

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONs**

Số: 045/RICONs/CBTT-2023

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

-----o0o-----

Tp HCM, ngày 30 tháng 01 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 năm 2022.

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 2022.

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



**Hồ Văn Thảo**

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình quản trị công ty (Năm 2022)**

**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](mailto: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):

<b>STT</b>	<b>Số Nghị quyết</b>	<b>Ngày</b>	<b>Nội dung</b>
1	01/NQ-ĐHĐCĐ/RICONs-2022	29/04/2022	Thông qua các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, bao gồm các nội dung chính sau: <ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021;</li><li>- Thông qua trích lập các quỹ và mức cổ tức năm 2021;</li></ul>



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua báo cáo về chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;</li> <li>- Thông qua kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022;</li> <li>- Thông qua thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;</li> <li>- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;</li> <li>- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;</li> <li>- Thông qua việc thay đổi tên và địa chỉ trụ sở chính của Công ty;</li> <li>- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;</li> <li>- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.</li> </ul>
2	02/NQ-ĐHĐCĐ/RICONS-2022	18/07/2022	Thay đổi ngành, nghề của Công ty

## II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm 2022):

### 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	31/31	100%	
2	Ông Trần Quang Quân	31/31	100%	
3	Ông Võ Thanh Liêm	31/31	100%	
4	Ông Hồ Văn Thảo	31/31	100%	
5	Ông Lê Miên Thụy	31/31	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 2022, cụ thể như sau:

- Chỉ đạo và phê duyệt việc củng cố nhân sự Ban Giám đốc của Công ty và công tác đầu tư;
- Phê duyệt lựa chọn các đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- 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:

- 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. Trên cơ sở đó, trong năm vừa qua công tác nhân sự đã có nhiều cải tiến tổ chức lại, trẻ hóa đội ngũ và củng cố mạnh mẽ thêm các cán bộ quản lý có năng lực. Ngoài ra, chế độ chính sách lương thưởng cũng được điều chỉnh hợp lý và theo hướng cải thiện nâng cao hơn để đạt mức cạnh tranh trên thị trường lao động, đồng thời đáp ứng những điều kiện làm việc tốt hơn cho người lao động. Các rủi ro trong công tác quản trị và hoạt động kinh doanh của Công ty được đánh giá thường xuyên.

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

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	001/NQ-HĐQT-2022	15/03/2022	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên lần XV – năm 2022	5/5
2	002/NQ-HĐQT-2022	16/04/2022	Bổ nhiệm ông Võ Thanh Liêm làm Giám đốc Điều hành Công ty	5/5
3	003/NQ-HĐQT-2022	16/04/2022	Bổ nhiệm ông Hồ Văn Thảo làm Giám đốc Điều hành Công ty	5/5
4	004/NQ-HĐQT-2022	16/04/2022	Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Tâm làm Giám đốc Điều hành Công ty	5/5
5	005/NQ-HĐQT-2022	26/05/2022	Bổ nhiệm thay thế Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty – Ông Trần Hoàng Nguyên	5/5
6	006/NQ-HĐQT-2022	28/05/2022	Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 – Công ty TNHH PWC (Việt Nam)	5/5
7	007/NQ-HĐQT-2022	30/05/2022	Bổ nhiệm ông Trần Thế Phương làm Giám đốc Điều hành Công ty	5/5
8	008/NQ-HĐQT-2022	17/06/2022	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua	5/5

			quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty.	
9	009/NQ-HĐQT-2022	17/06/2022	Miễn nhiệm chức vụ đối với người nội bộ Công ty – Ông Võ Thanh Liêm, chức vụ: Giám đốc Điều hành	5/5
10	010/NQ-HĐQT-2022	21/06/2022	Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Võ Thanh Liêm	5/5
11	011/NQ-HĐQT-2022	04/07/2022	Bổ nhiệm Giám đốc Điều hành - ông Nguyễn Hiếu	5/5
12	012/NQ-HĐQT-2022	04/07/2022	Bổ nhiệm Giám đốc Điều hành - ông Trần Văn Mười	5/5
13	013/NQ-HĐQT-2022	06/07/2022	Tăng cường hợp tác giữa các Công ty trong nhóm công ty	
14	015/NQ-HĐQT-2022	01/08/2022	Thông qua việc cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh	5/5
15	016/QĐ-HĐQT-2022	05/09/2022	Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	5/5
16	017/QĐ-HĐQT-2022	06/09/2022	Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	5/5
17	018/NQ-HĐQT-2022	07/09/2022	Thông qua phương án nhận cấp tín dụng và các vấn đề liên quan đến việc	5/5

			cấp tín dụng từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank)	
18	019/QĐ-HĐQT-2022	21/09/2022	Thực hiện thanh toán cổ tức đợt 1 – năm 2021	5/5
19	020A/NQ-HĐQT-2022	24/09/2022	Miễn nhiệm Kế toán trưởng	5/5
20	020B/NQ-HĐQT-2022	24/09/2022	Bổ nhiệm Quyền Kế toán trưởng	5/5
21	021/NQ-HĐQT-2022	24/09/2022	Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức Đợt 2 năm 2021	5/5
22	021A/NQ-HĐQT-2022	03/10/2022	Vay vốn ngắn hạn, mở thư tín dụng (L/C) ngắn hạn, phát hành bảo lãnh ngắn hạn và trung dài hạn tại Ngân hàng VCB - Nam Sài Gòn	5/5
23	022/NQ-HĐQT-2022	04/11/2022	Tăng vốn điều lệ sau khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2022	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

## 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	03/03	100%	100%	
2	Bà Trần Thảo Uyên	03/03	100%	100%	
3	Ông Phan Vĩnh Phúc	03/03	100%	100%	

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

STT	Ngày	Nội dung cuộc họp
1	05/03/2022	- Thống nhất nội dung Quy chế hoạt động Ban kiểm soát để trình Đại hội đồng cổ đông năm 2022
2	10/03/2022	- Đánh giá thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2021. - Đánh giá tình hình công nợ và các khoản trích lập dự phòng. - Rà soát việc thực hiện các nội dung của Nghị Quyết ĐHCĐ năm 2021. - Thống nhất nội dung Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022 và phân công trình bày báo cáo tại Đại hội Đồng Cổ đông năm 2022
3	15/08/2022	- Rà soát các nội dung đã thực hiện và còn phải thực hiện theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2022 - Đánh giá thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng 2022 - Đánh giá báo cáo tài chính 6 tháng 2022 và các ý kiến - Đánh giá tình hình công nợ

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

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022, hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành;
- Thẩm định báo cáo tài chính năm 2021 và 6 tháng năm 2022. Đánh giá hoạt động SXKD thông qua báo cáo tài chính, các hồ sơ Công ty cung cấp theo yêu cầu của Ban kiểm soát và đưa ra các ý kiến đề xuất đến Ban điều hành;
- Giám sát tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.



**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 điều hành về các nội dung kiểm tra giám sát, phối hợp với các phòng ban chức năng triển khai công tác kiểm tra, giám sát và đưa ra các đề xuất với Ban điều hành;
- 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 01/12/2016
3	Ông Hồ Văn Thảo	05/05/1978	Kỹ sư Xây dựng	Bổ nhiệm ngày 21/10/2019
4	Ông Trần Thế Phương	12/03/1977	Kỹ sư Xây dựng	Bổ nhiệm ngày 30/05/2022
5	Ông Võ Thanh Liêm	15/05/1977	Kỹ sư Kỹ thuật Công trình	Miễn nhiệm ngày 17/06/2022
6	Ông Trần Văn Mười	02/11/1974	Kỹ sư Xây dựng	Bổ nhiệm ngày 04/07/2022
7	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
-----------	---------------------	-------------------------------	--------------------------

Bà Phan Thị Ngọc Thúy	31/07/1978	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm ngày 16/05/2016, miễn nhiệm ngày 24/09/2022
Ông Nguyễn Minh Tùng	14/4/1990	Cử nhân Kế toán	Bổ nhiệm 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:

- Chủ tịch HĐQT đã có buổi chia sẻ cho cán bộ quản lý về chuyên đề “4 nguyên tắc thực thi” ngày 28/05/2022.
- Tổng Giám đốc có buổi chia sẻ cho cán bộ quản lý về chuyên đề “Phát triển mối quan hệ và nâng cao hiệu quả công việc” ngày 11/06/2022.
- Chủ tịch HĐQT đã có buổi chia sẻ cho cán bộ quản lý về chuyên đề “Lãnh đạo tình huống” ngày 16/07/2022.

## VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (Báo cáo 6 tháng/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: **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**
  - 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 (Báo cáo năm 2022)**

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**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**

