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020 | Mô hình 2, có UBKT trực thuộc HĐQT |
| 4 | | Số lượng người đại diện theo pháp luật của công ty? | 1 |
| 5 | | Điều lệ đã sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp 2020 (Có/Không)? | Có |
| 6 | | Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP | Có |
| 7 | Đại hội đồng Cổ Đông | Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/Bất thường | 27/06/2023 |
| 8 | | Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông trong kỳ báo cáo | 05/06/2023 |
| 9 | | Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông | 28/06/2023 |
| 10 | | Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành công ở lần thứ mấy (1/2/3) | 1 |
| 11 | | Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không? (Có/Không) | Không |
| 12 | | Số lần bị Sở giao dịch chứng khoán nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông | 0 lần |



| | | | |
|----|--|--|----------------------------------|
| 13 | | Số lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước nhắc nhở, lưu ý liên quan đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông | 0 lần |
| 14 | Hội đồng quản trị | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị | 5 |
| 15 | | Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị độc lập | 2 |
| 16 | | Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (Có/Không) | Không |
| 17 | | Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị | 8 |
| 18 | | Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị (Có/Không) | Có |
| 19 | | Tên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị/ | Ủy ban Nhân Sự, Ủy ban Kiểm toán |
| 20 | | Công ty có Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có/Không) | Không |
| 21 | Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty | Có | |
| 22 | Ủy ban Kiểm toán | Công ty có Ủy ban kiểm toán không (Có/Không) | Có |
| 29 | | Ủy ban kiểm toán trực thuộc bộ phận HĐQT? | Có |
| 30 | | Số lượng thành viên Ủy ban kiểm toán | 2 |
| | | Số lượng cuộc họp của Ủy ban kiểm toán | 1 |
| 31 | Vấn đề khác | Website công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định? (Có/Không) | Có |
| 32 | | Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (Có/Không) | Không |
| 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? (Có/Không) | Có |

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN DRH HOLDINGS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN TẤN ĐẠT

