

Số: 01/BC-RICONs-2021

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 01 năm 2022

**BÁO CÁO  
Tình hình quản trị công ty  
(năm 2021)**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước**

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONs**
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, 53-55 Bà Huyện Thanh Quan, P.Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại: 028 3514 0349 Fax: Email: contact@ricons.vn
- Vốn điều lệ: 317.200.000.000 đồng.
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: *Chỉ áp dụng kiểm toán bên ngoài.*

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông**

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):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/NQ-ĐHĐCĐ/RICONs-2021	03/03/2021	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua phương án bán 58.600 cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho Người lao động trong Công ty.</li><li>- Thông qua phương án mua lại 3.000.000 cổ phiếu để giảm vốn Điều lệ.</li></ul>
2	02/NQ-ĐHĐCĐ/RICONs-2021	24/06/2021	<p>Thông qua các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, bao gồm các nội dung chính sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020;</li><li>- Thông qua trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2020;</li><li>- Thông qua báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020;</li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2021;</li> <li>- Thông qua thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;</li> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021;</li> <li>- Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành</i> )	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Sỹ Công	Chủ tịch HĐQT	24/06/2021	
2	Ông Trần Quang Quân	TV HĐQT	24/06/2021	
3	Ông Lê Miên Thụy	TV HĐQT không điều hành	24/06/2021	
4	Ông Võ Thanh Liêm	TV HĐQT	24/06/2021	
5	Ông Hồ Văn Thảo	TV HĐQT	24/06/2021	
6	Ông Trần Kim Long	TV HĐQT không điều hành		24/06/2021
7	Ông Nguyễn Trung Tín	TV HĐQT độc lập		24/06/2021

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Sỹ Công	24/24	100%	
2	Ông Trần Quang Quân	24/24	100%	
3	Ông Lê Miên Thụy	24/24	100%	
4	Ông Võ Thanh Liêm	17/17	100%	
5	Ông Hồ Văn Thảo	17/17	100%	
6	Ông Trần Kim Long	7/7	100%	
7	Ông Nguyễn Trung Tín	7/7	100%	

### 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Giám đốc:

Hội đồng Quản trị thực hiện tốt việc giám sát đối với các hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý; kịp thời đưa ra các nghị quyết, quyết định trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT, Chủ tịch HĐQT để thực hiện vai trò định hướng, chỉ đạo nhằm tạo thuận lợi cho Tổng Giám đốc hoàn thành được các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông đề ra trong năm 2021, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo các chiến lược chung để vượt qua tình hình khó khăn của thời kỳ dịch bệnh Covid-19;
- Chỉ đạo và phê duyệt việc củng cố nhân sự Ban Giám đốc của Công ty và công tác đầu tư, cơ cấu tổ chức tại các công ty con;
- Phê duyệt lựa chọn các đơn vị kiểm toán, chỉ định đơn vị đại diện – Luật sư Công ty;
- Chỉ đạo và thông qua các hoạt động vay vốn, đăng ký hạn mức với các ngân hàng thương mại nhằm nâng cao hoạt động quản lý và sử dụng tài chính hiệu quả;
- Hỗ trợ và thúc đẩy Ban điều hành hoàn thành đạt các kế hoạch, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và Hội đồng quản trị phê duyệt;
- Giám sát hoạt động điều hành, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT;
- Giám sát hoạt động điều hành của Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: (thành lập ngày 09/10/2022)

- Tiểu ban Nhân sự;
- Tiểu ban Lương thưởng;
- Tiểu ban Quản trị rủi ro;

Các tiểu ban đã tham gia vào công tác tham mưu, tư vấn cho HĐQT trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến các vấn đề chuyên môn của các tiểu ban như phát triển nguồn nhân lực, tiền lương, tiền thưởng và hoạt động kiểm soát rủi ro cho Công ty. Các hoạt động này sẽ được chú trọng nâng cao, hoàn thiện hơn trong các năm tiếp theo sau thời gian các tiểu ban đã vận hành ổn định.

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo năm):

STT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	001/NQ-HĐQT-2021	30/01/2021	Thông qua phương án lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc mua bán cổ phiếu quỹ	5/5
2	002/NQ-HĐQT-2021	10/03/2021	Triển khai phương án bán 58.600 cổ phiếu quỹ	5/5
3	003/NQ-HĐQT-2021	29/03/2021	Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc – Ông Võ Thanh Liêm	5/5
4	004/NQ-HĐQT-2021	24/05/2021	Về việc giải thể Công ty con Công ty Cổ phần Sunny Industry	5/5
5	005/NQ-HĐQT-2021	24/06/2021	Bổ nhiệm Tổng Giám đốc – Ông Trần Quang Quân	5/5

6	006/NQ-HĐQT-2021	24/06/2021	Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị – Ông Nguyễn Sỹ Công	5/5
7	007/NQ-HĐQT-2021	10/07/2021	Về việc chỉ định đơn vị đại diện – Luật sư Công ty	5/5
8	008/NQ-HĐQT-2021	05/10/2021	Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021	5/5
9	009/NQ-HĐQT-2021	20/07/2021	Thông qua việc vay, ký hợp đồng hạn mức tín dụng tại các ngân hàng	5/5
10	010/NQ-HĐQT-2021	09/10/2021	Cử đại diện phần vốn góp và bổ nhiệm chức danh Quản lý tại Công ty TNHH Ricons E&C	5/5
11	011/NQ-HĐQT-2021	18/11/2021	Thực hiện thanh toán cổ tức năm 2020	5/5

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo năm):

#### 1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát (BKS):

STT	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên BKS	Trình độ chuyên môn
1	Ông Vũ Đức Kiên Lương	Trưởng Ban Kiểm soát	Ngày bắt đầu 24/06/2021	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
2	Bà Trần Thảo Uyên	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu 24/06/2021	Thạc sỹ kinh tế - Chuyên ngành tài chính
3	Ông Phan Vĩnh Phúc	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày bắt đầu 24/06/2021	Kỹ sư Xây dựng
4	Bà Hà Tiểu Anh	Trưởng Ban Kiểm soát	Ngày không còn là thành viên BKS 24/06/2021	Cử nhân chuyên ngành tài chính kế toán
5	Ông Nguyễn Ngọc Tùng	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày không còn là thành viên BKS 24/06/2021	Cử nhân kinh tế
6	Ông Nguyễn Thanh Tùng	Thành viên Ban kiểm soát	Ngày không còn là thành viên BKS 24/06/2021	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

#### 2. Cuộc họp của BKS

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
-----	----------------	---------------------	-------------------	------------------	-------------------------

1	Ông Vũ Đức Kiên Lương	2	100%	100%	
2	Bà Trần Thảo Uyên	2	100%	100%	
3	Ông Phan Vĩnh Phúc	2	100%	100%	
4	Bà Hà Tiểu Anh	1	100%	100%	
5	Ông Nguyễn Ngọc Tùng	1	100%	100%	
6	Ông Nguyễn Thanh Tùng	1	100%	100%	

Trong kỳ Ban kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp sau:

STT	Ngày	Nội dung cuộc họp
1	04/03/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020</li> <li>- Đánh giá tình hình công nợ</li> <li>- Rà soát các nội dung của Nghị quyết ĐHCĐ năm 2020</li> <li>- Phân công và thống nhất một số nội dung cho Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021 trình Đại hội đồng cổ đông và các đề xuất của Ban kiểm soát</li> </ul>
2	24/06/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Phân công nhiệm vụ Ban Kiểm soát và thống nhất quy trình làm việc Ban kiểm soát</li> </ul>
3	27/08/2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rà soát các nội dung đã thực hiện và còn phải thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2021</li> <li>- Đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng 2021</li> <li>- Đánh giá báo cáo tài chính 6 tháng 2021 và đề xuất</li> <li>- Đánh giá tình hình công nợ</li> </ul>

3. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Rà soát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2021, kế hoạch SXKD năm 2021;
- Rà soát báo cáo tài chính công ty năm 2020 và 6 tháng 2021. Đánh giá hiệu quả, hoạt động SXKD thông qua báo cáo tài chính và hồ sơ Công ty cung cấp theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm, các khó khăn, thuận lợi trong hoạt động của Công ty.

4. 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:

- Trao đổi với Ban tổng giám đốc về các nội dung kiểm tra giám sát, phối hợp với Ban điều hành triển khai công tác kiểm tra, giám sát và đưa ra các đề xuất với Ban Tổng giám đốc;
- Ban tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ban kiểm soát trong việc thu thập thông tin hồ sơ liên quan phục vụ công tác của Ban kiểm soát.

5. Hoạt động khác của BKS (nếu có):

- Không có.

#### IV. Ban điều hành



STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm thành viên Ban điều hành
1	Ông Trần Quang Quân	05/08/1973	Kỹ sư Xây dựng	Bổ nhiệm ngày 24/06/2021
2	Ông Nguyễn Thành Tâm	05/04/1974	Kiến trúc sư	Bổ nhiệm ngày 01/12/2016
3	Ông Hồ Văn Thảo	05/05/1978	Kỹ sư Xây dựng	Bổ nhiệm ngày 21/10/2019
4	Ông Võ Thanh Liêm	15/05/1977	Kỹ sư Kỹ thuật Công trình	Bổ nhiệm ngày 29/03/2021
5	Lê Miên Thụy	02/07/1975	Thạc sỹ Quản lý dự án	Miễn nhiệm ngày 24/06/2021

#### V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm
Phan Thị Ngọc Thúy	31/07/1978	Cử nhân Kế toán	16/05/2016

#### VI. Đào tạo về quản trị công ty:

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:

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc có các buổi chia sẻ về quản trị chung của Công ty trong thời kỳ khó khăn của đại dịch Covid 19 và các định hướng phát triển bền vững.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty:

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty: Chi tiết tại **Phụ lục 1**.

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: **Không có**.

3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát: **Không có**.

4. Giao dịch giữa Công ty với các đối tượng khác:

4.1. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác 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): **Không có**.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: **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 BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác: **Không có.**

**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo năm)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: Chi tiết tại **Phụ lục 2.**

2. Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty: **Không có.**

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác: Không có.**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Các ủy ban: UBNS; UBLT; UBQTRR;
- Lưu: VP, TK HĐQT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**NGUYỄN SỸ CÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

