

Số: 075./RICONs/CBTT-2023

Tp HCM, ngày 28. tháng 7. năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước**

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons

Mã số ĐKKD: 0303527596

Trụ sở chính: 96 Phan Đăng Lưu, Phường 05, Quận Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 028 3514 0349

Fax : 028 3514 0348

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Hồ Văn Thảo**

Chức vụ : Thành viên HĐQT, Giám đốc điều hành Công ty

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  Theo yêu cầu  Khác

**Nội dung thông tin công bố:**



Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023.

Thông tin chi tiết đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://www.ricons.vn> mục Quan hệ Cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty 06 tháng đầu năm 2023.

Người được ủy quyền  
công bố thông tin   
  
**Hồ Văn Thảo**

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
(6 tháng/ năm 2023)

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONs**
- Địa chỉ trụ sở chính: 96 Phan Đăng Lưu, phường 5, quận Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 3514 0349 Fax: 028 3514 0348
- Email: contact@ricons.vn
- Vốn điều lệ: 396.499.270.000 đồng
- Mã chứng khoán: Không có
- 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	001/NQ-ĐHĐCĐ/RICONs-2023	23/06/2023	Thông qua các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty, bao gồm các nội dung chính sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua các báo cáo và kết quả kinh doanh năm 2022;</li><li>- Thông qua trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2022;</li><li>- Thông qua báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;</li><li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;</li></ul>

*thar gh*



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;</li> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023;</li> <li>- Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;</li> <li>- Thông qua việc hoãn phương án niêm yết và đăng ký giao dịch cổ phiếu của Ricons theo kiến nghị của cổ đông.</li> </ul>
--	--	--	--

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/ năm 2023):

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ ( <i>thành viên HĐQT độc lập, TVHĐQT 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 Võ Thanh Liêm	TV HĐQT không điều hành	24/06/2021	
4	Ông Hồ Văn Thảo	TV HĐQT	24/06/2021	
5	Ông Lê Miên Thụy	TV HĐQT không điều hành	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	11/11	100%	
2	Ông Trần Quang Quân	11/11	100%	
3	Ông Võ Thanh Liêm	11/11	100%	
4	Ông Hồ Văn Thảo	11/11	100%	
5	Ông Lê Miên Thụy	11/11	100%	

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

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

Hội đồng quản trị thực hiện việc chỉ đạo, kiểm tra, giám sát với các hoạt động điều hành của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong việc đảm bảo các kế hoạch sản xuất kinh doanh, chiến lược trọng tâm đạt yêu cầu đề ra.

- Kiểm tra giám sát việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.
- Cùng với đó là việc kịp thời đưa ra các nghị quyết, quyết định trong phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT, hoàn thành một số mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông đề ra trong năm 2023 như sau:
  - o Phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
  - o Thông qua hạn mức tín dụng tại các ngân hàng thương mại.
  - o Hỗ trợ và thúc đẩy Ban điều hành hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.
  - o Giám sát hoạt động điều hành, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

### 4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Tiểu ban Nhân sự
- Tiểu ban lương thưởng
- Tiểu ban Quản trị rủi ro

Các tiểu ban tham gia vào công tác tham mưu, tư vấn HĐQT trong việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến chuyên môn của các tiểu ban. Công tác nhân sự, chế độ chính sách được tiếp tục cập nhật và điều chỉnh hợp lý đồng thời đáp ứng điều kiện làm việc tốt cho người lao động. Công tác quản trị rủi ro được đánh giá thường xuyên hàng tháng và có phương án khắc phục hoặc phòng ngừa nhanh chóng.

### 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng/ năm 2023):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	001/NQ-HĐQT-2023	14/01/2023	Thông qua việc cản trừ bất động sản với Tập đoàn Novaland	5/5
2	001A/NQ-HĐQT-2023	24/02/2023	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 và thông qua nhu cầu cấp GHTD/tín dụng (vay vốn) tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 3 Tại TPHCM	5/5

*thao jh*

3	002/NQ-HĐQT-2023	28/02/2023	Thông qua và ban hành Quy chế về công bố thông tin	5/5
4	003/NQ-HĐQT-2023	20/03/2023	Thông qua phương án nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng VN Thịnh Vượng (VPBank)	5/5
5	004/NQ-HĐQT-2023	20/03/2023	Thông qua phương án nhận cấp tín dụng bao thanh toán tại Ngân hàng VN Thịnh Vượng (VPBank)	5/5
6	005/NQ-HĐQT-2023	29/03/2023	Thông qua việc thanh lý các căn hộ thuộc dự án River Panorama và Skyline	5/5
7	006/NQ-HĐQT-2023	30/03/2023	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	5/5
8	008/NQ-HĐQT-2023	08/05/2023	Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	5/5
9	009/NQ-HĐQT-2023	01/06/2023	Thông qua phương án nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng Techcombank (TCB)	5/5
10	010/NQ-HĐQT-2023	01/06/2023	Thông qua dự thảo chương trình, nội dung, tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	5/5
11	011/NQ-HĐQT-2023	22/06/2023	Thông qua vấn đề bổ sung Kiến nghị của Cổ đông lớn vào dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	5/5
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua vấn đề bổ sung Kiến nghị của Nhóm cổ đông vào dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023</li> <li>- Thông qua dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023</li> </ul>	4/5

*Thao gh*

### III. Ban kiểm soát (Báo cáo 6 tháng/ năm 2023):

#### 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

#### 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	02	100%	100%	
2	Bà Trần Thảo Uyên	02	100%	100%	
3	Ông Phan Vĩnh Phúc	02	100%	100%	

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

STT	Ngày	Nội dung cuộc họp
1	15/02/2023	Đánh giá tình hình tài chính, công nợ, thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty, việc thực hiện các nội dung của Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2022.
2	31/03/2023	Thống nhất nội dung Báo cáo Ban kiểm soát và phân công trình bày báo cáo tại Đại hội Đồng Cổ đông năm 2023 Thống nhất kế hoạch làm việc Ban kiểm soát năm 2023

*thao jh*

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

- Giám sát việc chấp hành điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, tình hình thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ và Nghị quyết HĐQT năm 2022.
- Thực hiện thẩm định, phân tích báo cáo tài chính năm 2022; đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính, đưa ra các ý kiến độc lập và có các kiến nghị đến Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Kiểm soát việc tuân thủ các quy định và công bố thông tin của Công ty theo các quy định của pháp luật.

**4. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS đối với hoạt động của HĐQT, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác:**

- Trao đổi với Ban điều hành về các nội dung kiểm tra giám sát, phối hợp với Ban điều hành và các phòng ban chức năng triển khai công tác kiểm tra, giám sát và đưa ra các đề xuất với Ban điều hành.
- Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Ban kiểm soát đã có sự phối hợp trong việc thực hiện các trách nhiệm được quy định trong Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật.

**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 16/04/2022
3	Ông Hồ Văn Thảo	05/05/1978	Kỹ sư Xây dựng	Bổ nhiệm ngày 16/04/2022
4	Ông Trần Thế Phương	12/03/1977	Kỹ sư Xây dựng	Bổ nhiệm ngày 30/05/2022
5	Ông Trần Văn Mươi	02/11/1974	Kỹ sư Xây dựng	Bổ nhiệm ngày 04/07/2022
6	Ông Nguyễn Hiếu	23/06/1987	Kỹ sư Xây dựng	Bổ nhiệm ngày 04/07/2022

*thao jh*

## V. Kế toán trưởng

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn nghiệp vụ	Ngày bổ nhiệm/ miễn nhiệm
Ông Nguyễn Minh Tùng	14/04/1990	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng ngày 24/09/2022

## 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: 03 Giám đốc điều hành tham dự khoá đào tạo về chương trình “Đào tạo Giám đốc điều hành”.

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/ năm 2023) và giao dịch của người có liên quan của Công ty với chính Công ty

- Danh sách về người có liên quan của công ty: **Chi tiết tại Phụ lục 1**
- 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: **Chi tiết tại Phụ lục 2**
- 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
- Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác: Không có
  - 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): **Chi tiết tại Phụ lục 3**
  - 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) và người quản lý khác là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.
  - 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) và người quản lý khác: Không có.

*Chào gh*



**VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (Báo cáo 6 tháng/năm)**

1. Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Chi tiết tại Phụ lục 4**
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:**

- Như trên;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

*NGUYỄN*



**NGUYỄN SỸ CÔNG**

*has* *jh*