

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 5.90/RICONS/CBTT-2024

TP.HCM, ngày 29 tháng 07 năm 2024

**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 ("Ricons")

Mã số doanh nghiệp: 0303527596

Trụ sở chính: 96 Phan Đăng Lưu, Phường 05, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

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

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 2024.

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 2024

**Người được ủy quyền
công bố thông tin**



Trần Thế Phương

Trần Thế Phương

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY
(6 tháng/2024)

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- 2024	15/06/2024	Thông qua các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, bao gồm các nội dung chính sau: <ul style="list-style-type: none">Thông qua các Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành;Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 được kiểm toán của Công ty và kết quả kinh doanh năm 2023;Thông qua trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2023;

			<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo về chi trả thù lao thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; - Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024; - Thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024; - Phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận và thông qua việc thực hiện lựa chọn tổ chức kiểm toán cho báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2024; - Thông qua việc cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 02 ngày 24/5/2024 của Hội đồng quản trị.
--	--	--	--

II. Hội đồng quản trị (6 tháng/2024)

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

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ/ (TV HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là TV 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 độc lập	24/06/2021	
4	Ông Hồ Văn Thảo	TV HĐQT	24/06/2021	
5	Ông Lê Miên Thụy	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	14/14	100%	
2	Ông Trần Quang Quân	14/14	100%	

3	Ông Võ Thanh Liêm	14/14	100%	
4	Ông Hồ Văn Thảo	14/14	100%	
5	Ông Lê Miên Thụy	14/14	100%	

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

- HĐQT thường xuyên kiểm tra hoạt động của Ban Giám đốc trong việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty.
- HĐQT và Ban Giám Đốc họp định kì hoặc đột xuất nhằm kiểm tra và giám sát việc thực hiện sản xuất kinh doanh của Công ty bám theo mục tiêu, định hướng đã được ĐHCĐ thông qua.

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

- Trong 6 tháng đầu năm, các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị vận hành tốt, đúng theo quy định.
- Một số hoạt động tiêu biểu của các Tiểu ban:
 - o Thường xuyên cảnh báo rủi ro trong kinh doanh đến Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc. Việc cảnh báo rủi ro này được thực hiện mỗi tháng hoặc cảnh báo ngay nếu xét thấy cần thiết.
 - o Tiếp tục đề xuất những cải tiến trong công tác nhân sự của Công ty và duy trì chính sách tốt cho Người lao động.
 - o Đề xuất đến HĐQT việc cần tiếp tục cải tiến các tiểu ban trong HĐQT, cụ thể là tính cần thiết của việc có bộ phận chuyên trách triển khai ESG vào hệ thống Công ty.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (6 tháng/2024):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	001/NQ-HĐQT-2024	15/01/2024	Thông qua chỉ định thương mại/luật sư Công ty	5/5
2	002/NQ-HĐQT-2024	25/3/2024	Bổ nhiệm Giám đốc Điều hành	5/5
3	003/NQ-HĐQT-2024	29/3/2024	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024	5/5
4	004/NQ-HĐQT-2024	05/4/2024	Thông qua việc mua bất động sản tại dự án Senturia Nam Sai Gon	5/5
5	005/NQ-HĐQT-2024	10/4/2024	Thông qua chỉ định thương mại/luật sư Công ty	5/5

30/3
 CÔNG
 CÔNG
 TƯ
 RI
 PH

Thum

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
6	006/NQ-HĐQT-2024	26/4/2024	Chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan	4/4
7	007/NQ-HĐQT-2024	27/4/2024	Thông qua việc chọn ngày dự kiến, hình thức tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp	5/5
8	008/NQ-HĐQT-2024	24/5/2024	Thông qua dự thảo chương trình họp, nội dung và tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty	5/5
9	009/NQ-HĐQT-2024	29/5/2024	Thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần của Công ty tại doanh nghiệp khác	5/5
10	010/NQ-HĐQT-2024	30/5/2024	Thông qua giới hạn tín dụng tại ngân hàng Vietinbank	5/5
11	011/NQ-HĐQT-2024	10/5/2024	Thông qua việc cản trừ bất động sản tại dự án Khu liên hợp văn hóa thể thao và dân cư Tân Thắng	5/5
12	012/NQ-HĐQT-2024	19/6/2024	Thông qua việc mua bất động sản tại dự án Tổ hợp khu du lịch Thung Lũng Đại Dương	5/5
13	013/NQ-HĐQT-2024	28/6/2024	Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PWC (Việt Nam) làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	5/5

III. Ban kiểm soát (6 tháng/2024)

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 BKS	Ngày bắt đầu: 24/06/2021	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
2	Bà Trần Thảo Uyên	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu: 24/06/2021	Thạc sỹ kinh tế - Chuyên ngành tài chính
3	Ông Phan Vĩnh Phúc	Thành viên BKS	Ngày bắt đầu: 24/06/2021	Kỹ sư Xây dựng

2. Các cuộc họp của BKS:

STT	Thành viên BKS	Số buổi họp BKS 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	05/02/2024	-Thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. - Đánh giá thực hiện các nội dung của Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2023. - Đánh giá công nợ, chi phí dở dang, thu chi dự án, các lưu ý về các khoản đầu tư, các chỉ số tài chính của Công ty. - Các đề xuất, kiến nghị của Ban kiểm soát.
2	01/04/2024	- Thống nhất nội dung Báo cáo Ban kiểm soát trong báo cáo thường niên và phân công trình bày báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024. - Thống nhất kế hoạch làm việc Ban kiểm soát năm 2024.

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

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ, pháp luật về doanh nghiệp, tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết HĐQT năm 2023.
- Thực hiện thẩm định, phân tích báo cáo tài chính năm 2023; đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính và đưa ra các ý kiến độc lập, kiến nghị đến HĐQT 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.
- Các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ của BKS.

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;
- HĐQT, Ban điều hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho BKS trong việc thu thập thông tin hồ sơ liên quan phục vụ công tác của BKS.

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 Mười	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
7	Ông Hoàng Phương Lâm	25/10/1977	Kỹ sư Xây dựng	Bổ nhiệm ngày 25/03/2024

59/Y
N
D
V
C

Thưm

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 TV 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 trong 6 tháng đầu năm 2024: Không có.

VII. Danh sách về người có liên quan của Công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng năm 2024) 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:
 - Giao dịch giữa Công ty với công ty mà TV 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 TV 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 TV HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người quản lý khác là TV 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 TV 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 (6 tháng/2024)

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

