

**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 **Trần Thế Phương**

Chức vụ : 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 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  
năm 2023.

Người được ủy quyền  
công bố thông tin   
  
**Trần Thế Phương**

Số: 063/BC-RICONs-2024

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
(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>

JHL

			<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 Công ty theo kiến nghị của cổ đông.</li> </ul>
--	--	--	---

## II. Hội đồng quản trị (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	25/25	100%	
2	Ông Trần Quang Quân	25/25	100%	
3	Ông Võ Thanh Liêm	25/25	100%	
4	Ông Hồ Văn Thảo	25/25	100%	
5	Ông Lê Miên Thụy	25/25	100%	

JK

### **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 của Ban điều hành theo Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty.

HĐQT tổ chức họp thường xuyên để đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh từ đó nắm bắt việc thực hiện sát sao, kịp thời chỉ đạo, định hướng. Tại các cuộc họp này, Tổng Giám đốc báo cáo về mọi mặt hoạt động của Công ty cũng như việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; các nghị quyết HĐQT; báo cáo một số vấn đề khác theo yêu cầu của HĐQT.

Ngoài ra, việc giám sát của HĐQT đối với hoạt động của Ban điều hành còn thể hiện qua việc xem xét báo cáo tháng do Tổng Giám đốc lập và báo cáo do Ban kiểm soát lập.

Năm 2023, HĐQT đã giám sát, chỉ đạo Ban điều hành các mặt hoạt động kinh doanh theo đúng định hướng và các mục tiêu chiến lược. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty cơ bản đều hoàn thành hoặc vượt so với kế hoạch đề ra. Ban điều hành đã tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết trong việc chỉ đạo, quản lý, điều hành.

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

Công ty có 3 tiểu ban gồm: 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.

Tiểu ban Nhân sự: Trong năm qua, tiểu ban Nhân sự đã thể hiện vai trò tham mưu, tư vấn cho HĐQT đối với các vấn đề liên quan đến nhân sự. Ngoài ra, tiểu ban Nhân sự cũng đóng góp vai trò tư vấn, góp ý trong hoạt động của Ban điều hành trong quy hoạch cán bộ, bổ nhiệm và quản lý cán bộ thuộc phân cấp thẩm quyền, kiện toàn mô hình tổ chức.

Tiểu ban Lương thưởng: Dù các yếu tố về kinh tế và xã hội còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, với nỗ lực của Ban điều hành cùng với sự tư vấn kịp thời, chính xác đến từ Tiểu ban Lương thưởng, trong năm qua, Công ty đã tiếp tục duy trì được chính sách lương thưởng phù hợp. Đồng thời, đảm bảo được quyền lợi của người lao động khi có đợt rà soát và điều chỉnh lương theo đúng Quy chế của Công ty.

Tiểu ban Quản trị rủi ro: Tham mưu cho HĐQT trong việc phê duyệt các định hướng phù hợp với từng thời kỳ liên quan đến các loại rủi ro (rủi ro thị trường, rủi ro hoạt động, rủi ro trong quản lý doanh nghiệp...). Hàng tháng định kỳ, tiểu ban gửi báo cáo đến HĐQT cũng như Ban điều hành để cảnh báo và đề xuất chiến lược, chính sách, biện pháp quản lý rủi ro phù hợp với Công ty. Tiểu ban còn tổ chức buổi tọa đàm, trao đổi, nhận định về tình hình kinh tế vĩ mô, rủi ro trong thu hồi công nợ hiện tại và trong thời gian tới.

JKL

**5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (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 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh 3 Tại Tp. HCM	5/5
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	5/5

			thảo chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	
			- Thông qua vấn đề bổ sung Kiến nghị của Nhóm cổ đông vào dự thảo chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 - Thông qua dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	4/5
12	012/NQ-HĐQT-2023	05/7/2023	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PWC (Việt Nam) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	5/5
13	012A/NQ-HĐQT-2023	05/7/2023	Thông qua việc chỉ định đại diện thương mại/ luật sư Công ty	5/5
14	013/NQ-HĐQT-2023	17/7/2023	Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng	5/5
15	013A/NQ-HĐQT-2023	01/8/2023	Thông qua việc điều chỉnh cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN - Chi nhánh Nam Sài Gòn	5/5
16	014/NQ-HĐQT-2023	14/8/2023	Thông qua việc ký kết hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc thi công Gói thầu số 12: "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà gà hành khách T3" thuộc Dự án "Xây dựng nhà ga hành khách T3 – Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất"	5/5
17	015/NQ-HĐQT-2023	28/8/2023	Thông qua việc ký kết hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến việc thi công Gói thầu 5.10: "Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình Nhà gà hành khách" của Dự án thành phần 3: "Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư	5/5

John

			xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1”	
18	016/NQ-HĐQT-2023	31/8/2023	Điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 001/NQ-HĐQT-2023	5/5
19	017/NQ-HĐQT-2023	01/9/2023	Thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)	5/5
20	018/NQ-HĐQT-2023	01/11/2023	Thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh TPHCM (BIDV)	5/5
21	018A/NQ-HĐQT-2023	01/11/2023	Thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Nam Sài Gòn (Vietcombank)	5/5
22	019/NQ-HĐQT-2023	17/11/2023	Thông qua việc thực hiện thanh toán cổ tức năm 2022	5/5
23	020/NQ-HĐQT-2023	20/11/2023	Thông qua việc chỉ định đại diện thương mại/ luật sư Công ty	5/5
24	021/NQ-HĐQT-2023	22/11/2023	Thông qua việc cản trừ bất động sản thuộc Dự án Westgate	5/5
25	022/NQ-HĐQT-2023	20/12/2023	Sơ kết một số hoạt động năm 2023 và thảo luận một số vấn đề của năm 2024	5/5

JhL

### III. Ban kiểm soát (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	03	100%	100%	
2	Bà Trần Thảo Uyên	03	100%	100%	
3	Ông Phan Vĩnh Phúc	03	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 Đại hội đồng cổ đông 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 thường niên năm 2023. Thống nhất kế hoạch làm việc của Ban kiểm soát năm 2023.
3	31/08/2023	Rà soát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

JHL



		<p>Đánh giá tình hình công nợ, tồn kho, quyết toán Chủ đầu tư, các khoản đầu tư, nhân sự Công ty.</p> <p>Thẩm định Báo cáo tài chính 6 tháng 2023, đánh giá các chỉ tiêu tài chính.</p> <p>Các ý kiến khác của Ban kiểm soát về Báo cáo tài chính và một số vấn đề liên quan.</p>
--	--	---

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

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT năm 2023.
- Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2022 và 6 tháng năm 2023. Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính và đưa ra các ý kiến độc lập đến Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Kiểm soát việc tuân thủ 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, 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 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 16/04/2022
3	Ông Hồ Văn Thảo	05/05/1978	Kỹ sư Xây dựng	Bổ nhiệm ngày 16/04/2022

*Jhu*

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

#### 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 Kế toán trưởng ngày 17/07/2023

#### 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: Trong năm 2023, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành, Thư ký Công ty đã tham gia một số khóa đào tạo, có thể kể đến như: chương trình “Đào tạo Giám đốc điều hành”; khóa học “Quản trị công ty đại chúng - Pháp lý chuyên sâu và thực tiễn”.

#### VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo năm 2023) 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: **Chi tiết tại Phụ lục 2**
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): **Chi tiết tại Phụ lục 3.**

gh

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) 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 Ban Kiểm soát, 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 (Năm 2023)**

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 SỸ CÔNG**



*JHL*